



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:  
OT8400-Nádor Kereskedelmi Banki Cent  
1051 BUDAPEST  
NÁDOR U. 6. l.em

A

BSZ8400



KA 1006 339 307 217 7

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
NAGYMAROS  
FŐ TÉR 5.  
2626

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS  
PECSET NÉLKÜL HITELES.  
!AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.  
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.  
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,  
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.  
SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2024.09.03  
KIVONATSZÁM: 9339002408 N  
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPdirekt: [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)  
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

## ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLAKIVONAT

Ügyfél kockázati profil: Teszt kitöltése szükséges Aikalmassági besorolás státusza: Teszt kitöltése szükséges Megfelelési besorolás státusza: Teszt kitöltése szükséges

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLASZÁM: 11742094-41036842

SZÁMLA STÁTUSZA: Aktív

SZÁMLA TÍPUSA: Számla 2.

KAPCSOLT BANKSZÁMLASZÁM: HUF: 11742094-15394033

Aktuális havi jelszó a MNB adatárfolyam lekérdezéséhez<sup>1)</sup>: 002-n6BGC82E1320

A QR kód használatához kérjük, hogy tölts le az ÉSZLA mobilalkalmazást, további tájékoztatás:

<https://eszlaweb.mnb.hu/Mobilapp/><sup>1)</sup>

ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK: 2024.08.01-2024.08.31



A számlakivonattal kapcsolatos kérdéseivel, illetve a kivonat részletes magyarázatáért kérjük, forduljon fióki munkatársainkhoz, vagy keresse a [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu) honlapon az Értékpapírok / Értékpapírszámla / Számlakivonatok menüpontot, illetve hívja a 3 666 666 telefonszámot.

### Elszámolási időszak végi teljes értékpapír állomány kimutatása devizanemenként:

Értékpapír	Záró állomány db/névérték	Piaci ár / árfolyam	Időszak végi árfolyamérték
DUNAMENTI REGIONALIS VIZMŰ	1,00	11.000 HUF/db**	11.000,00 HUF
Záró értékpapír állomány összesen forintban:			11.000,00 HUF

Elszámolási időszak végén nyilvántartott portfólió forintban összesítve:<sup>5</sup> 11.000,00 HUF

Hivatalos MNB devizaárfolyam (2024.08.31): 392,61 EUR/HUF 354,47 USD/HUF 417,66 CHF/HUF 200,73 BGN/HUF 467,33 GBP/HUF

### Elszámolási időszak alatti értékpapír forgalmak tételes kimutatása:

DUNAMENTI REGIONALIS VIZMŰ (ISIN kód: HU0000083142) Alapcímlet (HUF): 11.000 Lejárat dátuma: határozatlan

Értékpapír kockázati besorolás:<sup>7</sup> Jelentős (6) Komplex termék: Nem

Értéknep	Tr. azonosító	Tranzakció neve	Végr. helyszín <sup>12</sup>	Alszámla <sup>9</sup>	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Egyenleg (darab)
		Nyitó egyenleg				1,00
		Időszak végi záró egyenleg <sup>9</sup>				1,00
		Ebből fedezeti számlán				0,00
		Ebből zárolt számlán				0,00
		Ebből Treasury zárolt számlán				0,00

\* a pénzügyi eszközök ára / árfolyama piaci érték alapján került megállapításra

\*\* a pénzügyi eszközök ára / árfolyama becsült érték alapján került megállapításra. A Piaci ár hiánya likviditáshiányra utalhat.

A piaci érték és a becsült érték megállapításának elemeit és módját a Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról és egyes ügyletek teljesítési rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatok Hirdetményünk tartalmazza, mely megtalálható a [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu) honlapon az Értékpapírok / Hirdetmények, Üzletszabályzatok menüpont alatt, vagy kérje fióki munkatársunktól.

A számlakivonaton 2014/65/EU irányelv szabályainak és végrehajtási rendelkezéseinek hatálya alá tartozó eszközök kerülnek kimutatásra.

2 A forintosítás az értékpapír megszerzésének (jóváírásának) napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történik.

3 A forintosítás a jövedelem megszerzésének időpontjában érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történik.

5 Záró értékpapír készlet piaci értéken forintban összesítve + pénzeszközök forintban összesítve +/- követelések és kötelezettségek nettó összege forintban összesítve

7 Az értékpapírok kockázati kategóriáiról, a besorolás szabályairól részletesen tájékozódhat a Kiegészítő Hirdetmény 8. fejezete alapján, mely megtalálható a [www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)