

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek

Érvényesség kezdete: **2023. december 21.**

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	Termék lejárat
állampapír	2024/B MÁK	HU0000403068	99	2024.06.26
állampapír	2024/C MÁK	HU0000403571	99	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	97	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	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	D240131	HU0000524921	99	2024.01.31
állampapír	D240207	HU0000524947	99	2024.02.07
állampapír	D240214	HU0000524954	99	2024.02.14
állampapír	D240221	HU0000524624	99	2024.02.21
állampapír	D240228	HU0000524962	99	2024.02.28
állampapír	D240306	HU0000524970	99	2024.03.06
állampapír	D240313	HU0000524988	99	2024.03.13
állampapír	D240320	HU0000524814	99	2024.03.20
állampapír	D240327	HU0000524905	99	2024.03.27
állampapír	D240430	HU0000524673	99	2024.04.30
állampapír	D240626	HU0000524756	99	2024.06.26
állampapír	D240821	HU0000524830	99	2024.08.21

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek

Érvényesség kezdete: **2023. december 21.**

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	Termék lejárat
állampapír	D241030	HU0000524939	99	2024.10.30
állampapír	D241223	HU0000525019	99	2024.12.23
részvény	MOL	HU0000153937	85	
részvény	MTELEKOM	HU0000073507	85	
részvény	OTP	HU0000061726	85	
részvény	RICHTER	HU0000123096	85	