

## AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2024. április 22.- 2024. április 26. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

### Aukciók

A sorozat száma	D240821	D241030	D250430	2029/B	2032/B
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000524830	HU0000524939	HU0000525068	HU0000404926	HU0000406087
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 04. 23.	2024. 04. 24.	2024. 04. 25.	2024. 04. 25.	2024. 04. 25.
Eredeti kibocsátás napja	2023. 08. 23.	2023. 11. 02.	2024. 04. 30.	2021. 02. 03.	2022. 10. 19.
A teljesítés napja	2024. 04. 30.	2024. 04. 30.	2024. 04. 30.	2024. 04. 30.	2024. 04. 30.
Lejárat napja	2024. 08. 21.	2024. 10. 30.	2025. 04. 30.	2029. 08. 22.	2032. 08. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	48 941,49	23 170,80	44 001,04	37 086,91	56 600,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	31 999,98	14 999,98	21 000,00	15 000,00	29 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	44 500,00	16 000,00	63 000,00	17 000,00	37 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	7,05	7,07	7,10		
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,59	6,59	6,89		
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,98	6,97	7,05		
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,95	6,97	7,00		
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,50	6,50	6,80		
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,88	6,87	6,96		
Maximális eladási ár (%)	98,0005	96,8015	93,5502	99,97	99,81
Minimális eladási ár (%)	97,8650	96,5782	93,3731	99,80	99,64
Átlagos eladási ár (%)	97,8855	96,6244	93,4105	99,85	99,70
Benyújtott ajánlatok (db)	80	40	69	26	52
Elfogadott ajánlatok (db)	58	28	37	21	22
Allokációs arány (%)	95,2518	39,8694	99,8400	40,0000	65,8416

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

### Jegyzések

<b>A sorozat száma</b>	K2025/18	N2029/18
<b>A sorozat devizaneme</b>	HUF	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000554746	HU0000407002
<b>Jegyzési időszak</b>	2024.04.22 - 2024.04.26	2024.04.22 - 2024.04.26
<b>A teljesítés napja</b>	2024. 04. 29.	2024. 04. 29.
<b>A kibocsátás napja</b>	2024. 04. 30.	2024. 04. 29.
<b>Lejárat napja</b>	2025. 04. 30.	2029. 04. 29.
<b>Értékesítésre meghirdetett mennyiség (Ft)</b>	10 000 000 000	1 000 000 000
<b>Benyújtott ajánlatok mennyisége (Ft)</b>	13 949 550 000	53 855 511
<b>Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft)</b>	13 949 550 000	53 855 511
<b>Kibocsátás végleges mennyisége (Ft)</b>	14 000 000 000	55 000 000
<b>Kamat mértéke (%)</b>	6,00	
<b>Elérhető maximális hozam (%) - EHM*</b>	5,93	4,95
<b>Jegyzési árfolyam (%)</b>	100,00	100,00

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

## Csereaukciók

<b>Az aukció időpontja</b>	2024. 04. 24.	2024. 04. 24.
<b>A teljesítés napja</b>	2024. 04. 30.	2024. 04. 30.

### Kibocsátott államkötvény adatai

<b>Rövid név</b>	2033/A	2034/A
<b>Sorozat kódjele</b>	A330420A20	A340622A21
<b>Sorozat devizaneme</b>	HUF	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000404744	HU0000404892
<b>Kibocsátás napja</b>	2020. 10. 28.	2021. 01. 20.
<b>Lejárat napja</b>	2033. 04. 20.	2034. 06. 22.

### Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai

<b>Rövid név</b>	2025/B	2025/B
<b>Sorozat kódjele</b>	A250624B14	A250624B14
<b>Sorozat devizaneme</b>	HUF	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000402748	HU0000402748
<b>Kibocsátás napja</b>	2014. 01. 15.	2014. 01. 15.
<b>Lejárat napja</b>	2025. 06. 24.	2025. 06. 24.
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény nettó ára (%)</b>	98,2660	98,2660
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény EHM hozama (%)</b>	7,09	7,09
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény ISMA hozama (%)</b>	7,10	7,10
<b>Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)</b>	3 330,17	3 471,55

<b>Rövid név</b>	2025/C	2025/C
<b>Sorozat kódjele</b>	A251126C19	A251126C19
<b>Sorozat devizaneme</b>	HUF	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000404058	HU0000404058
<b>Kibocsátás napja</b>	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
<b>Lejárat napja</b>	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.

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

<b>Ellenértékül szolgáló kötvény nettó ára (%)</b>	91,2136	91,2136
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény EHM hozama (%)</b>	7,08	7,08
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény ISMA hozama (%)</b>	7,09	7,09
<b>Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)</b>	4 553,99	865,82
<b>Rövid név</b>	2026/E	2026/E
<b>Sorozat kódjele</b>	A260422E20	A260422E20
<b>Sorozat devizaneme</b>	HUF	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000404611	HU0000404611
<b>Kibocsátás napja</b>	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
<b>Lejárat napja</b>	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény nettó ára (%)</b>	90,0740	90,0740
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény EHM hozama (%)</b>	7,05	7,05
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény ISMA hozama (%)</b>	7,05	7,05
<b>Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)</b>	637,56	1 744,98
<b>Rövid név</b>	2026/F	2026/F
<b>Sorozat kódjele</b>	A260826F21	A260826F21
<b>Sorozat devizaneme</b>	HUF	HUF
<b>ISIN kód</b>	HU0000404934	HU0000404934
<b>Kibocsátás napja</b>	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
<b>Lejárat napja</b>	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény nettó ára (%)</b>	88,4498	88,4498
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény EHM hozama (%)</b>	7,06	7,06
<b>Ellenértékül szolgáló kötvény ISMA hozama (%)</b>	7,06	7,06
<b>Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (M Ft)</b>	154,81	993,24
<b>Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):</b>	10 000,00	10 000,00
<b>Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)</b>	41 941,00	16 623,66
<b>Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)</b>	11 999,97	9 999,96
<b>Sorozatrészeslet teljes összege (M Ft):</b>	12 000,00	10 000,00

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

<b>Maximális éves hozam (%) - EHM*</b>	6,99	7,00
<b>Minimális éves hozam (%) - EHM*</b>	6,96	6,97
<b>Átlagos éves hozam (%) - EHM*</b>	6,98	6,98
<b>Maximális éves hozam (%) - ISMA</b>	6,99	7,00
<b>Minimális éves hozam (%) - ISMA</b>	6,97	6,97
<b>Átlagos éves hozam (%) - ISMA</b>	6,98	6,99
<b>Maximális eladási ár (%)</b>	69,2820	66,4580
<b>Minimális eladási ár (%)</b>	69,1711	66,2921
<b>Átlagos eladási ár (%)</b>	69,2245	66,3559
<b>Benyújtott ajánlatok (db)</b>	52	42
<b>Elfogadott ajánlatok (db)</b>	18	28
<b>Allokációs arány (%)</b>	82,3529	36,3158

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