

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2026. július 13.- 2026. július 16. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261028	D270217	D270623	2036/B	2037/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000525266	HU0000525308	HU0000407531	HU0000407564
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 07. 14.	2026. 07. 15.	2026. 07. 16.	2026. 07. 16.	2026. 07. 16.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2026. 02. 18.	2026. 06. 24.	2026. 01. 14.	2026. 02. 18.
A teljesítés napja	2026. 07. 22.	2026. 07. 22.	2026. 07. 22.	2026. 07. 22.	2026. 07. 22.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2027. 02. 17.	2027. 06. 23.	2036. 11. 26.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	46 914,21	26 460,34	59 186,13	11 615,00	28 211,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	29 999,97	19 500,00	29 999,98	4 999,98	13 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	50 000,00	19 500,00	44 000,00	5 000,00	14 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,45	5,43	5,31		5,37
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,17	5,31	5,22		5,31
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,43	5,41	5,29		5,35
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,38	5,36	5,24		5,37
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,10	5,24	5,15		5,32
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,36	5,33	5,21		5,35
Maximális eladási ár (%)	98,6307	97,0340	95,4138	99,78	107,7000
Minimális eladási ár (%)	98,5566	96,9681	95,3374	99,71	107,2560
Átlagos eladási ár (%)	98,5620	96,9828	95,3603	99,74	107,4028
Benyújtott ajánlatok (db)	36	26	35	23	45
Elfogadott ajánlatok (db)	22	22	16	11	16
Allokációs arány (%)	68,0358	53,9660	90,9154	91,1538	91,8846

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 07. 13.	2026. 07. 15.	2026. 07. 15.
A teljesítés napja	2026. 07. 15.	2026. 07. 22.	2026. 07. 22.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D270428	2033/C	2038/A
Sorozat kódjele	D270428	A330727C26	A381027A18
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525282	HU0000407598	HU0000403555
Kibocsátás napja	2026. 04. 29.	2026. 05. 13.	2018. 02. 07.
Lejárat napja	2027. 04. 28.	2033. 07. 27.	2038. 10. 27.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	31 080,02	58 798,00	28 510,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	29 000,00	36 499,99	15 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	44 000,00	36 500,00	15 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,40	5,32	5,32
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,34	5,29	5,28
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,38	5,31	5,30
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,33	5,32	5,32
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,27	5,30	5,29
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,30	5,31	5,30
Maximális eladási ár (%)	95,9680	103,9601	79,7100
Minimális eladási ár (%)	95,9240	103,8321	79,4703
Átlagos eladási ár (%)	95,9426	103,8775	79,5994
Benyújtott ajánlatok (db)	17	35	39
Elfogadott ajánlatok (db)	14	17	20
Allokációs arány (%)	98,3072	80,9231	68,0000

*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	D260819	2026/F	2026/F
Sorozat kódjele	D260819	A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525209	HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja	2025. 08. 21.	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja	2026. 08. 19.	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4864	99,6369	99,6369
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,38	5,36	5,36
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,31	5,36	5,36
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	27 967,01	0,00	0,00
Rövid név		2026/H	2026/H
Sorozat kódjele		A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja		2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja		2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		100,9933	100,9933
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,20	5,20
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,20	5,20
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		9 515,46	9 949,18
Rövid név		2026/D	2026/D
Sorozat kódjele		A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja		2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja		2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		99,0927	99,0927
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		4,95	4,95
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		4,95	4,95
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		0,00	0,00

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

Rövid név	2027/B	2027/B
Sorozat kódjele	A270422B20	A270422B20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404157	HU0000404157
Kibocsátás napja	2020. 01. 15.	2020. 01. 15.
Lejárat napja	2027. 04. 22.	2027. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	100,4769	100,4769
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	27 913,59	1 505,61

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