

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2024. április 29.- 2024. május 3. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D240821	2026/H	2029/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524830	HU0000406160	HU0000404603	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 04. 30.	2024. 05. 02.	2024. 05. 02.	2024. 05. 02.
Eredeti kibocsátás napja	2023. 08. 23.	2023. 01. 18.	2020. 06. 24.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2024. 05. 08.	2024. 05. 08.	2024. 05. 08.	2024. 05. 08.
Lejárati napja	2024. 08. 21.	2026. 10. 21.	2029. 05. 23.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	39 493,04	74 065,74	138 557,86	62 000,93
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	27 500,00	25 000,00	44 999,98	20 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	30 500,00	25 000,00	60 000,00	22 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	7,07	7,16	7,08	6,91
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,79	7,14	7,06	6,89
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,98	7,15	7,07	6,90
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,97	7,16	7,08	6,92
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,70	7,15	7,06	6,89
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,88	7,16	7,08	6,91
Maximális eladási ár (%)	98,0833	105,0503	79,1413	100,7744
Minimális eladási ár (%)	98,0076	105,0100	79,0702	100,5520
Átlagos eladási ár (%)	98,0327	105,0212	79,0845	100,6436
Benyújtott ajánlatok (db)	59	56	67	65
Elfogadott ajánlatok (db)	49	19	28	15
Allokációs arány (%)	69,1850	43,5533	43,0113	57,5758

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

Jegyzések

A sorozat száma	K2025/19	N2029/19
A sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000554753	HU0000407010
Jegyzési időszak	2024.04.29 - 2024.05.03	2024.04.29 - 2024.05.03
A teljesítés napja	2024. 05. 06.	2024. 05. 06.
A kibocsátás napja	2024. 05. 07.	2024. 05. 06.
Lejárat napja	2025. 05. 07.	2029. 05. 06.
Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)	10 000 000 000	1 000 000 000
Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)	11 948 810 000	44 795 507
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)	11 948 810 000	44 795 507
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)	12 000 000 000	46 000 000
Kamat mértéke (%)	6,00	
Elérhető maximális hozam (%) - EHM*	5,93	4,95
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.

