

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek

Érvényesség kezdete: **2023. augusztus 28.**

| 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 | 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 | D230830 | HU0000524707 | 99 | 2023.08.30 |
| állampapír | D230906 | HU0000524715 | 99 | 2023.09.06 |
| állampapír | D230913 | HU0000524723 | 99 | 2023.09.13 |
| állampapír | D230920 | HU0000524541 | 99 | 2023.09.20 |
| állampapír | D230927 | HU0000524749 | 99 | 2023.09.27 |
| állampapír | D231004 | HU0000524764 | 99 | 2023.10.04 |
| állampapír | D231011 | HU0000524913 | 99 | 2023.10.11 |
| 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 | D231227 | HU0000524475 | 99 | 2023.12.27 |
| állampapír | D240124 | HU0000524731 | 99 | 2024.01.24 |

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek

Érvényesség kezdete: **2023. augusztus 28.**

| típus | név | ISIN kód | beszámítási arány | Termék lejárat |
|------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|
| állampapír | D240221 | HU0000524624 | 99 | 2024.02.21 |
| 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 |
| állampapír | REPHUN231122 | US445545AJ57 | 99 | 2023.11.22 |
| állampapír | REPHUN240325 | US445545AL04 | 99 | 2024.03.25 |
| állampapír | REPHUN251022 | XS1887498282 | 97 | 2025.10.22 |
| állampapír | REPHUN260428 | XS2161992198 | 97 | 2026.04.28 |
| állampapír | REPHUN270222 | XS2558594391 | 97 | 2027.02.22 |
| állampapír | REPHUN271010 | XS1696445516 | 97 | 2027.10.10 |
| állampapír | REPHUN280522 | XS2574267188 | 97 | 2028.05.22 |
| 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 | REPHUN320428 | XS2161992511 | 94 | 2032.04.28 |
| állampapír | REPHUN320922 | XS2574267261 | 94 | 2032.09.22 |
| 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 |
| állampapír | REPHUN520925 | XS2574267345 | 94 | 2052.09.25 |
| részvény | MOL | HU0000153937 | 85 | |
| részvény | MTELEKOM | HU0000073507 | 85 | |
| részvény | OTP | HU0000061726 | 85 | |
| részvény | RICHTER | HU0000123096 | 85 | |