

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. szeptember 15.- 2025. szeptember 19. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D260121	2029/C	2031/B	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525217	HU0000407424	HU0000407317	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 09. 16.	2025. 09. 18.	2025. 09. 18.	2025. 09. 18.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 09. 24.	2025. 07. 30.	2025. 04. 16.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 09. 24.	2025. 09. 24.	2025. 09. 24.	2025. 09. 24.
Lejárat napja	2026. 01. 21.	2029. 11. 28.	2031. 07. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	25 000,00	10 000,00	20 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	29 549,99	23 549,00	142 435,00	160 200,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	24 999,99	9 999,98	59 999,98	60 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	75 000,00	13 000,00	78 000,00	78 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,25	6,43	6,58	6,85
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,41	6,54	6,83
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,20	6,41	6,56	6,84
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,16	6,43	6,58	6,85
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,41	6,54	6,84
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,11	6,42	6,56	6,84
Maximális eladási ár (%)	98,0552	98,5580	100,8661	101,1301
Minimális eladási ár (%)	98,0044	98,4848	100,6804	101,0550
Átlagos eladási ár (%)	98,0189	98,5372	100,7632	101,1195
Benyújtott ajánlatok (db)	53	10	57	63
Elfogadott ajánlatok (db)	45	7	22	9
Allokációs arány (%)	54,8079	11,1111	38,3333	8,0000

*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. 15.
A teljesítés napja	2025. 09. 17.

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai	
Rövid név	D260624
Sorozat kódjele	D260624
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525183
Kibocsátás napja	2025. 06. 25.
Lejárat napja	2026. 06. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	34 085,78
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	20 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	20 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,28
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,23
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,24
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,19
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,14
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,16
Maximális eladási ár (%)	95,4421
Minimális eladási ár (%)	95,4068
Átlagos eladási ár (%)	95,4306
Benyújtott ajánlatok (db)	16
Elfogadott ajánlatok (db)	9
Allokációs arány (%)	10,8125

*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
Sorozat kódjele	D251029
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525118
Kibocsátás napja	2024. 10. 30.
Lejárat napja	2025. 10. 29.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,3129
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,01
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	19 218,18

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