

|                  | BUBOR<br>HUF |         |         |         | LIBOR<br>CHF |          |          |          | EURIBOR<br>EUR |          |          |          | LIBOR<br>USD |         |         |         | LIBOR<br>JPY |          |          |         |
|------------------|--------------|---------|---------|---------|--------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|---------|---------|---------|--------------|----------|----------|---------|
|                  | 1 HAVI       | 3 HAVI  | 6 HAVI  | 12 HAVI | 1 HAVI       | 3 HAVI   | 6 HAVI   | 12 HAVI  | 1 HAVI         | 3 HAVI   | 6 HAVI   | 12 HAVI  | 1 HAVI       | 3 HAVI  | 6 HAVI  | 12 HAVI | 1 HAVI       | 3 HAVI   | 6 HAVI   | 12 HAVI |
| 2019. szeptember | 0,25000      | 0,26000 | 0,27000 | 0,36000 | -0,86600     | -0,84800 | -0,84440 | -0,75800 | -0,41700       | -0,42200 | -0,42700 | -0,37900 | 2,11200      | 2,12413 | 2,03513 | 1,94938 | -0,11067     | -0,08483 | -0,05317 | 0,03533 |
| 2019. augusztus  | 0,24000      | 0,26000 | 0,30000 | 0,45000 | -0,80900     | -0,75960 | -0,73560 | -0,62120 | -0,39400       | -0,36700 | -0,35100 | -0,31400 | 2,23438      | 2,25550 | 2,19625 | 2,19800 | -0,09417     | -0,07133 | -0,03133 | 0,04900 |
| 2019. július     | 0,27000      | 0,25000 | 0,30000 | 0,48000 | -0,82020     | -0,72720 | -0,68840 | -0,58540 | -0,38800       | -0,34300 | -0,31100 | -0,21100 | 2,40238      | 2,32988 | 2,19975 | 2,18325 | -0,14467     | -0,06400 | -0,01467 | 0,05533 |
| 2019. június     | 0,16000      | 0,20000 | 0,29000 | 0,48000 | -0,79760     | -0,71200 | -0,66080 | -0,51960 | -0,37400       | -0,31700 | -0,24500 | -0,15800 | 2,43850      | 2,52175 | 2,52438 | 2,57075 | -0,10967     | -0,06083 | 0,00600  | 0,09033 |
| 2019. május      | 0,10000      | 0,16000 | 0,25000 | 0,46000 | -0,79160     | -0,71200 | -0,64220 | -0,51420 | -0,36700       | -0,31000 | -0,22900 | -0,11300 | 2,48313      | 2,58275 | 2,61575 | 2,71750 | -0,11000     | -0,06533 | 0,00500  | 0,09250 |
| 2019. április    | 0,13000      | 0,19000 | 0,27000 | 0,47000 | -0,78480     | -0,70380 | -0,65120 | -0,50240 | -0,36800       | -0,30900 | -0,22700 | -0,10900 | 2,49863      | 2,60100 | 2,65075 | 2,68288 | -0,10783     | -0,06150 | 0,00467  | 0,09450 |
| 2019. március    | 0,10000      | 0,15000 | 0,28000 | 0,50000 | -0,77560     | -0,71560 | -0,64580 | -0,51300 | -0,36800       | -0,31000 | -0,23000 | -0,10800 | 2,49300      | 2,62888 | 2,68700 | 2,87825 | -0,08350     | -0,07767 | 0,00583  | 0,10550 |
| 2019. február    | 0,10000      | 0,15000 | 0,27000 | 0,50000 | -0,78640     | -0,69940 | -0,64140 | -0,51240 | -0,41686       | -0,33729 | -0,29243 | -0,17043 | 2,49888      | 2,74438 | 2,82338 | 3,02375 | -0,09467     | -0,07450 | -0,00017 | 0,10017 |
| 2019. január     | 0,08000      | 0,13000 | 0,27000 | 0,49000 | -0,83680     | -0,73440 | -0,65740 | -0,51120 | -0,36600       | -0,31000 | -0,23800 | -0,11900 | 2,50625      | 2,82163 | 2,90788 | 3,07313 | -0,14717     | -0,07567 | 0,01117  | 0,11267 |
| 2018. december   | 0,13000      | 0,13000 | 0,28000 | 0,54000 | -0,78780     | -0,73980 | -0,66720 | -0,53120 | -0,36800       | -0,31600 | -0,25600 | -0,14600 | 2,34463      | 2,70663 | 2,88663 | 3,13413 | -0,10700     | -0,11467 | -0,00250 | 0,11167 |
