



ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ONLINE KIMUTATÁS ONLINE REPORT FOR SECURITIES ACCOUNTS

Amennyiben a befektetési tevékenység elszámolása az Ön bankszámláján történik, a pénzeszközök egyenlege **nem kerül megjelenítésre ebben a kimutatásban**, így előfordulhat, hogy itt 0,00 HUF összeg szerepel. Bankszámlájának egyenlegét a számlavezető hitelintézetben ellenőrizheti.

Amennyiben egy pénzügyi szolgáltatónál több értékpapírszámmal is rendelkezik, de a szolgáltató nem számlánként, hanem összességében tartja nyilván a pénzeszközöket, az egyes értékpapírszámlákhoz tartozó kimutatásokban üres lesz ez a táblázat. A szolgáltató ilyen esetben külön kimutatást készít, mely kizárólag a pénzeszközöket tartalmazza.

If the investment activity is settled through your bank account, the balance of your financial assets are **not shown in this report**, thus you may see here a HUF 0.00 amount. You may check the balance of your bank account at the credit institution managing your account.

If you hold more than one securities account with a financial service provider, but the service provider records funds on an aggregate basis rather than by account, the table in the records belonging to the securities accounts will be blank. In such cases, the service provider prepares a separate record, which exclusively includes the funds.

2. ÉRTÉKPAPÍROK KÉSZLETE A VONATKOZÁSI DÁTUM IDŐPONTJÁBAN

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi listában az **értékpapírok darabszáma szerepel**. Névérték megjelenítésére csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (pl. állampapír) esetében kerül sor, mely eltérhet az aktuális piaci értéktől. A határidős és opciós eszközök az alábbi listában nem jelennek meg.

2. INVENTORY OF SECURITIES ON THE REFERENCE DATE

Please note that **the number of securities** is shown in the following list. Face value is shown only for debt securities (e.g. government bond), which may differ from the current market value. Futures and options as financial instruments are not included in the list below.

Azonosító (ISIN/egyéb) Identifier (ISIN/other)	Megnevezés Description	Devizanem Currency	Mennyiség (db) Quantity (pcs)	Névérték Face value
HU0000509146	Féléves Kincstárjegy 2016/42	HUF	0.00	0.00
HU0000509518	Féléves Kincstárjegy 2017/17	HUF	45 000.00	450,000,000.00

3. HASZNOS TUDNIVALÓK

Vezetel: Budapesti és Pesti Megyei Igazgatóság
Műosrdni Nikolett
20,113,731
atsorszám: JGY2016001058424
papír nyilvántartási-számla pénzforgalmi jelzöszáma: 10002003-93489306-21373136
galmazási csatorna: Hagyományos

JEGYZÉSI NYILATKOZAT (készpénz)

Név/Cégnév: **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata**
Anyja születési neve:
Lakcím/Székhely: **2351 Alsónémedi, Fő út 58.**
Személyazonosító okmány száma/Cégjegyzékszám:
Adóazonosító jel/Adószám: **15730349213**
Értékpapír nyilvántartási-számla száma: **20113731**
Számlla jellege: **Belföldi közület**

Jelen jegyzési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget válllok arra, hogy a Magyar Állam által, az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) közreműködésével, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Forgalmazó) útján forgalomba hozatalra kerülő alábbi állampapírból az Ismertető, valamint Nyilvános Ajánlattétel tartalmának ismeretében és az abban foglalt rendelkezésekkel összhangban

Állampapír megnevezése: **Féléves Kincstárjegy 2017/24**

Alapcímlet: 10,000 HUF

Lejárat dátuma: 2017.06.14

Sorozatszám: F2017/24

Mennyiség: 38,100 db-ot jegyzek, az alábbi feltételekkel:

Értéknap:		2016.12.07
Kamat:	2.00 %	
Névérték:	38,100 db	381,000,000 HUF
Jegyzési árfolyam:	100.00 %	381,000,000 HUF
Befizetendő összeg:		381,000,000 HUF

azaz Háromszáznyolcvanegymillió forint.

1) Kijelentem és vállalom, hogy a jelen nyilatkozatom szerint vásárolni kívánt állampapír-mennyiség fenti forgalomba hozatali ár mellett számított ellenértékét legkésőbb a fenti értéknapra a Forgalmazónál vezetett 20113731 számú értékpapír nyilvántartási-számlámra készpénzben megfizetem.

2) Tudomásul veszem, hogy az előírt határidőben megtett jegyzési nyilatkozat

a) akkor válik érvényes jegyzéssé, amikor a vételár a Forgalmazó számláján jóváírásra kerül;

b) feltétlen és a jegyzési nyilatkozat elfogadásának időpontját követően visszavonhatatlan;

c) annak elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott állampapírok értékpapír nyilvántartási-számlán kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően jelen nyilatkozat érvényesen csak az értékpapír nyilvántartási-számla számának és a számlavezető azonosító adatainak megadásával tehető.

3) Tudomásul veszem, hogy amennyiben a forgalomba hozatali ár kiegyenlítésére a jelen jegyzési nyilatkozatban megjelölt értéknapi bezárólag nem kerül sor, jelen nyilatkozat érvényét veszti és a forgalomba hozatalban nem kerül figyelembe vételre.

4) Tudomásul veszem, hogy az állampapírok megszerzésére vonatkozó kötelezettségem abban az esetben is fennáll, ha túljegyzés miatt allokációra kerül sor és emiatt a jegyzésem csak részben kerül elfogadásra. Túljegyzés esetén a meghirdetett allokációs elvek szerint a kincstári szervezet a visszajáró összeget a kibocsátást követő 2 munkanapon belül, egyidejű írásbeli értesitésem mellett, rendelkezésem szerint az értékpapír nyilvántartási-számlám ügyfélszámlájára jóváírja.

5) Jelen jegyzési nyilatkozatom bármely részével kapcsolatban, amelyet az ÁKK Zrt., vagy a Forgalmazó az Ismertetőben és/vagy a Nyilvános Ajánlattételben foglaltak szerint nem fogad el, sem a Magyar Államtól, sem az ÁKK Zrt.-től, illetve a Forgalmazótól kamatot, kártérítést vagy kártalanítást nem követelek, kizárólag a befizetett vételár visszafizetését kérem. Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy a befizetett összeg kamat nélkül kerül visszafizetésre.

6) Jelen jegyzési nyilatkozatom aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ÁKK Zrt., a Kamatozó Kincstárjegy/Féléves Kincstárjegy nyilvános forgalomba hozatalához készült Ismertető jegyzési nyilatkozat adattartalmára vonatkozó rendelkezései szerint a forgalomba hozattal kapcsolatos célból megismerje e jegyzési nyilatkozatom tartalmát és az ebben foglalt adataimat. Az ÁKK Zrt. az így tudomására jutott adatokat értékpapírtitokként kezeli.