

## AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

### 2024. szeptember 30.- 2024. október 4. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

#### Aukciók

A sorozat száma	D250122	2027/A	2029/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525043	HU0000403118	HU0000404603	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 10. 01.	2024. 10. 03.	2024. 10. 03.	2024. 10. 03.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 09. 25.	2016. 01. 13.	2020. 06. 24.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2024. 10. 09.	2024. 10. 09.	2024. 10. 09.	2024. 10. 09.
Lejárati napja	2025. 01. 22.	2027. 10. 27.	2029. 05. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	54 739,33	43 541,00	91 500,00	42 818,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,98	10 000,00	27 499,94	20 499,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	25 000,00	14 000,00	38 500,00	28 700,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,51	5,86	5,87	6,31
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,32	5,81	5,82	6,27
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,48	5,85	5,85	6,30
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,43	5,86	5,87	6,31
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,25	5,81	5,82	6,27
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,41	5,85	5,85	6,30
Maximális eladási ár (%)	98,4918	92,3451	84,8936	105,6869
Minimális eladási ár (%)	98,4409	92,2220	84,7155	105,3639
Átlagos eladási ár (%)	98,4478	92,2453	84,7695	105,4126
Benyújtott ajánlatok (db)	28	36	55	44
Elfogadott ajánlatok (db)	23	16	20	23
Allokációs arány (%)	35,4374	21,9800	96,6387	96,7033

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

## Csereaukciók

<b>Az aukció időpontja</b>	2024. 09. 30.
<b>A teljesítés napja</b>	2024. 10. 02.

### Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai

<b>Rövid név</b>	D250625
<b>Sorozat kódjele</b>	D250625
<b>Sorozat devizaneme</b>	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000525092
<b>Kibocsátás napja</b>	2024. 06. 26.
<b>Lejárat napja</b>	2025. 06. 25.
<b>Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):</b>	10 000,00
<b>Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)</b>	9 970,25
<b>Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)</b>	7 500,00
<b>Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):</b>	10 500,00
<b>Maximális éves hozam (%) -EHM*</b>	5,53
<b>Minimális éves hozam (%) -EHM*</b>	5,47
<b>Átlagos éves hozam (%) -EHM*</b>	5,52
<b>Maximális éves hozam (%) -ISMA</b>	5,45
<b>Minimális éves hozam (%) -ISMA</b>	5,40
<b>Átlagos éves hozam (%) -ISMA</b>	5,45
<b>Maximális eladási ár (%)</b>	96,1631
<b>Minimális eladási ár (%)</b>	96,1289
<b>Átlagos eladási ár (%)</b>	96,1306
<b>Benyújtott ajánlatok (db)</b>	9
<b>Elfogadott ajánlatok (db)</b>	4
<b>Allokációs arány (%)</b>	95,7628

\*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

<b>Rövid név</b>	D241030
<b>Sorozat kódjele</b>	D241030
<b>Sorozat devizaneme</b>	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000524939
<b>Kibocsátás napja</b>	2023. 11. 02.
<b>Lejárat napja</b>	2024. 10. 30.
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)</b>	99,5856
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)</b>	5,42
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)</b>	5,35
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)</b>	7 239,80