

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2023. szeptember 11.- 2023. szeptember 15. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D231220	D240320	D240821	2029/B	2032/B
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524863	HU0000524814	HU0000524830	HU0000404926	HU0000406087
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2023. 09. 12.	2023. 09. 13.	2023. 09. 14.	2023. 09. 14.	2023. 09. 14.
Eredeti kibocsátás napja	2023. 09. 20.	2023. 08. 16.	2023. 08. 23.	2021. 02. 03.	2022. 10. 19.
A teljesítés napja	2023. 09. 20.	2023. 09. 20.	2023. 09. 20.	2023. 09. 20.	2023. 09. 20.
Lejárat napja	2023. 12. 20.	2024. 03. 20.	2024. 08. 21.	2029. 08. 22.	2032. 08. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	32 771,54	40 834,56	47 770,72	33 600,00	44 600,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	14 999,99	20 000,00	25 999,98	19 999,99	20 500,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	35 000,00	28 000,00	72 000,00	20 000,00	22 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	9,64	9,64	9,42		
Minimális éves hozam (%) -EHM*	9,23	9,33	9,33		
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	9,56	9,60	9,38		
Maximális éves hozam (%) -ISMA	9,51	9,51	9,29		
Minimális éves hozam (%) -ISMA	9,10	9,20	9,20		
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	9,43	9,47	9,25		
Maximális eladási ár (%)	97,7514	95,5556	92,0923	100,61	99,66
Minimális eladási ár (%)	97,6525	95,4127	92,0212	100,40	99,31
Átlagos eladási ár (%)	97,6715	95,4297	92,0509	100,50	99,39
Benyújtott ajánlatok (db)	68	85	70	46	36
Elfogadott ajánlatok (db)	56	46	37	24	28
Allokációs arány (%)	55,5852	64,4440	84,5468	93,3333	44,5000

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

Jegyzések

A sorozat száma	K2024/38	N2028/38
A sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000554423	HU0000406566
Jegyzési időszak	2023.09.11 - 2023.09.15	2023.09.11 - 2023.09.15
A teljesítés napja	2023. 09. 18.	2023. 09. 18.
A kibocsátás napja	2023. 09. 19.	2023. 09. 18.
Lejárat napja	2024. 09. 19.	2028. 09. 18.
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)	10 000 000 000	1 000 000 000
Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)	8 326 970 000	75 488 934
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)	8 326 970 000	75 488 934
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)	8 400 000 000	77 000 000
Kamat mértéke (%)	8,00	
Elérhető maximális hozam (%) - EHM*	7,89	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.

