

## AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŰ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

**2021. július 5.- 2021. július 9. közötti forgalomba hozatalok eredményéről**

### Aukciók

| A sorozat száma                   | D211013         | D220629       | 2051/G        |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| A sorozat devizaneme              | HUF             | HUF           | HUF           |
| ISIN kód                          | HU0000523717    | HU0000523691  | HU0000404991  |
| A forgalomba hozatal jellege      | első kibocsátás | rábocsátás    | rábocsátás    |
| Az aukció időpontja               | 2021. 07. 06.   | 2021. 07. 08. | 2021. 07. 08. |
| Eredeti kibocsátás napja          | 2021. 07. 14.   | 2021. 06. 30. | 2021. 04. 28. |
| A teljesítés napja                | 2021. 07. 14.   | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 14. |
| Lejárat napja                     | 2021. 10. 13.   | 2022. 06. 29. | 2051. 04. 28. |
| Értékesítésre meghirdetett (m Ft) | 15 000,00       | 20 000,00     | 20 000,00     |
| Benyújtott ajánlatok (m Ft)       | 32 634,34       | 20 580,00     | 46 324,92     |
| Az elfogadott ajánlatok (m Ft)    | 15 000,00       | 9 000,00      | 29 999,98     |
| Kibocsátás végleges (m Ft)        | 18 000,00       | 14 994,00     | 35 000,00     |
| Maximális éves hozam (%) - EHM*   | 0,53            | 1,01          | 3,44          |
| Minimális éves hozam (%) - EHM*   | 0,51            | 0,93          | 3,44          |
| Átlagos éves hozam (%) - EHM*     | 0,51            | 0,98          | 3,44          |
| Maximális éves hozam (%) - ISMA   | 0,52            | 1,00          | 3,44          |
| Minimális éves hozam (%) - ISMA   | 0,50            | 0,92          | 3,44          |
| Átlagos éves hozam (%) - ISMA     | 0,50            | 0,96          | 3,44          |
| Maximális eladási ár (%)          | 99,8738         | 99,1135       | 110,3403      |
| Minimális eladási ár (%)          | 99,8687         | 99,0372       | 110,3240      |
| Átlagos eladási ár (%)            | 99,8729         | 99,0728       | 110,3241      |
| Benyújtott ajánlatok (db)         | 19              | 16            | 43            |
| Elfogadott ajánlatok (db)         | 9               | 10            | 11            |
| Allokációs arány (%)              | 40,7407         | 92,0000       | 92,4396       |

### Jegyzések

| A sorozat száma                           | K2022/28                | N2026/28                |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A sorozat devizaneme                      | HUF                     | HUF                     |
| ISIN kód                                  | HU0000553284            | HU0000405089            |
| Jegyzési időszak                          | 2021.07.05 - 2021.07.09 | 2021.07.05 - 2021.07.09 |
| Az aukció időpontja                       | 2021. 07. 12.           | 2021. 07. 12.           |
| A teljesítés napja                        | 2021. 07. 13.           | 2021. 07. 12.           |
| Lejárat napja                             | 2022. 07. 13.           | 2026. 07. 12.           |
| Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft) | 20 000 000 000,00       | 50 000 000 000,00       |
| Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)      | 25 479 860 000,00       | 23 848 304 859,00       |
| Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)   | 25 479 860 000,00       | 23 848 304 859,00       |
| Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)       | 25 500 000 000,00       | 28 700 000 000,00       |
| Kamat mértéke                             | 2,50                    |                         |
| Elérhető maximális hozam (EHM)*           | 2,47                    | 4,95                    |
| Jegyzési árfolyam                         | 100,00                  | 100,00                  |

\*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók

## Csereaukciók

|                     |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Az aukció időpontja | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 07. | 2021. 07. 07. |
| A teljesítés napja  | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 14. | 2021. 07. 14. |

### Kibocsátott államkötvény adatai

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rövid név          | 2029/A        | 2029/A        | 2034/A        |
| Sorozat kódjele    | A290523A20    | A290523A20    | A340622A21    |
| Sorozat devizaneme | HUF           | HUF           | HUF           |
| ISIN kód           | HU0000404603  | HU0000404603  | HU0000404892  |
| Kibocsátás napja   | 2020. 06. 24. | 2020. 06. 24. | 2021. 01. 20. |
| Lejárat napja      | 2029. 05. 23. | 2029. 05. 23. | 2034. 06. 22. |
| Alapcímlet (HUF)   | 10000         | 10000         | 10000         |
| Lejárat (év)       | 7             | 7             | 10            |

### Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai

|                                                     |               |               |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rövid név                                           | 2022/A        | 2022/B        | 2023/C        |
| Sorozat kódjele                                     | A220624A11    | A221026B17    | A230823C20    |
| Sorozat devizaneme                                  | HUF           | HUF           | HUF           |
| ISIN kód                                            | HU0000402524  | HU0000403266  | HU0000404280  |
| Kibocsátás napja                                    | 2022. 06. 24. | 2022. 10. 26. | 2023. 08. 23. |
| Lejárat napja                                       | 2022. 06. 24. | 2022. 10. 26. | 2023. 08. 23. |
| Alapcímlet (HUF)                                    | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%)    | 105,7737      | 101,1953      | 100,5996      |
| Ellenértékül szolgáló államkötvény EHM hozama (%)   | 0,84          | 0,81          | 1,21          |
| Ellenértékül szolgáló államkötvény ISMA hozama (%)  | 0,84          | 0,81          | 1,21          |
| Értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft)         | 10 000        | 10 000        | 10 000        |
| Benyújtott ajánlatok mennyisége (m Ft)              | 20 320,00     | 20 100,00     | 18 800,00     |
| Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft)           | 12 500,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft)               | 12 500,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| Maximális éves hozam (%) - EHM*                     | 2,39          | 2,39          | 3,04          |
| Minimális éves hozam (%) - EHM*                     | 2,36          | 2,37          | 3,02          |
| Átlagos éves hozam (%) - EHM*                       | 2,38          | 2,38          | 3,03          |
| Maximális éves hozam (%) - ISMA                     | 2,39          | 2,39          | 3,04          |
| Minimális éves hozam (%) - ISMA                     | 2,36          | 2,37          | 3,02          |
| Átlagos éves hozam (%) - ISMA                       | 2,38          | 2,38          | 3,03          |
| Maximális eladási ár (%)                            | 97,4603       | 97,3727       | 91,8703       |
| Minimális eladási ár (%)                            | 97,2332       | 97,2332       | 91,6498       |
| Átlagos eladási ár (%)                              | 97,2952       | 97,2719       | 91,7193       |
| Benyújtott ajánlatok (db)                           | 29            | 23            | 33            |
| Elfogadott ajánlatok (db)                           | 20            | 13            | 22            |
| Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft) | 11 490,03     | 9 522,68      | 9 011,08      |
| Allokációs arány (%)                                | 78,0000       | 60,0000       | 25,0000       |

\*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók