

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek

Érvényesség kezdete: **2023. október 16.**

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	Termék lejárat
állampapír	2023/A MÁK	HU0000402383	99	2023.11.24
állampapír	2024/B MÁK	HU0000403068	99	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	2026/H MÁK	HU0000406160	97	2026.10.21
állampapír	2027/A MÁK	HU0000403118	97	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	97	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/B MÁK	HU0000406087	94	2032.08.25
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	2035/A MÁK	HU0000406624	94	2035.10.24
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	D231018	HU0000524376	99	2023.10.18
állampapír	D231025	HU0000524772	99	2023.10.25
állampapír	D231031	HU0000524780	99	2023.10.31
állampapír	D231108	HU0000524798	99	2023.11.08
állampapír	D231115	HU0000524806	99	2023.11.15
állampapír	D231122	HU0000524822	99	2023.11.22
állampapír	D231129	HU0000524657	99	2023.11.29
állampapír	D231206	HU0000524848	99	2023.12.06
állampapír	D231213	HU0000524855	99	2023.12.13
állampapír	D231220	HU0000524863	99	2023.12.20
állampapír	D231227	HU0000524475	99	2023.12.27
állampapír	D240103	HU0000524871	99	2024.01.03
állampapír	D240110	HU0000524889	99	2024.01.10
állampapír	D240117	HU0000524897	99	2024.01.17
állampapír	D240124	HU0000524731	99	2024.01.24
állampapír	D240221	HU0000524624	99	2024.02.21

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek

Érvényesség kezdete: **2023. október 16.**

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	Termék lejárat
állampapír	D240320	HU0000524814	99	2024.03.20
állampapír	D240430	HU0000524673	99	2024.04.30
állampapír	D240626	HU0000524756	99	2024.06.26
állampapír	D240821	HU0000524830	99	2024.08.21
részvény	MOL	HU0000153937	85	
részvény	MTELEKOM	HU0000073507	85	
részvény	OTP	HU0000061726	85	
részvény	RICHTER	HU0000123096	85	