

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2022. október 4-től

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	lejárat
állampapír	2022/B MÁK	HU0000403266	99	2022.10.26
állampapír	2023/A MÁK	HU0000402383	97	2023.11.24
állampapír	2023/B MÁK	HU0000403456	99	2023.07.26
állampapír	2023/C MÁK	HU0000404280	99	2023.08.23
állampapír	2024/B MÁK	HU0000403068	97	2024.06.26
állampapír	2024/C MÁK	HU0000403571	97	2024.10.24
állampapír	2025/B MÁK	HU0000402748	97	2025.06.24
állampapír	2025/C MÁK	HU0000404058	97	2025.11.26
állampapír	2026/D MÁK	HU0000403340	97	2026.12.22
állampapír	2026/E MÁK	HU0000404611	97	2026.04.22
állampapír	2026/F MÁK	HU0000404934	97	2026.08.26
állampapír	2027/A MÁK	HU0000403118	94	2027.10.27
állampapír	2027/B MÁK	HU0000404157	97	2027.04.22
állampapír	2028/A MÁK	HU0000402532	94	2028.10.22
állampapír	2028/B MÁK	HU0000405543	94	2028.03.23
állampapír	2029/A MÁK	HU0000404603	94	2029.05.23
állampapír	2029/B MÁK	HU0000404926	94	2029.08.22
állampapír	2030/A MÁK	HU0000403696	94	2030.08.21
állampapír	2031/A MÁK	HU0000403001	94	2031.10.22
állampapír	2032/A MÁK	HU0000405550	94	2032.11.24
állampapír	2032/G MÁK	HU0000405535	94	2032.05.27
állampapír	2033/A MÁK	HU0000404744	94	2033.04.20
állampapír	2034/A MÁK	HU0000404892	94	2034.06.22
állampapír	2038/A MÁK	HU0000403555	94	2038.10.27
állampapír	2041/A MÁK	HU0000404165	94	2041.04.25
állampapír	2051/G MÁK	HU0000404991	94	2051.04.28
állampapír	D220713	HU0000524095	99	2022.07.13
állampapír	D221005	HU0000524228	99	2022.10.05
állampapír	D221012	HU0000524236	99	2022.10.12
állampapír	D221019	HU0000523857	99	2022.10.19
állampapír	D221109	HU0000524269	99	2022.11.09
állampapír	D221116	HU0000524277	99	2022.11.16
állampapír	D221123	HU0000524285	99	2022.11.23
állampapír	D221130	HU0000524301	99	2022.11.30
állampapír	D221207	HU0000524319	99	2022.12.07
állampapír	D221214	HU0000524327	99	2022.12.14
állampapír	D221221	HU0000524335	99	2022.12.21
állampapír	D221228	HU0000523956	99	2022.12.28
állampapír	D230104	HU0000524343	99	2023.01.04
állampapír	D230111	HU0000524350	99	2023.01.11
állampapír	D230222	HU0000524038	99	2023.02.22
állampapír	D230419	HU0000524111	99	2023.04.19
állampapír	D230517	HU0000524483	99	2023.05.17
állampapír	D230628	HU0000524210	99	2023.06.28
állampapír	REPHU320428	XS2161992511	94	2032.04.28
állampapír	REPHUN230221	US445545AH91	99	2023.02.21
állampapír	REPHUN231122	US445545AJ57	97	2023.11.22
állampapír	REPHUN240325	US445545AL04	97	2024.03.25
állampapír	REPHUN251022	XS1887498282	97	2025.10.22

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2022. október 4-től

állampapír	REPHUN260428	XS2161992198	97	2026.04.28
állampapír	REPHUN271010	XS1696445516	94	2027.10.10
állampapír	REPHUN280921	XS2386583145	94	2028.09.21
állampapír	REPHUN290616	XS2010026305	94	2029.06.16
állampapír	REPHUN301118	XS2259191273	94	2030.11.18
állampapír	REPHUN310616	XS2010026214	94	2031.06.16
állampapír	REPHUN310922	XS2388586401	94	2031.09.22
állampapír	REPHUN340616	XS2010026487	94	2034.06.16
állampapír	REPHUN350605	XS2181689659	94	2035.06.05
állampapír	REPHUN410329	US445545AF36	94	2041.03.29
állampapír	REPHUN510921	XS2388586583	94	2051.09.21
részvény	MOL	HU0000153937	85	
részvény	MTELEKOM	HU0000073507	85	
részvény	OTP	HU0000061726	85	
részvény	RICHTER	HU0000123096	85	