

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. május 4.- 2026. május 8. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

| A sorozat száma | D260819 | D261223 | D270428 | 2031/A | 2041/A |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A sorozat devizaneme | HUF | HUF | HUF | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000525209 | HU0000525241 | HU0000525282 | HU0000403001 | HU0000404165 |
| A forgalomba hozatal jellege | rábocsátás | rábocsátás | rábocsátás | rábocsátás | rábocsátás |
| Az aukció időpontja | 2026. 05. 05. | 2026. 05. 06. | 2026. 05. 07. | 2026. 05. 07. | 2026. 05. 07. |
| Eredeti kibocsátás napja | 2025. 08. 21. | 2025. 12. 23. | 2026. 04. 29. | 2015. 04. 22. | 2020. 01. 22. |
| A teljesítés napja | 2026. 05. 13. | 2026. 05. 13. | 2026. 05. 13. | 2026. 05. 13. | 2026. 05. 13. |
| Lejárati napja | 2026. 08. 19. | 2026. 12. 23. | 2027. 04. 28. | 2031. 10. 22. | 2041. 04. 25. |
| Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft): | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| Benyújtott ajánlatok (M Ft) | 66 639,41 | 52 013,75 | 58 319,56 | 44 790,21 | 101 903,50 |
| Az elfogadott ajánlatok (M Ft) | 40 499,97 | 39 999,99 | 30 000,00 | 20 000,00 | 48 500,00 |
| Sorozatrészlet teljes összege (M Ft): | 40 500,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 31 000,00 | 63 050,00 |
| Maximális éves hozam (%) -EHM* | 6,07 | 6,05 | 5,92 | 5,73 | 5,95 |
| Minimális éves hozam (%) -EHM* | 5,83 | 5,68 | 5,73 | 5,71 | 5,89 |
| Átlagos éves hozam (%) -EHM* | 6,03 | 6,01 | 5,91 | 5,71 | 5,92 |
| Maximális éves hozam (%) -ISMA | 5,99 | 5,97 | 5,84 | 5,73 | 5,95 |
| Minimális éves hozam (%) -ISMA | 5,75 | 5,60 | 5,65 | 5,71 | 5,90 |
| Átlagos éves hozam (%) -ISMA | 5,94 | 5,92 | 5,82 | 5,72 | 5,92 |
| Maximális eladási ár (%) | 98,4588 | 96,6329 | 94,7930 | 88,7406 | 71,7100 |
| Minimális eladási ár (%) | 98,3956 | 96,4184 | 94,6275 | 88,6540 | 71,2713 |
| Átlagos eladási ár (%) | 98,4080 | 96,4455 | 94,6407 | 88,7128 | 71,5078 |
| Benyújtott ajánlatok (db) | 85 | 80 | 68 | 28 | 76 |
| Elfogadott ajánlatok (db) | 70 | 68 | 32 | 11 | 51 |
| Allokációs arány (%) | 96,2431 | 89,6447 | 78,8082 | 34,2500 | 48,0052 |

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

Csereaukciók

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Az aukció időpontja | 2026. 05. 04. | 2026. 05. 06. | 2026. 05. 06. |
| A teljesítés napja | 2026. 05. 06. | 2026. 05. 13. | 2026. 05. 13. |

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Rövid név | D270217 | 2033/C | 2034/A |
| Sorozat kódjele | D270217 | A330727C26 | A340622A21 |
| Sorozat devizaneme | HUF | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000525266 | HU0000407598 | HU0000404892 |
| Kibocsátás napja | 2026. 02. 18. | 2026. 05. 13. | 2021. 01. 20. |
| Lejárati napja | 2027. 02. 17. | 2033. 07. 27. | 2034. 06. 22. |
| Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft): | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft) | 68 946,02 | 49 030,00 | 59 150,00 |
| Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft) | 51 999,96 | 27 000,00 | 47 999,97 |
| Sorozatrészlet teljes összege (M Ft): | 72 000,00 | 72 000,00 | 48 000,00 |
| Maximális éves hozam (%) -EHM* | 6,03 | 5,91 | 5,89 |
| Minimális éves hozam (%) -EHM* | 5,97 | 5,86 | 5,83 |
| Átlagos éves hozam (%) -EHM* | 6,01 | 5,89 | 5,86 |
| Maximális éves hozam (%) -ISMA | 5,95 | 5,91 | 5,89 |
| Minimális éves hozam (%) -ISMA | 5,89 | 5,86 | 5,83 |
| Átlagos éves hozam (%) -ISMA | 5,92 | 5,89 | 5,86 |
| Maximális eladási ár (%) | 95,5150 | 100,7614 | 77,3708 |
| Minimális eladási ár (%) | 95,4713 | 100,4444 | 77,0469 |
| Átlagos eladási ár (%) | 95,4897 | 100,5879 | 77,1826 |
| Benyújtott ajánlatok (db) | 35 | 55 | 43 |
| Elfogadott ajánlatok (db) | 26 | 33 | 35 |
| Allokációs arány (%) | 94,8113 | 14,0000 | 48,0769 |

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

Ellenértékül szolgáló államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) alapadatai

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Rövid név | D260527 | 2026/F | 2026/F |
| Sorozat kódjele | D260527 | A260826F21 | A260826F21 |
| Sorozat devizaneme | HUF | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000525258 | HU0000404934 | HU0000404934 |
| Kibocsátás napja | 2026. 01. 28. | 2021. 02. 24. | 2021. 02. 24. |
| Lejárat napja | 2026. 05. 27. | 2026. 08. 26. | 2026. 08. 26. |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%) | 99,6564 | 98,8284 | 98,8284 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%) | 5,99 | 5,69 | 5,69 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%) | 5,91 | 5,69 | 5,69 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft) | 4 746,18 | 0,00 | 8 093,34 |
| Rövid név | D260624 | 2026/H | 2026/H |
| Sorozat kódjele | D260624 | A261021H23 | A261021H23 |
| Sorozat devizaneme | HUF | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000525183 | HU0000406160 | HU0000406160 |
| Kibocsátás napja | 2025. 06. 25. | 2023. 01. 18. | 2023. 01. 18. |
| Lejárat napja | 2026. 06. 24. | 2026. 10. 21. | 2026. 10. 21. |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%) | 99,2127 | 101,4697 | 101,4697 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%) | 5,91 | 5,87 | 5,87 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%) | 5,83 | 5,87 | 5,87 |
| Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft) | 45 281,24 | 4 802,56 | 6 287,95 |
| Rövid név | | 2026/D | 2026/D |
| Sorozat kódjele | | A261222D17 | A261222D17 |
| Sorozat devizaneme | | HUF | HUF |
| ISIN kód | | HU0000403340 | HU0000403340 |
| Kibocsátás napja | | 2017. 05. 24. | 2017. 05. 24. |
| Lejárat napja | | 2026. 12. 22. | 2026. 12. 22. |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%) | | 98,3504 | 98,3504 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%) | | 5,54 | 5,54 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%) | | 5,54 | 5,54 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft) | | 4 380,44 | 17 796,70 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Rövid név | 2027/B | 2027/B |
| Sorozat kódjele | A270422B20 | A270422B20 |
| Sorozat devizaneme | HUF | HUF |
| ISIN kód | HU0000404157 | HU0000404157 |
| Kibocsátás napja | 2020. 01. 15. | 2020. 01. 15. |
| Lejárat napja | 2027. 04. 22. | 2027. 04. 22. |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%) | 100,4818 | 100,4818 |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%) | | |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%) | | |
| Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft) | 17 527,18 | 5 470,22 |