

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2019. május 13 - 17. közötti forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D190821	D200429
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000522594	HU0000522578
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2019.05.14	2019.05.16
Eredeti kibocsátás napja:	2019.05.22	2019.05.08
A teljesítés napja:	2019.05.22	2019.05.22
Lejárát napja:	2019.08.21	2020.04.29
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	20 000,00	25 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	55 063,50	66 064,63
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	20 000,00	24 999,99
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	26 000,00	50 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,03	0,21
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,02	0,17
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,02	0,20
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,03	0,21
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,02	0,17
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,02	0,20
Maximális eladási ár (%):	99,9962	99,8383
Minimális eladási ár (%):	99,9925	99,8008
Átlagos eladási ár (%):	99,9940	99,8112
Benyújtott ajánlatok (db):	24	78
Elfogadott ajánlatok (db):	7	38

Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A230726B18
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000403456
A forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2019.05.16
Eredeti kibocsátás napja:	2018.01.17
A teljesítés napja:	2019.05.22
Lejárát napja:	2023.07.26
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	6 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	10 420,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	6 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	8 400,00
Maximális eladási ár (%):	98,40
Minimális eladási ár (%):	98,30
Átlagos eladási ár (%):	98,34
Benyújtott ajánlatok (db):	30
Elfogadott ajánlatok (db):	18

**Egyéves Magyar
Állampapír leqvzés**

**Féléves Magyar
Állampapír leqvzés**

A sorozat száma:	K2020/20	F2019/46
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000552179	HU0000552146
Jegyzési időszak:	2019.05.13 - 2019.05.17	2019.05.13 - 2019.05.17
Kibocsátás napja:	2019.05.21	2019.05.21
Pénzügyi teljesítés:	2019.05.20	2019.05.20
Lejárát napja:	2020.05.21	2019.11.20
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	61 700,00	10 500,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	46 845,45	7 305,15
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	46 845,45	7 305,15
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	46 900,00	7 400,00
Kamat mértéke:	3,00%	2,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,96%	1,25%
Futamidőre megállapított bruttó kamat mértéke:		2,45%
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:	2019.05.15	2019.05.15
Elszámolási nap:	2019.05.22	2019.05.22

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
Lejárát dátuma:	2026.12.22	2028.10.22
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárát (év):	7	9

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

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

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	101,3668	111,0591
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%):	-0,02	0,01
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%):	-0,02	0,01

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	44 835,63	34 183,03
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	15 500,00	20 000,00
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	15 500,00	20 000,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	2,55	2,85
Minimális hozam (%) - EHM*:	2,53	2,81
Átlagos hozam (%) - EHM*:	2,55	2,83
Maximális hozam (%) - ISMA:	2,55	2,85
Minimális hozam (%) - ISMA:	2,53	2,81
Átlagos hozam (%) - ISMA:	2,55	2,83
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	101,4952	132,1921
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	101,3310	131,8100
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	101,3476	131,9527

Benyújtott ajánlatok (db):	28	32
Elfogadott ajánlatok (db):	7	17

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	15 569,62	23 633,45
---	-----------	-----------