

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
Value date:		28.09.2015					
Account:		10450000000		CLEARSTREAM B. THIRD PARTY AS.		Own	
Denom currency:		CHF					
HU0000339569	SÁRV.GYÓGY	CHF	FLXB	BNDS	Yes		
	1,00					5 412 000,00	110,00 %
	1,00	5 412 000,00	5 412 000,00				
Total CHF instrument:		5 412 000,00	5 412 000,00			5 412 000,00	

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
Denom currency:		EUR					
HU0000080767	GRAPHISOFT	EUR	SHRS	COMS	Yes		
0,020000	10 626 674,00	10 626 674,00				212 533,48	0,022000 EUR
0,020000							
HU0000083696	GSPARK_T_A	EUR	SHRS	COMS	Yes		
0,020000	256 990,00	256 990,00				5 139,80	0,022000 EUR
0,020000							
HU0000096409	FOTEX	EUR	SHRS	COMS	Yes		
0,420000	12 706 757,00	12 706 757,00				5 336 837,94	0,462000 EUR
0,420000							
HU0000104013	MEDICOUNO	EUR	SHRS	COMS	Yes		
40,00	5 000,00	5 000,00				200 000,00	44,00 EUR
40,00							
HU0000105895	SMARTINVES	EUR	SHRS	COMS	Yes		
720,00	100,00	100,00				72 000,00	792,00 EUR
720,00							
HU0000109293	AUDIHUN	EUR	SHRS	COMS	No		
100,00	2 000,00	2 000,00				200 000,00	110,00 EUR
100,00							
HU0000402615	C151221X12	EUR	FLXB	GBND	No		
1,00						14 071,00	110,00 %
1,00	14 071,00	14 071,00					
HU0000402664	C160525X13	EUR	FLXB	GBND	No		
1,00						18 874 000,00	110,00 %
1,00	18 874 000,00	18 874 000,00					
HU0000402698	C161025Y13	EUR	FLXB	GBND	No		
1,00						53 997,00	110,00 %
1,00	53 997,00	53 997,00					
HU0000651831	FJ22ZF01KF	EUR	FIOT	MOBD	No		
50 000,00						20 000 000,00	110,00 %
50 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00					
Total EUR instrument:	23 597 521,00	23 597 521,00				24 968 979,22	
	18 942 468,00	18 942 468,00					

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
Denom currency:		HUF					
HU0000346176	CIB FIX5A	HUF	FLXB	BNDS	No		
10 000,00						30 000,00	110,00 %
10 000,00		30 000,00	30 000,00				
HU0000048434	KONTAVILL	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00		3 630,00	3 630,00			3 630 000,00	1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000061726	OTP BANK.T	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		1 232,00	1 232,00			123 200,00	110,00 HUF
100,00							
HU0000068952	MOL T.	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00		1 495,00	1 495,00			1 495 000,00	1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000069950	SYNERGON T	HUF	SHRS	COMS	No		
200,00		89,00	89,00			17 800,00	220,00 HUF
200,00							
HU0000071865	GENESIS E.	HUF	SHRS	COMS	No		
500,00		1 568,00	1 568,00			784 000,00	550,00 HUF
500,00							
HU0000072293	LAZARUS	HUF	SHRS	COMS	No		
2 000,00		4 999,00	4 999,00			9 998 000,00	2 200,00 HUF
2 000,00							
HU0000072673	IBUSZ	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00		11,00	11,00			11 000,00	1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000073457	RÁBA	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00		84,00	84,00			84 000,00	1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000073507	M.TELEKOM	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		8 591,00	8 591,00			859 100,00	110,00 HUF
100,00							
HU0000074042	STYL	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00		1 214,00	1 214,00			1 214 000,00	1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000074067	DANUBIUS	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00		226,00	226,00			226 000,00	1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000074513	ELMŰ	HUF	SHRS	COMS	No		
10 000,00		3,00	3,00			30 000,00	11 000,00 HUF
10 000,00							

