

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. augusztus 10.- 2026. augusztus 13. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261125	D270217	D270818	2036/B	2037/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525316	HU0000525266	HU0000525324	HU0000407531	HU0000407564
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 08. 11.	2026. 08. 12.	2026. 08. 13.	2026. 08. 13.	2026. 08. 13.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 07. 29.	2026. 02. 18.	2026. 08. 19.	2026. 01. 14.	2026. 02. 18.
A teljesítés napja	2026. 08. 19.	2026. 08. 19.	2026. 08. 19.	2026. 08. 19.	2026. 08. 19.
Lejárat napja	2026. 11. 25.	2027. 02. 17.	2027. 08. 18.	2036. 11. 26.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	82 948,73	50 509,61	92 416,17	12 500,00	221 420,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	38 999,91	29 499,99	44 499,98	9 999,99	69 999,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	69 000,00	29 500,00	123 500,00	10 000,00	70 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,37	5,36	5,31		5,43
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,17	5,17	5,23		5,43
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,36	5,35	5,29		5,43
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,30	5,29	5,24		5,43
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,10	5,10	5,16		5,43
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,29	5,27	5,22		5,43
Maximális eladási ár (%)	98,6307	97,4865	95,0414	99,72	106,7120
Minimális eladási ár (%)	98,5777	97,3953	94,9684	99,65	106,7054
Átlagos eladási ár (%)	98,5812	97,4038	94,9907	99,67	106,7055
Benyújtott ajánlatok (db)	78	62	56	14	69
Elfogadott ajánlatok (db)	36	41	26	9	12
Allokációs arány (%)	99,4735	95,0672	96,1695	96,6667	55,3390

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 08. 10.	2026. 08. 12.	2026. 08. 12.
A teljesítés napja	2026. 08. 12.	2026. 08. 19.	2026. 08. 19.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D270428	2033/C	2034/A
Sorozat kódjele	D270428	A330727C26	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525282	HU0000407598	HU0000404892
Kibocsátás napja	2026. 04. 29.	2026. 05. 13.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2027. 04. 28.	2033. 07. 27.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	24 826,14	85 165,00	77 737,23
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	20 000,00	50 499,98	42 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	20 000,00	50 500,00	43 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	5,42	5,46	5,44
Minimális éves hozam (%) - EHM*	5,39	5,42	5,40
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	5,41	5,44	5,42
Maximális éves hozam (%) - ISMA	5,35	5,46	5,44
Minimális éves hozam (%) - ISMA	5,32	5,43	5,40
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	5,33	5,44	5,43
Maximális eladási ár (%)	96,3141	103,1620	80,2820
Minimális eladási ár (%)	96,2941	102,9783	80,0389
Átlagos eladási ár (%)	96,3044	103,0653	80,1285
Benyújtott ajánlatok (db)	13	44	31
Elfogadott ajánlatok (db)	10	32	22
Allokációs arány (%)	74,2620	32,3326	82,5108

*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	D260930	2026/H	2026/H
Sorozat kódjele	D260930	A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525290	HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja	2026. 05. 20.	2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja	2026. 09. 30.	2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2838	100,6840	100,6840
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,37	5,21	5,21
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,30	5,21	5,21
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	15 020,70	32 308,19	19 764,93
Rövid név	D261028	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	D261028	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	98,8749	99,2524	99,2524
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,39	4,96	4,96
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,32	4,96	4,96
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	4 397,24	7 250,92	9 889,67
Rövid név		2027/B	2027/B
Sorozat kódjele		A270422B20	A270422B20
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404157	HU0000404157
Kibocsátás napja		2020. 01. 15.	2020. 01. 15.
Lejárat napja		2027. 04. 22.	2027. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		100,4654	100,4654
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		10 371,18	2 334,69

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