

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
Aegis Hungary Finance Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10568000	10568	Aegis Hungary Finance Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	KELEHUH1
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10550000	20627	AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	AHIFHUH1
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10348000	10348	Allamadossag Kezelo Kozpont Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	AKKHHUH0
AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe	10439000	20637	AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe	HU	EUDIHUH0
BAKONYI BIOENERGIA Erőműfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	00004539	20645	BAKONYI BIOENERGIA Eromufejleszto es Uzemelteto Korlatolt Felelossegu Tarsasag	HU	KELEHUH1
BALATON VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10546000	10546	BALATON VOLAN Szemelyszallitasi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10468000	10468	Bank of China (Hungaria) Hitelintezet Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	BKCHHUH0
BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	10107000	10107	BanKonzult Penzugyi es Gazdasagi Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag	HU	KELEHUH1
Befektető-védelmi Alap	10513000	10513	Befekteto-vedelmi Alap	HU	KELEHUH1
BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe	10464000	10464	BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe	HU	BNPAHUH0
BNP Paribas Securities Services Magyarországi Fióktelepe	10475000	10475	BNP Paribas Securities Services Magyarországi Fióktelepe	HU	PARBHUH0
Borgun hf.	10520000	10520	Borgun hf.	IS	KELEHUH1
BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"	10067000	10067	BUDA-CASH Brokerhaz Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag felszamolasa alatt	HU	BBZMHUH1
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10519000	10519	Budapest Gyogyfurdoi es Hevizei Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10452000	10452	BUDAPEST Hitel- es Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	BUDAHUH0
Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10611000	10611	Budapesti Eromu Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10402000	10402	Budapesti Ertektozsde Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Részvénytársaság	11128000	11128	Budapesti Ingatlan Hasznositasi es Fejlesztési nyilvánosan mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10504000	10504	BVK HOLDING Budapesti Varosuzemeltetesi Kozpont Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Capital Ventures Securities Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10567000	10567	Capital Ventures Securities Befektetesi es Szolgáltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10492000	10492	CEE Active Asset Management Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	CCSNHUH1
CIB Bank Zrt.	10062000	10062	CIB Bank Zrt.	HU	CIBHHUH0
Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe	10079000	10079	Citibank Europe plc. Magyarországi Fioktelepe	HU	CITIHUHO
Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe	10410000	10410	Citibank Europe plc. Magyarországi Fioktelepe	HU	CITIHUHO
Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe	10307000	10307	Citibank Europe plc. Magyarországi Fioktelepe	HU	CITIHUHO
CLEARSTREAM BANKING S.A.	10450000	10450	CLEARSTREAM BANKING S.A.	LU	CEDELULO
CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10395000	10395	CODEX Tozsdeugynokseg es Ertektar Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	CEEZHUH1
Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10351000	10351	Commerzbank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	COBAHUH0HUF
Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	14703000	14703	Concorde Alapkezelo Befektetesi Alapkezelo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	CIUAHUH1
Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10038000	10038	Concorde Ertekpapir Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	COEGHUH1
Council of Europe Development Bank	10481000	10481	Council of Europe Development Bank	FR	CEFPFRP0
Crnogorska Komercijalna Banka a.d. Podgorica	10511000	10511	Crnogorska Komercijalna Banka a.d. Podgorica	ME	CKBCMEP0

