



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. D-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
7100 SZEKSZÁRD
SZENT ISTVÁN TÉR 5-7.

BSZ – 1700

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL
ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES
¹AZ ÜGYLET AZ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓIGAZGATÁSI SZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZON.:17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2014.08.03.
KIVONATSZÁM: 12345620142

Próba Piroska
BUDAPEST
Zöld út 1.
1234

1. SZ. PÉLDÁNY

1 LAP/X LAP

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06-1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA KIVONAT

Ügyfél kockázati profil: Stabil

Alkalmassági besorolás státusza: XXXXX

Megfelelési besorolás státusza: XXXXXX

ÉRTÉKPAPÍR SZÁMLASZÁM: 12345678-12345678

SZÁMLA STÁTUSZA: Aktiv

Számla típusa: számla1

KAPCSOLT BANKSZÁMLASZÁM: HUF:12345678-12345678

EUR:12345678-12345678

USD:12345678-12345678

Aktuális havi jelszó a MNB adatállomány lekérdezéséhez¹¹: XXXXXXXX

Elszámolási időszak: 2016.01.01.-2016.01.31.

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 (portfólió) kimutatása devizanemenként:

| Értékpapír | Záró állomány db/névérték | Piaci ár / árfolyam | Időszak végi árfolyamérték | Nem realizált hozam (dev) | Nem realizált hozam (HUF) |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| OTP BANK RT: TÖRZSRÉSZVÉNY | XX.XXX,00 | X.XXX HUF/db | X.XXX.XXX,00 [HUF] | XXX,00 [HUF] | XX.XXX,00[HUF] |
| AAA AUTO GROUP NV | X,00 | XX,X USD/db | X.XXX,00 [USD] | XXX,00 [USD] | XX.XXX,00[HUF] |
| Záró értékpapír állomány és hozam összesen forintban: | | | XXX.XXX.XXX,00 [HUF] | XXX.XXX.XXX,00 [HUF] | |

| Záró pénz állomány összesen devizanemenként: | Követelés | Kötelezettség | Pénzeszközök jogi egyenlege |
|--|-----------|---------------|-----------------------------|
| X.XXX.XXX,00 HUF | X,00 HUF | X,00 HUF | X,00 HUF |
| X.XXX,00 EUR | XX,00 EUR | X,00 EUR | X,00 EUR |

Elszámolási időszak végén nyilvántartott portfólió forintban összesítve⁵ XXX.XXX,00 HUF

Hivatalos MNB devizaárfolyam (2016.01.31.): 300 EUR/HUF 250 USD/HUF 270 CHF/HUF 160 BGN/HUF 390 GBP/HUF

Elszámolási időszak alatti értékpapír és pénz forgalmak tételes kimutatása:

| TESZT ÉRTÉKPAPÍR (ISIN kód: HU0000xxxxx) | Alapcímlet [HUF]: 100 | Lejárat dátuma: határozatlan | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Értékpapír kockázati besorolás: ⁷ Komplex termék | | | | | |
| Értéknapp | Tr. azonosító | Tranzakció neve | Alszámla ⁸ | Terhelés(-) / Jóváírás(+) | Egyenleg (darab) |
| 16.01.31. | 16MBE0000000 | Nyitó egyenleg | | | xxx |
| 16.01.02. | 16MBE0000000 | Bizományosi BÉT vétel telj. | Szabad | +xxx | xxx |
| | | Bizományosi BÉT eladás telj. | Szabad | -xx | xxx |
| | | Időszak végi záró egyenleg⁹ | | | xxx |
| | | (aktuális tőkeérték) | | | xxx |
| | | Ebből Portfóliókezelt számlán | | | x |
| | | Ebből fedezeti számlán | | | xxx |
| | | Ebből zárolt számlán | | | x |
| | | Ebből alapletét számlán | | | xx |

| Elszámolás alatti ügyletek | Dátum | Ügyletszám | Ügylettípus | Alszámla | Mennyiség (darab) |
|----------------------------|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------|
| | 2016.01.02 | 16TBE0000000 | Bizományosi BÉT(XETRA) Eladás Teljesítés – Fiók | Ügyfél Ép. forg. Fedezet | -xx |
| Összesen | | | | | -x.xx |

