

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2017. február 20 - 24. között tartott forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D170531	D180228
ISIN kód:	HU0000521430	HU0000521448
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	első kibocsátás
Az aukció időpontja:	2017.02.21	2017.02.23
Eredeti kibocsátás napja:	2017.03.01	2017.03.01
A teljesítés napja:	2017.03.01	2017.03.01
Lejárat napja:	2017.05.31	2018.02.28
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (mFt):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	51 400,00	76 570,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	19 999,96	19 999,96
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	30 000,00	40 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,07	0,23
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,05	0,19
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,06	0,22
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,07	0,23
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,05	0,19
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,06	0,22
Maximális eladási ár (%):	99,9874	99,8083
Minimális eladási ár (%):	99,9823	99,7680
Átlagos eladási ár (%):	99,9848	99,7780
Benyújtott ajánlatok (db):	44	86
Elfogadott ajánlatok (db):	23	27

Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A210623A15
ISIN kód:	HU0000402995
A forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2017.02.23
Eredeti kibocsátás napja:	2015.02.04
A teljesítés napja:	2017.03.01
Lejárat napja:	2021.06.23
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (mFt):	7 500,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	24 192,88
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	7 500,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	10 500,00
Maximális eladási ár (%):	98,37
Minimális eladási ár (%):	98,37
Átlagos eladási ár (%):	98,37
Benyújtott ajánlatok (db):	27
Elfogadott ajánlatok (db):	7

Kamatkozó Kincstárjegy Féléves Kincstárjegy
jegyzés jegyzés

A sorozat száma:	K2018/09	F2017/35
ISIN kód:	HU0000509864	HU0000509831
Jegyzési időszak:	2017.02.20 - 2017.02.24	2017.02.20 - 2017.02.24
Kibocsátás napja:	2017.02.28	2017.02.28
Pénzügyi teljesítés:	2017.02.27	2017.02.27
Lejárat napja:	2018.02.28	2017.08.30
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	31 400,00	14 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	42 802,20	18 790,84
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	42 802,20	18 790,84
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	42 900,00	18 800,00
Kamat mértéke:	2,00%	1,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	1,98%	1,47%
Jegyzési árfolyam:	100,00%	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2017.02.22	2017.02.22
Elszámolási nap:	2017.03.01	2017.03.01

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2022/A	2024/B
Sorozat kódjele:	A220624A11	A240626B15
ISIN kód:	HU0000402524	HU0000403068
Kibocsátás napja:	2011.01.19	2015.03.18
Lejárat dátuma:	2022.06.24	2024.06.26
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	5	7

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2019A	2019A
Sorozat kódjele:	A190624A08	A190624A08
ISIN kód:	HU0000402433	HU0000402433
Kibocsátás napja:	2008.02.06	2008.02.06
Lejárat dátuma:	2019.06.24	2019.06.24
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	113,2431	113,2431
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,71	0,71
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,71	0,71

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	34 975,00	65 583,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	19 999,96	19 999,98
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	20 000,00	20 000,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	2,21	3,04
Minimális hozam (%) - EHM*:	2,17	3,03
Átlagos hozam (%) - EHM*:	2,19	3,03
Maximális hozam (%) - ISMA:	2,21	3,04
Minimális hozam (%) - ISMA:	2,17	3,03
Átlagos hozam (%) - ISMA:	2,19	3,04
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	123,9856	99,7958
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	123,7576	99,7311
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	123,8462	99,7561

Benyújtott ajánlatok (db):	34	35
Elfogadott ajánlatok (db):	29	11

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	21 859,95	17 297,98
--	-----------	-----------