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság	10523000	10523	DAKK Del-alfoldi Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság	10521000	10521	Del-dunantuli Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe	10083000	10083	Deutsche Bank AG Magyarorszagzi Fioktelepe	HU	ZYDPDEF0
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe	10390000	10390	Deutsche Bank AG Magyarorszagzi Fioktelepe	HU	ZYDPDEF0
Discus Holdings Ltd.	10541000	10541	Discus Holdings Ltd.	MT	KELEHUH1
Dorsum 1	10036000	10036	Dorsum 1	HU	KELEHUH1
Dorsum 2	10136000	10136	Dorsum 2	HU	KELEHUH1
DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. "felszámolás alatt"	10418000	10418	DRB DEL-DUNANTULI Regionalis Bank Zrt. felszamolas alatt	HU	SIKLHUH0
DUNA TAKARÉK BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10563000	10563	DUNA TAKAREK BANK Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	DTBAHUH0
ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o., druzba za prodajo	10632000	10632	ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o., druzba za prodajo	SI	KELEHUH1
Első Hazai Energia-portfolio Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	11153000	11153	Elso Hazai Energia-portfolio Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Emberi Erőforrások Minisztériuma	10569000	10569	Emberi Eroforrasok Miniszteriuma	HU	KELEHUH1
ENEFI Energhatékonyági Nyrt.	10558000	10558	ENEFI Energhatekonysagi Nyrt.	HU	KELEHUH1
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság	10524000	10524	ENYKK Eszaknyugat-magyarorszagzi Kozlekedesi Kozpont Zartkoruen mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	11113000	11113	E.ON Del-dunantuli Aramhalozati Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	11111000	11111	E.ON Eszak-dunantuli Aramhalozati Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
<i>EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>	10042000	10042	<i>EQUILOR Befektetesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	EQJEUH1
<i>ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"</i>	10573000	10573	<i>ERB Eszak-magyarorszag Regionalis Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag felszamolas alatt</i>	HU	KELEHUH1
<i>ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>	10344000	10344	<i>ERSTE BANK HUNGARY Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	GIBAHU0
<i>Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>	10035000	10035	<i>Erste Befektetesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	ERSKHU1
<i>EURO-ASIA INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.</i>	10552000	10552	<i>EURO-ASIA INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.</i>	SG	KELEHUH1
<i>Euroclear Bank SA/NV</i>	10498000	10498	<i>Euroclear Bank SA/NV</i>	BE	MGTCBEB0
<i>Euronet Payments & Card Services Limited</i>	10515000	10515	<i>Euronet Payments Card Services Limited</i>	GB	EPCSGB20
<i>EURÓPA BRÓKERHÁZ Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>	10564000	10564	<i>EUROPA BROKERHAZ Befektetesi Szolgáltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	KELEHUH1
<i>Európai Beruházási Bank</i>	10490000	10490	<i>Europai Beruhazasi Bank</i>	LU	BEILLULO
<i>EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</i>	11017000	11017	<i>EXTERNET Telekommunikacios es Internet Szolgáltato Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	KELEHUH1
<i>FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>	11154000	11154	<i>FGSZ Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	KELEHUH1
<i>FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság</i>	10424000	10424	<i>FHB Jelzalogbank Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	FHJBHU0
<i>FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság</i>	10465000	10465	<i>FHB Kereskedelmi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag</i>	HU	FHKBUH0
<i>Forrás Takarékszövetkezet</i>	10509000	10509	<i>Forras Takarekszovetkezet</i>	HU	KELEHUH1
<i>Földművelésügyi Minisztérium</i>	10571000	10571	<i>Foldmuvelesugyi Miniszterium</i>	HU	KELEHUH1
<i>Fővárosi Községi-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság</i>	10518000	10518	<i>Fovarosi Kozterulet-fenntarto Zartkoruen Mukodo Nonprofit Reszvenytarsasag</i>	HU	KELEHUH1

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10416000	10416	Fundamenta-Lakaskassza Lakas-takarekpenztar Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	FLTPHUH0
FX Software 1	10037000	10037	FX Software 1	HU	KELEHUH1
FX Software 2	10137000	10137	FX Software 2	HU	KELEHUH1
Global Mesh Zártkörűen Működő Részvénytársaság	00009692	10580	Global Mesh Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10600000	10600	Global NRG Kereskedelmi es Tanacsado Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10336000	10336	GRANIT Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	GNBAHUH0
Gyermelyi Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10574000	10574	Gyermelyi Elelmiszeripari Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet	10501000	10501	Gyogyszereszeti es Egeszsegugyi Minoseg- es Szervezetfejlesztesi Intezet	HU	KELEHUH1
Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ	10508000	10508	Hajdu-Bihar Megyei Intezmenyfenntarto Kozpont	HU	KELEHUH1
HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET	10479000	10479	HAJDUDOROG ES VIDEKE TAKAREKSZOVETKEZET	HU	HAVTHUH0
HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."	10010000	10010	HUNGARIA ERTEKPAPIR Befektetesi es Ertekpapirkereskedelmi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag f.a.	HU	KELEHUH1
HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10078000	10078	HUNGAROGRAIN Tozsdeugynoki Szolgáltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	HUZRHUH1
Hungary State Special Debt Fund	10527000	10527	Hungary State Special Debt Fund	KY	KELEHUH1
HYPONOE Gruppe Bank AG	10471000	10471	HYPONOE Gruppe Bank AG	AT	KELEHUH1
Igazságügyi Minisztérium	11022000	11022	Igazsagugyi Miniszterium	HU	KELEHUH1
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe	10343000	10343	ING Bank N.V. Magyarorszag Fioktelepe	HU	INGBHUH0

