



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OT3100-PÉCSI FIÓK (Rákóczi u.)

7621 PÉCS

RÁKÓCZI ÚT 44.

7700000363211515

#0-0000-000



BSZ3100

BICSÉRD ÖNKORMÁNYZAT

Bicsérd

Alkotmány tér 3.

7671

Bicsérd
Alkotmány tér 3.
7671

1.SZ. PÉLDÁNY

2018.01.02

1009121712 N

OTPdirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLAKIVONAT

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

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLASZÁM: 11731001-40012407

SZÁMLA STÁTUSZA: Felelős őrzés - migráció

SZÁMLA TÍPUSA: Számla 1.

KAPCSOLT BANKSZÁMLASZÁM: HUF: 11772314-19188919

Aktuális havi jelszó a MNB adatállomány lekérdezéséhez: **11: y5UZ353A00F7**

ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK: 2017.12.01-2017.12.31

A számlakivonattal kapcsolatos kérdéseivel, illetve a kivonat részletes magyarázatáért kérjük, forduljon fióki munkatársainkhoz, vagy keresse a 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	Placi ár / árfolyam	Időszak végi árfolyamérték
PÉCSI VÍZMŰ RT.	11,00	1 HUF/db**	11,00 HUF
PÉCSI VÍZMŰ RT. 1M	1.700,00	1.000 HUF/db**	1.700.000,00 HUF
Záró értékpapír állomány összesen forintban:			1.700.011.00 HUF

Elszámolási időszak alatti értékpapír forgalmak tételes kimutatása:

PECSİ VİZMÜ RT. (SIR kod: HJ0000052478) Alapcimiet (HUF): 1 Lelari datume habrozellan

Értékpapír kockázati besorolás:⁷ Kiemelkedő (8) Komplex termék: Nem

Értéknep	Tr. azonosító	Tranzakció neve	Ker. helyszín ¹²	Alszámla ⁹	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Egyenleg (darab)
		Nyitó egyenleg				11,00
		Időszak végi záró egyenleg ⁹				11,00
		Ebből fedezeti számlán				0,00
		Ebből zárolt számlán				0,00
		Ebből alapletét számlán				0,00

PECSI VIZUUM RT. TM (SIN KÖD: HU0000061759) Alapcímlet (HUF): 1.000 | Ártár: 550,00 Ft | Helyezés: 1. helyezés

Értékpapír kockázati besorolás:⁷ Kiemelkedő (8) Komplex termék: Nem

Értéknap	Tr. azonosító	Tranzakció neve	Ker. helyszín ¹²	Alszámla ⁹	Terhelés(-) / Jóváírás(+)	Egyenleg (darab)
		Nyitó egyenleg				1.700,00
		Időszak végi záró egyenleg ⁹				1.700,00
		Ebből fedezeti számlán				0,00
		Ebből zárolt számlán				0,00
		Ebből alapletét számlán				0,00

2017 év IV. negyedéves felelős őrzési díj összege:

1,114,00 HUF

* 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 Üzletszabályzathoz Hirdetményünk tartalmazza, mely megtalálható a www.otpbank.hu honlapon az Értékpapírok / Hirdetmények, Üzletszabályzatok menüpont alatt, vagy kérire főként munkatársunktól.

A számlakivonat 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.

Teljesítési időszak:	2017.12.01 - 2017.12.31	Ügyfél:	BICSÉRD KÖZSÉGI ÖNKORMYÁNYZAT
Készítés dátuma:	2018.01.04	Kód:	44977
Oldalszám:	2/2		

Ügyfélszámla típus:	Befektetési számla	MNB jelszó:	48qaX6EbRMb7
---------------------	--------------------	-------------	--------------

Számlatípus: **Ügyfél értékpapír szabad**

Mennyiség egység: Darabszám

Instrumentum: TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. C. RV.

ISIN kód: HU0000113253

Alapcímlet: 1.00

Értéknap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg
	Nyitó egyenleg:			7 576,00
	Ebben az időszakban nincsen tétel.			
	Záró egyenleg:			7 576,00
	Árfolyamérték (HUF):			7 576,00

Számlatípus: **Ügyfél értékpapír zárolt**

Mennyiség egység: Darabszám

Instrumentum: TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT

ISIN kód: HU0000105754

Alapcímlet: 10,000.00

Értéknap	Tranzakció	Terhelés	Jóváírás	Egyenleg
	Nyitó egyenleg:			1,00
	Ebben az időszakban nincsen tétel.			
	Záró egyenleg:			1,00
	Árfolyamérték (HUF):			10 000,00