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
HU0000074539	ÉMÁSZ	HUF	SHRS	COMS	No		
10 000,00		1,00	1,00			10 000,00	11 000,00 HUF
10 000,00							
HU0000074844	ZWACK	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00		111,00	111,00			111 000,00	1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000074968	KOMLÓIVG	HUF	SHRS	COMS	No		
100 000,00		120,00	120,00			12 000 000,00	110 000,00 HUF
100 000,00							
HU0000075296	PANNONFLAX	HUF	SHRS	COMS	No		
1 000,00							1 100,00 HUF
1 000,00							
HU0000075692	KARTONPACK	HUF	SHRS	COMS	No		
200,00		41 990,00	41 990,00			8 398 000,00	220,00 HUF
200,00							
HU0000078175	FHB T	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		6 326,00	6 326,00			632 600,00	110,00 HUF
100,00							
HU0000079413	STRABAGPFS	HUF	SHRS	COMS	No		
100 000,00		102,00	102,00			10 200 000,00	110 000,00 HUF
100 000,00							
HU0000080650	METACOMHOL	HUF	SHRS	COMS	No		
2 000,00		10 000,00	10 000,00			20 000 000,00	2 200,00 HUF
2 000,00							
HU0000082516	KOMETA 99	HUF	SHRS	COMS	No		
10 000,00		49,00	49,00			490 000,00	11 000,00 HUF
10 000,00							
HU0000084520	TEVA MO.	HUF	SHRS	COMS	No		
400,00		4,00	4,00			1 600,00	440,00 HUF
400,00							
HU0000084629	SOPRONBANK	HUF	SHRS	COMS	No		
10 000 000,00							11 000 000,00 HUF
10 000 000,00							
HU0000088745	EXTERNET	HUF	SHRS	COMS	No		
50,00		18,00	18,00			900,00	55,00 HUF
50,00							
HU0000089867	PANNERGY	HUF	SHRS	COMS	No		
20,00		55 955,00	55 955,00			1 119 100,00	22,00 HUF
20,00							
HU0000092465	LÍRA KÖNYV	HUF	SHRS	COMS	No		
10 000,00		887,00	887,00			8 870 000,00	11 000,00 HUF
10 000,00							

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
HU0000092747	E AND VMCE	HUF	SHRS	COMS	No		
100 000,00		1 000,00	1 000,00			100 000 000,00	110 000,00 HUF
100 000,00							
HU0000093257	ANY	HUF	SHRS	COMS	No		
98,00		29,00	29,00			2 842,00	107,800000 HUF
98,00							
HU0000093422	GARDÉNIA	HUF	SHRS	COMS	No		
10,00		430,00	430,00			4 300,00	11,00 HUF
10,00							
HU0000093943	MASTERPLAS	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00							110,00 HUF
100,00							
HU0000095518	KOPINT-TÁR	HUF	SHRS	COMS	No		
100 000,00		1,00	1,00			100 000,00	110 000,00 HUF
100 000,00							
HU0000097530	PLOTINUS T	HUF	SHRS	COMS	No		
250,00		67,00	67,00			16 750,00	275,00 HUF
250,00							
HU0000097738	CIG	HUF	SHRS	COMS	No		
40,00		21,00	21,00			840,00	44,00 HUF
40,00							
HU0000100664	KÖZMŰTECHN	HUF	SHRS	COMS	No		
100 000,00		50,00	50,00			5 000 000,00	110 000,00 HUF
100 000,00							
HU0000102132	APPENINN	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		9,00	9,00			900,00	110,00 HUF
100,00							
HU0000103692	FUSO	HUF	SHRS	COMS	No		
50,00		431,00	431,00			21 550,00	55,00 HUF
50,00							
HU0000106034	LKT SHARE	HUF	SHRS	COMS	No		
20 020 000,00		5,00	5,00			100 100 000,00	22 022 000,00 HUF
20 020 000,00							
HU0000107537	TRIN	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		1 045 341,00	1 045 341,00			104 534 100,00	110,00 HUF
100,00							
HU0000110226	OPIMUS	HUF	SHRS	COMS	No		
25,00		40,00	40,00			1 000,00	27,500000 HUF
25,00							
HU0000110697	BTEL	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		16,00	16,00			1 600,00	110,00 HUF
100,00							

