

Statement ID: PNZ0300/2015/022881  
 Generation date: 29.09.2015  
 Account owner: 10465000  
 FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1082, Üllői út 48. Budapest  
 Statement receiver: FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1082, Üllői út 48. Budapest

KELER Központi Értéktár Zrt.  
 Address: 1074 Budapest, Hungary, Rákóczi út 70-72.  
 Mailing address: 1426 Budapest, Hungary, P.O.Box: 57  
 Tel.: (+36-1) 483-6100 / Fax: (+36-1) 342-3539  
 www.keler.hu / keler@keler.hu  
 Company Registration No: 01-10-042346  
 Licence No.: 33.001/1994

## CASH PROJECTION REPORT

Particip.ref.	Trans.type	Partner BBAN	ISIN	Status
Trans.ref.	Posting date	Partner IBAN	Instr. name	Pend. reason
Narrative			Sec. A/c	Credit / Debit (-)

Account BBAN/Description: **144000185507060100000000** **FHB Bank Zrt.**  
 Account IBAN/Segr. type: **HU45144000185507060100000000** **Own**  
 Currency: **HUF**  
 Value date: **30.09.2015**

KIS0003332434001	IG2 - Withdrawals		Pending
BDWT000000007264	29.09.2015	HU12182033320017428210010011	No specific reason

100 000,00-

Opening aggr. bal.:	1 900 000 000,00
Total credit:	0,00
Total debit:	-100 000,00
Closing aggr. bal.:	1 899 900 000,00
Closing avail. bal.:	1 899 900 000,00
Closing blocked bal.:	0,00
Closing coll. bal.:	0,00

Value date: **01.10.2015**

No transactions

Opening aggr. bal.:	1 899 900 000,00
Total credit:	0,00
Total debit:	0,00
Closing aggr. bal.:	1 899 900 000,00
Closing avail. bal.:	1 899 900 000,00
Closing blocked bal.:	0,00
Closing coll. bal.:	0,00

Value date: **02.10.2015**

PG2/VW/103/02	VIBER -	182033320017428210010011	Pending
BDWT000000007288	29.09.2015		No specific reason

5 000,00-

CANCEL 03	IG2 - Withdrawals		Pending
BDWT000000007296	29.09.2015	HU84137000160228701600000000	No specific reason

50 000,00-

KIS0003332448001	IG2 - Withdrawals		Pending
BDWT000000007295	29.09.2015	HU84137000160228701600000000	No specific reason

50 000,00-

Statement ID: PNZ0300/2015/022881  
 Generation date: 29.09.2015  
 Account owner: 10465000  
 FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1082, Üllői út 48. Budapest  
 Statement receiver: FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
 HU-1082, Üllői út 48. Budapest

KELER Központi Értéktár Zrt.  
 Address: 1074 Budapest, Hungary, Rákóczi út 70-72.  
 Mailing address: 1426 Budapest, Hungary, P.O.Box: 57  
 Tel.: (+36-1) 483-6100 / Fax: (+36-1) 342-3539  
 www.keler.hu / keler@keler.hu  
 Company Registration No: 01-10-042346  
 Licence No.: 33.001/1994

## CASH PROJECTION REPORT

Particip.ref.	Trans.type	Partner BBAN	ISIN	Status	
Trans.ref.	Posting date	Partner IBAN	Instr. name	Pend. reason	
Narrative			Sec. A/c		Credit / Debit (-)
CANCEL 01	IG2 - Withdrawals			Pending	
BDWT000000007290	29.09.2015	HU12116000060000000032672848		No specific reason	300 000,00-
IG2 CANC 01	IG2 - Withdrawals			Pending	
BDWT000000007289	29.09.2015	HU12116000060000000032672848		No specific reason	300 000,00-

Opening aggr. bal.:	1 899 900 000,00
Total credit:	0,00
Total debit:	-705 000,00
Closing aggr. bal.:	1 899 195 000,00
Closing avail. bal.:	1 899 195 000,00
Closing blocked bal.:	0,00
Closing coll. bal.:	0,00

**Value date: 03.10.2015**

PG2/VW/103/03	VIBER -	182033320017428210010011	Pending	
BDWT000000007298	29.09.2015		No specific reason	10 000,00-
VW/PG2/103/020	VIBER -	182033320017428210010011	Pending	
BDWT000000007300	29.09.2015		No specific reason	24 000,00-

Opening aggr. bal.:	1 899 195 000,00
Total credit:	0,00
Total debit:	-34 000,00
Closing aggr. bal.:	1 899 161 000,00
Closing avail. bal.:	1 899 161 000,00
Closing blocked bal.:	0,00
Closing coll. bal.:	0,00