

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. november 3.- 2025. november 7. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D260218	D260624	D261028	2032/B	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525142	HU0000525183	HU0000525225	HU0000406087	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 11. 04.	2025. 11. 05.	2025. 11. 06.	2025. 11. 06.	2025. 11. 06.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 02. 19.	2025. 06. 25.	2025. 10. 29.	2022. 10. 19.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 11. 12.	2025. 11. 12.	2025. 11. 12.	2025. 11. 12.	2025. 11. 12.
Lejárat napja	2026. 02. 18.	2026. 06. 24.	2026. 10. 28.	2032. 08. 25.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	25 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	48 978,15	11 990,55	34 578,83	84 900,00	40 214,31
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	29 999,95	5 499,99	28 000,00	59 999,99	20 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	30 000,00	9 500,00	28 000,00	78 000,00	26 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,34	6,30	6,42		6,86
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,13	6,18	6,24		6,83
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,30	6,28	6,35		6,84
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,25	6,21	6,33		6,86
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,05	6,10	6,15		6,83
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,21	6,19	6,27		6,84
Maximális eladási ár (%)	98,3797	96,3432	94,3582	100,16	101,1877
Minimális eladási ár (%)	98,3271	96,2798	94,2027	100,07	100,9757
Átlagos eladási ár (%)	98,3364	96,2897	94,2582	100,11	101,1018
Benyújtott ajánlatok (db)	123	56	56	45	34
Elfogadott ajánlatok (db)	92	36	52	18	11
Allokációs arány (%)	87,1948	75,2233	44,2340	93,3333	44,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 11. 03.	2025. 11. 05.	2025. 11. 05.
A teljesítés napja	2025. 11. 05.	2025. 11. 12.	2025. 11. 12.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D260819	2031/A	2033/A
Sorozat kódjele	D260819	A311022A15	A330420A20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525209	HU0000403001	HU0000404744
Kibocsátás napja	2025. 08. 21.	2015. 04. 22.	2020. 10. 28.
Lejárat napja	2026. 08. 19.	2031. 10. 22.	2033. 04. 20.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	44 055,36	30 200,00	86 620,12
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	20 000,00	23 999,99	61 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	25 000,00	24 000,00	61 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,34	6,41	6,61
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,33	6,38	6,56
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,33	6,39	6,58
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,25	6,41	6,61
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,24	6,38	6,56
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,24	6,40	6,58
Maximális eladási ár (%)	95,2616	84,9100	75,2443
Minimális eladási ár (%)	95,2538	84,7756	75,0033
Átlagos eladási ár (%)	95,2579	84,8345	75,1433
Benyújtott ajánlatok (db)	25	21	39
Elfogadott ajánlatok (db)	5	18	11
Allokációs arány (%)	86,4464	84,6154	98,0000

*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	2026/E	2026/E
Sorozat kódjele	D251126	A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525191	HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja	2025. 07. 30.	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja	2025. 11. 26.	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6564	98,0367	98,0367
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,99	6,12	6,12
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,91	6,12	6,12
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	0,00	390,10	38 653,32
Rövid név	D251223	2026/F	2026/F
Sorozat kódjele	D251223	A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525126	HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja	2024. 12. 23.	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja	2025. 12. 23.	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2011	96,5837	96,5837
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,12	6,07	6,07
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,04	6,07	6,07
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	19 205,02	0,00	393,80
Rövid név		2026/H	2026/H
Sorozat kódjele		A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja		2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja		2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		102,9276	102,9276
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		6,18	6,18
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		6,18	6,18
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		15 810,43	7 740,98

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

Rövid név	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	96,4998	96,4998
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,10	6,10
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,10	6,10
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	3 694,44	0,00

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