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
HU0000116637	KONZUM	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		2 219,00	2 219,00			221 900,00	110,00 HUF
100,00							
HU0000123096	RICHTER	HUF	SHRS	COMS	No		
100,00		656,00	656,00			65 600,00	110,00 HUF
100,00							
HU0000127816	EST MEDIA	HUF	SHRS	COMS	No		
10,00		1 023 485,00	1 023 485,00			10 234 850,00	11,00 HUF
10,00							
HU0000135025	CSEPEL 150	HUF	SHRS	COMS	No		
150,00		18 193,00	18 193,00			2 728 950,00	165,00 HUF
150,00							
HU0000520002	D150527	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						6 200 000,00	110,00 %
10 000,00		6 200 000,00	6 200 000,00				
HU0000520085	D150722	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						15 500 000,00	110,00 %
10 000,00		15 500 000,00	15 500 000,00				
HU0000520168	D150916	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						4 000 000,00	110,00 %
10 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00				
HU0000520242	D151111	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						5 660 000,00	110,00 %
10 000,00		5 660 000,00	5 660 000,00				
HU0000520408	D150715	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						5 000 000,00	110,00 %
10 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
HU0000520416	D150603	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						5 000 000,00	110,00 %
10 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
HU0000520473	D150729	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						4 500 000,00	110,00 %
10 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00				
HU0000520481	D150805	HUF	FLXB	DITB	No		
10 000,00						5 000 000,00	110,00 %
10 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
HU0000402037	A171124A01	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						2 530 000,00	110,00 %
10 000,00		2 530 000,00	2 530 000,00				
HU0000402235	A201112A04	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						12 620 000,00	110,00 %
10 000,00		12 620 000,00	12 620 000,00				

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
HU0000402318	A160212C05	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						1 100 000,00	110,00 %
10 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00				
HU0000402375	A170224B06	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						26 350 000,00	110,00 %
10 000,00		26 350 000,00	26 350 000,00				
HU0000402383	A231124A07	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						3 090 000,00	110,00 %
10 000,00		3 090 000,00	3 090 000,00				
HU0000402433	A190624A08	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						740 000,00	110,00 %
10 000,00		740 000,00	740 000,00				
HU0000402482	A151222B10	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						140 000,00	110,00 %
10 000,00		140 000,00	140 000,00				
HU0000402524	A220624A11	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						3 700 000,00	110,00 %
10 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00				
HU0000402532	A281022A11	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						20 000,00	110,00 %
10 000,00		20 000,00	20 000,00				
HU0000402581	A150824C12	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						6 900 000,00	110,00 %
10 000,00		6 900 000,00	6 900 000,00				
HU0000402623	A161222D13	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						250 000,00	110,00 %
10 000,00		250 000,00	250 000,00				
HU0000402631	A181220A13	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						210 000,00	110,00 %
10 000,00		210 000,00	210 000,00				
HU0000402649	A190520B13	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						30 000,00	110,00 %
10 000,00		30 000,00	30 000,00				
HU0000402730	A180425B14	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						8 150 000,00	110,00 %
10 000,00		8 150 000,00	8 150 000,00				
HU0000402748	A250624B14	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						24 060 000,00	110,00 %
10 000,00		24 060 000,00	24 060 000,00				
HU0000402953	A200624B14	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						6 670 000,00	110,00 %
10 000,00		6 670 000,00	6 670 000,00				

Statement ID: EP0100/2015/016801
 Generation date: 28.09.2015
 Statement periodicity: Daily
 Account owner: 10450000
 CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.
 Statement receiver: CLEARSTREAM BANKING S.A.
 LU-L1855, Luxembourg J. F. Kennedy Avenue 42.

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

SECURITIES ACCOUNT STATEMENT

ISIN	Instr.name	Denom.curr.	Instr.type	Instr.cat.	Restriction on conveyance		
Face value	UNIT					F.Amnt CCY	Ind. price / CCY
Principal. val.	FAMT	Aggr. bal.	Available balance	Not available balance	Pledged bal.		
HU0000402979	A180622C15	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						660 000,00	110,00 %
10 000,00		660 000,00	660 000,00				
HU0000403001	A311022A15	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						30 000,00	110,00 %
10 000,00		30 000,00	30 000,00				
HU0000403068	A240626B15	HUF	FLXB	GBND	No		
10 000,00						1 200 000,00	110,00 %
10 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00				
HU0000701834	P.MKÖTVÉNY	HUF	MTFU	INVU	No		
1,00		1 814,00	1 814,00			1 814,00	1,100000 HUF
1,00							
HU0000651377	OJB2015/I	HUF	FIOT	MOBD	No		
10 000,00						100 000,00	110,00 %
10 000,00		100 000,00	100 000,00				
HU0000652425	FJ15NF01	HUF	FIOT	MOBD	No		
10 000,00						50 000,00	110,00 %
10 000,00		50 000,00	50 000,00				
HU0000122577	KOMETA 99E	HUF	SHRS	PRFR	No		
10 000,00		1,00	1,00			10 000,00	11 000,00 HUF
10 000,00							
Total HUF		2 232 513,00	2 232 513,00			403 367 245,00	
instrument:		14 949,00	14 949,00				