

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. szeptember 22.- 2025. szeptember 26. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D260121	D260429	D260819	2035/A	2051/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525217	HU0000525167	HU0000525209	HU0000406624	HU0000404991
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 09. 23.	2025. 09. 24.	2025. 09. 25.	2025. 09. 25.	2025. 09. 25.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 09. 24.	2025. 04. 30.	2025. 08. 21.	2023. 09. 13.	2021. 04. 28.
A teljesítés napja	2025. 10. 01.	2025. 10. 01.	2025. 10. 01.	2025. 10. 01.	2025. 10. 01.
Lejárat napja	2026. 01. 21.	2026. 04. 29.	2026. 08. 19.	2035. 10. 24.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	25 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	25 581,65	4 240,90	13 004,75	98 050,00	42 090,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	24 999,98	2 499,98	10 999,99	45 000,00	19 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	54 000,00	12 500,00	21 000,00	45 000,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,25	6,24	6,36	6,79	7,28
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,08	6,18	6,77	7,24
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,22	6,23	6,28	6,78	7,27
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,16	6,15	6,27	6,79	7,28
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,00	6,10	6,77	7,25
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,13	6,14	6,19	6,78	7,27
Maximális eladási ár (%)	98,1675	96,6184	94,8262	101,6265	62,6250
Minimális eladási ár (%)	98,1196	96,5367	94,6896	101,4825	62,3803
Átlagos eladási ár (%)	98,1279	96,5413	94,7504	101,5486	62,4489
Benyújtott ajánlatok (db)	53	19	21	50	62
Elfogadott ajánlatok (db)	49	17	20	16	18
Allokációs arány (%)	93,0539	94,5961	99,8017	67,5000	89,1473

*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. 22.	2025. 09. 24.
A teljesítés napja	2025. 09. 24.	2025. 10. 01.
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)	20 565,74	234 290,90
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	10 000,00	99 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	10 000,00	100 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,29	6,41
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,25	6,39
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,26	6,40
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,20	6,42
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,16	6,39
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,18	6,40
Maximális eladási ár (%)	95,5371	84,6213
Minimális eladási ár (%)	95,5099	84,5107
Átlagos eladási ár (%)	95,5240	84,5734
Benyújtott ajánlatok (db)	13	73
Elfogadott ajánlatok (db)	11	18
Allokációs arány (%)	78,0867	15,7895

*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 (%)	99,4268	99,2284
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,01	6,18
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,93	6,18
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	9 607,46	86 782,53
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 (%)	97,6079	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,98	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,98	
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	445,90	
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 (%)	96,2079	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,94	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,94	
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	181,90	

*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 (%)	96,1998
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,05
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,05
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	178,25

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