



A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA  
2010. december 31., péntek

## Tartalomjegyzék

|                                     |  |       |
|-------------------------------------|--|-------|
| 22/2010. (XII. 31.) NGM<br>rendelet | A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról | 32244 |
| 23/2010. (XII. 31.) NGM<br>rendelet | A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról         | 32304 |

## V. A Kormány tagjainak rendeletei

### A nemzetgazdasági miniszter 22/2010. (XII. 31.) NGM rendelete a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

**1. §** A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a felügyeleti jelentését a mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, a titokvédelmi rendelkezések megtartásával köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik. A felügyeleti jelentésről a Felügyelet honlapján időbélyegzővel ellátott módszertani útmutatót tesz közzé.”

**2. §** (1) Az R. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a negyedéves jelentést a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig, a pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a törzsadatairól szóló jelentést első alkalommal a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül, azt követően a tárgyév június 30-i állapotot tükröző éves jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, a törzsadatban történt időközi változást pedig a változást követő tizenöt munkanapon belül, a pénzügyi közvetítők és ügynökök bejelentésére vonatkozó jelentést a változást követő 5 munkanapon belül köteles a Felügyelet részére elektronikus úton a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén keresztül megküldeni.”

(2) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A pénzügyi vállalkozás a termékmértetőre vonatkozó eseti jelentést [melléklet 25DA–25DM táblák] az adatokban történő változás érvényessége kezdőnapját megelőző munkanap 18 óráig köteles a Felügyelet részére megküldeni.”

**3. §** Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep által a Felügyelet részére szolgáltatandó táblázatok és rendszerességük a következő:

| Sorszám | Táblakód | Megnevezés   | Gyakoriság |
|---------|----------|--|------------|
| 1.      | 20B      | A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA                               | N, A       |
| 2.      | 21A      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Eszközök  | N, A       |
| 3.      | 21B      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Források  | N, A       |
| 4.      | 21C      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI                               | N, A       |
| 5.      | 21D      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI                                   | N, A       |
| 6.      | 21E      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (speciális tevékenységekkel kapcsolatosan) | N, A       |
| 7.      | 22A      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA   | N, A       |
| 8.      | 23AA     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Mérlegadatok részletezése                                     | N, A       |
| 9.      | 23AB     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyféllel szembeni követelések részletezése                   | N, A       |
| 10.     | 23B      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS                                     | N, A       |
| 11.     | 23C      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyfelekkel szembeni tőkekövetelések alakulása                | N, A       |

| Sorszám | Táblakód | Megnevezés   | Gyakoriság |
|---------|----------|--|------------|
| 12.     | 23D      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyletstruktúra (hátralévő lejárat szerint)   | N, A       |
| 13.     | 24A      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése – Követelés állomány faktoring nélkül (lejárat óta eltelt idő)                   | N, A       |
| 14.     | 24B      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése – Faktoring állomány (lejárat óta eltelt idő)                                    | N, A       |
| 15.     | 25A      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE  | N, A       |
| 16.     | 25B      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE  | N, A       |
| 17.     | 25C      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A pénzmosság megelőzésével és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok                    | N, A       |
| 18.     | 25DA     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel – és pénzügyi lízing termékek – Áruhitel                                    | V          |
| 19.     | 25DC     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel – és pénzügyi lízing termékek – Gépjárműhitel                               | V          |
| 20.     | 25DG     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel – és pénzügyi lízing termékek – Gépjárműlízing                              |            |
| 21.     | 25DH     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Hitelkártyák                                 | V          |
| 22.     | 25DI     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Ingatlanlízing                               | V          |
| 23.     | 25DJ     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel           | V          |
| 24.     | 25DK     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Személyi kölcsön                             | V          |
| 25.     | 25DL     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Ingatlan célú hitel                          | V          |
| 26.     | 25DM     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel | V          |
| 27.     | 26A      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Minősített követelésállomány alakulása  | N, A       |
| 28.     | 27A      | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése   | N, A       |
| 29.     | PVVDN    | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)  | N          |
| 30.     | PVFVDN   | EU TAGÁLLAMI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEPE felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)                                  | N          |
| 31.     | PVAD     | PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS felügyeleti alapidj számítása (éves)  | É          |
| 32.     | PVFAD    | EU TAGÁLLAMI PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS FIÓKTELEPE felügyeleti alapidj számítása (éves)  | É          |
| 33.     | KTAPVE1  | INTÉZMÉNYI ALAPADATOK  | J, V       |
| 34.     | KTAPVE2  | BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK   | J, V       |
| 35.     | KTAPVE3  | TULAJDONOS ADATAI  | J, V       |
| 36.     | KTAPVE4  | MINŐSÍTETT BEFOLYÁS  | J, V       |
| 37.     | KTAPVE5  | KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI   | J, V       |
| 38.     | KTAPVE6  | KISZERVEZÉS ADATOK   | J, V       |
| 39.     | HPTPK    | PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐK ADATAI   | V          |
| 40.     | PKTEV    | BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ KÖZVETÍTŐK TEVÉKENYSÉGI HELYE  | V          |
| 41.     | PKVEZ    | FÜGGETLEN KÖZVETÍTŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEI   | V          |

ahol

N = negyedévente küldendő jelentés,

É = évente küldendő jelentés,

A = auditált éves jelentés,

J = Június 30-ra küldendő jelentés,

V = eseti jelentés (változás esetén)."

- 4. §** Az R. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:  
„(2) E rendeletnek a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról szóló 22/2010. (XII. 31.) NGM rendelettel módosított rendelkezéseit és mellékletét először a 2011. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.”
- 5. §** Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
- 6. §** (1) E rendelet 2010. december 31-én lép hatályba.  
(2) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

*Dr. Matolcsy György s. k.,*  
nemzetgazdasági miniszter

*Melléklet a 22/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez*  
*„Melléklet a 46/2008. (XII. 31.) PM rendelethez”*

