

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 144000180321020800000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Banking / Cash services							
A/c number / descr.:		144000180321020800000000					
Fee type	Trans. ref.	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
	Booking date	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
PMT011 VIBER payments	BDTW139656123	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	17.05.2015	pcs	HUF			0 %	
PMT011 VIBER payments	BDTW139656725	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	10.05.2015	pcs	HUF			0 %	
PMT011 VIBER payments	BDTW139656789	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	05.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	Total	Num. of items:		3	30 000,00	0,00	30 000,00
PMT016 Cash-desk deposit	ABCD123456753	12 500 000,00	5,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00
	19.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
PMT016 Cash-desk deposit	ABCD123456789	10 000 000,00	5,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	07.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
	Total	Num. of items:		2	11 250,00	0,00	11 250,00
PMT019 IG1 payments via electronically submitted instructions	BDTW123456789	500 000,00	2,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	20.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
	Narrative:	This is a comment...					
PMT019 IG1 payments via electronically submitted instructions	BDTW133456789	3 500 000,00	2,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	27.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
PMT019 IG1 payments via electronically submitted instructions	BDTW223456789	2 500 000,00	2,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	21.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
	Total	Num. of items:		3	1 350,00	0,00	1 350,00
Banking / Cash services subtotals							
	0% VAT	Num. of items:		8	42 600,00	0,00	42 600,00
Banking / Cash services total		Num. of items:		8	42 600,00	0,00	42 600,00

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 14400018032102080000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Banking / Cash services							
A/c number / descr.:		144000180321320100000000					
Fee type	Trans. ref.	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
	Booking date	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
PMT016 Cash-desk deposit	ABCD123456753	22 500 000,00	5,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00
	19.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
PMT016 Cash-desk deposit	ABCD123456789	15 000 000,00	5,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	07.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
Total		Num. of items:	2		18 750,00	0,00	18 750,00
PMT017 Cash delivery	BDTW000001200	100 000 000,00	3,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	20.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
PMT017 Cash delivery	BDTW000001203	30 000 000,00	3,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	21.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
PMT017 Cash delivery	BDTW000001208	54 000 000,00	3,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	27.05.2015	HUF	b. p.			0 %	
Total		Num. of items:	3		56 200,00	0,00	56 200,00
PMT018 IG2 payment recall	BDTW000001234	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	20.05.2015	pcs	HUF			0 %	
PMT018 IG2 payment recall	BDTW000001235	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	21.05.2015	pcs	HUF			0 %	
PMT018 IG2 payment recall	BDTW000001236	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	27.05.2015	pcs	HUF			0 %	
Total		Num. of items:	3		4 500,00	0,00	4 500,00
Banking / Cash services subtotals							
	0% VAT	Num. of items:	8		79 450,00	0,00	79 450,00
Banking / Cash services total		Num. of items:	8		79 450,00	0,00	79 450,00

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 14400018032102080000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Settlement services							
A/c number / descr.: 10035000000							
Fee type	Trans. ref.	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
	Eff. settl. date	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
	ISIN	Instr. name					
OTC112 Suspension of securities transfer (RFP) - Message	OTC0000000018375	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	12.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000061726	OTP BANK.T					
OTC112 Suspension of securities transfer (RFP) - Message	OTC0000000018376	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	14.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000089867	PANNERGY					
OTC112 Suspension of securities transfer (RFP) - Message	OTC0000000018378	1,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	15.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000073507	M.TELEKOM					
Total		Num. of items:	3		150,00	0,00	150,00
OTC118 Suspension of securities transfer (DVP) - Message	OTC0000000018377	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	12.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000061726	OTP BANK.T					
OTC118 Suspension of securities transfer (DVP) - Message	OTC0000000018381	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	18.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000073507	M.TELEKOM					
OTC118 Suspension of securities transfer (DVP) - Message	OTC0000000018385	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	20.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000089867	PANNERGY					
Total		Num. of items:	3		300,00	0,00	300,00
OTC126 Settlement of securities transfer (DFP)-Message	OTC0000000018379	1,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	12.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000061726	OTP BANK.T					
OTC126 Settlement of securities transfer (DFP)-Message	OTC0000000018391	1,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	15.05.2015	pcs	HUF			0 %	
	HU0000073507	M.TELEKOM					
Total		Num. of items:	2		1 800,00	0,00	1 800,00

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 14400018032102080000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Settlement services							
A/c number / descr.:		10035000000					
Fee type	Trans. ref.	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
	Eff. settl. date	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
	ISIN	Instr. name					
Settlement services subtotals							
	0% VAT	Num. of items:	8		2 250,00	0,00	2 250,00
Settlement services total		Num. of items:	8		2 250,00	0,00	2 250,00

