

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. szeptember 7.- 2026. szeptember 10. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261223	D270428	D270818	2036/B	2037/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525241	HU0000525282	HU0000525324	HU0000407531	HU0000407564
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 09. 08.	2026. 09. 09.	2026. 09. 10.	2026. 09. 10.	2026. 09. 10.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 12. 23.	2026. 04. 29.	2026. 08. 19.	2026. 01. 14.	2026. 02. 18.
A teljesítés napja	2026. 09. 16.	2026. 09. 16.	2026. 09. 16.	2026. 09. 16.	2026. 09. 16.
Lejárat napja	2026. 12. 23.	2027. 04. 28.	2027. 08. 18.	2036. 11. 26.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	25 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	34 012,39	55 447,58	101 336,00	25 300,00	112 967,11
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	25 000,00	20 000,00	46 999,97	14 999,99	51 999,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	35 000,00	20 000,00	52 000,00	19 500,00	52 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,35	5,24	5,19		5,54
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,17	5,17	5,07		5,50
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,31	5,21	5,15		5,52
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,28	5,17	5,12		5,54
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,10	5,10	5,00		5,51
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,24	5,13	5,07		5,53
Maximális eladási ár (%)	98,6307	96,9243	95,5414	99,70	106,0156
Minimális eladási ár (%)	98,5830	96,8834	95,4393	99,62	105,7448
Átlagos eladási ár (%)	98,5947	96,9043	95,4777	99,65	105,8428
Benyújtott ajánlatok (db)	31	44	63	29	71
Elfogadott ajánlatok (db)	27	16	34	19	29
Allokációs arány (%)	99,3805	33,6830	27,6535	95,4545	99,0554

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 09. 07.	2026. 09. 09.	2026. 09. 09.
A teljesítés napja	2026. 09. 09.	2026. 09. 16.	2026. 09. 16.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D270623	2033/C	2038/A
Sorozat kódjele	D270623	A330727C26	A381027A18
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525308	HU0000407598	HU0000403555
Kibocsátás napja	2026. 06. 24.	2026. 05. 13.	2018. 02. 07.
Lejárat napja	2027. 06. 23.	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)	50 815,49	47 706,00	35 800,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	31 500,00	21 499,99	17 500,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	31 500,00	21 500,00	17 500,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	5,27	5,54	5,52
Minimális éves hozam (%)-EHM*	5,24	5,52	5,51
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	5,26	5,53	5,51
Maximális éves hozam (%)-ISMA	5,20	5,54	5,52
Minimális éves hozam (%)-ISMA	5,17	5,52	5,51
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	5,19	5,53	5,52
Maximális eladási ár (%)	96,0417	102,6032	78,2320
Minimális eladási ár (%)	96,0195	102,4895	78,1532
Átlagos eladási ár (%)	96,0298	102,5483	78,1795
Benyújtott ajánlatok (db)	21	28	37
Elfogadott ajánlatok (db)	14	11	11
Allokációs arány (%)	82,2670	48,0154	100,0000

*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	D260930	2026/H	2026/H
Sorozat kódjele	D260930	A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525290	HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja	2026. 05. 20.	2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja	2026. 09. 30.	2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6964	100,3979	100,3979
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,29	5,02	5,02
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,22	5,02	5,02
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	2 215,65	2 003,62	2 967,70
Rövid név	D261028	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	D261028	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,3012	99,4380	99,4380
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,24	4,88	4,88
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,17	4,88	4,88
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	28 237,82	2 563,37	4 301,44
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 (%)		100,5089	100,5089
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		17 466,35	6 459,26