

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. augusztus 11.- 2025. augusztus 15. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D251126	D260218	D260819	2032/B	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525191	HU0000525142	HU0000525209	HU0000406087	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 08. 12.	2025. 08. 13.	2025. 08. 14.	2025. 08. 14.	2025. 08. 14.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 07. 30.	2025. 02. 19.	2025. 08. 21.	2022. 10. 19.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.
Lejárat napja	2025. 11. 26.	2026. 02. 18.	2026. 08. 19.	2032. 08. 25.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	50 820,25	25 863,98	49 412,43	14 760,00	121 718,95
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,98	20 000,00	30 000,00	10 000,00	45 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	25 000,00	20 000,00	90 000,00	13 000,00	58 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,23	6,28	6,28		6,95
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,08	6,18		6,92
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,18	6,21	6,25		6,95
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,14	6,19	6,20		6,96
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,00	6,10		6,93
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,09	6,12	6,16		6,95
Maximális eladási ár (%)	98,4091	97,0717	94,2056	100,41	100,4803
Minimális eladási ár (%)	98,3725	96,9817	94,1175	100,19	100,2600
Átlagos eladási ár (%)	98,3850	97,0148	94,1524	100,22	100,3245
Benyújtott ajánlatok (db)	52	38	40	34	72
Elfogadott ajánlatok (db)	31	29	28	25	30
Allokációs arány (%)	28,0339	63,4706	75,5035	67,5000	63,8737

*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. 11.	2025. 08. 13.	2025. 08. 13.
A teljesítés napja	2025. 08. 13.	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D260429	2030/A	2034/A
Sorozat kódjele	D260429	A300821A19	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525167	HU0000403696	HU0000404892
Kibocsátás napja	2025. 04. 30.	2019. 02. 20.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2026. 04. 29.	2030. 08. 21.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	21 215,00	18 600,00	77 672,15
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	9 999,99	10 000,00	19 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	13 000,00	10 000,00	20 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,38	6,40	6,92
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,38	6,37	6,89
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,38	6,39	6,91
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,29	6,40	6,92
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,29	6,37	6,89
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,29	6,39	6,91
Maximális eladási ár (%)	95,6721	85,9466	70,0255
Minimális eladási ár (%)	95,6721	85,8136	69,8685
Átlagos eladási ár (%)	95,6721	85,8752	69,9075
Benyújtott ajánlatok (db)	4	25	52
Elfogadott ajánlatok (db)	2	14	22
Allokációs arány (%)	97,8953	100,0000	54,7368

*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	D250917	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D250917	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525175	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2025. 05. 21.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 09. 17.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4200	98,6665	98,6665
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,08	6,19	6,19
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,00	6,19	6,19
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	9 623,02	3 456,31	4 754,22
Rövid név		2026/E	2026/E
Sorozat kódjele		A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja		2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja		2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		97,1682	97,1682
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,93	5,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,93	5,93
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		0,00	6 672,80
Rövid név		2026/F	2026/F
Sorozat kódjele		A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja		2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja		2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		95,7617	95,7617
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,93	5,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,93	5,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		2 914,19	2 892,51

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

Rövid név	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	95,8018	95,8018
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,10	6,10
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,10	6,10
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	2 374,53	0,00

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