

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2016. november 28 - december 2. között tartott forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D170308	D171025
ISIN kód:	HU0000521323	HU0000521281
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2016.11.29	2016.12.01
Eredeti kibocsátás napja:	2016.12.07	2016.11.09
A teljesítés napja:	2016.12.07	2016.12.07
Lejárat napja:	2017.03.08	2017.10.25
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (mFt):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	44 000,00	82 900,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	19 999,99	19 999,97
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	30 000,00	40 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,26	0,40
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,24	0,37
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,25	0,39
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,26	0,39
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,24	0,36
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,25	0,38
Maximális eladási ár (%):	99,9394	99,6790
Minimális eladási ár (%):	99,9343	99,6524
Átlagos eladási ár (%):	99,9368	99,6613
Benyújtott ajánlatok (db):	38	72
Elfogadott ajánlatok (db):	18	19

Kamatkozó Kincstárjegy Féléves Kincstárjegy
jegyzés jegyzés

A sorozat száma:	K2017/49	F2017/23
ISIN kód:	HU0000509625	HU0000509575
Jegyzési időszak:	2016.11.28 - 2016.12.02	2016.11.28 - 2016.12.02
Kibocsátás napja:	2016.12.06	2016.12.06
Pénzügyi teljesítés:	2016.12.05	2016.12.05
Lejárat napja:	2017.12.06	2017.06.07
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	38 000,00	14 200,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	71 123,27	23 174,32
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	71 123,27	23 174,32
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	71 200,00	23 200,00
Kamat mértéke:	2,25%	2,00%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,23%	1,96%
Jegyzési árfolyam:	100,00%	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2016.11.30	2016.11.30
Elszámolási nap:	2016.12.07	2016.12.07

Kibocsátott államkötvény alapadatai

Rövid név:	2023/A	2024/B
Sorozat kódjele:	A231124A07	A240626B15
ISIN kód:	HU0000402383	HU0000403068
Kibocsátás napja:	2007.01.10	2015.03.18
Lejárat dátuma:	2023.11.24	2024.06.26
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000
Lejárat (év):	6	7

Ellenértékül szolgáló államkötvény alapadatai:

Rövid név:	2019A	2018C
Sorozat kódjele:	A190624A08	A180622C15
ISIN kód:	HU0000402433	HU0000402979
Kibocsátás napja:	2008.02.06	2015.01.14
Lejárat dátuma:	2019.06.24	2018.06.22
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000

Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	113,9113	103,2789
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,94	0,36
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,94	0,36

Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	79 400,00	39 194,78

Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	20 000,00	12 999,98
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	20 000,00	13 000,00

Maximális hozam (%) - EHM*:	2,57	3,00
Minimális hozam (%) - EHM*:	2,53	2,92
Átlagos hozam (%) - EHM*:	2,56	2,96
Maximális hozam (%) - ISMA:	2,57	3,00
Minimális hozam (%) - ISMA:	2,53	2,92
Átlagos hozam (%) - ISMA:	2,56	2,97
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	121,9022	100,5245
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	121,6169	99,9891
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	121,7080	100,2111

Benyújtott ajánlatok (db):	45	54
Elfogadott ajánlatok (db):	15	22

Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	20 864,95	12 642,60
--	-----------	-----------

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