



A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 22/XBond/2021. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: Piacműködtető) a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III.em 21.) kibocsátó **Forrás NKP Kötvény 2030/I** elnevezésű, 001 részletszámú, 424 darab, egyenként 50.000.000 forint névértékű, 21.200.000.000 forint össznévértékű, dematerializált, névre szóló értékpapírját **2021. február 18.** napjával az XBond Értékpapírlistán regisztrálja, ezzel egyidejűleg az Értékpapírlistát az alábbi adatlap szerinti tartalommal módosítja.

Az értékpapírok Első Kereskedési Napja: **2021. február 18.**

| | |
|--|--|
| Értékpapír megnevezése | Forrás NKP Kötvény 2030/I |
| Értékpapír Kibocsátója | FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság |
| Értékpapír Típus | névre szóló |
| Értékpapír előállítási módja | dematerializált |
| Futamidő | 10 év |
| Kibocsátás napja | 2020. október 1. |
| Lejárat napja | 2030. október 1. |
| Tőketörlesztés | Az Információs Dokumentum 12. fejezetében meghatározottak szerint |
| Értékpapírkód (ISIN) | HU0000359997 |
| Kijelzés módja (Ticker) | FORRAS30/I |
| Értékpapír névértéke | 50.000.000 forint |
| Regisztrált értékpapír mennyisége (db) | 424 |
| Regisztráció Napja | 2021. február 18. |
| Első Kereskedési Nap | 2021. február 18. |
| Kötésegység | 1 |
| Ármeghatározás módja | % |
| Árlépésköz | 0,0001 |
| Kereskedési idő | Xbond ÁÜSZ III. Könyv 9. fejezetében meghatározottak szerint |
| Regisztrációs Ár | 103,0397 % |
| Kamatozás fajtája | Fix |
| Kamatozás mértéke | 3,25% |
| Kamatfizetési időpontok | Évente, október 1. |

Budapest, 2021. február 16.

Budapesti Értéktőzsde Zrt. képviselőjében:

Máté-Tóth István
Üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes