

I/1.

Az Erste Bankcsoport rövid bemutatása

Az anyavállalat, az Erste Bank Hungary Nyrt. adatai:

Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Alapítási időpont: 1986. december 16.
Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:
2006. szeptember 27.)
Székhely: 1138. Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Tulajdonosok megnevezése, tulajdoni arányok:

	2005. 12. 31.	2006. 12. 31.
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.	99,92 %	99,943 %
Egyéb belföldi tulajdonos	0,014%	0,010%
Egyéb külföldi tulajdonos	0,066%	0,047%

A bankcsoportban bekövetkezett változások:

Az Erste Bankcsoport ingatlanlízing szolgáltatás nyújtását önálló vállalkozás keretében kívánta megoldani, ezért az Erste Bank Hungary Nyrt. és az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. 2006. április 10-én kelt Alapítói okirattal, 50 millió Forint jegyzett tőkével, megalapította az Erste Ingatlanlízing Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-t.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a hozzá benyújtott alapítási és működési engedélyt E-I- 600/2006 határozatában 2006. július 3.-án engedélyezte.

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 2006. július 14.-i hatállyal bejegyezte a céget, a Cg.01-10-045452/8. számú cégjegyzékbe.

A tulajdonosok az aktualizált üzleti és jövedelmezőségi tervek alapján 2006. december 20.-i közgyűlésükön 150 M. Ft alaptőke-emelésről döntöttek, amit az Erste Bank Hungary Nyrt. hajtott végre, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be.

Az ESZE Kft. -ből a Váci út 48. irodaházra kivált és létrejött a V48 Kft. A kiválás célja az ingatlan hatékonyabb kihasználása. A kiválással csökkent az ESZE Kft. jegyzett tőkéje, és mérleg-főösszege, de saját tőkéje így is meghaladja a befektetés az Erste Bank Hungary Nyrt. könyveiben nyilvántartott bruttó értéket.

A V48 Kft-ét a Cégbíróság 2006. szeptember 30-án bejegyezte. Egyetlen eszköze van a Budapest XIII. Váci út 48., korábban az Erste Bank Hungary Nyrt. székhelyeként megjelölt ingatlan. A Társaság 100 %-os tulajdonosa az Erste Bank Hungary Nyrt. A V48 Kft. értékesítése folyamatban van.

Az Erste Kereskedelmi Kft. részvénytársasági formáról alakult át korlátolt felelősségű társasággá. Az átalakulást követően a Társaság jegyzett tőkéje csökkentésre került, 3 millió forint lett. A Társaság átalakulását a Cégbíróság 2006. február 16-án bejegyezte.

Konzolidációs kör megállapítása

Az Erste Bank Hungary Nyrt. (a Bank), közvetlen és közvetett tulajdoni hányadai a 2006.12.31-i állapot szerint:

Közvetlen többségi részesedés vállalkozásokban

Vállalkozás neve	Bank tulajdoni hányada %-ban	Jegyzett tőke millió Ft
ESZE Szolgáltató Kft.	100,00	417
Erste Bank Befektetési Zrt.	99,00	2 000
Erste Dat Kft.	100,00	3
Erste Pénztárszervező Kft.	100,00	6
Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt.	98,00	50
Erste Ingatlan Kft.	98,00	5
Erste Kereskedelmi Kft.	99,90	3
Erste Faktor Zrt.	98,00	100
Erste Ingatlanlízing Zrt.	99,50	50
V48 Kft.	100,00	583

(A Bank közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését teljes körűen a 14.oldalon lévő táblázat tartalmazza.)

Közvetett többségi részesedés vállalkozásokban

Vállalkozás neve	Bank közvetett tulajdoni hányada %-ban	Jegyzett tőke millió Ft
Erste Befektetési Alapkezelő Zrt.	100,00	200
Portfolió Szolgáltató Kft.	100,00	230
Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt.	98,00	56
Erste Leasing Bérlet Kft.	98,00	3

A Bank a közvetlen többségi részesedést biztosító vállalkozásait és az e vállalkozások többségi tulajdonú vállalkozásait teljes körűen vonja be a konszolidációba. A V48 Kft. a kiválásra tekintettel az ESZE Kft.-ben került figyelembe vételre.

Az ESZE Szolgáltató Kft. és az Erste Bank Pénztárszervező Kft. tizedik, az Erste Leasing Bérlet Kft. hatodik, az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt. és az Erste-Dat Kft. ötödik konszolidációját végeztük el. Az Erste Bank Befektetési Zrt. konszolidációs körbe vonására 2006-ban negyedézőben került sor. A konszolidációs körbe ugyancsak negyedik alkalommal került bele az Erste Alapkezelő Zrt. és a Portfolió Kft. Az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. harmadik és második alkalommal került teljes körű bevonásra a részvénytársasági formáról átalakult Erste Kereskedelmi Kft.

A konszolidációs kör új tagjai az Erste Ingatlanlízing Zrt., az Erste Ingatlan Kft., valamint az Erste Faktor Zrt., így első alkalommal kerültek konszolidálásra.

Az Erste bankcsoport konszolidált leányvállalatai

Vállalkozás neve, Székhelye	Befektetett összeg (mFt)	banki tulajdoni hányad (%)
ESZE Szolgáltató Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	5.052	100
Erste Bank Pénztárszervező Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	142	100
Erste-Dat Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	26	100
Erste Bank Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	2.809	100
Erste Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	250	100
Portfólió Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	230	100
V48 Kft. 1132 Budapest, Váci út 48.	2.413	100
Erste Faktor Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	100	100
Erste Leasing Bérlet Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	42	98
Erste Leasing Eszközfinanszírozás Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	119	98
Erste Leasing Autofinanszírozási Zrt 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	679	98
Erste Kereskedelmi Kft 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	80	100
Erste Ingatlanlízings Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	50	100
Erste Ingatlan Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u 24-26.	5	100