

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. február 9.- 2026. február 13. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D260527	D260819	D270217	2041/A	2051/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525258	HU0000525209	HU0000525266	HU0000404165	HU0000404991
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 02. 10.	2026. 02. 11.	2026. 02. 12.	2026. 02. 12.	2026. 02. 12.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 01. 28.	2025. 08. 21.	2026. 02. 18.	2020. 01. 22.	2021. 04. 28.
A teljesítés napja	2026. 02. 18.	2026. 02. 18.	2026. 02. 18.	2026. 02. 18.	2026. 02. 18.
Lejárat napja	2026. 05. 27.	2026. 08. 19.	2027. 02. 17.	2041. 04. 25.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	73 515,96	46 897,07	43 413,71	59 050,00	65 860,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	50 000,00	30 000,00	29 999,98	29 999,98	30 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	50 000,00	33 000,00	109 000,00	39 000,00	39 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,23	6,17	6,09	6,79	6,99
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,08	6,03	6,69	6,88
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,19	6,15	6,08	6,77	6,95
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,15	6,09	6,01	6,80	6,99
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,00	5,95	6,69	6,88
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,10	6,06	5,99	6,77	6,95
Maximális eladási ár (%)	98,3929	97,0566	94,3253	65,4662	65,9521
Minimális eladási ár (%)	98,3540	97,0133	94,2713	64,6874	65,0033
Átlagos eladási ár (%)	98,3653	97,0259	94,2871	64,8685	65,3070
Benyújtott ajánlatok (db)	85	57	54	73	81
Elfogadott ajánlatok (db)	56	37	30	45	41
Allokációs arány (%)	70,3733	29,3807	57,4975	32,6923	55,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 02. 09.	2026. 02. 11.	2026. 02. 11.
A teljesítés napja	2026. 02. 11.	2026. 02. 18.	2026. 02. 18.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D261028	2033/A	2037/A
Sorozat kódjele	D261028	A330420A20	A370923A26
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000404744	HU0000407564
Kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2020. 10. 28.	2026. 02. 18.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2033. 04. 20.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	133 400,00	97 250,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	80 000,00	60 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	80 000,00	103 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*		6,34	6,67
Minimális éves hozam (%)-EHM*		6,31	6,55
Átlagos éves hozam (%)-EHM*		6,33	6,63
Maximális éves hozam (%)-ISMA		6,35	6,68
Minimális éves hozam (%)-ISMA		6,32	6,56
Átlagos éves hozam (%)-ISMA		6,34	6,63
Maximális eladási ár (%)		77,1090	97,5901
Minimális eladási ár (%)		76,9552	96,6700
Átlagos eladási ár (%)		77,0209	97,0375
Benyújtott ajánlatok (db)	0	62	63
Elfogadott ajánlatok (db)	0	35	58
Allokációs arány (%)		52,5000	38,7500

*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	D260318	2026/E	2026/E
Sorozat kódjele	D260318	A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525233	HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja	2025. 11. 19.	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja	2026. 03. 18.	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4229	99,2236	99,2236
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,05	6,12	6,12
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,97	6,12	6,12
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		19 159,20	24 445,09
Rövid név		2026/F	2026/F
Sorozat kódjele		A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja		2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja		2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		97,8081	97,8081
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,90	5,90
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,90	5,90
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		6 404,56	0,00
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 (%)		102,1433	102,1433
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		6,05	6,05
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		6,05	6,05
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		13 190,38	22 325,97

*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 (%)	97,3754	97,3754
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,03	6,03
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,03	6,03
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	24 201,53	10 389,31

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