

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. szeptember 1.- 2025. szeptember 4. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D251223	2029/C	2031/B	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525126	HU0000407424	HU0000407317	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 09. 02.	2025. 09. 04.	2025. 09. 04.	2025. 09. 04.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 12. 23.	2025. 07. 30.	2025. 04. 16.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 09. 10.	2025. 09. 10.	2025. 09. 10.	2025. 09. 10.
Lejárat napja	2025. 12. 23.	2029. 11. 28.	2031. 07. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	25 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	31 974,86	15 629,00	66 450,00	57 009,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	24 999,96	10 000,00	30 000,00	25 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	28 000,00	13 000,00	39 000,00	25 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,25	6,57	6,78	7,15
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,55	6,76	7,09
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,20	6,56	6,77	7,14
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,16	6,57	6,78	7,15
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,56	6,76	7,09
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,11	6,56	6,77	7,14
Maximális eladási ár (%)	98,2962	98,0200	99,8255	99,3396
Minimális eladási ár (%)	98,2516	97,9820	99,7075	98,8888
Átlagos eladási ár (%)	98,2647	98,0111	99,7667	98,9698
Benyújtott ajánlatok (db)	69	23	57	63
Elfogadott ajánlatok (db)	55	9	26	21
Allokációs arány (%)	79,7373	16,3333	71,4286	18,4502

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 09. 01.	2025. 09. 01.
A teljesítés napja	2025. 09. 03.	2025. 09. 03.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai		
Rövid név	D260429	D260624
Sorozat kódjele	D260429	D260624
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525167	HU0000525183
Kibocsátás napja	2025. 04. 30.	2025. 06. 25.
Lejárat napja	2026. 04. 29.	2026. 06. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	9 000,00	32 252,36
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	15 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*		6,30
Minimális éves hozam (%)-EHM*		6,25
Átlagos éves hozam (%)-EHM*		6,27
Maximális éves hozam (%)-ISMA		6,21
Minimális éves hozam (%)-ISMA		6,16
Átlagos éves hozam (%)-ISMA		6,18
Maximális eladási ár (%)		95,2103
Minimális eladási ár (%)		95,1733
Átlagos eladási ár (%)		95,1918
Benyújtott ajánlatok (db)	2	8
Elfogadott ajánlatok (db)	0	5
Allokációs arány (%)		87,0543

*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	D251029	D251029
Sorozat kódjele	D251029	D251029
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525118	HU0000525118
Kibocsátás napja	2024. 10. 30.	2024. 10. 30.
Lejárat napja	2025. 10. 29.	2025. 10. 29.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,0738	99,0738
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,09	6,09
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,01	6,01
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		14 412,26

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