

Árnyék 14. melléklet szerinti értékpapírok nyilvántartása																				Nyilvántartás éve: 2024.			
Döntés		a szerződés megkötésének éve	A szerződő fél megnevezése	Szerződés időtartama (től-ig)	Az értékpapírok névértéke a szerződés kötés napján	A szerződésben a nemteljesítés esetére rögzített garanciákat, szankciókat előíró pontok	Beszerzés célja	Beszerzés forrása	Az értékpapír futamideje	Az értékpapír kibocsátás ideje	Az értékpapír kibocsátás módja	Az értékpapír bekerülési értéke és annak változásai (a változást alátámasztó bizonylatokkal)	A bekerülési érték megállapításának módja	Az értékpapír értékelésehez szükséges adatok	Az értékpapír Nvt. Szerinti besorolása	Az értékpapír számviteli besorolása	az értékpapír bevételezésének feltételei, lejáratí díjeit, módját	a kamat fajtáját, mértékét, a kamatfizetések összegét és időpontját	A biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezése, a letéti szerződés száma	a követelések és a fizetési kötelezettségek nyilvántartásával való kapcsolatok	Lejárati dátuma	Kapott kamat/Ft	
azonosítója	döntéshozó megnevezése				ezer Ft																		
Nyitott értékpapír készlet:		2018.	Magyar Államkincstár	2018-2021.	679 370		forrási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	lejárati értékpapír jóváírásból származó újrabefektetés	3 év	2018.szeptember	dematerializált	679 370		üzleti (forgalomban épes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2021.09.22., névérték víz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2019.09.22: 1,31 %, 2020.09.22: 1,25 %, 2021.09.22: 1,25 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2021/Z	2021.09.22	8 492 125		
54/2019.(III.27.)	Álsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2019.	Magyar Államkincstár	2019-2022.	257 860		forrási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírati kamatai	3 év	2019.január	dematerializált	257 860		üzleti (forgalomban épes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték víz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2020.03.23: 1,18 %, 2021.03.23: 1,10 %, 2022.03.23: 1,10 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2022/Z	2022.03.23	2 836 460		
138/2020.(VII.29.)	Álsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2020.	Magyar Államkincstár	2020-2023.	12 130		forrási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírati kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	12 130		üzleti (forgalomban épes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték víz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24: 1,36 %, 2022.05.24: 1,00 %, 2023.05.24: 1,00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2023/Z	2022.10.11.	eladás:		
4/2021. (I.28)	Álsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2021.	Magyar Államkincstár	2020-2023.	8 390		forrási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírati kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	8390		üzleti (forgalomban épes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték víz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24: 1,36 %, 2022.05.24: 1,00 %, 2023.05.24: 1,00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2023/Z	2022.10.11.	eladás:		
205/2021.(IX.29)	Álsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2021.	Magyar Államkincstár	2021-2023.	994 980		forrási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírati kamatai	3 év	2020. január	dematerializált	994980		üzleti (forgalomban épes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2023.05.24., névérték víz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2021.05.24: 1,36 %, 2022.05.24: 1,00 %, 2023.05.24: 1,00 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2023/Z	2022.10.11. záró állomány marad:	779 480 e Ft 2022.10.11. záró állomány marad: 215 500	3 134 400	
138/2022.(IV.27.)	Álsónémedi Nk.Önk. Képviselő-testülete	2022.	Magyar Államkincstár	2022-2025.	258 100		forrási célú értékpapírok vásárlása kamatozás elérésére	értékpapír számlán lévő államkötvények jóváírati kamatai	3 év	2022.április	dematerializált	258100		üzleti (forgalomban épes) vagyon	forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	lejárati napja: 2025.04.24., névérték víz. lejáratkor egyösszegben; bármikor eladható,transzferálható, áthelyezhető	fix, éves kamatfizetés, 2023.04.24: 3,34 %, 2024.04.24: 2,50 %, 2025.04.24: 2,50 %	MÁK értékpapír nyilvántartási száma, száma: 20113731	OMAK 2025/Z				