

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2026. október 5.- 2026. október 8. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D270120	D270428	D270818	2036/B	2037/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525332	HU0000525282	HU0000525324	HU0000407531	HU0000407564
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 10. 06.	2026. 10. 07.	2026. 10. 08.	2026. 10. 08.	2026. 10. 08.
Eredeti kibocsátás napja	2026. 09. 23.	2026. 04. 29.	2026. 08. 19.	2026. 01. 14.	2026. 02. 18.
A teljesítés napja	2026. 10. 14.	2026. 10. 14.	2026. 10. 14.	2026. 10. 14.	2026. 10. 14.
Lejárat napja	2027. 01. 20.	2027. 04. 28.	2027. 08. 18.	2036. 11. 26.	2037. 09. 23.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	58 199,43	15 190,34	46 900,00	13 500,00	138 100,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	29 999,98	13 500,00	31 499,98	9 999,98	55 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	30 000,00	13 500,00	41 500,00	10 000,00	71 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,26	5,27	5,24		5,71
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,17	5,12	5,17		5,66
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,24	5,23	5,21		5,69
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,19	5,20	5,17		5,71
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,10	5,05	5,10		5,66
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,17	5,15	5,14		5,69
Maximális eladási ár (%)	98,6307	97,3241	95,8201	99,78	104,7079
Minimális eladási ár (%)	98,6068	97,2471	95,7641	99,63	104,2970
Átlagos eladási ár (%)	98,6124	97,2702	95,7896	99,65	104,4549
Benyújtott ajánlatok (db)	77	50	41	13	76
Elfogadott ajánlatok (db)	48	44	33	10	19
Allokációs arány (%)	11,1211	21,9320	97,5610	91,1950	98,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 10. 05.	2026. 10. 07.	2026. 10. 07.
A teljesítés napja	2026. 10. 07.	2026. 10. 14.	2026. 10. 14.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D270623	2031/A	2038/C
Sorozat kódjele	D270623	A311022A15	A380630C26
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525308	HU0000403001	HU0000407713
Kibocsátás napja	2026. 06. 24.	2015. 04. 22.	2026. 10. 14.
Lejárat napja	2027. 06. 23.	2031. 10. 22.	2038. 06. 30.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	42 784,15	69 776,42	155 015,97
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	26 922,24	34 121,42	46 567,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	36 922,24	34 121,42	91 567,97
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,31	5,79	5,75
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,19	5,75	5,70
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,26	5,77	5,72
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,24	5,79	5,75
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,12	5,75	5,71
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,18	5,77	5,73
Maximális eladási ár (%)	96,4473	89,3550	98,2860
Minimális eladási ár (%)	96,3671	89,2001	97,8982
Átlagos eladási ár (%)	96,4043	89,2569	98,1202
Benyújtott ajánlatok (db)	21	48	102
Elfogadott ajánlatok (db)	15	24	28
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 (%)	99,6947	100,0812	100,0812
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,32	4,93	4,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,25	4,93	4,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	22 619,71	1 600,16	3 403,36
Rövid név	D261125	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	D261125	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525316	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2026. 07. 29.	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 11. 25.	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2999	99,5857	99,5857
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,25	4,95	4,95
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,18	4,95	4,95
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	3 427,55	2 360,82	2 793,34
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 (%)		100,5403	100,5403
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		906,96	5 467,47

*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 (%)	98,0168	98,0168
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,01	5,01
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,01	5,01
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	26 223,66	33 253,60

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