| Záró készlet ¹⁰ (darab) | Záró készlet (tényleges bekerülési értéken) | Időszak végi piaci érték | Időszak végi piaci ár | Nem realizált hozam |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| xx.xxx | xx.xxx,xx [HUF] | x.xxx.xxx,xx [HUF] | x.xxx HUF/db | x.xxx.xxx,xx [HUF] |
| Összesen: | xx.xxx | xxx.xxx,xx [HUF]² | x.xxx.xxx,xx [HUF] | xx.xxx.xxx,xx [HUF] |

| Elszámolási időszak végén nyitott, még elszámolás alatt lévő követelések és kötelezettségek tételes kimutatása | Tr.azonosító | Tranzakció neve | Értékpapír neve | Tranzakció összeg | Összeg (HUF) |
|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | 16MJE0000000 | Jegyzésxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | +xxx USD | + xx.xxx |

| Elszámolási időszak végén nyitott, még nem teljesült tőzsdei megbízások tételes kimutatása | Tr.azonosító | Tranzakció neve | Értékpapír neve | Érték | Mennyiség darab | Árfolyamérték |
|--|--------------|--------------------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|
| | 16MBE0000000 | Bizományosi BÉT (XETRA) eladás | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | | xxx.xxx HUF |

Elszámolási időszak végén zárolt értékpapírok tételes kimutatása

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Tr.azonosító 16ZAR0000000 | Tranzakció neve Zárolás – kedvezményezett | Jogcím Egyéb | Értékpapír neve xxxxxxx | Egyenleg xxx.xxx,00 | Mennyiség névérték | Érvényesség 2020.12.31. |
|-------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|



Elszámolási időszakban, a költségviselő számlán levont tranzakciós jutalékok tételes kimutatása^{1,4}

| Terhelés dátuma | Tr.azonosító | Tranzakció neve | Értékpapír neve | Összeg |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 2016.01.18. | 16MXE0000000 | Bizományosi XETRA Vétel- fiók | xxxxxxxxxxxxxx | xx,xx EUR |

Elszámolási időszakban levont kamatadó tételes kimutatása⁴

| Terhelés dátuma | Tr.azonosító | Tranzakció neve | Értékpapír neve | Összeg |
|-----------------|--------------|--|---|------------|
| 2016.01.05. | 16MKB0000000 | Befektetési jegy eladás megb- Külf.T+X- Fiók | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (15.048,00HUF ³) | xxx,xx EUR |

Elszámolási időszakban levont Eho tételes kimutatása⁴

| Terhelés dátuma | Tr.azonosító | Tranzakció neve | Értékpapír neve | Összeg |
|-----------------|--------------|---|--------------------------------|------------|
| 2016.01.08. | 16BJF0000000 | Befektetési jegy visszaváltás T+X- Fiók | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx,xx HUF |



Díjterhelés napja: 2016.02.25

¹Elszámolási időszak számlavezetési díja (a díjterhelés napján kerül terhelésre):

xx.xxx,xx HUF

¹Előző elszámolási időszakot érintő, jelen elszámolási időszakban, a költségviselő számlán terhelt számlavezetési díj (dátum):

xxx.xxx,xx HUF

¹2016. év I. negyedéves felelős őrzési díj:

xx.xxx,xx HUF

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.

4 Tájékoztatjuk, hogy a fenti kimutatásban szereplő jutalék, kamatadó és Eho összegek ügyletenkénti tételes elszámolását megtalálja az adott Összevont Teljesítési Igazolásokon, melyek egyúttal adóbizonylatként is szolgálnak.

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

6 Az értékpapírszámla kivonaton és a Negyedéves Portfóliókezelési jelentésben feltüntetett piaci árak/árfolyamok eltérhetnek egymástól. További részletes információkról tájékozódhat a Portfóliókezelési szerződés mellékletét képező „A portfólió eszközértékének kiszámítására vonatkozó szabályok” alapján, mely elérhető a www.otpbank.hu oldalon, illetve forduljon az OTP Bank Nyrt. befektetési tanácsadóhoz.

7 Az értékpapírok kockázati kategóriáiról, a besorolás szabályairól részletesen tájékozódhat a Kiegészítő Hirdetmény 8. fejezete alapján, mely megtalálható a www.otpbank.hu honlapon az Értékpapírok / Hirdetmények, Üzletszabályzatok menüpont alatt, vagy kérje fióki munkatársunktól.

8 Az értékpapírszámla alszámlákról bővebb tájékoztatást az értékpapírszámla kivonat részletes magyarozó dokumentum tartalmaz, ami megtalálható a www.otpbank.hu honlapon az Értékpapírok / Értékpapírszámla / Számlakivonatok menüpont alatt, vagy kérje fióki munkatársunktól.