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 14400018032102080000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Custody services							
A/c number / descr.: 10035000000							
Fee type	Trans. ref.	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
	Fee calc. date	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
	ISIN	Instr. name	Avg qty / nom.	Market price	Mark. price		
HF11 Administration of dematerialized debt securities between HUF 0 - 100 billion	31.05.2015	30 000 000,00	0,85	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00
	HU0000135397	PANHAL	HUF	b. p.		0 %	
HF11 Administration of dematerialized debt securities between HUF 0 - 100 billion	31.05.2015	25 000 000,00	0,85	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00
	HU0000135371	HUKA	HUF	b. p.		0 %	
Total		Num. of items:	2		4 675,00	0,00	4 675,00
HF15 Custody of debt physical securities between HUF 0 - 100 billion	31.05.2015	90 000 000,00	1,50	13 500,00	13 500,00	3 645,00	17 145,00
	HU0000135371	HUKA	HUF	b. p.		27 %	
HF15 Custody of debt physical securities between HUF 0 - 100 billion	31.05.2015	80 000 000,00	1,50	12 000,00	12 000,00	3 240,00	15 240,00
	HU0000135397	PANHAL	HUF	b. p.		27 %	
HF15 Custody of debt physical securities between HUF 0 - 100 billion	31.05.2015	15 000 000,00	1,50	2 250,00	2 250,00	608,00	2 858,00
	HU0000135384	KELEDA	HUF	b. p.		27 %	
Total		Num. of items:	3		27 750,00	7 493,00	35 243,00
Custody services subtotals							
	0% VAT	Num. of items:	2		4 675,00	0,00	4 675,00
	27% VAT	Num. of items:	3		27 750,00	7 493,00	35 243,00
Custody services total		Num. of items:	5		32 425,00	7 493,00	39 918,00

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 14400018032102080000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Issuer services								
Fee type	Trans. ref.	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount	
	Fee calc. date	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)		
	ISIN	Instr. name	Avg qty / nom.	Market price	Mark. price			
FI04 Issuing ISIN via eISIN			1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	31.05.2015		pcs	HUF		0 %		
	HU0000135371	HUKA						
FI04 Issuing ISIN via eISIN			1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	31.05.2015		pcs	HUF		0 %		
	HU0000135397	PANHAL						
FI04 Issuing ISIN via eISIN			1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	31.05.2015		pcs	HUF		0 %		
	HU0000135384	KELEDA						
	Total	Num. of items:	3		28 500,00	0,00	28 500,00	
FI06 Cost of issuing ISIN failed due to error by Issuer			1,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00
	31.05.2015		pcs	HUF		0 %		
	HU0000135397	PANHAL						
FI06 Cost of issuing ISIN failed due to error by Issuer			1,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00
	31.05.2015		pcs	HUF		0 %		
	HU0000135371	HUKA						
	Total	Num. of items:	2		11 700,00	0,00	11 700,00	
Issuer services subtotals								
	0% VAT	Num. of items:	5		40 200,00	0,00	40 200,00	
Issuer services total		Num. of items:	5		40 200,00	0,00	40 200,00	

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 14400018032102080000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Communication and Information Provision services						
Fee type	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
IO01 SWIFT message - reporting type - MT535	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	pcs	HUF			0 %	
IO01 SWIFT message - reporting type - MT535	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	pcs	HUF			0 %	
IO01 SWIFT message - reporting type - MT535	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	pcs	HUF			0 %	
Total	Num. of items:	3		300,00	0,00	300,00
SWIFT fee for users	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 050,00	19 050,00
	pcs	HUF			27 %	
SWIFT fee for users	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 050,00	19 050,00
	pcs	HUF			27 %	
Total	Num. of items:	2		30 000,00	8 100,00	38 100,00
Communication and Information Provision services subtotals						
0% VAT	Num. of items:	3		300,00	0,00	300,00
27% VAT	Num. of items:	2		30 000,00	8 100,00	38 100,00
Communication and Information Provision services	Num. of items:	5		30 300,00	8 100,00	38 400,00
Special services						
Fee type	Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
	Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
Data provision (electronically)	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 750,00	31 750,00
	pcs	HUF			27 %	
Data provision (electronically)	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 750,00	31 750,00
	pcs	HUF			27 %	
Total	Num. of items:	2		50 000,00	13 500,00	63 500,00
Special services subtotals						
27% VAT	Num. of items:	2		50 000,00	13 500,00	63 500,00
Special services total	Num. of items:	2		50 000,00	13 500,00	63 500,00

Statement ID: DIJ0200/2015/024581
 Generation date: 05.06.2015
 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

Invoice number: TA-12345678/2015
 Invoice date: 05.06.2015
 Charge A/c number: 14400018032102080000000
 Billing period: 01.05.2015 - 31.05.2015
 Payment date: 12.06.2015
 Billing Currency: HUF

DETAILED FEE STATEMENT

Special services							
Fee type		Fee basis	Unit price	Fee amount	Net amount	VAT amount	Gross amount
		Fee basis unit	Unit price unit	Exch. rate		VAT(%)	
Grand subtotals							
	0% VAT	Num. of items:	34		169 475,00	0,00	169 475,00
	27% VAT	Num. of items:	7		107 750,00	29 093,00	136 843,00
Grand total		Num. of items:	41		277 225,00	29 093,00	306 318,00