

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2026. július 27.- 2026. július 30. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261125	D270217	D270623	2051/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525316	HU0000525266	HU0000525308	HU0000404991
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 07. 28.	2026. 07. 29.	2026. 07. 30.	2026. 07. 30.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 07. 29.	2026. 02. 18.	2026. 06. 24.	2021. 04. 28.
A teljesítés napja	2026. 08. 05.	2026. 08. 05.	2026. 08. 05.	2026. 08. 05.
Lejárat napja	2026. 11. 25.	2027. 02. 17.	2027. 06. 23.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	17 508,30	36 810,89	54 139,58	68 239,09
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	11 999,99	29 999,98	37 500,00	32 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	12 000,00	30 000,00	52 500,00	33 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,44	5,45	5,37	5,69
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,27	5,30	5,17	5,66
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,42	5,42	5,33	5,67
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,37	5,38	5,30	5,69
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,20	5,23	5,10	5,66
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,34	5,35	5,25	5,68
Maximális eladási ár (%)	98,4080	97,2314	95,6373	78,1680
Minimális eladási ár (%)	98,3568	97,1542	95,4740	77,8357
Átlagos eladási ár (%)	98,3651	97,1709	95,5121	77,9928
Benyújtott ajánlatok (db)	24	47	49	68
Elfogadott ajánlatok (db)	17	46	40	29
Allokációs arány (%)	82,6417	25,5014	93,0210	68,8728

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 07. 27.	2026. 07. 29.
A teljesítés napja	2026. 07. 29.	2026. 08. 05.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai		
Rövid név	D270428	2033/C
Sorozat kódjele	D270428	A330727C26
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525282	HU0000407598
Kibocsátás napja	2026. 04. 29.	2026. 05. 13.
Lejárat napja	2027. 04. 28.	2033. 07. 27.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	34 440,72	41 422,99
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	28 000,00	26 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	43 000,00	27 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	5,41	5,50
Minimális éves hozam (%)-EHM*	5,33	5,46
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	5,37	5,49
Maximális éves hozam (%)-ISMA	5,34	5,50
Minimális éves hozam (%)-ISMA	5,26	5,46
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	5,30	5,49
Maximális eladási ár (%)	96,1642	102,9955
Minimális eladási ár (%)	96,1081	102,7640
Átlagos eladási ár (%)	96,1386	102,8097
Benyújtott ajánlatok (db)	19	33
Elfogadott ajánlatok (db)	14	23
Allokációs arány (%)	95,1856	93,4415

*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	D260819	2026/H
Sorozat kódjele	D260819	A261021H23
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525209	HU0000406160
Kibocsátás napja	2025. 08. 21.	2023. 01. 18.
Lejárat napja	2026. 08. 19.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6895	100,8415
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,41	5,19
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,34	5,19
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	27 002,68	15 238,37
Rövid név		2026/D
Sorozat kódjele		A261222D17
Sorozat devizaneme		HUF
ISIN kód		HU0000403340
Kibocsátás napja		2017. 05. 24.
Lejárat napja		2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		99,1704
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		4,96
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		4,96
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		385,09
Rövid név		2027/B
Sorozat kódjele		A270422B20
Sorozat devizaneme		HUF
ISIN kód		HU0000404157
Kibocsátás napja		2020. 01. 15.
Lejárat napja		2027. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		100,4696
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		11 157,21

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