



2120 Dunakeszi, Fő út 25. • Tel.: 27-543-260 • Fax: 27-341-182

Demeter Róbert

kmt+request-5921-1fb02bd1@kimittud.org

Ügyszám: K-XVI-187/1/2016

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

KELER Zrt-nél vezetett értékpapír
számla kivonat

Tisztelt Demeter Róbert Úr!


A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal részére 2016. január 12-én az alábbi közérdekű adatigénylést nyújtotta be:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Dunakeszi Város Önkormányzatának a KELER Zrt-nél, illetve a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számla kivonatát 2015-évre vonatkozólag.

Mellékelten megküldöm Önnek a Magyar Államkincstár által kibocsátott kettő darab EUT2015001062433 és EUT2015001062483 számú értesítést értékpapírszámla áthelyezéséről, valamint a 2015. december 9-én kelt összevont számlakivonatot az aktuális egyenlegekről.

Dunakeszi, 2016. február

Tisztelettel:

A circular official stamp of the Dunakeszi City Mayor's Office. The outer ring contains the text "DUNAKESZI VÁROS" at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center, there is a stylized graphic of a building or tower. The stamp is partially obscured by a signature.
Dr. Molnár György
Jegyző

Előkészítette:


dr. Németh Samu

ÖSSZEVONT SZÁMLAKIVONAT AKTUÁLIS EGYENLEGEKRŐL

Ügyfél neve: Dunakeszi Város Önkormányzata
Anyja neve:

Állandó lakcíme: 2120, Dunakeszi, Fő út 25.

Levelezési címe: 2120, Dunakeszi, Pf.: 5.

Nyilvántartási számla száma: 10186102

Értéknap: 2015.12.09

Értékpapír megnevezése:	Lejárat dátuma:	Számlatípus:	Egyenleg:
HUF			
Diszkont Kincstárjegy D160217	2016.02.17	Ügyfél ép. SZABAD	653,680,000.00 HUF
Diszkont Kincstárjegy D160413	2016.04.13	Ügyfél ép. SZABAD	354,440,000.00 HUF
Diszkont Kincstárjegy D160608	2016.06.08	Ügyfél ép. SZABAD	502,940,000.00 HUF
Diszkont Kincstárjegy D160803	2016.08.03	Ügyfél ép. SZABAD	404,230,000.00 HUF
Diszkont Kincstárjegy D160928	2016.09.28	Ügyfél ép. SZABAD	402,820,000.00 HUF
Magyar Államkötvény 2018/B	2018.04.25	Ügyfél ép. SZABAD	481,710,000.00 HUF
Magyar Államkötvény 2020/A	2020.11.12	Ügyfél ép. SZABAD	63,910,000.00 HUF
HUF Egyenleg összesen:			2,863,730,000.00
MAGYAR FORINT		Ügyfél.pénz.szabad	6,254.00 HUF
HUF Egyenleg összesen:			6,254.00

A számlakivonat szerinti értékpapír záró egyenlegét a Magyar Államkincstár vezeti és tartja nyilván az ügyfél javára.

Kelt: Budapest, 2015.12.09

Aláírás nélkül érvényes

Ügyintéző: Pincze Ákos
Kincstári szervezet: Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Bizonylatsorszám: EUT2015001062483
Hívószám: 0

ÉRTESÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÁTHELYEZÉSÉRŐL

Dunakeszi Város Önkormányzata

Dunakeszi

Pf.: 5.

2120

Ügyfél neve: **Dunakeszi Város Önkormányzata**

Anyja neve:

Állandó lakcíme: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Nyilvántartási számla száma: **10186102**

A fent megnevezett számlán lévő alábbi értékpapírokat a(z)
QUAESTOR Értékpapír Nyrt. K0027/M00000 Forgalmazó 2015.12.08-i értéknappal áthelyezte a
Magyar Államkincstárhoz.

Értékpapír megnevezése:	Alapeímlet:	Darab:	Névérték:
Magyar Államkötvény 2020/A	10,000	6,391	63,910,000

Bekertítés adatai:	Dátum	Mennyiség	Nettó árfolyam	Felhalmozott kamat
	2014.11.28	63,910,000	123.90	0.33

Kelt: Budapest, 2015.12.09

SZÁMLAKIVONAT NÉVÉRTÉKEN

Értékpapír megnevezése: **Magyar Államkötvény 2020/A**

Lejárat dátuma: 2020.11.12

Nyitó egyenleg:	Ft.-
Tranzakció:	63,910,000 Ft.-
Záró egyenleg:	63,910,000 Ft.-

A számlakivonat szerinti értékpapír záró egyenlegét a Magyar Államkincstár vezeti és tartja nyilván az ügyfél javára.

A kincstári szervezet cégszerű aláírása

Ügyintéző: Pincze Ákos
Kincstári szervezet: Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Bizonylatsorszám: EUT2015001062463
Hívószám: 0

ÉRTESÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÁTHELYEZÉSÉRŐL

Dunakeszi Város Önkormányzata

Dunakeszi

Pf.: 5.

2120

Ügyfél neve: **Dunakeszi Város Önkormányzata**

Anyja neve:

Állandó lakcíme: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Nyilvántartási számla száma: **10186102**

A fent megnevezett számlán lévő alábbi értékpapírokat a(z)

QUAESTOR Értékpapír Nyrt. K0027/M00000 Forgalmazó 2015.12.08-i értéknappal áthelyezte a Magyar Államkincstárhoz.

Értékpapír megnevezése:	Alapcímlet:	Darab:	Névérték:
Magyar Államkötvény 2018/B	10,000	48,171	481,710,000

Bekertülés adatai:	Dátum	Mennyiség	Nettó árfolyam	Felhalmozott kamat
	2014.06.17	481,710,000	103.22	0.58

Kelt: Budapest, 2015.12.09

SZÁMLAKIVONAT NÉVÉRTÉKEN

Értékpapír megnevezése: **Magyar Államkötvény 2018/B**

Lejárat dátuma: 2018.04.25

Nyitó egyenleg: Ft.-

Tranzakció: 481,710,000 Ft.-

Záró egyenleg: 481,710,000 Ft.-

A számlakivonat szerinti értékpapír záró egyenlegét a Magyar Államkincstár vezeti és tartja nyilván az ügyfél javára.


A kincstári szervezet cegszerű aláírása