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**20B**

**A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**21A**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték |        |          | Értécsökkenés, értékvesztés | Értékelési különbözet | Könyv szerinti (nettó) érték összesen | Mód |
|---------|-----------|--|---|--------|----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|
|         |           |  | Forint  | Deviza | Összesen |                             |                       |                                       |     |
|         |           |  | 1   | 2      | 3        |                             |                       |                                       |     |
|         |           |  | 4   | 5      | 6        | 7                           |                       |                                       |     |
|         |           |  | a   | b      | c        | d                           | e                     | f                                     | z   |
| 001     | 21A0      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN<br>(2+3+6+12+22+29+34+37+40+43+55+56+60)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 002     | 21A1      | PENZESZKÖZÖK   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 003     | 21A2      | ÁLLAMPAPIROK (4+5)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 004     | 21A21     | forgalmasi célú  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 005     | 21A22     | befektetési célú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 006     | 21A3      | HITELINTÉZETEKSEL SZEMBENI KÖVETÉLESEK (7+8+11)  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 007     | 21A31     | Látraszóló   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 008     | 21A32     | Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (9+10)  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 009     | 21A321    | éven belüli lejáratú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 010     | 21A322    | éven túli lejáratú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 011     | 21A33     | Befektetési szolgáltatásból  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 012     | 21A4      | ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETÉLESEK (13+16)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 013     | 21A41     | Pénzügyi szolgáltatásból (14+15)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 014     | 21A411    | éven belüli lejáratú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 015     | 21A412    | éven túli lejáratú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 016     | 21A42     | Befektetési szolgáltatásból (17+18+19+20+21)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 017     | 21A421    | tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 018     | 21A422    | tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 019     | 21A423    | befektetési szolgáltatásból eredő, ügyfelekkel szembeni követelés  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 020     | 21A424    | elszámolóházzal szembeni követelés   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 021     | 21A425    | egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 022     | 21A51     | HITELVISZONYI MEGTÉSTESÍTŐ ERTEKPAPIROK, beleértve a rögzített kamatozásúakat is (23+26)                               |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 023     | 21A511    | Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 024     | 21A5111   | forgalmasi célú  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 025     | 21A5112   | befektetési célú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 026     | 21A512    | Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (27+28)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 027     | 21A5121   | forgalmasi célú  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 028     | 21A5122   | befektetési célú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 029     | 21A52     | RESZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMU ERTEKPAPIROK (30+31)  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 030     | 21A521    | Részvények, részesedések forgalmasi célra  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 031     | 21A522    | Változó hozamú értékpapírok (32+33)  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 032     | 21A5221   | forgalmasi célú  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 033     | 21A5222   | befektetési célú   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 034     | 21A53     | RESZVÉNYEK, RÉSZSEDESEK BEFEKTETÉSI CÉLRA (35+36)  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 035     | 21A531    | Részvények, részesedések befektetési célra   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 036     | 21A532    | Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 037     | 21A54     | RESZVÉNYEK, RÉSZSEDESEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN (38+39)  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 038     | 21A541    | Részvények, részesedések befektetési célra   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 039     | 21A542    | Befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 040     | 21A61     | IMMATERIÁLIS JAVAK (41+42)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 041     | 21A611    | Immateriális javak   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 042     | 21A612    | Immateriális javak értékhelyesbítése   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 043     | 21A62     | TÁRGYI ESZKÖZÖK (44+49+54)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 044     | 21A621    | Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (45+46+47+48)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 045     | 21A6211   | ingatlanok   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 046     | 21A6212   | műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 047     | 21A6213   | beruházások  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 048     | 21A6214   | beruházásra adott előlegek   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 049     | 21A622    | Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (50+51+52+53)                               |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 050     | 21A6221   | ingatlanok   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 051     | 21A6222   | műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 052     | 21A6223   | beruházások  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 053     | 21A6224   | beruházásra adott előlegek   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 054     | 21A623    | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 055     | 21A71     | SAJÁT RESZVÉNYEK   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 056     | 21A72     | EGYEB ESZKÖZÖK (57+58+59)  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 057     | 21A721    | Készletek  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 058     | 21A722    | Egyéb követelések  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 059     | 21A723    | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 060     | 21A8      | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (61+62+63)   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 061     | 21A81     | Bevételek aktív időbeli elhatárolása   |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 062     | 21A82     | Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 063     | 21A83     | Hálasztott ráfordítások  |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 064     | 21A91     | Forgóeszközök (2+4+7+9+11+14+16+24+27+30+32+55+57+(58 és 59-ből az idetartozó tételei értéke))                         |   |        |          |                             |                       |                                       |     |
| 065     | 21A92     | Befektetett eszközök (5+10+15+25+28+33+34+37+40+43+(58 és 59-ből az idetartozó tételei értéke))                        |   |        |          |                             |                       |                                       |     |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**21B**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE - Források**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|--------|--------|----------|-----|
|         |           |   | 1      | 2      | 3        | 4   |
|         |           |   | a      | b      | c        | z   |
| 001     | 21B0      | FORRASOK ÖSSZESEN (2+9+25+35+39+43+48+65)   |        |        |          |     |
| 002     | 21B1      | HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK ( 4+7+ 8 )  |        |        |          |     |
| 003     | 21B11     | Látraszóló  |        |        |          |     |
| 004     | 21B12     | Pénzügyi szolgáltatásból (5+6)  |        |        |          |     |
| 005     | 21B121    | éven belüli lejáratú  |        |        |          |     |
| 006     | 21B122    | éven túli lejáratú  |        |        |          |     |
| 007     | 21B13     | Befektetési szolgáltatásból   |        |        |          |     |
| 008     | 21B14     | Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete   |        |        |          |     |
| 009     | 21B2      | ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK (10+14+18+24)  |        |        |          |     |
| 010     | 21B21     | Lakossággal szembeni kötelezettség pénzügyi szolgáltatásból (11+12+13)  |        |        |          |     |
| 011     | 21B211    | látraszóló  |        |        |          |     |
| 012     | 21B212    | éven belüli lejáratú  |        |        |          |     |
| 013     | 21B213    | éven túli lejáratú  |        |        |          |     |
| 014     | 21B22     | Egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (15+16+17)   |        |        |          |     |
| 015     | 21B221    | látraszóló  |        |        |          |     |
| 016     | 21B222    | éven belüli lejáratú  |        |        |          |     |
| 017     | 21B223    | éven túli lejáratú  |        |        |          |     |
| 018     | 21B23     | Befektetési szolgáltatásból (19+20+21+22+23)  |        |        |          |     |
| 019     | 21B231    | tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség  |        |        |          |     |
| 020     | 21B232    | tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatásból eredő kötelezettség  |        |        |          |     |
| 021     | 21B233    | befektetési szolgáltatásból erdő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség  |        |        |          |     |
| 022     | 21B234    | elszámolóházzal szembeni kötelezettség  |        |        |          |     |
| 023     | 21B235    | egyéb befektetési szolgáltatásból eredő kötelezettség   |        |        |          |     |
| 024     | 21B24     | Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete   |        |        |          |     |
| 025     | 21B3      | KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR MIATT FENNALLO KÖTELEZETTSÉG (26+29+32)  |        |        |          |     |
| 026     | 21B31     | Kibocsátott kötvények (27+28)   |        |        |          |     |
| 027     | 21B311    | éven belüli lejáratú  |        |        |          |     |
| 028     | 21B312    | éven túli lejáratú  |        |        |          |     |
| 029     | 21B32     | Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30+31)   |        |        |          |     |
| 030     | 21B321    | éven belüli lejáratú  |        |        |          |     |
| 031     | 21B322    | éven túli lejáratú  |        |        |          |     |
| 032     | 21B33     | Számvetései szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok (33+34) |        |        |          |     |
| 033     | 21B331    | éven belüli lejáratú  |        |        |          |     |
| 034     | 21B332    | éven túli lejáratú  |        |        |          |     |
| 035     | 21B4      | EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (36+37+38)  |        |        |          |     |
| 036     | 21B41     | Éven belüli lejáratú  |        |        |          |     |
| 037     | 21B42     | Éven túli lejáratú  |        |        |          |     |
| 038     | 21B43     | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   |        |        |          |     |
| 039     | 21B5      | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (40+41+42)  |        |        |          |     |
| 040     | 21B51     | bevételek passzív időbeli elhatárolása  |        |        |          |     |
| 041     | 21B52     | költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  |        |        |          |     |
| 042     | 21B53     | halasztott bevételek  |        |        |          |     |
| 043     | 21B6      | CELTARTALÉKOK (44+45+46+47)   |        |        |          |     |
| 044     | 21B61     | Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre  |        |        |          |     |
| 045     | 21B62     | Kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre   |        |        |          |     |
| 046     | 21B63     | Általános kockázati céltartalék   |        |        |          |     |
| 047     | 21B64     | Egyéb céltartalék   |        |        |          |     |
| 048     | 21B7      | HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (49+50+51)  |        |        |          |     |
| 049     | 21B71     | Alárendelt kölcsöntőke  |        |        |          |     |
| 050     | 21B72     | Szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása  |        |        |          |     |
| 051     | 21B73     | Egyéb hátrasorolt kötelezettség   |        |        |          |     |
| 052     | 21B81     | JEGYZETT TŐKE   |        |        |          |     |
| 053     | 21B812    | ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken   |        |        |          |     |
| 054     | 21B82     | JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE ( - előjellel)  |        |        |          |     |
| 055     | 21B83     | TÖKETARTALÉK (56+57)  |        |        |          |     |
| 056     | 21B831    | Résztvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)  |        |        |          |     |
| 057     | 21B832    | Egyéb   |        |        |          |     |
| 058     | 21B84     | ÁLTALÁNOS TARTALÉK  |        |        |          |     |
| 059     | 21B85     | EREDMÉNYTARTALÉK (+)  |        |        |          |     |
| 060     | 21B86     | LEKÖTÖTT TARTALÉK   |        |        |          |     |
| 061     | 21B87     | ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62+63)   |        |        |          |     |
| 062     | 21B871    | Érték helyesbítés értékelési tartaléka  |        |        |          |     |
| 063     | 21B872    | Valós értékelés értékelési tartaléka  |        |        |          |     |
| 064     | 21B88     | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+) (évközben EREDMÉNY)  |        |        |          |     |
| 065     | 21B91     | SAJÁT TŐKE (52+54+55+58+59+60+61+64)  |        |        |          |     |
| 066     | 21B92     | Rövid lejáratú kötelezettségek (5+7+8+11+12+15+16+18+24+27+30+33+36+38)   |        |        |          |     |
| 067     | 21B93     | Hosszú lejáratú kötelezettségek (6+13+17+28+31+34+37+48)  |        |        |          |     |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**21C****PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI***Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|--|--------|--------|----------|-----|
|         |           |  | 1      | 2      | 3        | 4   |
|         |           |  | a      | b      | c        | z   |
| 001     | 21C0      | Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen                                       |        |        |          |     |
| 002     | 21C1      | Függő kötelezettségek összesen   |        |        |          |     |
| 003     | 21C101    | Opciók ügyletek  |        |        |          |     |
| 004     | 21C102    | Garanciavállalás   |        |        |          |     |
| 005     | 21C103    | Kezességvállalás   |        |        |          |     |
| 006     | 21C104    | Visszavonható készenléti (standby) hitellel                                    |        |        |          |     |
| 007     | 21C105    | Visszavonhatatlan hitellevek és az akkreditívek                                |        |        |          |     |
| 008     | 21C106    | Hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg                          |        |        |          |     |
| 009     | 21C107    | Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló vagyontárgyak               |        |        |          |     |
| 010     | 21C108    | Nem valódi penziós ügyletek  |        |        |          |     |
| 011     | 21C109    | Hitelígérvények  |        |        |          |     |
| 012     | 21C110    | Kötelezettségvállalásra vonatkozó ígérvények                                   |        |        |          |     |
| 013     | 21C111    | Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezeség-vállalás (névérték, lejáratig)   |        |        |          |     |
| 014     | 21C112    | Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontleszámított váltó                |        |        |          |     |
| 015     | 21C113    | Hitelintézettel szembeni visszkéretet ki nem fizetett névértéke a teljesítésig |        |        |          |     |
| 016     | 21C114    | Egyéb pénztartozások   |        |        |          |     |
| 017     | 21C115    | Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek                            |        |        |          |     |
| 018     | 21C2      | Jövőbeni kötelezettségek összesen  |        |        |          |     |
| 019     | 21C21     | Határidős kötelezettségek  |        |        |          |     |
| 020     | 21C22     | SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek                     |        |        |          |     |
| 021     | 21C23     | Egyéb kötelezettségek  |        |        |          |     |
| 022     | 21C3      | Továbbengedményezett fedezetek és biztosítékok                                 |        |        |          |     |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |



Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**21D**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|--|--------|--------|----------|-----|
|         |           |  | 1      | 2      | 3        | 4   |
|         |           |  | a      | b      | c        | z   |
| 001     | 21D0      | Mérlegen kívüli követelések összesen   |        |        |          |     |
| 002     | 21D1      | Függő követelések összesen   |        |        |          |     |
| 003     | 21D101    | Opciók ügyletek  |        |        |          |     |
| 004     | 21D102    | Garanciavállalás   |        |        |          |     |
| 005     | 21D103    | Kezességvállalás   |        |        |          |     |
| 006     | 21D104    | Visszavonható készenléti (standby) hitellel                                      |        |        |          |     |
| 007     | 21D105    | Visszavonhatatlan hitellevek és az akkreditívek                                  |        |        |          |     |
| 008     | 21D106    | Hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg                            |        |        |          |     |
| 009     | 21D107    | Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló vagyontárgyak                 |        |        |          |     |
| 010     | 21D108    | Nem valódi penziós ügyletek  |        |        |          |     |
| 011     | 21D109    | Hitelígérvények  |        |        |          |     |
| 012     | 21D110    | Kötelezettségvállalásra vonatkozó ígérvények (kapott)                            |        |        |          |     |
| 013     | 21D111    | Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezeség-vállalás (névérték, lejáratig)     |        |        |          |     |
| 014     | 21D112    | Vásárolt, elfogadott vagy leszámított váltó                                      |        |        |          |     |
| 015     | 21D113    | Hitelintézzettel szembeni visszkéretet ki nem fizetett, névértéke a teljesítésig |        |        |          |     |
| 016     | 21D114    | Egyéb pénzkövetelések  |        |        |          |     |
| 017     | 21D115    | Peres ügyekkel kapcsolatban várható követelések                                  |        |        |          |     |
| 018     | 21D2      | Jövőbeni követelések összesen  |        |        |          |     |
| 019     | 21D21     | Határidős követelések  |        |        |          |     |
| 020     | 21D22     | SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti követelések                           |        |        |          |     |
| 021     | 21D23     | Egyéb követelések  |        |        |          |     |
| 022     | 21D3      | Biztosítékok és fedezetek (teljes értéken)                                       |        |        |          |     |
| 023     | 21D31     | Készpénz, értékpapír   |        |        |          |     |
| 024     | 21D32     | Lakóingatlan   |        |        |          |     |
| 025     | 21D33     | Egyéb ingatlan   |        |        |          |     |
| 026     | 21D34     | Személygépkocsi  |        |        |          |     |
| 027     | 21D35     | Egyéb fedezet  |        |        |          |     |
| 028     | 21D4      | Biztosítékok és fedezetek (a követelés erejéig)                                  |        |        |          |     |
| 029     | 21D41     | Készpénz, értékpapír   |        |        |          |     |
| 030     | 21D42     | Lakóingatlan   |        |        |          |     |
| 031     | 21D43     | Egyéb ingatlan   |        |        |          |     |
| 032     | 21D44     | Személygépkocsi  |        |        |          |     |
| 033     | 21D45     | Egyéb fedezet  |        |        |          |     |
| 034     | 21D5      | Függővé tett kamatok és kamat jellegű jutalékok                                  |        |        |          |     |

| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|----------------------|-------|
|                      | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 21E

## PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (speciális tevékenységekkel kapcsolatosan)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám  | PSZÁF kód | Megnevezés  | Tárgynegyedévi |       | Halmozott (tárgyév elejétől kumulált) |       | Mód. |
|--|-----------|---|----------------|-------|---------------------------------------|-------|------|
|  |           |   | db             | érték | db                                    | érték |      |
|  |           |   | 1              | 2     | 3                                     | 4     |      |
|  |           |   | a              | b     | c                                     | d     | e    |
| <b>A készpénztutalás tevékenységet végző intézmények speciális adatai</b>  |           |   |                |       |                                       |       |      |
| 001  | 21E11     | Átutalások összesen   |                |       |                                       |       |      |
| 002  | 21E111    | A társaság által indított utalások összesen                                 |                |       |                                       |       |      |
| 003  | 21E112    | A társaság által fogadott utalások összesen                                 |                |       |                                       |       |      |
| <b>A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását végző intézmények adatai</b>   |           |   |                |       |                                       |       |      |
| 004  | 21E211    | Összes érvényes kártya  |                |       |                                       |       |      |
| 005  | 21E212    | Kibocsátott kártya  |                |       |                                       |       |      |
| 006  | 21E213    | Megszüntetett kártya  |                |       |                                       |       |      |
| 007  | 21E214    | Folyószámlához kapcsolódó bankkártya  |                |       |                                       |       |      |
| 008  | 21E215    | Hitelekártya  |                |       |                                       |       |      |
| 009  | 21E216    | Napi limit-keret összesen   |                |       |                                       |       |      |
| 010  | 21E217    | Forgalom összesen   |                |       |                                       |       |      |
| <b>A bankközi piacon pénzügyi ügynöki tevékenységet végző intézményeknél a közvetített ügyletekre vonatkozó főbb forgalmi adatok</b> |           |   |                |       |                                       |       |      |
| 011  | 21E31     | <b>Ügyletek összesen</b>  |                |       |                                       |       |      |
| 012  | 21E311    | Spot ügyletek   |                |       |                                       |       |      |
| 013  | 21E312    | Határidős ügyletek  |                |       |                                       |       |      |
| 014  | 21E313    | Swap ügyletek   |                |       |                                       |       |      |
| 015  | 21E314    | Vásárolt opció  |                |       |                                       |       |      |
| 016  | 21E315    | Kilrt opció   |                |       |                                       |       |      |
| 017  | 21E316    | Egyéb ügyletek  |                |       |                                       |       |      |
| <b>A hitel referencia szolgáltató intézmények adatai</b>   |           |   |                |       |                                       |       |      |
| 018  | 21E41     | <b>Összes lehívás</b>   |                |       |                                       |       |      |
| 019  | 21E411    | Összes lehívásból tartozást mutató  |                |       |                                       |       |      |
| 020  | 21E4111   | - magánszemélyeknél   |                |       |                                       |       |      |
| 021  | 21E4112   | - gazdasági társaságoknál (hátralékos)                                      |                |       |                                       |       |      |
| 022  | 21E412    | Összes lehívásból hibát jelző   |                |       |                                       |       |      |
| 023  | 21E4121   | - magánszemélyeknél   |                |       |                                       |       |      |
| 024  | 21E4122   | - gazdasági társaságoknál   |                |       |                                       |       |      |
| 025  | 21E413    | Összes lehívásból nemleges  |                |       |                                       |       |      |
| 026  | 21E4131   | - magánszemélyeknél   |                |       |                                       |       |      |
| 027  | 21E4132   | - gazdasági társaságoknál   |                |       |                                       |       |      |
| 028  | 21E42     | <b>Egyéb tájékoztató adatok</b>   |                |       |                                       |       |      |
| 029  | 21E421    | Nyilvántartott természetes személyekhez kapcsolódó szerződés típusok        |                |       |                                       |       |      |
| 030  | 21E42101  | Nincs szerződési típus megjelölve   |                |       |                                       |       |      |
| 031  | 21E42102  | Személyi, fogyasztási, áruvásárlási hitel                                   |                |       |                                       |       |      |
| 032  | 21E42103  | Egyéb készpénz hitel szerződés  |                |       |                                       |       |      |
| 033  | 21E42104  | Gépjármű vásárlási hitel  |                |       |                                       |       |      |
| 034  | 21E42105  | Lakáscélú jelzálog nélküli hitel  |                |       |                                       |       |      |
| 035  | 21E42106  | Egyéb hitel (hallgatói hitel, lombard hitel, folyószámlahitel keret, stb.)  |                |       |                                       |       |      |
| 036  | 21E42107  | Lakáscélú jelzáloghitel   |                |       |                                       |       |      |
| 037  | 21E42108  | Egyéb jelzálog fedezetű hitel   |                |       |                                       |       |      |
| 038  | 21E42109  | Ingó jelzálog fedezetű hitel  |                |       |                                       |       |      |
| 039  | 21E42110  | Szabadfelhasználású jelzáloghitel   |                |       |                                       |       |      |
| 040  | 21E42111  | Gépjármű lízing   |                |       |                                       |       |      |
| 041  | 21E42112  | Egyéb lízing  |                |       |                                       |       |      |
| 042  | 21E42113  | Pénzügyi faktoring ügylet   |                |       |                                       |       |      |
| 043  | 21E42114  | Bankkártya, Hitelekártya szerződés  |                |       |                                       |       |      |
| 044  | 21E42115  | Egyéb (váltó leszámítolási ügylet, beváltott garancia, kezesség, stb.)      |                |       |                                       |       |      |
| 045  | 21E422    | Nyilvántartott (hibás) gazdasági társaságokhoz kapcsolódó szerződés típusok |                |       |                                       |       |      |
| 046  | 21E42201  | Nincs szerződési típus megjelölve   |                |       |                                       |       |      |
| 047  | 21E42202  | Személyi, fogyasztási, áruvásárlási hitel                                   |                |       |                                       |       |      |
| 048  | 21E42203  | Egyéb készpénz hitel szerződés  |                |       |                                       |       |      |
| 049  | 21E42204  | Gépjármű vásárlási hitel  |                |       |                                       |       |      |
| 050  | 21E42205  | Lakáscélú jelzálog nélküli hitel  |                |       |                                       |       |      |
| 051  | 21E42206  | Egyéb hitel (lombard hitel, folyószámlahitelkeret, stb.)                    |                |       |                                       |       |      |
| 052  | 21E42207  | Lakáscélú jelzáloghitel   |                |       |                                       |       |      |
| 053  | 21E42208  | Egyéb jelzálog fedezetű hitel   |                |       |                                       |       |      |
| 054  | 21E42209  | Ingó jelzálog fedezetű hitel  |                |       |                                       |       |      |
| 055  | 21E42210  | Szabadfelhasználású jelzáloghitel   |                |       |                                       |       |      |
| 056  | 21E42211  | Gépjármű lízing   |                |       |                                       |       |      |
| 057  | 21E42212  | Egyéb lízing  |                |       |                                       |       |      |
| 058  | 21E42213  | Pénzügyi faktoring ügylet   |                |       |                                       |       |      |
| 059  | 21E42214  | Bankkártya, Hitelekártya szerződés  |                |       |                                       |       |      |
| 060  | 21E42215  | Egyéb (váltó leszámítolási ügylet, beváltott garancia, kezesség, stb.)      |                |       |                                       |       |      |
| 061  | 21E4231   | Rendszerbe felvett új személyek   |                |       |                                       |       |      |
| 062  | 21E4232   | Rendszerből kivezetett személyek  |                |       |                                       |       |      |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**22A**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Tárgy negyedév | Halmazott | Mód |
|---------|-----------|---|----------------|-----------|-----|
|         |           |   | 1              | 2         | 3   |
|         |           |   | a              | b         | z   |
| 001     | 22A1      | Kamatkülönbözet (2-3)   |                |           |     |
| 002     | 22A11     | Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek  |                |           |     |
| 003     | 22A12     | Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások   |                |           |     |
| 004     | 22A2      | SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (1+5+9-13+17+32-35-39-40-44+47-50+51)   |                |           |     |
| 005     | 22A21     | Bevételek értékpapirokból (6+7+8)   |                |           |     |
| 006     | 22A211    | bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)  |                |           |     |
| 007     | 22A212    | bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék, részesedés)   |                |           |     |
| 008     | 22A213    | bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)  |                |           |     |
| 009     | 22A22     | Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (10+11)  |                |           |     |
| 010     | 22A221    | egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből  |                |           |     |
| 011     | 22A222    | befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételeit)   |                |           |     |
| 012     | 22A223    | 9. sorból: Külföldiül kapott (járó) jutalék- és díjbevételek  |                |           |     |
| 013     | 22A23     | Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfórdítások (14+15)  |                |           |     |
| 014     | 22A231    | egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból   |                |           |     |
| 015     | 22A232    | befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)   |                |           |     |
| 016     | 22A233    | 13. sorból: Külföldi részére fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfórdítások   |                |           |     |
| 017     | 22A24     | Pénzügyi műveletek nettó eredménye (18-21+24-28)  |                |           |     |
| 018     | 22A241    | egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből (19+20)  |                |           |     |
| 019     | 22A2411   | értékelési különbözet   |                |           |     |
| 020     | 22A2412   | egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele  |                |           |     |
| 021     | 22A242    | egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból (22+23)   |                |           |     |
| 022     | 22A2421   | értékelési különbözet   |                |           |     |
| 023     | 22A2422   | egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordítása   |                |           |     |
| 024     | 22A243    | befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) (25+26+27)   |                |           |     |
| 025     | 22A2431   | forgatási célú értékpapírok értékesítésének visszairása   |                |           |     |
| 026     | 22A2432   | értékelési különbözet   |                |           |     |
| 027     | 22A2433   | egyéb befektetési szolgáltatás bevétele   |                |           |     |
| 028     | 22A244    | befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) (29+30+31)   |                |           |     |
| 029     | 22A2441   | forgatási célú értékpapírok értékesítése  |                |           |     |
| 030     | 22A2442   | értékelési különbözet   |                |           |     |
| 031     | 22A2443   | egyéb befektetési szolgáltatás ráfordítása  |                |           |     |
| 032     | 22A25     | Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (33+34)   |                |           |     |
| 033     | 22A251    | nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei  |                |           |     |
| 034     | 22A252    | egyéb bevételek   |                |           |     |
| 035     | 22A26     | Általános igazgatási költségek (37+38)  |                |           |     |
| 036     | 22A261    | ebből: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatti ráfordítások  |                |           |     |
| 037     | 22A262    | személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok)  |                |           |     |
| 038     | 22A2622   | egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások)  |                |           |     |
| 039     | 22A27     | Értécsökkenési leírás   |                |           |     |
| 040     | 22A28     | Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (42+43)  |                |           |     |
| 041     | 22A281    | ebből: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatti   |                |           |     |
| 042     | 22A2821   | nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai   |                |           |     |
| 043     | 22A2822   | egyéb ráfordítások  |                |           |     |
| 044     | 22A291    | Értékesítés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és jövőbeni kötelezettségekre (45+46)   |                |           |     |
| 045     | 22A2911   | értékesítés követelések után  |                |           |     |
| 046     | 22A2912   | kockázat céltartalékképzés a függő és jövőbeni kötelezettségekre  |                |           |     |
| 047     | 22A292    | Értékesítés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és jövőbeni kötelezettségekre (48+49)   |                |           |     |
| 048     | 22A2921   | értékesítés visszairása követelések után  |                |           |     |
| 049     | 22A2922   | kockázat céltartalék felhasználása a függő és jövőbeni kötelezettségekre  |                |           |     |
| 050     | 22A293    | Értékesítés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban való részvények, részesedések után             |                |           |     |
| 051     | 22A294    | Értékesítés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban való részvények, részesedések után |                |           |     |
| 052     | 22A295    | Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (1+5+9-13+17+34-35-39-43-44+47-50+51)  |                |           |     |
| 053     | 22A296    | Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (33-42)  |                |           |     |
| 054     | 22A3      | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (55-56)   |                |           |     |
| 055     | 22A31     | Rendkívüli bevételek  |                |           |     |
| 056     | 22A32     | Rendkívüli ráfordítások   |                |           |     |
| 057     | 22A4      | ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (4+54)   |                |           |     |
| 058     | 22A5      | ADÓZOTT EREDMÉNY (67-59) (+/-)  |                |           |     |
| 059     | 22A51     | Adófizetési kötelezettség (évközben: befizetett adó)  |                |           |     |
| 060     | 22A6      | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (évközben EREDMÉNY) (58+61+62-63) (+/-)  |                |           |     |
| 061     | 22A61     | Általános tartalékképzés, felhasználás (+/-)  |                |           |     |
| 062     | 22A62     | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre   |                |           |     |
| 063     | 22A63     | Jóváhagyott osztalék és részesedés  |                |           |     |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 23AA

## PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Mérlegadatok részletezése

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték |              |                           |                  | Értékvésztes | Értékelési különbözet | Könyv szerinti (nettó) érték összesen | Mód. |
|---------|-----------|--|---|--------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|------|
|         |           |  | Deviza  |              |                           | Összesen (a+b+c) |              |                       |                                       |      |
|         |           |  | Forint  | deviza-tétel | deviza alapú forint-tétel |                  |              |                       |                                       |      |
|         |           |  | 1   | 2            | 3                         |                  |              |                       |                                       |      |
| a       | b         | c  | 4   | 5            | 6                         | 7                | 8            |                       |                                       |      |
|         |           |  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 001     | 23AA0     | HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 002     | 23AA1     | ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (3+9+21)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 003     | 23AA11    | Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) (4+5+6+7+8)                                    |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 004     | 23AA111   | személygépjármű-finanszírozás  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 005     | 23AA112   | haszongépjármű-finanszírozás   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 006     | 23AA113   | ingatlan-finanszírozás   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 007     | 23AA114   | termelőeszköz-finanszírozás  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 008     | 23AA115   | egyéb követelés  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 009     | 23AA12    | Háztartások (10+20)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 010     | 23AA121   | lakosság (11+17+18+19)   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 011     | 23AA1211  | lakossági fogyasztási hitelek összesen (12+...+16)   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 012     | 23AA12111 | gépjármű vásárlási hitelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 013     | 23AA12112 | személyi hitelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 014     | 23AA12113 | szabad felhasználású jelzáloghitelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 015     | 23AA12114 | áruhitelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 016     | 23AA12115 | egyéb fogyasztási hitelek  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 017     | 23AA1212  | lakossági gépjármű-finanszírozás (hitelek nélkül)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 018     | 23AA1213  | lakossági ingatlan-finanszírozás   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 019     | 23AA1214  | egyéb követelés  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 020     | 23AA122   | egyéni vállalkozások   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 021     | 23AA13    | Egyéb ügyfelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 022     | 23AA131   | ebből: államháztartás  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 023     | 23AA2     | Követelés pénzügyi szolgáltatásból (24+25+28)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 024     | 23AA21    | Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 025     | 23AA22    | Háztartások (26+27)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 026     | 23AA221   | lakosság   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 027     | 23AA222   | egyéni vállalkozások   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 028     | 23AA23    | Egyéb ügyfelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 029     | 23AA231   | ebből: államháztartás  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 030     | 23AA3     | ÉRTEKPAPIROK, RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK (31+35+39)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 031     | 23AA31    | HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTEKPAPIROK, beleértve a rögzített kamatszűsűket is (32+33+34) |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 032     | 23AA311   | Hitelintézetek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 033     | 23AA312   | Nem pénzügyi vállalatok  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 034     | 23AA313   | Egyéb ügyfelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 035     | 23AA32    | RÉSZVÉNYEK ES MAS VALTOZO HOZAMU ÉRTEKPAPIROK (36+37+38)                                   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 036     | 23AA321   | Hitelintézetek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 037     | 23AA322   | Nem pénzügyi vállalatok  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 038     | 23AA323   | Egyéb ügyfelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 039     | 23AA33    | RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK BEFEKTETÉSI CÉLRA (40+41+42)                                      |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 040     | 23AA331   | Hitelintézetek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 041     | 23AA332   | Nem pénzügyi vállalatok  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 042     | 23AA333   | Egyéb ügyfelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 043     | 23AA4     | FORRAS ADATOK  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 044     | 23AA41    | HITELINTÉZETEKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK (45+48)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 045     | 23AA411   | Felvett hitelek (46+47)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 046     | 23AA4111  | éven belüli lejáratú   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 047     | 23AA4112  | éven túli lejáratú   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 048     | 23AA412   | Egyéb kötelezettségek  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 049     | 23AA42    | ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK (50+51+54)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 050     | 23AA421   | Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 051     | 23AA422   | Háztartások (52+53)  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 052     | 23AA4221  | lakosság   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 053     | 23AA4222  | egyéni vállalkozások   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 054     | 23AA423   | Egyéb ügyfelek   |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |
| 055     | 23AA4231  | ebből: államháztartás  |   |              |                           |                  |              |                       |                                       |      |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**23 AB**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Ügyféllel szembeni követelések részletezése**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Bruttó nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték |   |        |   |                  |              | Könyv szerinti (nettó) érték összesen | Mód. |                 |
|---------|-----------|---|--|---|--------|---|------------------|--------------|---------------------------------------|------|-----------------|
|         |           |   | Forint   |   | Deviza |   | Összesen (a+b+c) | Értékvesztés |                                       |      | Értékülönbözlet |
|         |           |   | 1  | 2 | 3      | 4 |                  |              |                                       |      |                 |
| a       | b         | c   | d  | e | f      | g | 8                | z            |                                       |      |                 |
| 001     | 23AB1     | ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK (2+16+30)                |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 002     | 23AB111   | Gépjármű finanszírozásból származó követelések (3+6+13)   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 003     | 23AB1111  | Nem pénzügyi vállalatok (jár. vált. nélkül)               |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 004     | 23AB1111  | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 005     | 23AB1112  | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 006     | 23AB112   | Háztartások (7+10)  |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 007     | 23AB1121  | lakosság  |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 008     | 23AB11211 | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 009     | 23AB11212 | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 010     | 23AB1122  | egyéni vállalkozások                                      |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 011     | 23AB11221 | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 012     | 23AB11222 | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 013     | 23AB113   | Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések                    |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 014     | 23AB1131  | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 015     | 23AB1132  | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 016     | 23AB12    | Ingatlan finanszírozásból származó követelések (17+20+27) |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 017     | 23AB121   | Nem pénzügyi vállalatok (jár. vált. nélkül)               |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 018     | 23AB1211  | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 019     | 23AB1212  | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 020     | 23AB122   | Háztartások (21+24)                                       |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 021     | 23AB1221  | lakosság  |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 022     | 23AB12211 | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 023     | 23AB12212 | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 024     | 23AB1222  | egyéni vállalkozások                                      |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 025     | 23AB12221 | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 026     | 23AB12222 | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 027     | 23AB123   | Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések                    |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 028     | 23AB1231  | Pénzügyi lízing   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 029     | 23AB1232  | Hitel   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 030     | 23AB13    | Egyéb célú kihelyezések                                   |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 031     | 23AB131   | ebből: szabad felhasználású, ingatlan fed. jelzáloghitel  |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |
| 032     | 23AB132   | ebből: faktoring követelés                                |  |   |        |   |                  |              |                                       |      |                 |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató Ibrzsszáma:

**23B**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS**

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint (Cash-flow alapon) |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    | Mód. |    |                      |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--|--|---|-----------|---|------------|---|--|---|---|----|----|------|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|         |           |  | Lejárt 0-30 nap                              |   | 31-90 nap |   | 91-365 nap |   | Hátralévő lejárat szerint (Cash-flow alapon) |   |   |    |    |      | CT | Összesen (a+...+h+i) |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | 1  | 2 | 3         | 4 | 5          | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| a       | b         | c  | d  | e | f         | g | h          | i | j  | z |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 001     | 23B11     | Eszközök összesen  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 002     | 23B111    | Pénztár és elszámolási számlák                                       |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 003     | 23B112    | Forgalmi célú értékpapírok   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 004     | 23B113    | Befektetési célú értékpapírok  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 005     | 23B114    | Vagyoni érdekeltiségek, részvények                                   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 006     | 23B115    | Hitelintézet betétek   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 007     | 23B116    | Hitelek, követelések   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 008     | 23B117    | Aktív elhatárolások, elszámolások                                    |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 009     | 23B118    | Saját eszközök   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 010     | 23B12     | Bevételek  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 011     | 23B13     | Források összesen  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 012     | 23B131    | Felvett hitelek  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 013     | 23B132    | Hitelezői jogot megtest. értékpapírok                                |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 014     | 23B133    | Passzív elhatárolások, elszámolások                                  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 015     | 23B134    | Egyéb kötelezettségek  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 016     | 23B135    | Hatrasorolt kötelezettségek  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 017     | 23B136    | Saját tőke + Céllartalék   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 018     | 23B14     | Ráfordítások   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 019     | 23B21     | Bázispozíció (eszközök+bevételek-források-ráfordítások) (1+10-11-18) |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 020     | 23B22     | Halmazott bázispozíció   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 021     | 23B31     | Mérlegben kívüli kötelezettségek                                     |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 022     | 23B311    | Nyújtott garancia, kezességvállalás                                  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 023     | 23B312    | Egyéb mérlegben kívüli tételek                                       |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 024     | 23B32     | Mérlegben kívüli követelések   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 025     | 23B321    | Kapott garancia, kezességvállalás                                    |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 026     | 23B322    | Ref. lehívható szabad hitelkeret                                     |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 027     | 23B323    | Egyéb mérlegben kívüli tételek                                       |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 028     | 23B41     | Nettó bázispozíció (19-21+24)  |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |
| 029     | 23B42     | Halmazott nettó bázispozíció   |  |   |           |   |            |   |  |   |   |    |    |      |    |                      |  |  |  |  |  |  |

**Jeimagyarázat**

|       |
|-------|
| Tilos |
|-------|

Mégsejtendő: ezer forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**23C**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Ügyfelekkel szembeni tőkekövetelések alakulása**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                      | Nyitó állomány |        | Növekedés |        | Csökkenés |        | Záró állomány |        | Mód. |
|---------|-----------|---------------------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|------|
|         |           |                                 | Forint         | Deviza | Forint    | Deviza | Forint    | Deviza | Forint        | Deviza |      |
|         |           |                                 | 1              | 2      | 3         | 4      | 5         | 6      | 7             | 8      |      |
|         |           |                                 | a              | b      | c         | d      | e         | f      | g             | h      | z    |
| 001     | 23C01     | Követelések összesen összege    |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 002     | 23C02     | Követelések összesen darabszáma |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 003     | 23C11     | Pénzügyi lízing összege         |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 004     | 23C12     | Pénzügyi lízing darabszáma      |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 005     | 23C21     | Hitel és pénzkölcsön összege    |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 006     | 23C22     | Hitel és pénzkölcsön darabszáma |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 007     | 23C31     | Faktoring - Folyó összege       |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 008     | 23C32     | Faktoring - Folyó darabszáma    |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 009     | 23C41     | Faktoring - Work out összege    |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 010     | 23C42     | Faktoring - Work out darabszáma |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 011     | 23C51     | Egyéb tevékenység összege       |                |        |           |        |           |        |               |        |      |
| 012     | 23C52     | Egyéb tevékenység darabszáma    |                |        |           |        |           |        |               |        |      |

Nagyságrend: ezer forint

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**23D**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Ügylestruktúra (hátralévő lejárat szerint)**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés           | 60 hónap felett |    |         |    |           |    | 36 - 12 hónap között |    |           |    |         |    | 12 hónap alatt |    |         |    |    |    | Összesen érték | Összesen db | Mód. |
|---------|-----------|----------------------|-----------------|----|---------|----|-----------|----|----------------------|----|-----------|----|---------|----|----------------|----|---------|----|----|----|----------------|-------------|------|
|         |           |                      | Dev. alap       |    | Ft alap |    | Dev. alap |    | Ft alap              |    | Dev. alap |    | Ft alap |    | Dev. alap      |    | Ft alap |    |    |    |                |             |      |
|         |           |                      | érték           | db | érték   | db | érték     | db | érték                | db | érték     | db | érték   | db | érték          | db | érték   | db |    |    |                |             |      |
| 001     | 23D0      | Ügyletek összesen    | 1               | 2  | 3       | 4  | 5         | 6  | 7                    | 8  | 9         | 10 | 11      | 12 | 13             | 14 | 15      | 16 | 17 | 18 | 19             | z           |      |
| 002     | 23D1      | Pénzügyi lízing      | a               | b  | c       | d  | e         | f  | g                    | h  | i         | j  | k       | l  | m              | n  | o       | p  | q  | r  |                |             |      |
| 003     | 23D2      | Hitel és pénzkölcsön |                 |    |         |    |           |    |                      |    |           |    |         |    |                |    |         |    |    |    |                |             |      |
| 004     | 23D31     | Faktoring - Folyó    |                 |    |         |    |           |    |                      |    |           |    |         |    |                |    |         |    |    |    |                |             |      |
| 005     | 23D32     | Faktoring - Work out |                 |    |         |    |           |    |                      |    |           |    |         |    |                |    |         |    |    |    |                |             |      |
| 006     | 23D4      | Egyéb tevékenységek  |                 |    |         |    |           |    |                      |    |           |    |         |    |                |    |         |    |    |    |                |             |      |

