

Statement ID: KOLL0200/2015/011838
 Generation date: 30.08.2015
 Statement receiver: KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1074, Budapest Rákóczi út 70-72.
 Pledgee: 10476000
 KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1074, Budapest Rákóczi út 70-72.
 Business date: 30.08.2015

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

FINANCIAL POSITION EVALUATION FOR PLEDGED SECURITIES - PLEDGEE

Type	Security A/c number / Cash A/c number	ISIN / BGID / Currency	Instr. name	Denom. curr.	Quantity (FAMT/UNIT) / Amount	CCY	Valuation price	Collateral value	CCY
Pledgor BP KC:		10035000							
Pledgor Name:		Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság							
Collateral purpose / Segregation type:		CEEGEX	Omnibus						
Cash		EUR			1 000,00	EUR	300,00	300 000,00	HUF
Cash		USD			1 000 000,00	USD	220,00	220 000 000,00	HUF
Cash		USD			2 000 000,00	USD	220,00	440 000 000,00	HUF
Total					Collateral value:		660 300 000,00		
					Collateral exposure:		660 300 000,00		
					Collateral surplus / deficit:		0,00		
Collateral purpose / Segregation type:		MTNS	Omnibus						
Security		HU0000048434	KONTAVILL	HUF	1 000,00	HUF	100,00	100 000,00	HUF
Security		HU0000061726	OTP BANK.T	HUF	2 000,00	HUF	120,00	240 000,00	HUF
Security		HU0000346176	CIB FIX5A	HUF	120,00	HUF	900,00	108 000,00	HUF
Total					Collateral value:		448 000,00		
					Collateral exposure:		400 000,00		
					Collateral surplus / deficit:		48 000,00		
Collateral purpose / Segregation type:		MTNS	Own						
Cash		EUR			1 000 000,00	EUR	300,00	300 000 000,00	HUF
Cash		USD			50 000,00	USD	220,00	11 000 000,00	HUF
CashEquivalent		37864580			100 000,00	EUR	300,00	30 000 000,00	HUF
CashEquivalent		84365843			200 000,00	EUR	300,00	60 000 000,00	HUF
Security		HU0000048434	KONTAVILL	HUF	150,00		100,00	15 000,00	HUF
Security		HU0000061726	OTP BANK.T	HUF	1 300,00		120,00	156 000,00	HUF
Security		HU0000346176	CIB FIX5A	HUF	1 000,00		900,00	900 000,00	HUF
Total					Collateral value:		402 071 000,00		
					Collateral exposure:		500 000 000,00		
					Collateral surplus / deficit:		-97 929 000,00		

Statement ID: KOLL0200/2015/011838
 Generation date: 30.08.2015
 Statement receiver: KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1074, Budapest Rákóczi út 70-72.
 Pledgee: 10476000
 KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1074, Budapest Rákóczi út 70-72.
 Business date: 30.08.2015

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

FINANCIAL POSITION EVALUATION FOR PLEDGED SECURITIES - PLEDGEE

Type	Security A/c number / Cash A/c number	ISIN / BGID / Currency	Instr. name	Denom. curr.	Quantity (FAMT/UNIT) / Amount	CCY	Valuation price	Collateral value	CCY
Pledgor BP KC:		10060000							
Pledgor Name:		OTP Bank Nyrt.							
Collateral purpose / Segregation type:		CEEGEX	Omnibus						
Cash		EUR			1 000,00	EUR	300,00	300 000,00	HUF
Cash		USD			1 000 000,00	USD	220,00	220 000 000,00	HUF
Cash		USD			2 000 000,00	USD	220,00	440 000 000,00	HUF
Total					Collateral value:		660 300 000,00		
					Collateral exposure:		660 300 000,00		
					Collateral surplus / deficit:		0,00		
Collateral purpose / Segregation type:		MTNS	Omnibus						
Security		HU0000048434	KONTAVILL	HUF	1 000,00		100,00	100 000,00	HUF
Security		HU0000061726	OTP BANK.T	HUF	2 000,00		120,00	240 000,00	HUF
Security		HU0000346176	CIB FIX5A	HUF	120,00		900,00	108 000,00	HUF
Total					Collateral value:		448 000,00		
					Collateral exposure:		400 000,00		
					Collateral surplus / deficit:		48 000,00		
Collateral purpose / Segregation type:		MTNS	Own						
Cash		EUR			1 000 000,00	EUR	300,00	300 000 000,00	HUF
Cash		USD			50 000,00	USD	220,00	11 000 000,00	HUF
CashEquivalent		37864580			100 000,00	EUR	300,00	30 000 000,00	HUF
CashEquivalent		84365843			200 000,00	EUR	300,00	60 000 000,00	HUF
Security		HU0000048434	KONTAVILL	HUF	150,00		100,00	15 000,00	HUF
Security		HU0000061726	OTP BANK.T	HUF	1 300,00		120,00	156 000,00	HUF
Security		HU0000346176	CIB FIX5A	HUF	1 000,00		900,00	900 000,00	HUF
Total					Collateral value:		402 071 000,00		
					Collateral exposure:		500 000 000,00		
					Collateral surplus / deficit:		-97 929 000,00		