



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	9/30/2021
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 fejlécben található **vonatkozási dátum időpontjában érvényes számlaadatokot 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	690,986,889.00



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) Identifier (ISIN/other)	Megnevezés Description	Devizanem Currency	Mennyiség (db) Quantity (pcs)	Névérték Face value
HU0000403662	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z	HUF	25 786.00	257,860,000.00
HU0000403605	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z	HUF	0.00	0.00
HU0000404173	Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z	HUF	2 052.00	20,520,000.00

3. HASZNOS TUDNIVALÓK



ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ONLINE KIMUTATÁS ONLINE REPORT FOR SECURITIES ACCOUNTS

Hivatalos MNB devizaárfolyamok	www.mnb.hu/arfolyamok
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ	www.mnb.hu/penzugyinnovigator
Fogyasztóvédelmi tájékoztató befektetési és megtakarítási formákról	www.mnb.hu/fogyasztovedelem/befektetes-megtakaritas
Pénzügyi Navigátor Extra füzet	Egy percben a kötvényekről
Pénzügyi Navigátor füzet	Mielőtt befektetne

Adatszolgáltatás beérkezésének dátuma / Date of data transfer: 2021.10.04

MAGYAR NEMZETI BANK

adatszolgáltatás beérkezett

*ne 5000
2021. október 26*



Nyilvántartás évi. 2021.

Ált. 14. melléklet szerinti értékpapírok nyilvántartása

Döntés azonosítója	Döntés döntéshozó megnevezése	szerződés sorszáma	A szerződés (el) megnevezése	Szerződés időtartama (le) ig)	Az értékpapírok részleges szerződésárak ezer Ft	A szerződésben nem teljesült részletek rögzített garanciák, szankciókat előíró pontok	Beszerzés célja	Beszerzés forrása	Az értékpapír futamidője	Az értékpapír kibocsátás ideje	Az értékpapír kibocsátás módja	Az értékpapír bekerülési értéke és annak változása (a kibocsátás módja alapján)	A bekerülési érték megnevezése (a módja alapján)	Az értékpapír értékelési módja	Az értékpapír értékelési módja szerinti besorolás	Az értékpapír számviteli besorolása	Az értékpapír feltételei, lejárat ideje, módja	A kamat feljárt, mértékét, a kamattérfelek összegét és időpontját	A hitelmegőrzési díj helye, a kezelt hely megnevezése, a letéti szerződés száma	A követelések és kötelezettségek állomása, más letéti szerződés nyilvántartásokról való kapcsolatok	Lejárat dátuma	Képzési kamat/Ft			
																							Beszerezés forrása	Beszerezés célja	Beszerezés időpontja
D/2021. (I.28)	Áltónémedi Hk Önk. Képviselő-testülete	2021.	Magyar Államkincstár	2020-2023.	8 390		értékpapír vásárlás államkötvények	2020. január	2020. január	2020. január	dematentálizált	8 390	MAK vteli nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	üzleti (forgalomképes) értékpapír	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2020.03.23. 1,28 %	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	2021.09.22. 1,25 %	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	2021.09.22.	8 492,125	
54/2019 (III.27.)	Áltónémedi Hk Önk. Képviselő-testülete	2019.	Magyar Államkincstár	2019-2022.	257 860		értékpapír vásárlás államkötvények	2019. január	2019. január	2019. január	dematentálizált	257 860	MAK vteli nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	üzleti (forgalomképes) értékpapír	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2020.03.23. 1,10 %	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	2020.09.22. 1,25 %	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731			
138/2020 (VII.29.)	Áltónémedi Hk Önk. Képviselő-testülete	2020.	Magyar Államkincstár	2020-2023.	12 130		értékpapír vásárlás államkötvények	2020. január	2020. január	2020. január	dematentálizált	12 130	MAK vteli nyilatkozat alapján	üzleti (forgalomképes) vagyon	üzleti (forgalomképes) értékpapír	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2020.05.24. 1,00 %	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	2021.05.24. 1,00 %	MAK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731			



N. G. M.
2021.09.28