| 2018. november   | 0,13000      | 0,16000 | 0,27000 | 0,54000 | -0,78420     | -0,74120 | -0,66660 | -0,53180 | -0,36900       | -0,31800 | -0,25900 | -0,14900 | 2,30200      | 2,52663 | 2,78175 | 3,06375 | -0,10233     | -0,09000 | 0,01550  | 0,12883 |
| 2018. október    | 0,11000      | 0,19000 | 0,32000 | 0,57000 | -0,78300     | -0,73220 | -0,65380 | -0,51800 | -0,36900       | -0,31900 | -0,26700 | -0,16400 | 2,24219      | 2,38613 | 2,59350 | 2,91450 | -0,09583     | -0,03917 | 0,01650  | 0,13783 |
| 2018. szeptember | 0,11000      | 0,17000 | 0,31000 | 0,52000 | -0,77660     | -0,72780 | -0,64840 | -0,51740 | -0,37000       | -0,31900 | -0,26600 | -0,16500 | 2,07588      | 2,31263 | 2,52750 | 2,83300 | -0,07183     | -0,02867 | 0,02650  | 0,13800 |
| 2018. augusztus  | 0,11000      | 0,19000 | 0,30000 | 0,52000 | -0,77620     | -0,72160 | -0,64840 | -0,51480 | -0,36900       | -0,32000 | -0,26900 | -0,17900 | 2,07675      | 2,34238 | 2,52988 | 2,82138 | -0,06417     | -0,03100 | 0,01367  | 0,12317 |
| 2018. július     | 0,18000      | 0,26000 | 0,38000 | 0,54000 | -0,78200     | -0,73120 | -0,64500 | -0,52060 | -0,37000       | -0,32400 | -0,27000 | -0,18100 | 2,09350      | 2,33438 | 2,50063 | 2,76281 | -0,07983     | -0,03833 | 0,02067  | 0,12183 |
| 2018. június     | 0,11000      | 0,12000 | 0,15000 | 0,23000 | -0,78755     | -0,73580 | -0,64900 | -0,53080 | -0,37100       | -0,32100 | -0,26900 | -0,18600 | 1,98031      | 2,30719 | 2,47000 | 2,70750 | -0,03975     | -0,01483 | 0,02542  | 0,12017 |
| 2018. május      | 0,02000      | 0,03000 | 0,06000 | 0,11000 | -0,78620     | -0,72920 | -0,65000 | -0,51840 | -0,37100       | -0,32800 | -0,27000 | -0,18900 | 1,89988      | 2,36561 | 2,51925 | 2,77188 | -0,04767     | -0,03000 | 0,02286  | 0,11817 |
| 2018. április    | 0,02000      | 0,03000 | 0,05000 | 0,10000 | -0,79225     | -0,73420 | -0,65160 | -0,52420 | -0,37100       | -0,32900 | -0,27100 | -0,19100 | 1,87688      | 2,30200 | 2,45299 | 2,67138 | -0,05000     | -0,03483 | 0,01383  | 0,10967 |
| 2018. március    | 0,01000      | 0,02000 | 0,04000 | 0,10000 | -0,79690     | -0,74460 | -0,66340 | -0,53340 | -0,37100       | -0,32800 | -0,27100 | -0,19000 | 1,64800      | 1,98419 | 2,20113 | 2,46938 | -0,04150     | -0,05850 | 0,00283  | 0,09600 |
| 2018. február    | 0,01000      | 0,02000 | 0,04000 | 0,10000 | -0,79985     | -0,74300 | -0,64280 | -0,52820 | -0,36900       | -0,32800 | -0,27800 | -0,19100 | 1,57345      | 1,77225 | 1,96719 | 2,26406 | -0,03755     | -0,04383 | 0,01367  | 0,11050 |
| 2018. január     | 0,03000      | 0,03000 | 0,06000 | 0,10000 | -0,85165     | -0,76320 | -0,65400 | -0,53060 | -0,36800       | -0,32900 | -0,27100 | -0,18600 | 1,56900      | 1,69339 | 1,84300 | 2,11063 | -0,06017     | -0,03400 | 0,01417  | 0,11850 |
| 2017. december   | 0,02000      | 0,03000 | 0,06000 | 0,09000 | -0,78600     | -0,75200 | -0,65480 | -0,52700 | -0,37100       | -0,32900 | -0,27400 | -0,18600 | 1,34978      | 1,47882 | 1,65738 | 1,93798 | -0,02030     | -0,02100 | 0,01033  | 0,11133 |
