

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2026. július 20.- 2026. július 23. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261125	2029/C	2031/B	2037/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525316	HU0000407424	HU0000407317	HU0000407564
A forgalomba hozatal jellege	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 07. 21.	2026. 07. 23.	2026. 07. 23.	2026. 07. 23.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 07. 29.	2025. 07. 30.	2025. 04. 16.	2026. 02. 18.
A teljesítés napja	2026. 07. 29.	2026. 07. 29.	2026. 07. 29.	2026. 07. 29.
Lejárat napja	2026. 11. 25.	2029. 11. 28.	2031. 07. 23.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	35 262,16	18 000,00	5 400,00	20 484,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	25 499,98	8 999,98	0,00	8 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	95 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,43	5,49		5,57
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,27	5,47		5,52
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,42	5,48		5,56
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,36	5,49		5,57
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,20	5,47		5,52
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,35	5,48		5,56
Maximális eladási ár (%)	98,3102	101,5408		105,9647
Minimális eladási ár (%)	98,2591	101,4806		105,5418
Átlagos eladási ár (%)	98,2626	101,4999		105,6202
Benyújtott ajánlatok (db)	52	14	7	32
Elfogadott ajánlatok (db)	33	9	0	18
Allokációs arány (%)	95,0834	68,2540		48,8750

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 07. 20.
A teljesítés napja	2026. 07. 22.

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai	
Rövid név	D270428
Sorozat kódjele	D270428
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525282
Kibocsátás napja	2026. 04. 29.
Lejárat napja	2027. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	38 517,12
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	21 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	21 000,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	5,31
Minimális éves hozam (%)-EHM*	5,28
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	5,30
Maximális éves hozam (%)-ISMA	5,24
Minimális éves hozam (%)-ISMA	5,21
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	5,23
Maximális eladási ár (%)	96,1056
Minimális eladási ár (%)	96,0840
Átlagos eladási ár (%)	96,0943
Benyújtott ajánlatok (db)	23
Elfogadott ajánlatok (db)	4
Allokációs arány (%)	100,0000

*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	D260819
Sorozat kódjele	D260819
Sorozat devizaneme	HUF
ISIN kód	HU0000525209
Kibocsátás napja	2025. 08. 21.
Lejárat napja	2026. 08. 19.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5856
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,42
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,35
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	20 263,77

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