

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2021. június 7 - 11. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Diszkont Kincstárjegy aukció

A sorozat száma:	D210915	D220504
A sorozat devizaneme:	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000523667	HU0000523626
A forgalomba hozatal jellege:	első kibocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2021.06.08	2021.06.10
Eredeti kibocsátás napja:	2021.06.16	2021.05.05
A teljesítés napja:	2021.06.16	2021.06.16
Lejárat napja:	2021.09.15	2022.05.04
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	15 000,00	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	42 725,00	17 163,11
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	14 999,97	12 500,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	16 500,00	25 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	0,61	0,90
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	0,58	0,82
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	0,60	0,88
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	0,60	0,89
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	0,57	0,81
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	0,59	0,87
Maximális eladási ár (%):	99,8561	99,2807
Minimális eladási ár (%):	99,8486	99,2102
Átlagos eladási ár (%):	99,8507	99,2307
Benyújtott ajánlatok (db):	40	37
Elfogadott ajánlatok (db):	16	26

Egyéves Magyar Állampapír jegyzés

A sorozat száma:	K2022/24
A sorozat devizaneme:	HUF
ISIN kód:	HU0000553243
Jegyzési időszak:	2021.06.07. - 2021.06.11.
Kibocsátás napja:	2021.06.15.
Pénzügyi teljesítés:	2021.06.14.
Lejárat napja:	2022.06.15.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (m Ft):	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	22 392,83
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	22 392,83
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	22 400,00
Kamat mértéke:	2,50%
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	2,47%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

Magyar Államkötvény aukció

A sorozat száma:	A270422B20
Devizanem:	HUF
ISIN kód:	HU0000404157
Kibocsátás:	rábocsátás
Az aukció időpontja:	2021.06.10
Eredeti kibocsátás napja:	2020.01.15
A teljesítés napja:	2021.06.16
Lejárat napja:	2027.04.22
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):	20 000,00
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (m Ft):	32 693,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (m Ft):	20 000,00
Kibocsátás végleges mennyisége (m Ft):	28 000,00
Maximális éves hozam (%) - EHM*:	-
Minimális éves hozam (%) - EHM*:	-
Átlagos éves hozam (%) - EHM*:	-
Maximális éves hozam (%) - ISMA:	-
Minimális éves hozam (%) - ISMA:	-
Átlagos éves hozam (%) - ISMA:	-
Maximális eladási ár (%):	98,35
Minimális eladási ár (%):	98,24
Átlagos eladási ár (%):	98,29
Benyújtott ajánlatok (db):	54
Elfogadott ajánlatok (db):	34

Magyar Állampapír Plusz jegyzés

A sorozat száma:	N2026/24
Devizanem:	HUF
ISIN kód:	HU0000405048
Jegyzési időszak:	2021.06.07. - 2021.06.11.
Kibocsátás napja:	2021.06.14.
Pénzügyi teljesítés:	2021.06.14.
Lejárat napja:	2026.06.14.
Értékesítésre felajánlott mennyiség (Ft):	50 000 000 000
A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (Ft):	24 553 388 886
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (Ft):	24 553 388 886
Kibocsátás végleges mennyisége (Ft):	29 500 000 000
Elérhető maximális hozam (EHM)*:	4,95%
Jegyzési árfolyam:	100,00%

Csereaukciók

Az aukció időpontja:	2021.06.09	2021.06.09	2021.06.09
Elszámolási nap:	2021.06.16	2021.06.16	2021.06.16
Kibocsátott államkötvény adatai	2029/A A290523A20 HUF HU0000404603	2034/A A340622A21 HUF HU0000404892	2041/A A410425A20 HUF HU0000404165
Rövid név:	2029/A	2034/A	2041/A
Sorozat kódjele:	A290523A20	A340622A21	A410425A20
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000404603	HU0000404892	HU0000404165
Kibocsátás napja:	2020.06.24	2021.01.20	2020.01.22
Lejárat dátuma:	2029.05.23	2034.06.22	2041.04.25
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000	10 000
Lejárat (év):	7	13	19
Ellenértékül szolgáló államkötvény adatai:	2022/B A221026B17 HUF HU0000403266	2023/C A230823C20 HUF HU0000404280	2023/C A230823C20 HUF HU0000404280
Rövid név:	2022/B	2023/C	2023/C
Sorozat kódjele:	A221026B17	A230823C20	A230823C20
Sorozat devizaneme:	HUF	HUF	HUF
ISIN kód:	HU0000403266	HU0000404280	HU0000404280
Kibocsátás napja:	2017.01.11	2020.04.15	2020.04.15
Lejárat dátuma:	2022.10.26	2023.08.23	2023.08.23
Alapcímlet (Ft):	10 000	10 000	10 000
Ellenértékül szolgáló államkötvény nettó ára (%):	101,2662	100,7286	100,7286
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - EHM:	0,81	1,16	1,16
Ellenértékül szolgáló államkötvény hozama (%) - ISMA:	0,81	1,16	1,16
Aukciós értékesítésre meghird. menny. (m Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):	38 150,00	14 960,00	39 960,00
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):	12 500,00	10 000,00	14 999,99
Kibocsátott összes mennyiség (m Ft):	12 500,00	10 000,00	15 000,00
Maximális hozam (%) - EHM*:	2,33	3,01	3,52
Minimális hozam (%) - EHM*:	2,32	2,98	3,51
Átlagos hozam (%) - EHM*:	2,32	3,00	3,51
Maximális hozam (%) - ISMA:	2,33	3,01	3,52
Minimális hozam (%) - ISMA:	2,32	2,98	3,51
Átlagos hozam (%) - ISMA:	2,32	3,00	3,52
Maximális nettó kibocsátási ár (%):	97,7040	92,2154	92,8000
Minimális nettó kibocsátási ár (%):	97,6331	91,9115	92,6535
Átlagos nettó kibocsátási ár (%):	97,6712	92,0421	92,6919
Benyújtott ajánlatok (db):	35	25	41
Elfogadott ajánlatok (db):	9	17	8
Ellenértékül szolgáló államkötvények összege (m Ft):	11 940,75	9 117,11	13 700,86

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