| 2017. november   | 0,03000      | 0,03000 | 0,07000 | 0,09000 | -0,78255     | -0,72640 | -0,64860 | -0,52200 | -0,37200       | -0,33100 | -0,27500 | -0,18400 | 1,24233      | 1,38009 | 1,57267 | 1,84789 | -0,02480     | -0,03264 | -0,00300 | 0,11443 |
| 2017. október    | 0,03000      | 0,04000 | 0,08000 | 0,11000 | -0,78960     | -0,72600 | -0,64920 | -0,51060 | -0,37200       | -0,32900 | -0,27300 | -0,17100 | 1,23500      | 1,33278 | 1,50389 | 1,78539 | -0,05036     | -0,03907 | -0,00550 | 0,10614 |
| 2017. szeptember | 0,14000      | 0,15000 | 0,20000 | 0,27000 | -0,78560     | -0,72700 | -0,65380 | -0,50400 | -0,37200       | -0,33000 | -0,27300 | -0,16000 | 1,23889      | 1,31694 | 1,45167 | 1,71400 | -0,03850     | -0,02807 | -0,00771 | 0,11200 |
| 2017. augusztus  | 0,14000      | 0,15000 | 0,21000 | 0,28000 | -0,78440     | -0,72860 | -0,65200 | -0,50320 | -0,37100       | -0,32900 | -0,27200 | -0,15300 | 1,23389      | 1,31111 | 1,45444 | 1,72956 | -0,03471     | -0,01364 | 0,00971  | 0,11229 |
| 2017. július     | 0,15000      | 0,15000 | 0,22000 | 0,29000 | -0,78640     | -0,73020 | -0,66280 | -0,49400 | -0,37200       | -0,33100 | -0,27100 | -0,15800 | 1,22611      | 1,29639 | 1,44656 | 1,73678 | -0,01357     | 0,00729  | 0,02329  | 0,12586 |
| 2017. június     | 0,15000      | 0,15000 | 0,22000 | 0,29000 | -0,78540     | -0,72960 | -0,66180 | -0,48960 | -0,37200       | -0,32900 | -0,25400 | -0,13100 | 1,04467      | 1,20178 | 1,41378 | 1,72122 | -0,01629     | -0,01529 | 0,02300  | 0,12500 |
| 2017. május      | 0,15000      | 0,16000 | 0,24000 | 0,32000 | -0,78020     | -0,73000 | -0,66480 | -0,48960 | -0,37300       | -0,32900 | -0,24800 | -0,12100 | 0,99278      | 1,17178 | 1,43111 | 1,78289 | -0,01579     | 0,00386  | 0,02429  | 0,13143 |
| 2017. április    | 0,14000      | 0,20000 | 0,28000 | 0,36000 | -0,78900     | -0,73020 | -0,66400 | -0,49880 | -0,37300       | -0,33000 | -0,24200 | -0,10900 | 0,98222      | 1,14678 | 1,41989 | 1,79400 | 0,01157      | 0,02436  | 0,04214  | 0,14757 |
| 2017. március    | 0,15000      | 0,23000 | 0,33000 | 0,39000 | -0,79520     | -0,72920 | -0,67860 | -0,52360 | -0,37100       | -0,32900 | -0,23800 | -0,11300 | 0,78056      | 1,05400 | 1,36072 | 1,73956 | -0,01557     | -0,02486 | 0,02129  | 0,12771 |
| 2017. február    | 0,15000      | 0,25000 | 0,34000 | 0,40000 | -0,78820     | -0,72740 | -0,66160 | -0,50320 | -0,37200       | -0,32800 | -0,24300 | -0,10100 | 0,77833      | 1,03900 | 1,35878 | 1,72400 | -0,01286     | -0,02529 | 0,02029  | 0,12814 |
| 2017. január     | 0,31000      | 0,38000 | 0,42000 | 0,48000 | -0,80980     | -0,73320 | -0,66460 | -0,49900 | -0,36600       | -0,31900 | -0,22100 | -0,08200 | 0,77000      | 0,99817 | 1,31767 | 1,69011 | -0,03700     | -0,01729 | 0,01664  | 0,12914 |
| 2016. december   | 0,54000      | 0,57000 | 0,59000 | 0,60000 | -0,78960     | -0,74640 | -0,67500 | -0,50540 | -0,37400       | -0,31400 | -0,21900 | -0,07900 | 0,60561      | 0,93511 | 1,28989 | 1,64122 | -0,08257     | -0,07600 | 0,00343  | 0,10129 |
| 2016. november   | 0,81000      | 0,79000 | 0,76000 | 0,72000 | -0,75000     | -0,73000 | -0,64260 | -0,48800 | -0,37200       | -0,31200 | -0,31200 | -0,07000 | 0,53433      | 0,88733 | 1,25878 | 1,58233 | -0,02400     | -0,01700 | 0,01521  | 0,11586 |
