

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. szeptember 8.- 2025. szeptember 12. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D251223	D260429	D260819	2032/B
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525126	HU0000525167	HU0000525209	HU0000406087
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 09. 09.	2025. 09. 10.	2025. 09. 11.	2025. 09. 11.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 12. 23.	2025. 04. 30.	2025. 08. 21.	2022. 10. 19.
A teljesítés napja	2025. 09. 17.	2025. 09. 17.	2025. 09. 17.	2025. 09. 17.
Lejárat napja	2025. 12. 23.	2026. 04. 29.	2026. 08. 19.	2032. 08. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	25 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	41 044,38	25 252,84	36 016,68	43 360,50
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	29 999,99	19 999,99	30 000,00	19 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	33 000,00	40 000,00	34 000,00	26 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,20	6,26	6,27	
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,08	6,08	
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,15	6,18	6,23	
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,12	6,17	6,18	
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,00	6,00	
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,07	6,09	6,15	
Maximális eladási ár (%)	98,4091	96,4010	94,6970	100,22
Minimális eladási ár (%)	98,3778	96,3028	94,5472	100,17
Átlagos eladási ár (%)	98,3917	96,3472	94,5744	100,20
Benyújtott ajánlatok (db)	52	47	35	26
Elfogadott ajánlatok (db)	37	43	25	15
Allokációs arány (%)	19,6125	49,8107	90,3320	48,4875

*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. 08.	2025. 09. 10.
A teljesítés napja	2025. 09. 10.	2025. 09. 17.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai		
Rövid név	D260624	2031/A
Sorozat kódjele	D260624	A311022A15
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525183	HU0000403001
Kibocsátás napja	2025. 06. 25.	2015. 04. 22.
Lejárat napja	2026. 06. 24.	2031. 10. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	45 465,05	50 700,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	21 999,99	24 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	23 000,00	25 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,24	6,74
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,24	6,70
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,24	6,72
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,15	6,74
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,15	6,70
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,15	6,72
Maximális eladási ár (%)	95,3264	83,1775
Minimális eladási ár (%)	95,3262	83,0100
Átlagos eladási ár (%)	95,3262	83,0907
Benyújtott ajánlatok (db)	12	47
Elfogadott ajánlatok (db)	5	18
Allokációs arány (%)	97,8180	93,3333

*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	2025/C
Sorozat kódjele	D251029	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525118	HU0000404058
Kibocsátás napja	2024. 10. 30.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 10. 29.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2033	99,0189
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,98	6,28
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,90	6,28
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	21 140,19	2 698,74
Rövid név	2026/E	
Sorozat kódjele	A260422E20	
Sorozat devizaneme	HUF	
ISIN kód	HU0000404611	
Kibocsátás napja	2020. 09. 02.	
Lejárat napja	2026. 04. 22.	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	97,4138	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,04	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,04	
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	17 175,19	
Rövid név	2026/F	
Sorozat kódjele	A260826F21	
Sorozat devizaneme	HUF	
ISIN kód	HU0000404934	
Kibocsátás napja	2021. 02. 24.	
Lejárat napja	2026. 08. 26.	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	96,0097	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,99	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,99	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	2 057,98	

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

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 (%)	96,0041
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,12
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,12
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	0,00

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