

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. október 20.- 2025. október 22. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D260218	D260429	D261028	2032/G	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525142	HU0000525167	HU0000525225	HU0000405535	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 10. 21.	2025. 10. 21.	2025. 10. 22.	2025. 10. 22.	2025. 10. 22.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 02. 19.	2025. 04. 30.	2025. 10. 29.	2022. 01. 26.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2025. 10. 29.	2025. 10. 29.	2025. 10. 29.	2025. 10. 29.	2025. 10. 29.
Lejárat napja	2026. 02. 18.	2026. 04. 29.	2026. 10. 28.	2032. 05. 27.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	51 839,14	29 420,46	12 037,56	83 400,00	40 650,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	32 999,98	20 000,00	7 999,99	40 000,00	20 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	35 000,00	24 000,00	48 000,00	52 000,00	26 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,33	6,25	6,33	6,50	7,10
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,16	6,22	6,44	7,06
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,27	6,21	6,29	6,49	7,08
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,24	6,16	6,24	6,50	7,10
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,08	6,13	6,45	7,07
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,18	6,12	6,21	6,49	7,09
Maximális eladási ár (%)	98,1675	97,0179	94,1636	89,7770	62,3915
Minimális eladási ár (%)	98,0956	96,9798	94,0651	89,5097	62,1600
Átlagos eladási ár (%)	98,1137	96,9985	94,0960	89,5727	62,2548
Benyújtott ajánlatok (db)	66	27	23	40	46
Elfogadott ajánlatok (db)	39	17	18	23	25
Allokációs arány (%)	95,3749	23,4400	80,1433	44,0000	60,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 10. 20.	2025. 10. 20.	2025. 10. 22.
A teljesítés napja	2025. 10. 22.	2025. 10. 22.	2025. 10. 29.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D260624	D260819	2033/A
Sorozat kódjele	D260624	D260819	A330420A20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525183	HU0000525209	HU0000404744
Kibocsátás napja	2025. 06. 25.	2025. 08. 21.	2020. 10. 28.
Lejárat napja	2026. 06. 24.	2026. 08. 19.	2033. 04. 20.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	11 000,00	250,00	79 140,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	11 000,00	250,00	40 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	11 000,00	2 250,00	40 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	6,41	6,37	6,60
Minimális éves hozam (%)-EHM*	6,31	6,37	6,56
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	6,37	6,37	6,58
Maximális éves hozam (%)-ISMA	6,32	6,28	6,60
Minimális éves hozam (%)-ISMA	6,22	6,28	6,56
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	6,28	6,28	6,59
Maximális eladási ár (%)	95,9389	95,0112	75,1444
Minimális eladási ár (%)	95,8763	95,0112	74,9290
Átlagos eladási ár (%)	95,9013	95,0112	75,0007
Benyújtott ajánlatok (db)	11	1	36
Elfogadott ajánlatok (db)	11	1	16
Allokációs arány (%)	100,0000	100,0000	23,3333

*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	D251126	D251126	2025/C
Sorozat kódjele	D251126	D251126	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525191	HU0000525191	HU0000404058
Kibocsátás napja	2025. 07. 30.	2025. 07. 30.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4268	99,4268	99,5994
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,01	6,01	6,37
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,93	5,93	6,37
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	10 609,95	238,90	16 076,17
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 (%)	97,8827		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,09		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,09		
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	7 601,13		
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 (%)	96,4450		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,04		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,04		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	6 494,99		

*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 (%)	96,4121
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,07
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,07
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	539,50

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