

II/25.

Egyéb, a mérleg tételeihez kapcsolódó részletezések

- A mérleg fordulónapján a Bank által vállalt a Hpt.79.§(3). szerinti nagykockázatok együttes limit összege 983.024 millió forint, amit a bank 64.995 millió forintra használt ki.
- A Bank nem rendelkezik hátrasorolt eszközökkel.
- Bank nem kezel fedezeti ügyleteket.
- A Bank 2006. december 31.-én 42.122 millió forint összegű hátrasorolt kötelezettséggel rendelkezik.

E kötelezettségéből 1.300 millió forint a bankkonszolidáció keretében kibocsátott „Alárendelt kölcsöntőke” kötvényekből származik. A kötvények kibocsátására 1994. májusában 800 M Ft, 1995. májusában 500 M Ft összegben került sor, a pénzügyintézetekről és pénzügyintézeti tevékenységről szóló törvényben előírtak alapján. A kötvények lejáratái és kamatozása az alábbi:

Kibocsátó jogelőd	Kibocsátás időpontja	Kötvény névértéke (MFt)	Kötvény lejárat	Kamat-fizetés gyakorisága	Kamatozás (államkötvényhez kötött)
Mezőbank	1994. 05. 31.	300	2014. 05. 31.	évente kétszer	2014/A
Agrobank	1994. 05. 31.	500	2014. 05. 31.	évente kétszer	2014/A
Agrobank	1995. 06. 20.	500	2014. 12. 31.	évente kétszer	2014/B

A fentiekén túlmenően az Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. rendelkezésünkre bocsátott 40.822 millió forintértékű alárendelt kölcsöntőkét (161,8 millió EUR) 2012. december 31-ig negyedévenkénti kamatfizetéssel.

- A Bank tulajdonában lévő immateriális javak és tárgyi eszközök között nincs jelzáloggal és ahhoz kapcsolódó egyéb joggal lekötött eszköz.
- A mérleg fordulónapján a Banknak nem volt olyan valódi penziós ügylete, amelynek keretében a penzióba adótól visszavásárlási kötelezettség mellett vagyontárgyakat kapott.
- A Bank tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak, valamint a Befektetővédelmi Alapnak, 2006. évben a vonatkozó előírások szerint fizetett hozzájárulások összege:

- Országos Betétbiztosítási Alapnak fizetett hozzájárulás	100 MFt
- Befektetővédelmi Alapnak fizetett hozzájárulás	5 MFt

- A Bank a nyilvántartásaiban a saját tulajdonú értékpapírok között névértéken 181.510 millió Ft értékű tőzsdén jegyzett és 49.732 millió Ft értékű tőzsdén kívül forgalmazott értékpapírt szerepeltet. A nem saját tulajdonú papírok közül tőzsdei jegyzésű 286.375 millió Ft, tőzsdén kívül forgalmazott 217.710 millió Ft értékű.
- A Bank saját tulajdonú forintban denominált értékpapír állománya az üzletrészek nélkül 2006. december 31-én:

Értékpapírok:	
névértéken:	213.111 MFt
könyvszerinti értéken:	210.384 MFt
Ebből forgatási célú értékpapír:	45.509 MFt

Az értékpapírok közül a Keler Rt. őrzésében:	211.310 MFt
Idegen helyen tárolt (dematerializált)	1.801 MFt
Saját őrzésben tárolt (fizikai)	-

- Idegen tulajdonú értékpapírok állománya 501.790 MFt
- ebből a Keler Rt. őrzésében 421.962 MFt
- ebből saját őrzésben tárolt (fizikai) 66.117 MFt
- ebből idegen helyen tárolt (ERSTE Wien, EBIH, HVB) 12.412 MFt

Az idegen tulajdonú értékpapírokból 66.117 MFt nyomdai úton előállított.

- A Bank saját tulajdonú devizában denominált értékpapír állománya az üzletrészek nélkül 2006. december 31-én:

Értékpapírok:

Névértéken: (forintban) 15.941 MFt

Könyvszerinti értéken 15.914 MFt

Az értékpapírok közül a Keler Rt. őrzésében 13.418 MFt

Idegen helyen: Clearstream (10.000EUR) 2.523 MFt

- A Bank idegen tulajdonú devizában denominált értékpapír állománya 2006. december 31-én (forintosítva):

Letétkezelt ügyfelek miatti értékpapírok

Névértéken: 2.321 MFt

Értékpapírok közül

ERSTE Wien-nél letéti őrzésben: 349 MFt

Privat Investbank AG. letéti őrzésben: 28,5 Mft

Clearstream letéti őrzésben: 1.684 Mft

Értéktár (Budapest Váci út 48.) 259 MFt

KELER 0,5 MFt