Nagyságrend: ezer forint

Jelmagyarázat

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**24A****PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS - Portfólió elemzése - Követelés állomány faktoring nélkül (lejártat óta eltelt idő)**

| Sorszám  | PSZAF kód | Megnevezés                           | Ügyletszám (db) | Tőke | Kamat | Egyéb követelés | Összesen | Értékvésztés | Nettó érték összesen | Mód |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------------|------|-------|-----------------|----------|--------------|----------------------|-----|
|  |           |                                      |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
|  | a         |                                      | b               | c    | d     | e               | f        | g            | z                    |     |
| 001  | 24A0      | Követelések összesen ( 24A1+2+3 )    |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 002  | 24A1      | Összesen (P.ú. lízing)               |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 003  | 24A11     | Nem lejárt eredeti szerződés szerint |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 004  | 24A12     | Átstrukturált                        |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 005  | 24A13     | Lejárt összesen                      |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 006  | 24A131    | 1-30 nap                             |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 007  | 24A132    | 31-90 nap                            |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 008  | 24A133    | 91-180 nap                           |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 009  | 24A134    | 181-365 nap                          |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 010  | 24A135    | 1 év feletti                         |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| <b>1. Pénzügyi lízing</b>                              |           |                                      |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 011  | 24A2      | Összesen (Kölcsön)                   |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 012  | 24A21     | Nem lejárt eredeti szerződés szerint |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 013  | 24A22     | Átstrukturált                        |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 014  | 24A23     | Lejárt összesen                      |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 015  | 24A231    | 1-30 nap                             |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 016  | 24A232    | 31-90 nap                            |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 017  | 24A233    | 91-180 nap                           |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 018  | 24A234    | 181-365 nap                          |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 019  | 24A235    | 1 év feletti                         |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| <b>2. Pénzkölcsön nyújtása (faktoring kivételével)</b> |           |                                      |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 020  | 24A3      | Összesen (Egyéb tevékenység)         |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 021  | 24A31     | Nem lejárt eredeti szerződés szerint |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 022  | 24A32     | Átstrukturált                        |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 023  | 24A33     | Lejárt összesen                      |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 024  | 24A331    | 1-30 nap                             |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 025  | 24A332    | 31-90 nap                            |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 026  | 24A333    | 91-180 nap                           |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 027  | 24A334    | 181-365 nap                          |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| 028  | 24A335    | 1 év feletti                         |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |
| <b>3. Egyéb tevékenység</b>                            |           |                                      |                 |      |       |                 |          |              |                      |     |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

24B

**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS - Portfólió elemzése - faktoring állomány (lejárati óra eltelt idő)**

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | Ugyvetszámi (db) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Nettó érték összesen | Mód. |   |
|---------|-----------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------|------|---|
|         |           |   | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                      |      |   |
|         |           |   | a                | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k                    | l    | m |
| 001     | 24B0      | Összes faktoring állomány                                     |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 002     | 24B1      | Folyó faktoring összesen                                      |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 003     | 24B11     | Pénzügyi in tézményi körből vásárolt folyó faktoring          |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 004     | 24B111    | Nem lejárt eredeti szerződés szerint                          |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 005     | 24B112    | Aszturál  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 006     | 24B113    | Lejárt összesen   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 007     | 24B1131   | 1-30 nap  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 008     | 24B1132   | 31-90 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 009     | 24B1133   | 91-180 nap  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 010     | 24B1134   | 181-365 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 011     | 24B1135   | 1 év feletti  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 012     | 24B12     | Nem pénzügyi körből vásárolt folyó faktoring                  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 013     | 24B121    | Nem lejárt eredeti szerződés szerint                          |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 014     | 24B122    | Aszturál  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 015     | 24B123    | Lejárt összesen   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 016     | 24B1231   | 1-30 nap  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 017     | 24B1232   | 31-90 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 018     | 24B1233   | 91-180 nap  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 019     | 24B1234   | 181-365 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 020     | 24B1235   | 1 év feletti  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 021     | 24B2      | Köveleléskézésre megvásárolt faktoring köveleléés összesen    |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 022     | 24B21     | Pénzügyi in tézményi körből köv. Kezelésre vásárolt faktoring |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 023     | 24B211    | Nem lejárt köveleléés   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 024     | 24B212    | Lejárt köveleléés   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 025     | 24B2121   | 1- 90 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 026     | 24B2122   | 90-180 nap  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 027     | 24B2123   | 181-365 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 028     | 24B2124   | 1 év feletti  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 029     | 24B22     | Nem pénzügyi körből köv. Kezelésre vásárolt faktoring         |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 030     | 24B221    | Nem lejárt köveleléés   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 031     | 24B222    | Lejárt köveleléés   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 032     | 24B2221   | 1- 90 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 033     | 24B2222   | 90-180 nap  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 034     | 24B2223   | 181-365 nap   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |
| 035     | 24B2224   | 1 év feletti  |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |      |   |

Jelmagyarázat  
Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**25A**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                    | Kódjel |   |   | Adóminősítés |   |   | Törzsszám |   |   | Forint követelések |    |    | Deviza követelések |    |    | Ügyfél követelés összesen | Értékesítés | Értékelési különbözet | Nettó érték összesen | Mód. |
|---------|-----------|-------------------------------|--------|---|---|--------------|---|---|-----------|---|---|--------------------|----|----|--------------------|----|----|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------|
|         |           |                               | 1      | 2 | 3 | 4            | 5 | 6 | 7         | 8 | 9 | 10                 | 11 | 12 | 13                 | 14 | 15 |                           |             |                       |                      |      |
|         |           |                               | a      | b | c | d            | e | f | g         | h | i | j                  | k  | l  | m                  | n  | z  |                           |             |                       |                      |      |
| 001     | 25A1      | Összesen                      |        |   |   |              |   |   |           |   |   |                    |    |    |                    |    |    |                           |             |                       |                      |      |
| 002     | 25A2      | Kapcsolt vállalkozás összesen |        |   |   |              |   |   |           |   |   |                    |    |    |                    |    |    |                           |             |                       |                      |      |
| 003     | 25A3      | Tulajdonosai szemben összesen |        |   |   |              |   |   |           |   |   |                    |    |    |                    |    |    |                           |             |                       |                      |      |
| 004     | 25A4      | Nem részletezettek összesen   |        |   |   |              |   |   |           |   |   |                    |    |    |                    |    |    |                           |             |                       |                      |      |
| 005     | 25A501    |                               |        |   |   |              |   |   |           |   |   |                    |    |    |                    |    |    |                           |             |                       |                      |      |
|         | ...       |                               |        |   |   |              |   |   |           |   |   |                    |    |    |                    |    |    |                           |             |                       |                      |      |
|         | 25A599    |                               |        |   |   |              |   |   |           |   |   |                    |    |    |                    |    |    |                           |             |                       |                      |      |

