

Statement ID: EP0800/2015/015865
 Generation date: 13.06.2015
 Statement receiver: Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 HU-1138, Budapest Népfürdő utca 24-26.
 Custodian: 10035000
 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

MATURING REPO TRADES

Currency	Trade date	Transaction ref.	Payment type	Ord. client KC	ISIN	Repo amount	Maturity amount
	Purch. sttlmnt dt.	Participant ref.	Repo type	CParty Keler code	Instr. name		Repo interest rate
		Match ref.	Repo direction	CParty Ac/no	Qty (UNIT/FAMT)		
Custodian A/c number:		10035000000					
Repurchase settlement date: 14.06.2015							
HUF	13.06.2015	RPO0000000001646	APMT	10035000	HU0000402524	50 000 000,00	50 001 389,00
	13.06.2015	REF123	Delivery - Out	10038000	A220624A11		1,00 %
		VPT0000000002632	Repurchase	10038000000	50 000 000,00		
HUF	13.06.2015	RPO0000000001652	APMT	10035000	HU0000402524	15 000 000,00	15 000 417,00
	13.06.2015	REF145	Hold - In	10041000	A220624A11		1,00 %
		VPT0000000002656	Repurchase	10041000000	15 000 000,00		
Repurchase settlement date: 15.06.2015							
EUR	13.06.2015	RPO0000000001649	APMT	10035000	HU0000403001	600 000,00	600 066,67
	13.06.2015	REF187	Delivery - Out	10038000	A311022A15		2,00 %
		VPT0000000002685	Purchase	10038000000	600 000,00		
HUF	12.06.2015	RPO0000000001650	APMT	10035000	HU0000402748	70 000 000,00	70 017 500,00
	12.06.2015	REF112	Delivery - Out	10038000	A250624B14		3,00 %
		VPT0000000002627	Purchase	10038000000	70 000 000,00		
Repurchase settlement date: 14.06.2015							
Custodian A/c number:		10035000001					
Repurchase settlement date: 14.06.2015							
HUF	13.06.2015	RPO0000000001653	APMT	10035000	HU0000402524	25 000 000,00	25 000 694,00
	13.06.2015	REF111	Hold - In	10041000	A220624A11		1,00 %
		VPT0000000002657	Repurchase	10041000000	25 000 000,00		
USD	13.06.2015	RPO0000000001647	APMT	10035000	HU0000402524	300 000,00	300 008,33
	13.06.2015	REF134	Delivery - Out	10038000	A220624A11		1,00 %
		VPT0000000002636	Repurchase	10038000000	300 000,00		
Repurchase settlement date: 15.06.2015							
HUF	12.06.2015	RPO0000000001651	APMT	10035000	HU0000402748	55 000 000,00	55 013 750,00
	12.06.2015	REF129	Delivery - Out	10038000	A250624B14		3,00 %
		VPT0000000002668	Purchase	10038000000	55 000 000,00		
HUF	13.06.2015	RPO0000000001647	APMT	10035000	HU0000403001	10 000 000,00	10 001 111,00
	13.06.2015	REF128	Delivery - Out	10038000	A311022A15		2,00 %
		VPT0000000002612	Purchase	10038000000	10 000 000,00		