

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2019. április 15 - 18. közötti forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D190724	D200226
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000522552	HU0000522495
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2019.04.16	2019.04.18
Eredeti kibocsátás napja:	2019.04.24	2019.03.13
A teljesítés napja:	2019.04.24	2019.04.24
Lejárat napja:	2019.07.24	2020.02.26
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	20 000,00	30 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	46 100,00	67 343,55
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	20 000,00	29 999,97
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	26 000,00	60 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,01	0,21
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,00	0,18
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,00	0,20
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,01	0,21
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,00	0,18
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,00	0,20
Maximális eladási ár (%):	100,0010	99,8462
Minimális eladási ár (%):	99,9981	99,8207
Átlagos eladási ár (%):	99,9997	99,8298
Benyújtott ajánlatok (db):	16	80
Elfogadott ajánlatok (db):	9	35

Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A230726B18
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000403456
A forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2019.04.18
Eredeti kibocsátás napja:	2018.01.17
A teljesítés napja:	2019.04.24
Lejárat napja:	2023.07.26
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	10 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	11 220,31
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	7 999,99
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	16 000,00
Maximális eladási ár (%):	98,53
Minimális eladási ár (%):	98,44
Átlagos eladási ár (%):	98,48
Benyújtott ajánlatok (db):	26
Elfogadott ajánlatok (db):	22

Egyéves Magyar Állampapír leqvzés **Féléves Magyar Állampapír leqvzés**

A sorozat száma:	K2020/16	F2019/42
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000552104	HU0000552054
Jegyzési időszak:	2019.04.15 - 2019.04.18	2019.04.15 - 2019.04.18
Kibocsátás napja:	2019.04.24	2019.04.24
Pénzügyi teljesítés:	2019.04.23	2019.04.23
Lejárat napja:	2020.04.24	2019.10.24
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	59 700,00	9 400,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	41 938,73	9 177,32
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	41 938,73	9 177,32
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	42 000,00	9 200,00
Kamat mértéke:	3,00%	2,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,94%	1,25%
Futamidőre megállapított bruttó kamat mértéke:		2,42%
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.
 által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2019.04.17	2019.04.17
Elszámolási nap:	2019.04.24	2019.04.24

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2026/D	2028/A
Sorozat kódjele:	A261222D17	A281022A11
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403340	HU0000402532
Kibocsátás napja:	2017.05.24	2011.03.02
Lejárat dátuma:	2026.12.22	2028.10.22
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	7	9

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2020C	2020A
Sorozat kódjele:	A200923C17	A201112A04
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403258	HU0000402235
Kibocsátás napja:	2017.01.11	2004.02.11
Lejárat dátuma:	2020.09.23	2020.11.12
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	101,2445	111,3945
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%):	0,12	0,15
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%):	0,12	0,15

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	23 605,00	17 450,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	19 999,99	8 999,99
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	20 000,00	9 000,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	2,74	3,07
Minimális hozam (%) - EHM*:	2,70	3,03
Átlagos hozam (%) - EHM*:	2,73	3,06
Maximális hozam (%) - ISMA:	2,74	3,07
Minimális hozam (%) - ISMA:	2,70	3,03
Átlagos hozam (%) - ISMA:	2,73	3,06
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	100,3360	130,2801
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	100,0600	129,8931
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	100,1307	130,0051

Benyújtott ajánlatok (db):	28	23
Elfogadott ajánlatok (db):	24	15

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	19 848,63	10 463,89
---	-----------	-----------