

Értéknap

2020.11.26

Értékpapír elnevezése	Rövid név	Vételi nettó árfolyam	Felhalmozott kamat	Vételi bruttó árfolyam	Eladási nettó árfolyam	Felhalmozott kamat	Eladási bruttó árfolyam	Kövekező esedékesség dátuma	Lejárat vagy következő kifizetés	Kupon p.a.	Lejárat dátuma	ISIN kód	Forgalmazás záró dátuma
A210122H19	2MÁP 2021/H1	100,00%	2,7439%	102,7439%				2021.01.22	3,25%	3,25%	2021.01.22	HU0000403654	
A210422H19	2MÁP 2021/H2	100,00%	1,9411%	101,9411%				2021.04.22	3,25%	3,25%	2021.04.22	HU0000403654	
A211020I16	PMÁK 2021/I	100,00%	0,6723%	100,6723%				2021.10.20	6,65%	6,65%	2021.10.20	HU0000403217	
A210526J17	PMÁP 2021/J	100,00%	2,3441%	102,3441%				2021.05.26	4,65%	4,65%	2021.05.26	HU0000403381	
A210826K18	PMÁP 2021/K	100,00%	1,1342%	101,1342%				2021.08.26	4,50%	4,50%	2021.08.26	HU0000403480	
A220920N16	BMÁK 2022/N	100,00%	0,5434%	100,5434%				2021.09.20	2,96%	2,92%	2022.09.20	HU0000403159	
A220427O17	BMÁP 2022/O	100,00%	1,8933%	101,8933%				2021.04.27	3,24%	3,20%	2022.04.27	HU0000403407	
A220729I17	PMÁK 2022/I	100,00%	1,8575%	101,8575%				2021.07.29	5,65%	5,65%	2022.07.29	HU0000403308	
A221122J17	PMÁK 2022/J	100,00%	0,0592%	100,0592%				2021.11.22	5,40%	5,40%	2022.11.22	HU0000403357	
A220330K19	PMÁP 2022/K	100,00%	3,1693%	103,1693%				2021.03.30	4,80%	4,80%	2022.03.30	HU0000403670	
A220921L19	PMÁP 2022/L	100,00%	0,8656%	100,8656%				2021.09.21	4,80%	4,80%	2022.09.21	HU0000403738	
A220427P18	BMÁP 2022/P	100,00%	1,8933%	101,8933%				2021.04.27	3,24%	3,20%	2022.04.27	HU0000403506	
A230322I/17	PMÁP 2023/I	100,00%	3,3427%	103,3427%				2021.03.22	4,90%	4,90%	2023.03.22	HU0000403399	
A230928J18	PMÁP 2023/J	100,00%	0,7759%	100,7759%				2021.09.28	4,80%	4,80%	2023.09.28	HU0000403498	
A230215K19	PMÁP 2023/K	100,00%	3,4262%	103,4262%				2021.02.15	4,40%	4,40%	2023.02.15	HU0000403993	
A230531L20	PMÁP 2023/L	100,00%	2,64%	102,64%	100,00%	2,64%	102,64%	2021.05.31	4,88%	4,40%	2023.05.31	HU0000404421	2021.04.20
A240221I18	PMÁP 2024/I	100,00%	3,8984%	103,8984%				2021.02.21	5,11%	5,10%	2024.02.21	HU0000403647	
A240925J19	PMÁP 2024/J	100,00%	0,8663%	100,8663%				2021.09.25	5,10%	5,10%	2024.09.25	HU0000403746	
A240826N14	BMÁK 2024/N	100,00%	0,7309%	100,7309%				2021.08.26	2,90%	2,86%	2024.08.26	HU0000402946	
A240424O17	BMÁP 2024/O	100,00%	2,2200%	102,2200%				2021.04.24	3,75%	3,70%	2024.04.24	HU0000403415	
A240424P18	BMÁP 2024/P	100,00%	2,2200%	102,2200%				2021.04.24	3,75%	3,70%	2024.04.24	HU0000403514	
A250220I19	PMÁP 2025/I	100,00%	3,6721%	103,6721%				2021.02.20	4,80%	4,80%	2025.02.20	HU0000404009	
A250521J20	PMÁP 2025/J	100,00%	2,88%	102,88%	100,00%	2,88%	102,88%	2021.05.21	5,19%	4,80%	2025.05.21	HU0000404439	2021.04.20
A260922N16	BMÁK 2026/N	100,00%	0,5724%	100,5724%				2021.09.22	3,21%	3,17%	2026.09.22	HU0000403167	
A280322N17	BMÁP 2028/N	100,00%	2,2963%	102,2963%				2021.03.22	3,37%	3,32%	2028.03.22	HU0000403423	
A280322O18	BMÁP 2028/O	100,00%	2,2963%	102,2963%				2021.03.22	3,37%	3,32%	2028.03.22	HU0000403522	

A fenti árfolyamok maximum 10 millió Ft névértékű államkötvény vételére (egy nap / egy ügyfél / egy államkötvény sorozat), valamint a rendelkezésre álló készlet erejéig történő eladásra jelentenek kötelezettséget. Bármely árfolyam változtatásának jogát a GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) fenntartja. Bruttó árfolyam = Nettó árfolyam + esedékesség napjáig felhalmozott kamat. Befektetési megbízásait, a Forgalmazó a mindenkor hatályos Befektetési és Kiegészítő Befektetési ÁSZF-ben továbbá az adott Államkötvényre vonatkozó Ismertetőben és a Nyilvános ajánlattételben meghatározott feltételek mellett teljesíti. A Forgalmazó a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően teljesíti az adó levonását.