



## ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ONLINE KIMUTATÁS ONLINE REPORT FOR SECURITIES ACCOUNTS

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Pénzügyi szolgáltató / Financial services firm  | Magyar Államkincstár       |
| Belépési azonosító / Login identifier           | 15329970-70077490-47702376 |
| Vonatkozási dátum / Reference date              | 5/31/2020                  |
| Számlatípus azonosító / Account type identifier | Belföldi közület           |

Tisztelt értékpapírszámla tulajdonos!

A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmét arra, hogy jelen egyenlegkimutatás az értékpapírszámlát vezető **pénzügyi szolgáltatók kötelező adatszolgáltatása** alapján készült. Az adatok helyes megadása a szolgáltató felelőssége. A kimutatás a fejlécbentálálható **vonatkozási dátum időpontjában érvényes számlaadatokat tartalmazza**. Ha az Ön pénzügyi szolgáltatója összevont számlakivonat küldése mellett döntött, akkor a szolgáltatótól származó kivonaton szereplő értékeket az egyes belépési jelszavakhoz tartozó elektronikus kimutatásokon szereplő adatok összességével kell összehasonlítani.

Amennyiben Ön nem ért egyet a kimutatásban szereplő információkkal, a Felügyelet munkáját segítő észrevételt tehet [weboldalunkon](#), viszont a probléma rendezéséhez a pénzügyi szolgáltatójánál kell panaszt tennie.

### 1. PÉNZESZKÖZÖK EGYENLEGE A VONATKOZÁSI DÁTUM IDŐPONTJÁBAN

Az alábbi táblázat tartalmazza az Ön tulajdonában lévő, illetve az Önt megillető pénzeszközök egyenlegét (az esetleges pénzkövetelésekkel és pénzkötelezettségekkel korrigálva), vagyis a **rendelkezésre álló felhasználható egyenlegét**.

Dear securities account owner,

Magyar Nemzeti Bank calls your attention that this balance report has been prepared **based on the statutory data reporting of financial service providers** managing the securities account. Reporting correct data is the responsibility of the service provider. The report includes **account data valid at the time of the reference date** indicated in the header. If your financial service provider decided to send combined account statement, then the values indicated in the statement received from the service provider must be compared to the total of the data included in the electronic reports supplied for the individual login passwords.

If you disagree with the information contained in the report, you may submit a recommendation on our [website](#) to help the Supervision's work, however, you will have to lodge a complaint with you service provider in order to settle the issue.

### 1. BALANCE OF FUNDS ON THE REFERENCE DATE

The following table shows the balance of financial assets held by you and/or due to you (adjusted for any possible monetary claims and monetary liabilities), i.e. **your available balance**.

| Devizanem / Currency | Mennyiség / Quantity |
|----------------------|----------------------|
| HUF                  | 12,200,355.00        |



## 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 értékpapírszámlával 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)<br>Identifier (ISIN/other) | Megnevezés<br>Description                | Devizanem<br>Currency | Mennyiség (db)<br>Quantity (pcs) | Névérték<br>Face value |
|---|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| HU0000403605                                      | Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z | HUF                   | 67 937.00                        | 679,370,000.00         |
| HU0000403662                                      | Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z | HUF                   | 25 786.00                        | 257,860,000.00         |

### 3. HASZNOS TUDNIVALÓK

|   |  |
|---|--|
| Hivatalos MNB devizaárfolyamok                                      | <a href="http://www.mnb.hu/arfolyamok">www.mnb.hu/arfolyamok</a>   |
| Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ                                   | <a href="http://www.mnb.hu/penzugyinavigators">www.mnb.hu/penzugyinavigators</a>   |
| Fogyasztóvédelmi tájékoztató befektetési és megtakarítási formákról | <a href="http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas">www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas</a> |
| Pénzügyi Navigátor Extra füzet                                      | Egy percben a kötvényekről   |
| Pénzügyi Navigátor füzet  | Mielőtt befektetne   |

*Is egyenleg megjelenés a nyilvántartásból.  
MNB, 2020 június 23. ne 47*





## ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ONLINE KIMUTATÁS ONLINE REPORT FOR SECURITIES ACCOUNTS

Adatszolgáltatás beérkezésének dátuma / Date of data transfer: 2020.06.03

MAGYAR NEMZETI BANK