

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2021. szeptember 20.- 2021. szeptember 24. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D211229	2026/F	2033/A	2038/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000523436	HU0000404934	HU0000404744	HU0000403555
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2021. 09. 21.	2021. 09. 23.	2021. 09. 23.	2021. 09. 23.
Eredeti kibocsátás napja	2020. 12. 30.	2021. 02. 24.	2020. 10. 28.	2018. 02. 07.
A teljesítés napja	2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	2021. 09. 29.
Lejárat napja	2021. 12. 29.	2026. 08. 26.	2033. 04. 20.	2038. 10. 27.
Értékesítésre meghirdetett (M Ft)	15 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	25 510,00	54 235,00	35 932,00	38 260,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	15 000,00	29 999,98	22 500,00	14 999,98
Kibocsátás végleges (M Ft)	15 000,00	30 000,00	22 500,00	15 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	1,22	2,54	3,06	3,52
Minimális éves hozam (%) - EHM*	1,11	2,52	3,02	3,51
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	1,13	2,53	3,05	3,52
Maximális éves hozam (%) - ISMA	1,20	2,54	3,06	3,52
Minimális éves hozam (%) - ISMA	1,10	2,52	3,02	3,51
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	1,11	2,53	3,05	3,52
Maximális eladási ár (%)	99,7230	95,3565	92,5903	93,5403
Minimális eladási ár (%)	99,6976	95,2568	92,1666	93,4062
Átlagos eladási ár (%)	99,7194	95,3016	92,3145	93,4120
Benyújtott ajánlatok (db)	17	51	51	40
Elfogadott ajánlatok (db)	16	23	33	15
Allokációs arány (%)	9,9000	37,3571	38,4615	63,0435

Jegyzések

A sorozat száma	K2022/39	N2026/39
A sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000553391	HU0000405204
Jegyzési időszak	2021.09.20 - 2021.09.24	2021.09.20 - 2021.09.24
A teljesítés napja	2021. 09. 27.	2021. 09. 27.
A kibocsátás napja	2021. 09. 28.	2021. 09. 27.
Lejárat napja	2022. 09. 28.	2026. 09. 27.
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)	20 000 000 000	50 000 000 000
Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)	21 785 930 000	24 937 508 408
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)	21 785 930 000	24 937 508 408
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)	21 800 000 000	25 400 000 000
Kamat mértéke (%)	2,50	
Elérhető maximális hozam (%) - EHM*	2,47	4,95
Jegyzési árfolyam (%)	100,00	100,00

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2021. 09. 22.	2021. 09. 22.	2021. 09. 22.
A teljesítés napja	2021. 09. 29.	2021. 09. 29.	2021. 09. 29.

Kibocsátott államkötvény adatai

Rövid név	2029/A	2034/A	2034/A
Sorozat kódjele	A290523A20	A340622A21	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404603	HU0000404892	HU0000404892
Kibocsátás napja	2020. 06. 24.	2021. 01. 20.	2021. 01. 20.
Lejárati napja	2029. 05. 23.	2034. 06. 22.	2034. 06. 22.
Lejárati (év)	7	10	10

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai

Rövid név	2022/C	2022/C	2023/C
Sorozat kódjele	A220824C19	A220824C19	A230823C20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403704	HU0000403704	HU0000404280
Kibocsátás napja	2019. 03. 06.	2019. 03. 06.	2020. 04. 15.
Lejárati napja	2022. 08. 24.	2022. 08. 24.	2023. 08. 23.

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%)	100,1773	100,1773	100,2784
Ellenértékül szolgáló államkötvény EHM hozama (%)	1,30	1,30	1,35
Ellenértékül szolgáló államkötvény ISMA hozama (%)	1,30	1,30	1,35
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (M Ft)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	36 522,00	27 400,00	38 125,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	15 000,00	11 999,99	13 500,00
Kibocsátás végleges mennyisége (M Ft)	15 000,00	12 000,00	13 500,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*	2,82	3,34	3,34
Minimális éves hozam (%) - EHM*	2,79	3,32	3,33
Átlagos éves hozam (%) - EHM*	2,81	3,33	3,33
Maximális éves hozam (%) - ISMA	2,82	3,34	3,34
Minimális éves hozam (%) - ISMA	2,79	3,32	3,33
Átlagos éves hozam (%) - ISMA	2,81	3,33	3,33
Maximális eladási ár (%)	94,6403	89,0503	88,9510
Minimális eladási ár (%)	94,3911	88,8392	88,8500
Átlagos eladási ár (%)	94,4576	88,9254	88,8970
Benyújtott ajánlatok (db)	46	38	34
Elfogadott ajánlatok (db)	23	12	11
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)	14 228,38	10 709,43	12 031,71
Allokációs arány (%)	30,9333	85,7143	97,0833

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók