

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2021. november 29.- 2021. december 3. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D220309	2026/F	2033/A	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000523469	HU0000404934	HU0000404744	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2021. 11. 30.	2021. 12. 02.	2021. 12. 02.	2021. 12. 02.
Eredeti kibocsátás napja	2021. 03. 10.	2021. 02. 24.	2020. 10. 28.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2021. 12. 08.	2021. 12. 08.	2021. 12. 08.	2021. 12. 08.
Lejárat napja	2022. 03. 09.	2026. 08. 26.	2033. 04. 20.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	15 000,00	25 000,00	20 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	28 455,44	85 245,00	89 175,00	15 500,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	12 500,00	37 500,00	27 500,00	10 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	15 500,00	42 500,00	29 500,00	10 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	2,94	4,29	4,61	4,65
Minimális éves hozam (%) - EHM*	2,62	4,27	4,57	4,60
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	2,85	4,28	4,60	4,62
Maximális éves hozam (%) - ISMA	2,90	4,29	4,61	4,65
Minimális éves hozam (%) - ISMA	2,58	4,27	4,57	4,60
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	2,81	4,28	4,60	4,62
Maximális eladási ár (%)	99,3521	88,3910	79,7733	79,7519
Minimális eladási ár (%)	99,2723	88,3100	79,4391	79,2200
Átlagos eladási ár (%)	99,2944	88,3523	79,5196	79,5181
Benyújtott ajánlatok (db)	32	45	64	24
Elfogadott ajánlatok (db)	21	16	30	17
Allokációs arány (%)	74,5493	71,4286	92,7500	5,0000

Jegyzések

A sorozat száma	K2022/49	N2026/49
A sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000553490	HU0000405337
Jegyzési időszak	2021.11.29 - 2021.12.03	2021.11.29 - 2021.12.03
A teljesítés napja	2021. 12. 06.	2021. 12. 06.
A kibocsátás napja	2021. 12. 07.	2021. 12. 06.
Lejárat napja	2022. 12. 07.	2026. 12. 06.
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)	20 000 000 000	50 000 000 000
Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)	21 878 380 000	22 582 792 570
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)	21 878 380 000	22 582 792 570
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)	21 900 000 000	23 000 000 000
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. 12. 01.	2021. 12. 01.	2021. 12. 01.
A teljesítés napja	2021. 12. 08.	2021. 12. 08.	2021. 12. 08.

Kibocsátott államkötvény adatai

Rövid név	2029/A	2030/A	2031/A
Sorozat kódjele	A290523A20	A300821A19	A311022A15
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404603	HU0000403696	HU0000403001
Kibocsátás napja	2020. 06. 24.	2019. 02. 20.	2015. 04. 22.
Lejárat napja	2029. 05. 23.	2030. 08. 21.	2031. 10. 22.
Lejárat (év)	7	10	10

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai

Rövid név	2023/C	2023/C	2023/A
Sorozat kódjele	A230823C20	A230823C20	A231124A07
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404280	HU0000404280	HU0000402383
Kibocsátás napja	2020. 04. 15.	2020. 04. 15.	2007. 01. 10.
Lejárat napja	2023. 08. 23.	2023. 08. 23.	2023. 11. 24.

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%)	96,7519	96,7519	103,9464
Ellenértékül szolgáló államkötvény EHM hozama (%)	3,49	3,49	3,87
Ellenértékül szolgáló államkötvény ISMA hozama (%)	3,49	3,49	3,87
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	5 370,00	16 200,00	32 500,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	9 000,00	15 000,00
Sorozatrészteljesítés teljes összege (M Ft):	0,00	9 000,00	15 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*		4,42	4,44
Minimális éves hozam (%) - EHM*		4,40	4,41
Átlagos éves hozam (%) - EHM*		4,41	4,42
Maximális éves hozam (%) - ISMA		4,42	4,44
Minimális éves hozam (%) - ISMA		4,40	4,41
Átlagos éves hozam (%) - ISMA		4,41	4,42
Maximális eladási ár (%)		90,0440	90,8382
Minimális eladási ár (%)		89,8888	90,6603
Átlagos eladási ár (%)		89,9594	90,7844
Benyújtott ajánlatok (db)	12	24	37
Elfogadott ajánlatok (db)	0	11	15
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)		8 413,24	13 131,94
Allokációs arány (%)		100,0000	86,6667

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók