

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2017. április 18 - 21. között tartott forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D170726	D180411
ISIN kód:	HU0000521513	HU0000521521
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	első kibocsátás
Az aukció időpontja:	2017.04.18	2017.04.20
Eredeti kibocsátás napja:	2017.04.26	2017.04.26
A teljesítés napja:	2017.04.26	2017.04.26
Lejárat napja:	2017.07.26	2018.04.11
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (mFt):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	35 700,00	42 600,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	19 999,97	19 999,94
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	30 000,00	40 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*:	0,05	0,15
Minimális éves hozam (%)-EHM*:	0,03	0,10
Átlagos éves hozam (%)-EHM*:	0,04	0,15
Maximális éves hozam (%)-ISMA:	0,05	0,15
Minimális éves hozam (%)-ISMA:	0,03	0,10
Átlagos éves hozam (%)-ISMA:	0,04	0,14
Maximális eladási ár (%):	99,9924	99,9029
Minimális eladási ár (%):	99,9874	99,8544
Átlagos eladási ár (%):	99,9891	99,8609
Benyújtott ajánlatok (db):	27	55
Elfogadott ajánlatok (db):	20	40

Kamatkozó Kincstárjegy Féléves Kincstárjegy
jegyzés jegyzés

A sorozat száma:	K2018/17	F2017/43
ISIN kód:	HU0000509997	HU0000550009
Jegyzési időszak:	2017.04.18 - 2017.04.21	2017.04.18 - 2017.04.21
Kibocsátás napja:	2017.04.25	2017.04.25
Pénzügyi teljesítés:	2017.04.24	2017.04.24
Lejárat napja:	2018.04.25	2017.10.25
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	53 100,00	23 100,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	54 957,97	14 887,01
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	54 957,97	14 887,01
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	55 000,00	14 900,00
Kamat mértéke:	2,00%	1,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	1,98%	1,47%
		0,75%
Jegyzési árfolyam:	100,00%	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2017.04.19	2017.04.19
Elszámolási nap:	2017.04.26	2017.04.26

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2021/A	2024/B
Sorozat kódjele:	A210623A15	A240626B15
ISIN kód:	HU0000402995	HU0000403068
Kibocsátás napja:	2015.02.04	2015.03.18
Lejárat dátuma:	2021.06.23	2024.06.26
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	4	7

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2018D	2019C
Sorozat kódjele:	A181024D15	A191030C16
ISIN kód:	HU0000402987	HU0000403092
Kibocsátás napja:	2015.01.21	2016.01.13
Lejárat dátuma:	2018.10.24	2019.10.30
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	100,1135	103,9907
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%)- EHM:	0,00	0,40
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%)- ISMA:	0,00	0,40

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	40 706,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	20 000,00	45 730,00

Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	0,00	20 000,00
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	98,52	20 000,00

Maximális hozam (%)-EHM*:	98,45	2,84
Minimális hozam (%)-EHM*:	0,00	2,81
Átlagos hozam (%)-EHM*:	31,00	2,83
Maximális hozam (%)-ISMA:	0,00	2,84
Minimális hozam (%)-ISMA:	32,80	2,81
Átlagos hozam (%)-ISMA:	0,00	2,84
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	101,2132
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	101,0187
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	0,0000	101,0394

Benyújtott ajánlatok (db):	0	41
Elfogadott ajánlatok (db):	0	19

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	0,00	19 727,93
--	------	-----------

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