

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŪEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
 2021. április 12 - április 16. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Diszkont Kincstárjegy aukció

A sorozat száma:	D210721	D220309
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000523584	HU0000523469
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2021.04.13	2021.04.15
Eredeti kibocsátás napja:	2021.04.21	2021.03.10
A teljesítés napja:	2021.04.21	2021.04.21
Lejárat napja:	2021.07.21	2022.03.09
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	15 000,00	15 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	66 027,04	33 580,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	14 999,99	15 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	18 000,00	30 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,59	0,71
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,58	0,62
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,59	0,69
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,58	0,70
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,57	0,61
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,58	0,68
Maximális eladási ár (%):	99,8561	99,4573
Minimális eladási ár (%):	99,8536	99,3779
Átlagos eladási ár (%):	99,8540	99,3958
Benyújtott ajánlatok (db):	38	30
Elfogadott ajánlatok (db):	11	18

Egyéves Magyar Állampapír jegyzés

A sorozat száma:	K2022/16
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000553169
Jegyzési időszak:	2021.04.12. - 2021.04.16.
Kibocsátás napja:	2021.04.20.
Pénzügyi teljesítés:	2021.04.19.
Lejárat napja:	2022.04.20.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	17 865,76
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	17 865,76
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	17 900,00
Kamat mértéke:	2,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,47%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

Magyar Államkötvény aukció

A270422B20
HUF
HU0000404157
rábocsátás
2021.04.15
2020.01.15
2021.04.21
2027.04.22
20 000,00
76 850,00
29 999,98
30 000,00
-
-
-
-
-
98,56
98,43
98,48
51
27

Magyar Állampapír Plusz jegyzés

A sorozat száma:	N2026/16
Devizanem:	HUF
ISIN kód:	HU0000404959
Jegyzési időszak:	2021.04.12. - 2021.04.16.
Kibocsátás napja:	2021.04.19.
Pénzügyi teljesítés:	2021.04.19.
Lejárat napja:	2026.04.19.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (Ft):	50 000 000 000
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (Ft):	22 754 703 825
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft):	22 754 703 825
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft):	27 400 000 000
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	4,95%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2021.04.14	2021.04.14	2021.04.14
Elszámolási nap:	2021.04.21	2021.04.21	2021.04.21
Kibocsátott államkötvény adatai	2029/A	2034/A	2038/A
Rövid név:	A290523A20	A340622A21	A381027A18
Sorozat kódjele:	HUF	HUF	HUF
Sorozat devizaneme:	HU0000404603	HU0000404892	HU0000403555
ISIN kód:	2020.06.24	2021.01.20	2018.02.07
Kibocsátás napja:	2029.05.23	2034.06.22	2038.10.27
Lejárat dátuma:	10 000	10 000	10 000
Alapcímlet (Ft):	8	13	17
Lejárat (év):			
Ellenértékül szolgáló államkötvény adatai:	2022/A	2022/B	2023/C
Rövid név:	A220624A11	A221026B17	A230823C20
Sorozat kódjele:	HUF	HUF	HUF
Sorozat devizaneme:	HU0000402524	HU0000403266	HU0000404280
ISIN kód:	2011.01.19	2017.01.11	2020.04.15
Kibocsátás napja:	2022.06.24	2022.10.26	2023.08.23
Lejárat dátuma:	10 000	10 000	10 000
Alapcímlet (Ft):			
Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	107,5456	101,8197	101,4981
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,54	0,54	0,85
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,54	0,54	0,85
Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	47 450,00	19 880,00	20 082,02
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	15 000,00	9 999,98	13 000,00
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	15 000,00	10 000,00	13 000,00
Maximális hozam (%) - EHM*:	2,23	2,89	3,16
Minimális hozam (%) - EHM*:	2,21	2,87	3,13
Átlagos hozam (%) - EHM*:	2,22	2,88	3,15
Maximális hozam (%) - ISMA:	2,23	2,89	3,16
Minimális hozam (%) - ISMA:	2,21	2,87	3,13
Átlagos hozam (%) - ISMA:	2,22	2,88	3,15
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	98,4542	93,2903	98,2703
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	98,3090	93,0703	97,8001
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	98,3880	93,1587	98,0216
Benyújtott ajánlatok (db):	38	31	36
Elfogadott ajánlatok (db):	10	16	23
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	13 241,99	9 128,40	12 616,91

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