

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. augusztus 4.- 2025. augusztus 8. 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	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 08. 05.	2025. 08. 07.	2025. 08. 07.	2025. 08. 07.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 07. 30.	2025. 07. 30.	2025. 04. 16.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 08. 13.	2025. 08. 13.	2025. 08. 13.	2025. 08. 13.
Lejárat napja	2025. 11. 26.	2029. 11. 28.	2031. 07. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	53 529,31	12 741,00	70 600,52	87 250,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,99	10 000,00	29 999,98	30 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	25 000,00	13 000,00	30 000,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,25	6,49	6,66	7,01
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,44	6,63	6,95
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,22	6,45	6,65	6,97
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,16	6,49	6,66	7,02
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,44	6,64	6,95
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,13	6,46	6,65	6,98
Maximális eladási ár (%)	98,2801	98,4288	100,4203	100,3193
Minimális eladási ár (%)	98,2350	98,2488	100,3094	99,8303
Átlagos eladási ár (%)	98,2433	98,3655	100,3389	100,1371
Benyújtott ajánlatok (db)	72	26	47	52
Elfogadott ajánlatok (db)	38	23	23	21
Allokációs arány (%)	17,0446	78,0000	59,9364	50,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 08. 04.
A teljesítés napja	2025. 08. 06.

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)	23 666,55
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	15 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	16 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,39
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,38
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,38
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,30
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,29
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,30
Maximális eladási ár (%)	95,5592
Minimális eladási ár (%)	95,5521
Átlagos eladási ár (%)	95,5547
Benyújtott ajánlatok (db)	12
Elfogadott ajánlatok (db)	9
Allokációs arány (%)	98,8335

*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 (%)	99,7510
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,07
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,99
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	5 500,85
Rövid név	D250917
Sorozat kódjele	D250917
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525175
Kibocsátás napja	2025. 05. 21.
Lejárat napja	2025. 09. 17.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,3049
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,08
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,00
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	9 870,17

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