

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. július 21.- 2025. július 24. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D251126	2029/C	2031/B	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525191	HU0000407424	HU0000407317	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 07. 22.	2025. 07. 24.	2025. 07. 24.	2025. 07. 24.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 07. 30.	2025. 07. 30.	2025. 04. 16.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 07. 30.	2025. 07. 30.	2025. 07. 30.	2025. 07. 30.
Lejárat napja	2025. 11. 26.	2029. 11. 28.	2031. 07. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	39 847,25	22 450,00	24 000,00	90 538,42
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,98	15 000,00	20 000,00	45 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	80 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,27	6,47	6,67	7,04
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,13	6,41	6,60	6,99
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,21	6,43	6,63	7,03
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,18	6,47	6,67	7,05
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,05	6,41	6,60	6,99
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,12	6,44	6,64	7,03
Maximális eladási ár (%)	98,0393	98,5327	100,6057	100,0286
Minimális eladási ár (%)	97,9981	98,3141	100,2683	99,6100
Átlagos eladási ár (%)	98,0164	98,4284	100,4329	99,7303
Benyújtott ajánlatok (db)	63	41	34	55
Elfogadott ajánlatok (db)	39	29	28	32
Allokációs arány (%)	8,6638	10,0000	33,3333	1,7953

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 07. 21.
A teljesítés napja	2025. 07. 23.

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai	
Rövid név	D260429
Sorozat kódjele	D260429
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525167
Kibocsátás napja	2025. 04. 30.
Lejárat napja	2026. 04. 29.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	18 163,22
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	10 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	10 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,41
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,39
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,40
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,32
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,30
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,31
Maximális eladási ár (%)	95,3291
Minimális eladási ár (%)	95,3155
Átlagos eladási ár (%)	95,3232
Benyújtott ajánlatok (db)	6
Elfogadott ajánlatok (db)	4
Allokációs arány (%)	7,8571

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.

Ellenértékül szolgáló államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) alapadatai

Rövid név	D250821
Sorozat kódjele	D250821
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525100
Kibocsátás napja	2024. 08. 21.
Lejárat napja	2025. 08. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5166
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,11
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,03
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	9 578,63

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.