

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2024. július 8.- 2024. július 12. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D241030	2027/A	2029/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524939	HU0000403118	HU0000404603	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 07. 09.	2024. 07. 11.	2024. 07. 11.	2024. 07. 11.
Eredeti kibocsátás napja	2023. 11. 02.	2016. 01. 13.	2020. 06. 24.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2024. 07. 17.	2024. 07. 17.	2024. 07. 17.	2024. 07. 17.
Lejárati napja	2024. 10. 30.	2027. 10. 27.	2029. 05. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	12 065,28	65 402,00	109 450,00	33 970,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	7 000,00	24 999,98	33 500,00	15 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	18 000,00	25 000,00	45 500,00	16 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,57	6,52	6,52	6,69
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,39	6,45	6,50	6,64
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,50	6,49	6,51	6,66
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,48	6,52	6,52	6,69
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,30	6,45	6,50	6,64
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,41	6,49	6,51	6,66
Maximális eladási ár (%)	98,1957	90,0697	81,7768	102,7401
Minimális eladási ár (%)	98,1451	89,8823	81,7018	102,3454
Átlagos eladási ár (%)	98,1654	89,9507	81,7277	102,5430
Benyújtott ajánlatok (db)	55	55	70	57
Elfogadott ajánlatok (db)	39	21	18	29
Allokációs arány (%)	61,4750	51,0204	77,5000	95,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2024. 07. 08.	2024. 07. 08.
A teljesítés napja	2024. 07. 10.	2024. 07. 10.

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai

Rövid név	D250219	D250430
Sorozat kódjele	D250219	D250430
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525076	HU0000525068
Kibocsátás napja	2024. 02. 21.	2024. 04. 30.
Lejárat napja	2025. 02. 19.	2025. 04. 30.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	16 500,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	10 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	10 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*		6,66
Minimális éves hozam (%) -EHM*		6,63
Átlagos éves hozam (%) -EHM*		6,64
Maximális éves hozam (%) -ISMA		6,57
Minimális éves hozam (%) -ISMA		6,54
Átlagos éves hozam (%) -ISMA		6,55
Maximális eladási ár (%)		94,9298
Minimális eladási ár (%)		94,9077
Átlagos eladási ár (%)		94,9199
Benyújtott ajánlatok (db)	0	6
Elfogadott ajánlatok (db)	0	4
Allokációs arány (%)		63,6364

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

Ellenértékül szolgáló államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) alapadatai

Rövid név	D240724	D240724
Sorozat kódjele	D240724	D240724
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525001	HU0000525001
Kibocsátás napja	2024. 03. 27.	2024. 03. 27.
Lejárat napja	2024. 07. 24.	2024. 07. 24.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,7560	99,7560
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,38	6,38
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,29	6,29
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		0,00
Rövid név	D240821	D240821
Sorozat kódjele	D240821	D240821
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524830	HU0000524830
Kibocsátás napja	2023. 08. 23.	2023. 08. 23.
Lejárat napja	2024. 08. 21.	2024. 08. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2681	99,2681
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,41	6,41
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,32	6,32
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		9 561,97