

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2020. december 29-től

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	lejárat
állampapír	2021/A MÁK	HU0000402995	99	2021.06.23
állampapír	2021/B MÁK	HU0000403100	99	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	97	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	2033/A MÁK	HU0000404744	94	2033.04.20
állampapír	2038/A MÁK	HU0000403555	94	2038.10.27
állampapír	2041/A MÁK	HU0000404165	94	2041.04.25
állampapír	D201230	HU0000523295	99	2020.12.30
állampapír	D210106	HU0000523303	99	2021.01.06
állampapír	D210113	HU0000523311	99	2021.01.13
állampapír	D210120	HU0000523337	99	2021.01.20
állampapír	D210127	HU0000523345	99	2021.01.27
állampapír	D210203	HU0000523352	99	2021.02.03
állampapír	D210210	HU0000523360	99	2021.02.10
állampapír	D210217	HU0000523378	99	2021.02.17
állampapír	D210224	HU0000522990	99	2021.02.24
állampapír	D210303	HU0000523386	99	2021.03.03
állampapír	D210310	HU0000523394	99	2021.03.10
állampapír	D210317	HU0000523402	99	2021.03.17
állampapír	D210324	HU0000523410	99	2021.03.24
állampapír	D210331	HU0000523428	99	2021.03.31
állampapír	D210407	HU0000523501	99	2021.04.07
állampapír	D210421	HU0000523071	99	2021.04.21
állampapír	D210630	HU0000523170	99	2021.06.30
állampapír	D210825	HU0000523253	99	2021.08.25
állampapír	D211020	HU0000523329	99	2021.10.20
állampapír	D211229	HU0000523436	99	2021.12.29
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. december 29-től

állampapír	REPHUN251022	XS1887498282	97	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	