

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2020. augusztus 27-től

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	lejárat
állampapír	2020/A MÁK	HU0000402235	99	2020.11.12
állampapír	2020/C MÁK	HU0000403258	99	2020.09.23
állampapír	2021/A MÁK	HU0000402995	99	2021.06.23
állampapír	2021/B MÁK	HU0000403100	97	2021.10.27
állampapír	2021/C MÁK	HU0000403464	99	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	2023/C MÁK	HU0000404280	97	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	94	2025.11.26
állampapír	2026/D MÁK	HU0000403340	94	2026.12.22
állampapír	2026/E MÁK	HU0000404611	94	2026.04.22
állampapír	2027/A MÁK	HU0000403118	94	2027.10.27
állampapír	2027/B MÁK	HU0000404157	94	2027.04.22
állampapír	2028/A MÁK	HU0000402532	94	2028.10.22
állampapír	2029/A MÁK	HU0000404603	94	2029.05.23
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	2041/A MÁK	HU0000404165	94	2041.04.25
állampapír	D200902	HU0000523113	99	2020.09.02
állampapír	D200909	HU0000523121	99	2020.09.09
állampapír	D200916	HU0000523147	99	2020.09.16
állampapír	D200923	HU0000523154	99	2020.09.23
állampapír	D200930	HU0000523162	99	2020.09.30
állampapír	D201007	HU0000523188	99	2020.10.07
állampapír	D201014	HU0000523196	99	2020.10.14
állampapír	D201021	HU0000522818	99	2020.10.21
állampapír	D201028	HU0000523204	99	2020.10.28
állampapír	D201104	HU0000523212	99	2020.11.04
állampapír	D201111	HU0000523220	99	2020.11.11
állampapír	D201118	HU0000523238	99	2020.11.18
állampapír	D201125	HU0000523246	99	2020.11.25
állampapír	D201202	HU0000523261	99	2020.12.02
állampapír	D201223	HU0000522925	99	2020.12.23
állampapír	D210224	HU0000522990	99	2021.02.24
állampapír	D210421	HU0000523071	99	2021.04.21
állampapír	D210630	HU0000523170	99	2021.06.30
állampapír	D210825	HU0000523253	99	2021.08.25
állampapír	REPHU320428	XS2161992511	94	2032.04.28
állampapír	REPHUN210329	US445545AE60	99	2021.03.29
állampapír	REPHUN230221	US445545AH91	97	2023.02.21
állampapír	REPHUN231122	US445545AJ57	97	2023.11.22
állampapír	REPHUN240325	US445545AL04	97	2024.03.25

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2020. augusztus 27-től

állampapír	REPHUN251022	XS1887498282	94	2025.10.22
állampapír	REPHUN260428	XS2161992198	94	2026.04.28
állampapír	REPHUN271010	XS1696445516	94	2027.10.10
állampapír	REPHUN350605	XS2181689659	94	2035.06.05
állampapír	REPHUN410329	US445545AF36	94	2041.03.29
részvény	MOL	HU0000153937	85	
részvény	MTELEKOM	HU0000073507	85	
részvény	OTP	HU0000061726	85	
részvény	RICHTER	HU0000123096	85	