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe	10017000	10017	ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe	HU	INGBHUH0
INNOZONE HOLDINGS LIMITED	10538000	10538	INNOZONE HOLDINGS LIMITED	CY	KELEHUH1
KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	11163000	11163	KARTONPACK Doboziipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	HU	KELEHUH1
KBC Securities Magyarországi Fióktelepe	10041000	10041	KBC Securities Magyarországi Fióktelepe	HU	KBSEBE20
KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10022000	10022	KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	KODBHUH0
KELER CENTRAL SEC DEP	10358000	10440	KELER CENTRAL SEC DEP	HU	KELRHU0ABC
KELER CENTRAL SEC DEP	10358000	10440	KELER CENTRAL SEC DEP	HU	KELRHU0
KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10476000	10476	KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	KELEHUH1
Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10303000	10303	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	OKHBHUH0
Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10407000	10407	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	OKHBHUH0
KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság	10528000	10528	KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság	HU	KELEHUH1
KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság	10525000	10525	KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság	HU	KELEHUH1
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "végelszámolás alatt"	10502000	10502	Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "végelszámolás alatt"	HU	KELEHUH1
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM	10578000	10578	KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM	HU	KELEHUH1
Lynx Capital Partners Befektető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10002000	10002	Lynx Capital Partners Befektető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	KELEHUH1
MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság	10411000	10411	MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság	HU	HBWEHUH0

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
Magyar Állam	10484000	10484	Magyar Allam	HU	KELEHUH1
MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR	10434000	10434	MAGYAR ALLAMKINCSTAR	HU	HUSTHUH0
Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10451000	10451	Magyar Cetelem Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	MCBHHUH0
Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10332000	10332	Magyar Export-Import Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	HEXIHUH0
Magyar Nemzeti Bank	10021000	10021	Magyar Nemzeti Bank	HU	ZYABHUH0
Magyar Nemzeti Bank	10021000	10021	Magyar Nemzeti Bank	HU	MANEHU20
Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zártkörűen működő Részvénytársaság	10400000	10400	Magyar Nemzeti Vagyongazdalo Zartkoruen mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10517000	10517	Magyar Posta Befektetesi Szolgáltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10074000	10074	Magyar Takarekszovetkezeti Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	TAKBHUH0
MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	00010316	10581	MARKETPROG Asset Management Befektetesi Alapkezelzo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	11177000	11177	Matrai Eromu Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10100000	10100	MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Atviteli Rendszeriranyito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
MECSEK TAKARÉK Szövetkezet	10506000	10506	MECSEK TAKAREK Szovetkezet	HU	MEVIHUH1
Merkantil Váltó és Vagyombefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10328000	10328	Merkantil Valto es Vagyombefekteto Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	MRKBHUH0
Merlito Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10495000	10495	Merlito Ertekpapir Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	MRZRHUH1
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10326000	10326	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	HBIDHUH0

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	11501000	11501	MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	HU	KELEHUH1
MINISZTERELNÖKSÉG	10557000	10557	MINISZTERELNOKSEG	HU	KELEHUH1
MKB Bank Zrt.	10070000	10070	MKB Bank Zrt.	HU	MKKBUHU0
MOSONI KENYÉR Sütőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"	16311000	16311	MOSONI KENYER Sutoipari Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag felszamolas alatt	HU	KELEHUH1
MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.	10491000	10491	MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.	HU	KELEHUH1
National Depository for Securities,KDPW	10480000	10480	National Depository for Securities,KDPW	PL	KDPWPLP0
Nemzetgazdasági Minisztérium	10505000	10505	Nemzetgazdasági Minisztérium	HU	KELEHUH1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	10466000	10466	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	HU	KELEHUH1
NHB Növekedési Hitel Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10300000	10300	NHB Novekedesi Hitel Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KULBUHU0
NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	11115000	11115	NUTEX Befektetesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Oberbank AG Magyarországi Fióktelep	10535000	10535	Oberbank AG Magyarországi Fióktelep	HU	KELEHUH1
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG.	10470000	10470	OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG.	AT	OEKOATW0
O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.	10554000	10554	O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.	HU	OFSZHUH0
Országos Betétbiztosítási Alap	10514000	10514	Országos Betetbiztositasi Alap	HU	KELEHUH1
OT Industries-DKG Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10577000	10577	OT Industries-DKG Gepgyarto Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
OTP Bank Nyrt.	10314000	10314	OTP Bank Nyrt.	HU	OTPVHUH0

