

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2022. január 17.- 2022. január 21. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D220427	D221228	2029/B	2032/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000523998	HU0000523956	HU0000404926	HU0000405535
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás
Az aukció időpontja	2022. 01. 18.	2022. 01. 20.	2022. 01. 20.	2022. 01. 20.
Eredeti kibocsátás napja	2022. 01. 26.	2021. 12. 29.	2021. 02. 03.	2022. 01. 26.
A teljesítés napja	2022. 01. 26.	2022. 01. 26.	2022. 01. 26.	2022. 01. 26.
Lejárat napja	2022. 04. 27.	2022. 12. 28.	2029. 08. 22.	2032. 05. 27.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	45 601,02	65 564,39	91 080,00	42 870,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	29 999,98	37 499,99	22 500,00	19 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	33 000,00	53 700,00	31 500,00	40 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	3,54	4,26		4,76
Minimális éves hozam (%) - EHM*	3,35	4,11		4,73
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	3,50	4,19		4,74
Maximális éves hozam (%) - ISMA	3,49	4,20		4,76
Minimális éves hozam (%) - ISMA	3,30	4,05		4,73
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	3,45	4,13		4,74
Maximális eladási ár (%)	99,1727	96,3577	97,33	98,1820
Minimális eladási ár (%)	99,1255	96,2279	97,16	97,9373
Átlagos eladási ár (%)	99,1344	96,2867	97,25	98,0895
Benyújtott ajánlatok (db)	39	23	46	66
Elfogadott ajánlatok (db)	21	11	20	21
Allokációs arány (%)	86,9626	99,7532	27,2000	57,5758

Jegyzések

A sorozat száma	K2023/04	N2027/04
A sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000553565	HU0000405402
Jegyzési időszak	2022.01.17 - 2022.01.21	2022.01.17 - 2022.01.21
A teljesítés napja	2022. 01. 24.	2022. 01. 24.
A kibocsátás napja	2022. 01. 25.	2022. 01. 24.
Lejárat napja	2023. 01. 25.	2027. 01. 24.
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)	20 000 000 000	50 000 000 000
Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)	21 678 810 000	16 894 893 420
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)	21 678 810 000	16 894 893 420
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)	21 700 000 000	17 200 000 000
Kamat mértéke (%)	3,00	
Elérhető maximális hozam (%) - EHM*	2,97	4,95
Jegyzési árfolyam (%)	100,00	100,00

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2022. 01. 19.	2022. 01. 19.	2022. 01. 19.
A teljesítés napja	2022. 01. 26.	2022. 01. 26.	2022. 01. 26.

Kibocsátott államkötvény adatai

Rövid név	2029/A	2033/A	2033/A
Sorozat kódjele	A290523A20	A330420A20	A330420A20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404603	HU0000404744	HU0000404744
Kibocsátás napja	2020. 06. 24.	2020. 10. 28.	2020. 10. 28.
Lejárat napja	2029. 05. 23.	2033. 04. 20.	2033. 04. 20.
Lejárat (év)	7	10	10

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai

Rövid név	2023/C	2023/A	2024/C
Sorozat kódjele	A230823C20	A231124A07	A241024C18
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404280	HU0000402383	HU0000403571
Kibocsátás napja	2020. 04. 15.	2007. 01. 10.	2018. 06. 27.
Lejárat napja	2023. 08. 23.	2023. 11. 24.	2024. 10. 24.

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%)	96,7498	103,4771	95,6469
Ellenértékül szolgáló államkötvény EHM hozama (%)	3,66	3,98	4,21
Ellenértékül szolgáló államkötvény ISMA hozama (%)	3,66	3,98	4,21
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	16 628,76	27 360,00	18 550,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	4 999,98	7 000,00	5 500,00
Sorozatrészteljes összeg (M Ft):	5 000,00	7 000,00	5 500,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	4,82	4,92	4,92
Minimális éves hozam (%) - EHM*	4,79	4,87	4,88
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	4,81	4,90	4,90
Maximális éves hozam (%) - ISMA	4,82	4,92	4,92
Minimális éves hozam (%) - ISMA	4,79	4,87	4,88
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	4,81	4,90	4,90
Maximális eladási ár (%)	83,0973	77,7313	77,6583
Minimális eladási ár (%)	82,9349	77,3710	77,3710
Átlagos eladási ár (%)	82,9803	77,4834	77,4881
Benyújtott ajánlatok (db)	34	43	41
Elfogadott ajánlatok (db)	14	19	16
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)	4 329,93	5 305,67	4 524,92
Allokációs arány (%)	80,2975	20,0000	66,6667

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