9 Az időszak végi záró egyenleg nem tartalmazza az időszak végén elszámolás alatt lévő ügyletek korrekcióját.

10 Záró készlet az elszámolás alatt lévő ügyletekkel korrigált jogi egyenleg.

11 A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által biztosított elektronikus felületén az ügyfél részére korábban rendelkezésre bocsátott belépési azonosító és a számlakivonaton feltüntetett adott hónapra érvényes jelszóval kérdezhető le a számla tárgyú utolsó napjára vonatkozó záró állománya.

Az MNB által biztosított elektronikus felületen történő állomány lekérdezéséhez használt **Belépési azonosítót és jelszót kezelje bizalmasan**, azt senki tudomására ne hozza, azokat se kódolt, se kódolatlan formában, se noteszba, se mobiltelefonba ne jegyezze fel.

Az elveszett Belépési azonosító pótlása OTP Direkt Internetes szerződéssel rendelkező ügyfelek esetében a Belépési azonosító elektronikus csatornán történő lekérdezésével történhet, vagy személyesen bármely OTP Bankfiókban lehetséges.

Javasoljuk, hogy az MNB által biztosított elektronikus felületen történő állomány lekérdezésekor és általában az Internet használatakor **a számítógépe védelme érdekében a lehető legnagyobb gondossággal járjon el.** Az esetleges vírusfertőzésekkel, betörési kísérletekkel és "trójai programokkal" szemben védje számítógépét tűzfalakkal, víruskeresőkkel. A vírusok károsíthatják számítógépét, tönkre tehetik a tárolt adatokat, de sajnos az sem kizárt, hogy bizalmas adatait, valamint a használat során alkalmazott kódokat illetéktelenek részére juttatják el, amelyekkel vissza is élhetnek. Rendszeresen töltsse le az Ön által használt operációs rendszerhez, böngészőhöz elérhető frissítéseket, javító verziókat

Lehetőség szerint tartózkodjon a Belépési azonosító és jelszó megadásától mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen (pl. Internet Kávézó, munkahelyen sokan által közösen használt gép stb.), vagy mások által is hozzáférhető, esetleg nem megfelelő vírus és egyéb biztonsági védelem hiányában lévő számítógépen.

A Belépési azonosító kizárólag az adott hónapra érvényes jelszóval együtt használható, mely jelszó a havi számlakivonat részeként kerül átadásra. A jelszó pótlására az adott hónapra vonatkozó számlakivonat - OTP Direkt Internetes szerződéssel rendelkező ügyfelek esetében - elektronikus csatornán történő ismételt kinyomatásával vagy OTP Bankfiókban van lehetőség. Telefonos szolgáltatásban nem!

Az értékpapír számlakivonat - elkülönítés nélkül - tartalmazza a Portfóliókezelési és a Treasury keretszerződés keretében bonyolított és nyilvántartott értékpapír forgalmakat és egyenlegeket is. A speciális alszámlákra vonatkozó részletes információkat a keretszerződés keretében kiállított és Ön részére megküldött kimutatásokban talál.

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) által a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény értelmében megfogalmazott egységes ügyfél-tájékoztató levél- mely tartalmazza az Ön neve alatt nyilvántartott OBA által biztosított értékpapírokat- személyes kérésre a bankfiókban átvehető.

Amennyiben az értékpapírszámla kivonaton az értékpapírok „Időszak végi záró egyenleg” oszlopban feltüntetett tényleges bekerülési értéke nulla, vagy olyan értékpapírral rendelkezik, amelyet nem az OTP Banknál vásárolt, azaz transzferrel vagy átvezetéssel került a számlájára, a jelenlegi adózási szabályok értelmében az Ön érdeke, hogy minden értékpapír készletével esetében dokumentumokkal igazolja a bankfiókban az Ön által megszerzésre fordított tényleges értéket.

Felhívjuk figyelmét, hogy az értékpapírszámla kivonaton az értékpapírok értékeléséhez alkalmazott piaci árak/árfolyamok (Időszak végi piaci érték) tájékoztató jellegűek. Az alkalmazott portfólió értékelési árral, illetve a kockázati profiljával kapcsolatban bővebb tájékoztatást talál a Kiegészítő Hirdetmény 16., valamint 11-12. fejezeteiben.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számlakivonat tartalmával kapcsolatban a kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet, amennyiben ezt nem teszi, úgy a Bank az Ön részéről a számlakivonatot