| 2016. október    | 0,96000      | 0,88000 | 0,83000 | 0,80000 | -0,80833     | -0,75233 | -0,65483 | -0,50083 | -0,37100       | -0,30200 | -0,20200 | -0,06100 | 0,52438      | 0,83769 | 1,23363 | 1,55138 | -0,06917     | -0,03817 | -0,00342 | 0,09750 |
| 2016. szeptember | 0,87000      | 0,88000 | 0,85000 | 0,83000 | -0,80880     | -0,73860 | -0,65560 | -0,49200 | -0,37100       | -0,29700 | -0,19300 | -0,05000 | 0,52439      | 0,83344 | 1,23150 | 1,53656 | -0,06300     | -0,02293 | 0,00107  | 0,09814 |
| 2016. augusztus  | 0,94000      | 0,94000 | 0,91000 | 0,88000 | -0,79760     | -0,75460 | -0,66980 | -0,52900 | -0,37100       | -0,29700 | -0,18800 | -0,04900 | 0,49090      | 0,73350 | 1,05970 | 1,38590 | -0,06786     | -0,03343 | -0,02921 | 0,06821 |
| 2016. július     | 1,01000      | 1,02000 | 0,97000 | 0,96000 | -0,84660     | -0,79920 | -0,70600 | -0,59000 | -0,36400       | -0,28100 | -0,17500 | -0,04700 | 0,44930      | 0,62360 | 0,89410 | 1,20520 | -0,06757     | -0,02929 | -0,01171 | 0,07507 |
| 2016. június     | 1,00000      | 1,00000 | 0,97000 | 0,97000 | -0,76960     | -0,73120 | -0,64080 | -0,51660 | -0,34900       | -0,25800 | -0,14400 | -0,01300 | 0,44970      | 0,66655 | 0,97560 | 1,32270 | -0,03957     | -0,02129 | 0,00143  | 0,09429 |
| 2016. május      | 1,18000      | 1,14000 | 1,08000 | 1,02000 | -0,77280     | -0,72440 | -0,65020 | -0,52840 | -0,34300       | -0,25000 | -0,14400 | -0,01300 | 0,43695      | 0,63385 | 0,91040 | 1,23885 | -0,06557     | -0,04243 | -0,01943 | 0,07257 |
| 2016. április    | 1,20000      | 1,20000 | 1,17000 | 1,08000 | -0,78260     | -0,72920 | -0,65800 | -0,54600 | -0,33100       | -0,24200 | -0,13400 | -0,00500 | 0,43500      | 0,62860 | 0,91090 | 1,23115 | -0,07514     | -0,00557 | 0,02343  | 0,11229 |
| 2016. március    | 1,35000      | 1,35000 | 1,34000 | 1,32000 | -0,81320     | -0,79620 | -0,75280 | -0,67780 | -0,26100       | -0,20000 | -0,12500 | -0,01600 | 0,43580      | 0,62910 | 0,88105 | 1,15700 | -0,04329     | -0,00800 | -0,00029 | 0,08100 |
| 2016. február    | 1,35000      | 1,35000 | 1,35000 | 1,35000 | -0,78300     | -0,75100 | -0,69200 | -0,62500 | -0,23100       | -0,15500 | -0,07700 | 0,02800  | 0,43060      | 0,62130 | 0,86570 | 1,15290 | 0,04857      | 0,08071  | 0,11300  | 0,21829 |
| 2016. január     | 1,36000      | 1,35000 | 1,35000 | 1,35000 | -0,80500     | -0,77000 | -0,70160 | -0,60960 | -0,20100       | -0,13100 | -0,04000 | 0,06000  | 0,42190      | 0,60310 | 0,82730 | 1,14750 | 0,05000      | 0,07714  | 0,11443  | 0,22286 |
| 2015. december   | 1,36000      | 1,35000 | 1,35000 | 1,35000 | -0,79600     | -0,80800 | -0,78100 | -0,69600 | -0,15700       | -0,10400 | -0,03300 | 0,05800  | 0,22500      | 0,40230 | 0,64075 | 0,96660 | 0,04357      | 0,07357  | 0,11929  | 0,22257 |
| 2015. november   | 1,35000      | 1,35000 | 1,35000 | 1,36000 | -0,77400     | -0,73100 | -0,68900 | -0,59300 | -0,11900       | -0,06400 | 0,00800  | 0,11000  | 0,19355      | 0,32315 | 0,53165 | 0,838   |              |          |          |         |