

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2019. október 31-től

| típus | név | ISIN kód | beszámítási arány | lejárat |
|------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| állampapír | 2020/A MÁK | HU0000402235 | 97 | 2020.11.12 |
| állampapír | 2020/B MÁK | HU0000402953 | 99 | 2020.06.24 |
| állampapír | 2020/C MÁK | HU0000403258 | 99 | 2020.09.23 |
| állampapír | 2021/A MÁK | HU0000402995 | 97 | 2021.06.23 |
| állampapír | 2021/B MÁK | HU0000403100 | 97 | 2021.10.27 |
| állampapír | 2021/C MÁK | HU0000403464 | 97 | 2021.04.21 |
| állampapír | 2022/A MÁK | HU0000402524 | 97 | 2022.06.24 |
| állampapír | 2022/B MÁK | HU0000403266 | 97 | 2022.10.26 |
| állampapír | 2022/C MÁK | HU0000403704 | 97 | 2022.08.24 |
| állampapír | 2023/A MÁK | HU0000402383 | 97 | 2023.11.24 |
| állampapír | 2023/B MÁK | HU0000403456 | 97 | 2023.07.26 |
| állampapír | 2024/B MÁK | HU0000403068 | 97 | 2024.06.26 |
| állampapír | 2024/C MÁK | HU0000403571 | 97 | 2024.10.24 |
| állampapír | 2025/B MÁK | HU0000402748 | 94 | 2025.06.24 |
| állampapír | 2026/D MÁK | HU0000403340 | 94 | 2026.12.22 |
| állampapír | 2027/A MÁK | HU0000403118 | 94 | 2027.10.27 |
| állampapír | 2028/A MÁK | HU0000402532 | 94 | 2028.10.22 |
| állampapír | 2030/A MÁK | HU0000403696 | 94 | 2030.08.21 |
| állampapír | 2031/A MÁK | HU0000403001 | 94 | 2031.10.22 |
| állampapír | 2038/A MÁK | HU0000403555 | 94 | 2038.10.27 |
| állampapír | D191106 | HU0000522701 | 99 | 2019.11.06 |
| állampapír | D191113 | HU0000522719 | 99 | 2019.11.13 |
| állampapír | D191120 | HU0000522347 | 99 | 2019.11.20 |
| állampapír | D191127 | HU0000522727 | 99 | 2019.11.27 |
| állampapír | D191204 | HU0000522743 | 99 | 2019.12.04 |
| állampapír | D191211 | HU0000522750 | 99 | 2019.12.11 |
| állampapír | D191218 | HU0000522768 | 99 | 2019.12.18 |
| állampapír | D191223 | HU0000522776 | 99 | 2019.12.23 |
| állampapír | D191231 | HU0000522420 | 99 | 2019.12.31 |
| állampapír | D200108 | HU0000522784 | 99 | 2020.01.08 |
| állampapír | D200115 | HU0000522792 | 99 | 2020.01.15 |
| állampapír | D200122 | HU0000522800 | 99 | 2020.01.22 |
| állampapír | D200129 | HU0000522826 | 99 | 2020.01.29 |
| állampapír | D200205 | HU0000522834 | 99 | 2020.02.05 |
| állampapír | D200212 | HU0000522842 | 99 | 2020.02.12 |
| állampapír | D200226 | HU0000522495 | 99 | 2020.02.26 |
| állampapír | D200429 | HU0000522578 | 99 | 2020.04.29 |
| állampapír | D200624 | HU0000522644 | 99 | 2020.06.24 |
| állampapír | D200826 | HU0000522735 | 99 | 2020.08.26 |
| állampapír | D201021 | HU0000522818 | 99 | 2020.10.21 |
| állampapír | REPHUN200224 | XS0212993678 | 99 | 2020.02.24 |
| állampapír | REPHUN210329 | US445545AE60 | 97 | 2021.03.29 |
| állampapír | REPHUN230221 | US445545AH91 | 97 | 2023.02.21 |
| állampapír | REPHUN231122 | US445545AJ57 | 97 | 2023.11.22 |
| állampapír | REPHUN240325 | US445545AL04 | 97 | 2024.03.25 |
| állampapír | REPHUN251022 | XS1887498282 | 94 | 2025.10.22 |
| állampapír | REPHUN271010 | XS1696445516 | 94 | 2027.10.10 |
| állampapír | REPHUN410329 | US445545AF36 | 94 | 2041.03.29 |

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2019. október 31-től

| | | | | |
|------------|-------------|--------------|----|------------|
| állampapír | USD 6,25HUN | US445545AD87 | 99 | 2020.01.29 |
| részvény | OTP | HU0000061726 | 85 | |
| részvény | MOL | HU0000153937 | 85 | |
| részvény | MTELEKOM | HU0000073507 | 85 | |
| részvény | RICHTER | HU0000123096 | 85 | |