

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2021. október 11.- 2021. október 15. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D220119	D221019	2029/B	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000523840	HU0000523857	HU0000404926	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2021. 10. 12.	2021. 10. 14.	2021. 10. 14.	2021. 10. 14.
Eredeti kibocsátás napja	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.	2021. 02. 03.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.
Lejárat napja	2022. 01. 19.	2022. 10. 19.	2029. 08. 22.	2041. 04. 25.
Értékesítésre meghirdetett (M Ft)	15 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	26 673,00	81 948,65	51 390,39	62 177,72
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	14 999,99	20 000,00	15 000,00	29 999,98
Kibocsátás végleges (M Ft)	18 000,00	40 000,00	15 000,00	36 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	1,29	1,62		4,10
Minimális éves hozam (%) - EHM*	1,25	1,52		4,09
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	1,27	1,57		4,09
Maximális éves hozam (%) - ISMA	1,27	1,60		4,10
Minimális éves hozam (%) - ISMA	1,23	1,50		4,09
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	1,25	1,54		4,09
Maximális eladási ár (%)	99,6900	98,5061	97,5000	85,5279
Minimális eladási ár (%)	99,6800	98,4080	97,3300	85,4048
Átlagos eladási ár (%)	99,6845	98,4625	97,4400	85,4713
Benyújtott ajánlatok (db)	25	63	44	63
Elfogadott ajánlatok (db)	15	21	8	14
Allokációs arány (%)	90,2799	68,3350	31,4213	83,8188

Jegyzések

A sorozat száma	K2022/42	N2026/42
A sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000553425	HU0000405261
Jegyzési időszak	2021.10.11 - 2021.10.15	2021.10.11 - 2021.10.15
A teljesítés napja	2021. 10. 18.	2021. 10. 18.
A kibocsátás napja	2021. 10. 19.	2021. 10. 18.
Lejárat napja	2022. 10. 19.	2026. 10. 18.
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)	20 000 000 000	50 000 000 000
Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)	23 966 240 000	24 053 276 984
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)	23 966 240 000	24 053 276 984
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)	24 000 000 000	24 500 000 000
Kamat mértéke (%)	2,50	
Elérhető maximális hozam (%) - EHM*	2,47	4,95
Jegyzési árfolyam (%)	100,00	100,00

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2021. 10. 13.	2021. 10. 13.	2021. 10. 13.
A teljesítés napja	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.

Kibocsátott államkötvény adatai

Rövid név	2029/A	2029/A	2034/A
Sorozat kódjele	A290523A20	A290523A20	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404603	HU0000404603	HU0000404892
Kibocsátás napja	2020. 06. 24.	2020. 06. 24.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2029. 05. 23.	2029. 05. 23.	2034. 06. 22.
Lejárat (év)	7	7	10

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai

Rövid név	2022/C	2023/C	2023/C
Sorozat kódjele	A220824C19	A230823C20	A230823C20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403704	HU0000404280	HU0000404280
Kibocsátás napja	2019. 03. 06.	2020. 04. 15.	2020. 04. 15.
Lejárat napja	2022. 08. 24.	2023. 08. 23.	2023. 08. 23.

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%)	99,9569	99,5491	99,5491
Ellenértékül szolgáló államkötvény EHM hozama (%)	1,55	1,75	1,75
Ellenértékül szolgáló államkötvény ISMA hozama (%)	1,55	1,75	1,75
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (M Ft)	8 000,00	8 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	14 385,00	17 410,00	24 450,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	7 999,98	7 999,99	8 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (M Ft)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	3,28	3,28	3,77
Minimális éves hozam (%) - EHM*	3,24	3,24	3,75
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	3,27	3,27	3,76
Maximális éves hozam (%) - ISMA	3,28	3,28	3,77
Minimális éves hozam (%) - ISMA	3,25	3,25	3,75
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	3,28	3,28	3,77
Maximális eladási ár (%)	91,7203	91,7203	85,0903
Minimális eladási ár (%)	91,5147	91,5147	84,8988
Átlagos eladási ár (%)	91,5461	91,5411	84,9384
Benyújtott ajánlatok (db)	31	33	46
Elfogadott ajánlatok (db)	20	19	19
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)	7 375,31	7 404,78	6 868,84
Allokációs arány (%)	74,1121	99,6429	95,0000

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók