

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2020. július 6 - 10. közötti forgalomba hozatalok eredményeiről

Diszkont Kincstárjegy aukciók

A sorozat száma:	D201014	D210630
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000523196	HU0000523170
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2020.07.07	2020.07.08
Eredeti kibocsátás napja:	2020.07.15	2020.07.01
A teljesítés napja:	2020.07.15	2020.07.15
Lejárat napja:	2020.10.14	2021.06.30
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	20 000,00	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	50 575,77	24 031,13
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	19 999,99	19 999,98
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	26 000,00	40 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*:	0,32	0,41
Minimális éves hozam (%) -EHM*:	0,23	0,32
Átlagos éves hozam (%) -EHM*:	0,30	0,37
Maximális éves hozam (%) -ISMA:	0,32	0,40
Minimális éves hozam (%) -ISMA:	0,23	0,32
Átlagos éves hozam (%) -ISMA:	0,29	0,36
Maximális eladási ár (%):	99,9419	99,6899
Minimális eladási ár (%):	99,9192	99,6126
Átlagos eladási ár (%):	99,9258	99,6508
Benyújtott ajánlatok (db):	28	20
Elfogadott ajánlatok (db):	16	19

Egyéves Magyar Állampapír jegyzés

A sorozat száma:	K2021/28
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000552765
Jegyzési időszak:	2020.07.06. - 2020.07.10.
Kibocsátás napja:	2020.07.14.
Pénzügyi teljesítés:	2020.07.13.
Lejárat napja:	2021.07.14.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	27 798,45
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	27 798,45
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	27 800,00
Kamat mértéke:	2,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,47%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

Magyar Államkötvény aukciók

A sorozat száma:	A270422B20	A230823C20	A251126C19	A410425A20
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000404157	HU0000404280	HU0000404058	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege:	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2020.07.08	2020.07.09	2020.07.09	2020.07.09
Eredeti kibocsátás napja:	2020.01.15	2020.04.15	2019.11.13	2019.11.13
A teljesítés napja:	2020.07.15	2020.07.15	2020.07.15	2020.07.15
Lejárat napja:	2027.04.22	2023.08.23	2025.11.26	2041.04.25
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	10 000,00	20 000,00	35 000,00	10 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	38 310,00	39 070,00	110 482,37	9 275,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	14 999,97	19 999,97	52 500,00	5 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	21 000,00	28 000,00	73 500,00	10 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*:	-	1,01	1,36	3,20
Minimális éves hozam (%) -EHM*:	-	0,95	1,33	3,15
Átlagos éves hozam (%) -EHM*:	-	0,99	1,35	3,18
Maximális éves hozam (%) -ISMA:	-	1,01	1,36	3,20
Minimális éves hozam (%) -ISMA:	-	0,95	1,33	3,15
Átlagos éves hozam (%) -ISMA:	-	0,99	1,35	3,18
Maximális eladási ár (%):	96,25	101,6733	98,3060	97,7200
Minimális eladási ár (%):	96,01	101,4887	98,1263	96,9800
Átlagos eladási ár (%):	96,10	101,5349	98,1924	97,2979
Benyújtott ajánlatok (db):	65	47	70	30
Elfogadott ajánlatok (db):	44	28	29	20

Magyar Állampapír Plusz jegyzés

A sorozat száma:	N2025/28
Devizanem:	HUF
ISIN kód:	HU0000404470
Jegyzési időszak:	2020.07.06. - 2020.07.10.
Kibocsátás napja:	2020.07.13.
Pénzügyi teljesítés:	2020.07.13.
Lejárat napja:	2025.07.13.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (Ft):	50 000 000 000
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (Ft):	35 173 472 487
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft):	35 173 472 487
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft):	42 300 000 000
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	4,95%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

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