

Értéknap

2021.05.18

| 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 |
|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------|
| A211020I16 | PMÁK 2021/I | 100,00% | 3,8260% | 103,8260% | | | | 2021.10.20 | 6,65% | 6,65% | 2021.10.20 | HU0000403217 | |
| A210526J17 | PMÁP 2021/J | 100,00% | 4,5481% | 104,5481% | | | | 2021.05.26 | 4,65% | 4,65% | 2021.05.26 | HU0000403381 | |
| A210826K18 | PMÁP 2021/K | 100,00% | 3,2671% | 103,2671% | | | | 2021.08.26 | 4,50% | 4,50% | 2021.08.26 | HU0000403480 | |
| A220920N16 | BMÁK 2022/N | 100,00% | 1,9467% | 101,9467% | | | | 2021.09.20 | 2,96% | 2,92% | 2022.09.20 | HU0000403159 | |
| A220427O17 | BMÁP 2022/O | 100,00% | 0,1703% | 100,1703% | | | | 2022.04.27 | 2,96% | 2,92% | 2022.04.27 | HU0000403407 | |
| A220729I17 | PMÁK 2022/I | 100,00% | 4,5355% | 104,5355% | | | | 2021.07.29 | 5,65% | 5,65% | 2022.07.29 | HU0000403308 | |
| A221122J17 | PMÁK 2022/J | 100,00% | 2,6186% | 102,6186% | | | | 2021.11.22 | 5,40% | 5,40% | 2022.11.22 | HU0000403357 | |
| A220330K19 | PMÁP 2022/K | 100,00% | 0,6310% | 100,6310% | | | | 2022.03.30 | 4,70% | 4,70% | 2022.03.30 | HU0000403670 | |
| A220921L19 | PMÁP 2022/L | 100,00% | 3,1430% | 103,1430% | | | | 2021.09.21 | 4,80% | 4,80% | 2022.09.21 | HU0000403738 | |
| A220427P18 | BMÁP 2022/P | 100,00% | 0,1703% | 100,1703% | | | | 2022.04.27 | 2,96% | 2,92% | 2022.04.27 | HU0000403506 | |
| A230322I17 | PMÁP 2023/I | 100,00% | 0,7496% | 100,7496% | | | | 2022.03.22 | 4,80% | 4,80% | 2023.03.22 | HU0000403399 | |
| A230928J18 | PMÁP 2023/J | 100,00% | 3,0510% | 103,0510% | | | | 2021.09.28 | 4,80% | 4,80% | 2023.09.28 | HU0000403498 | |
| A230215K19 | PMÁP 2023/K | 100,00% | 1,0809% | 101,0809% | | | | 2022.02.15 | 4,30% | 4,30% | 2023.02.15 | HU0000403993 | |
| A230531L20 | PMÁP 2023/L | 100,00% | 4,72% | 104,72% | 100,00% | 4,72% | 104,72% | 2021.05.31 | 4,88% | 4,40% | 2023.05.31 | HU0000404421 | 2021.06.30 |
| A240221I18 | PMÁP 2024/I | 100,00% | 1,1750% | 101,1750% | | | | 2022.02.21 | 5,00% | 5,00% | 2024.02.21 | HU0000403647 | |
| A240925J19 | PMÁP 2024/J | 100,00% | 3,2836% | 103,2836% | | | | 2021.09.25 | 5,10% | 5,10% | 2024.09.25 | HU0000403746 | |
| A240826N14 | BMÁK 2024/N | 100,00% | 2,1053% | 102,1053% | | | | 2021.08.26 | 2,90% | 2,86% | 2024.08.26 | HU0000402946 | |
| A240424O17 | BMÁP 2024/O | 100,00% | 0,2280% | 100,2280% | | | | 2022.04.24 | 3,47% | 3,42% | 2024.04.24 | HU0000403415 | |
| A240424P18 | BMÁP 2024/P | 100,00% | 0,2280% | 100,2280% | | | | 2022.04.24 | 3,47% | 3,42% | 2024.04.24 | HU0000403514 | |
| A250220I19 | PMÁP 2025/I | 100,00% | 1,1203% | 101,1203% | | | | 2022.02.20 | 4,70% | 4,70% | 2025.02.20 | HU0000404009 | |
| A250521J20 | PMÁP 2025/J | 100,00% | 5,1551% | 105,1551% | | | | 2021.05.21 | 5,19% | 4,80% | 2025.05.21 | HU0000404439 | |
| A260720I21 | PMÁP 2026/I | 100,00% | 1,47% | 101,47% | 100,00% | 1,47% | 101,47% | 2021.07.20 | 2,26% | 4,55% | 2026.07.20 | HU0000404900 | 2022.01.19 |
| A260922N16 | BMÁK 2026/N | 100,00% | 2,0957% | 102,0957% | | | | 2021.09.22 | 3,21% | 3,17% | 2026.09.22 | HU0000403167 | |
| A280322N17 | BMÁP 2028/N | 100,00% | 0,5605% | 100,5605% | | | | 2022.03.22 | 3,59% | 3,54% | 2028.03.22 | HU0000403423 | |
| A280322O18 | BMÁP 2028/O | 100,00% | 0,5605% | 100,5605% | | | | 2022.03.22 | 3,59% | 3,54% | 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.