

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2026. augusztus 31.- 2026. szeptember 3. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261223	2029/C	2031/B	2037/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525241	HU0000407424	HU0000407317	HU0000407564
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 09. 01.	2026. 09. 03.	2026. 09. 03.	2026. 09. 03.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 12. 23.	2025. 07. 30.	2025. 04. 16.	2026. 02. 18.
A teljesítés napja	2026. 09. 09.	2026. 09. 09.	2026. 09. 09.	2026. 09. 09.
Lejárat napja	2026. 12. 23.	2029. 11. 28.	2031. 07. 23.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	46 500,93	95 600,00	59 400,00	136 150,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	29 999,98	47 000,00	27 999,97	65 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	30 000,00	47 000,00	28 000,00	65 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,33	5,50	5,55	5,69
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,17	5,46	5,51	5,67
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,27	5,49	5,53	5,68
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,26	5,50	5,55	5,69
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,10	5,47	5,51	5,67
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,19	5,49	5,53	5,68
Maximális eladási ár (%)	98,5343	101,5001	105,1513	104,6701
Minimális eladási ár (%)	98,4890	101,4122	104,9790	104,5041
Átlagos eladási ár (%)	98,5079	101,4400	105,0439	104,5760
Benyújtott ajánlatok (db)	55	38	34	77
Elfogadott ajánlatok (db)	37	19	18	29
Allokációs arány (%)	3,9256	30,0000	29,6610	22,5000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 08. 31.	2026. 08. 31.
A teljesítés napja	2026. 09. 02.	2026. 09. 02.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai		
Rövid név	D270428	D270623
Sorozat kódjele	D270428	D270623
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525282	HU0000525308
Kibocsátás napja	2026. 04. 29.	2026. 06. 24.
Lejárat napja	2027. 04. 28.	2027. 06. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	9 200,00	45 358,19
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	5 499,99	22 499,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	5 500,00	22 500,00
Maximális éves hozam (%)-EHM*	5,30	5,27
Minimális éves hozam (%)-EHM*	5,26	5,21
Átlagos éves hozam (%)-EHM*	5,29	5,26
Maximális éves hozam (%)-ISMA	5,23	5,20
Minimális éves hozam (%)-ISMA	5,19	5,14
Átlagos éves hozam (%)-ISMA	5,21	5,19
Maximális eladási ár (%)	96,6827	95,9714
Minimális eladási ár (%)	96,6579	95,9263
Átlagos eladási ár (%)	96,6675	95,9359
Benyújtott ajánlatok (db)	11	23
Elfogadott ajánlatok (db)	8	12
Allokációs arány (%)	89,6861	95,8929

*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	D260930	D260930
Sorozat kódjele	D260930	D260930
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525290	HU0000525290
Kibocsátás napja	2026. 05. 20.	2026. 05. 20.
Lejárat napja	2026. 09. 30.	2026. 09. 30.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5972	99,5972
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,27	5,27
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,20	5,20
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	0,00	4 617,92
Rövid név	D261028	D261028
Sorozat kódjele	D261028	D261028
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000525225
Kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2025. 10. 29.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2026. 10. 28.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2053	99,2053
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,22	5,22
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,15	5,15
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	5 359,30	17 122,32

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