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
OTP Bank Nyrt.	10060000	20631	OTP Bank Nyrt.	HU	OTPVHUH0
OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10456000	10456	OTP Jelzalogbank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	OTPJHUH0
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet	10469000	10469	Pilisvorosvar es Videke Takarekszovetkezet	HU	PVVTUHU0
PLÁNINVEST Bróker Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10449000	10449	PLANINVEST Broker Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	PLBZHU21
PMM Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10570000	10570	PMM Kereskedelmi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10566000	10566	Polgari Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	POLBHU20
Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.	10349000	10349	Porsche Bank Hungaria Zartkoruen Mukodo Rt.	HU	POHZHUH0
QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10443000	10443	QUAESTOR Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	CRDGHUHU0
QUAESTOR Értékpapirkereskedelmi és Befektetési Zrt. "f.a"	10027000	10027	QUAESTOR Ertekpapirkereskedelmi es Befektetesi Zrt. f.a	HU	QIFMHUH1
QUAESTOR Idegenforgalmi és Kereskedelmi Részvénytársaság	13310000	13310	QUAESTOR Idegenforgalmi es Kereskedelmi Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10497000	10497	QUANTIS Alpha Befektetesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	QAWMHUH1
Raiffeisen Bank International AG	10562000	10562	Raiffeisen Bank International AG	AT	RZBAATW0
Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10086000	10086	Raiffeisen Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	UBRTHUH0
Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10483000	10483	Random Capital Broker Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	RACZHUH1
REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10040000	10040	REALSZISZTEMA Ertekpapir-forgalmazo es Befekteto Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	RIFNHHU1
Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10572000	10572	Regionalis Fejlesztesi Holding Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1

Statement ID: EP1300/2015/015460
 Generation date: 02.09.2015
 Account owner: 10035000
 Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.	11009000	11009	Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyilvanosan Mukodo Rt.	HU	KELEHUH1
Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10346000	10346	Sberbank Magyarország Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	MAVOHUH0
SIX SIS AG	10499000	10499	SIX SIS AG	CH	INSECHZ0
Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10472000	10472	Solar Capital Markets Ertekpapir Kereskedelmi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	SCAZHUH1
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet "végelszámolás alatt"	10438000	10438	Soltvadkert es Videke Takarekszovetkezet vegelszamolas alatt	HU	SOVTHU20
SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10467000	10467	SOPRON BANK BURGENLAND Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	EHHBUH0
SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10446000	10446	SPB Befektetesi Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	SPBZHUH1
STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10579000	10579	STRATEGON Ertekpapir Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	STEEHUH1
STYL RUHAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG "felszámolás alatt"	11068000	11068	STYL RUHAGYAR RESZVENYTARSASAG felszamolas alatt	HU	KELEHUH1
Szanálási Alap	10575000	10575	Szanalasi Alap	HU	KELEHUH1
Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet	10487000	10487	Szarvas es Videke Korzeti Takarekszovetkezet	HU	SZTAHUH0
Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "végelszámolás alatt"	10507000	10507	Szechenyi Kereskedelmi Bank Zrt. vegelszamolas alatt	HU	SPEUHUH0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet	10457000	10457	Szegvar es Videke Takarekszovetkezet	HU	SZGTHUH0
TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság	11103000	11103	TEVA Gyogyszergyar Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	11021000	11021	TIGAZ Tizantuli Gazszolgáltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	HU	KELEHUH1
TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET "végelszámolás alatt"	10530000	10530	TISZA TAKAREKSZOVETKEZET vegelszamolas alatt	HU	TISZHUH1

Statement ID: EP1300/2015/015460
Generation date: 02.09.2015
Account owner: 10035000
Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.

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

BIC LIST

Name	Keler code	First 5 digits of the securities A/c number	Name in English	Country	BIC
<i>Turai Takarékszövetkezet</i>	<i>10423000</i>	<i>10423</i>	<i>Turai Takarekszovetkezet</i>	<i>HU</i>	<i>TUOAHUH0</i>
<i>UniCredit Bank Hungary Zrt.</i>	<i>10318000</i>	<i>10318</i>	<i>UniCredit Bank Hungary Zrt.</i>	<i>HU</i>	<i>BACXHUH0</i>
<i>UniCredit Bank Hungary Zrt.</i>	<i>10006000</i>	<i>10006</i>	<i>UniCredit Bank Hungary Zrt.</i>	<i>HU</i>	<i>BACXHUH0</i>
<i>Wirecard Bank AG</i>	<i>10327000</i>	<i>10327</i>	<i>Wirecard Bank AG</i>	<i>DE</i>	<i>KELEHUH1</i>