

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. szeptember 21.- 2026. szeptember 24. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D270120	D270428	D270818	2037/A	2051/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525332	HU0000525282	HU0000525324	HU0000407564	HU0000404991
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 09. 22.	2026. 09. 23.	2026. 09. 24.	2026. 09. 24.	2026. 09. 24.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 09. 23.	2026. 04. 29.	2026. 08. 19.	2026. 02. 18.	2021. 04. 28.
A teljesítés napja	2026. 09. 30.	2026. 09. 30.	2026. 09. 30.	2026. 09. 30.	2026. 09. 30.
Lejárat napja	2027. 01. 20.	2027. 04. 28.	2027. 08. 18.	2037. 09. 23.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	30 000,00	25 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	58 980,57	28 551,84	66 172,28	74 200,00	14 321,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	36 499,97	19 999,99	47 499,99	24 999,99	5 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	56 500,00	20 000,00	47 500,00	25 000,00	5 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,31	5,26	5,19	5,85	5,94
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,17	5,07	5,07	5,85	5,90
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,28	5,23	5,15	5,85	5,92
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,24	5,19	5,12	5,86	5,94
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,10	5,00	5,00	5,86	5,90
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,21	5,16	5,08	5,86	5,92
Maximális eladási ár (%)	98,4381	97,1660	95,7192	103,0955	75,6415
Minimális eladási ár (%)	98,3959	97,0615	95,6210	103,0950	75,2200
Átlagos eladási ár (%)	98,4044	97,0800	95,6505	103,0950	75,3869
Benyújtott ajánlatok (db)	65	61	48	49	27
Elfogadott ajánlatok (db)	33	46	23	6	12
Allokációs arány (%)	97,9438	24,8686	97,9407	91,4894	60,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 09. 21.	2026. 09. 23.	2026. 09. 23.
A teljesítés napja	2026. 09. 23.	2026. 09. 30.	2026. 09. 30.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D270623	2033/C	2038/A
Sorozat kódjele	D270623	A330727C26	A381027A18
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525308	HU0000407598	HU0000403555
Kibocsátás napja	2026. 06. 24.	2026. 05. 13.	2018. 02. 07.
Lejárat napja	2027. 06. 23.	2033. 07. 27.	2038. 10. 27.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	4 830,90	107 584,66	39 700,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	4 530,90	46 373,86	19 400,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	4 530,90	46 373,86	19 400,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	5,31	5,70	5,62
Minimális éves hozam (%)-EHM*	5,22	5,67	5,60
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	5,29	5,70	5,61
Maximális éves hozam (%)-ISMA	5,24	5,70	5,62
Minimális éves hozam (%)-ISMA	5,15	5,68	5,60
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	5,22	5,70	5,62
Maximális eladási ár (%)	96,2414	101,6905	77,6203
Minimális eladási ár (%)	96,1782	101,5500	77,4294
Átlagos eladási ár (%)	96,1914	101,5689	77,4904
Benyújtott ajánlatok (db)	5	49	38
Elfogadott ajánlatok (db)	4	14	20
Allokációs arány (%)	100,0000	100,0000	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	D261028	2026/H	2026/H
Sorozat kódjele	D261028	A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,4922	100,2403	100,2403
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,32	4,99	4,99
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,25	4,99	4,99
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	4 380,58	5 327,61	3 747,50
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 (%)		99,5048	99,5048
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		4,94	4,94
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		4,94	4,94
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		204,41	1 344,56
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 (%)		100,4928	100,4928
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		34 322,65	3 476,19

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

Rövid név	2027/A	2027/A
Sorozat kódjele	A271027A16	A271027A16
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403118	HU0000403118
Kibocsátás napja	2016. 01. 13.	2016. 01. 13.
Lejárat napja	2027. 10. 27.	2027. 10. 27.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	98,0432	98,0432
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	4,91	4,91
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	4,91	4,91
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	7 215,40	6 528,47