Nyitányidő: ezer forint

Jelmagyarázat  
TÍÚS

Vonatkozólagi kód vege:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**75B**  
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS- KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

| Sorozáti kód | PSZAF kód | Megnevezés                            | Ügyfél (partner) megnevezése |   | Kötelezettség jogcíme |   | Költséghatár szabad tétel |   | Lehetővé szabad tétel |   | Ertékelési különbözet |    | Negyedévi, év végi |    |    |    |    |   |  |
|--------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----|--------------------|----|----|----|----|---|--|
|              |           |                                       | 1                            | 2 | 3                     | 4 | 5                         | 6 | 7                     | 8 | 9                     | 10 | 11                 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |  |
|              |           |                                       | a                            | b | c                     | d | e                         | f | g                     | h | i                     | j  | k                  | l  | m  | n  | o  | p |  |
| 001          | 20501     | Összesen                              |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 002          | 20511     | Helyi bankok                          |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 003          | 205111    | Bank                                  |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 004          | 205112    | Szövetkezeti hitelintézet             |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 005          | 205113    | Hitelintézmények                      |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 006          | 20513     | Bankközi vállalkozás                  |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 007          | 20514     | Külföldi szövetkezeti bank            |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 008          | 20515     | Külföldi szövetkezeti egyéb pénzügyi  |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 009          | 20516     | Hitelintézmény                        |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 010          | 2052      | Hitelintézmény                        |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 011          | 20521     | Hitelintézmény                        |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 012          | 205211    | Hitelintézmény                        |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 013          | 205212    | Hitelintézmény                        |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 014          | 2053      | Repesítő vállalkozás (nem tulajdonos) |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 015          | 2054      | Nem részletezettek összesen           |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 016          | 205011    |                                       |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
| 017          | 205000    |                                       |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
|              |           | <b>Jelenlét</b>                       |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |
|              |           | <b>Török</b>                          |                              |   |                       |   |                           |   |                       |   |                       |    |                    |    |    |    |    |   |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 25C

## PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - A pénzmosás megelőzésével és terrorizmus finanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Tárgynegyedév |        | Halmozott (naptári év elejétől kumulált) |        | Mód. |
|---------|-----------|--|---------------|--------|--|--------|------|
|         |           |  | Darabszám     | Összeg | Darabszám                                | Összeg |      |
|         |           |  | 1             | 2      | 3  | 4      |      |
|         |           |  | a             | b      | c  | d      | z    |
| 001     | 25C1      | Nem teljes körűen átvilágított ügyfél  |               |        |  |        |      |
| 002     | 25C11     | ebből: ügyfélkövetelés   |               |        |  |        |      |
| 003     | 25C12     | ebből: ügyfél-kötelezettség  |               |        |  |        |      |
| 004     | 25C2      | Összes ügyfél-átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 005     | 25C21     | Egyszerűsített ügyfél átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 006     | 25C22     | Fokozott ügyfél átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 007     | 25C221    | -Ebből kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása   |               |        |  |        |      |
| 008     | 25C23     | Normál ügyfél átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 009     | 25C31     | Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 010     | 25C32     | Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás                              |               |        |  |        |      |
| 011     | 25C33     | Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás |               |        |  |        |      |
| 012     | 25C34     | Korábban rögzített ügyféladatok valóságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás                            |               |        |  |        |      |
| 013     | 25C35     | Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele  |               |        |  |        |      |
| 014     | 25C36     | Ügynök által végzett átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 015     | 25C41     | Saját bejelentések   |               |        |  |        |      |
| 016     | 25C42     | Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek   |               |        |  |        |      |
| 017     | 25C431    | Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 018     | 25C432    | 2. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 019     | 25C433    | 3. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 020     | 25C434    | 4. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 021     | 25C435    | 5. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 022     | 25C44     | Bejelentésekből ügynök által végzett tranzakciók bejelentése   |               |        |  |        |      |
| 023     | 25C5      | Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció  |               |        |  |        |      |
| 024     | 25C6      | Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések   |               |        |  |        |      |
| 025     | 25C7      | Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 026     | 25C8      | Terrorista lista alapján zárolt követelések  |               |        |  |        |      |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DA**  
**Termékszerződés - Hitel- és lízingszerződések - Áruhitel**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Min. önrő mértéke | THM                            |                                |                                 |              | Kamat                       |                             |            |  |  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|--|--|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                   | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamat típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis |  |  |  |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6         | 7                | 8    | 9                              | 10   | 11                | 12                             | 13                             | 14                              | 15           | 16                          |                             |            |  |  |  |
| a       | b         | c          | d1        | d2                                  | e1        | e2               | f    | g1                             | g2   | g3                | g4                             | h1                             | h2                              | h3           | h4                          |                             |            |  |  |  |
| 001     | 25DA0001  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |  |  |  |
|         | ...       |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |  |  |  |
|         | 25DA9999  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |  |  |  |

Jelmegnevezés

Tilos

Nagybetűvel: print



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltatói törzsszáma:

**25DC****Terméksímszám - Hitel- és lízingszerződések - Gépjárműlízing**

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Termékkód | Lízingkonstrukció teljes megnevezése | Lízing típusa | Lízing tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | Maradványérték max. aránya | THM                   |                                |                                |                                 | Kamatozás típusa |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------|--|------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|
|         |           |            |           |                                      |               |               |           | Min.             | Max. | Min.                                   | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) |                            | A konstrukció THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések |                  |    |    |    |    |    |
| 001     | 25DC0001  | ...        | 25DC9999  |                                      |               |               |           | 1                | 2    | 3                                      | 4    | 5                              | 6                     | 7                          | 8                     | 9                              | 10                             | 11                              | 12               | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|         |           |            |           | a                                    | b             | c             | d         | e                | f1   | f2                                     | g1   | g2                             | h1                    | h2                         | i                     | j1                             | j2                             | j3                              | j4               | k1 |    |    |    |    |
|         |           |            |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                            |                       |                                |                                |                                 |                  |    |    |    |    |    |

Nagyságrend: forint

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarozat</b> |
| Titkos               |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltatási törzsszáma:

**25DC**  
 Terméksismertető - Hitel- és lízingtermékek - Gépjármű lízing (folytatás)

| Kamat |    | THM számításánál figyelembe nem vendő egyéb költségek, díjak |                             |            |   |                                   |                           | Folyósítás és törlesztés jellemzői                        |   |                         | Szerződésmódosítási díj              |                    |                 | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |  | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |         |      |                   |  | Mód |
|-------|----|--|-----------------------------|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--|--|---|---------|------|-------------------|--|-----|
|       |    | Kamat éves mértéke min. (%)                                  | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatához kapcsolódó megfigyzések | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak | Egyéb megfigyzések | Akció a termék? | Kedvezmény leírása                                   | A kedvezmény igénybevételeinek feltétele | Akció időtartama                              | Kezdete | Vége | Hiperhivatkozások |  |     |
| k2    | k3 | k4   | k5                          | k6         | l                                       | m                                 | n1                        | n2  | n3  | o1                      | o2                                   | p                  | q1              | q2   | q3                                       | q4  | q5      | r    | z                 |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |
|       |    |  |                             |            |   |                                   |                           |   |   |                         |                                      |                    |                 |  |  |   |         |      |                   |  |     |

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**2SDG****Terméksimertető - Hitel- és lízingszerződések - Gépjárműhitel**

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | A gépjárműhitel tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Min. önerő mértéke | THM                            |                                |                                 |              | Kamat                       |                             |       |  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--|--|
|         |           |            |           |                                     |                        |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                    | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamat típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamat |  |  |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6                      | 7         | 8                | 9    | 10                             | 11   | 12                 | 13                             | 14                             | 15                              | 16           | 17                          |                             |       |  |  |
| a       | b         | c          | d         | e1                                  | e2                     | f1        | f2               | g    | h1                             | h2   | h3                 | h4                             | i1                             | i2                              | i3           | i4                          |                             |       |  |  |
| 001     | 2SDG0001  |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                                |      |                    |                                |                                |                                 |              |                             |                             |       |  |  |
|         | ...       |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                                |      |                    |                                |                                |                                 |              |                             |                             |       |  |  |
|         | 2SDG9999  |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                                |      |                    |                                |                                |                                 |              |                             |                             |       |  |  |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DG**  
Termékkismertető - Hitel- és lízingtermékek - Gépjármű hitel (folytatás)

| Kezelési költség                        |                                      |   | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |   |   |  |                                      |                    |                      |  |                  |    | Hiperhivatkozások |      | Mód |    |    |    |    |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|----|-------------------|------|-----|----|----|----|----|
| Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Szerződésmódosítási díj                       |   |   | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Egyéb megjegyzések |                      |  |                  |    | Kézdete           | Vége | q   | z  |    |    |    |
|   |                                      |   | Teljes előtörlesztés díja                     | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak | Akció időtartama   | A kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételeinek feltétele | Akció időtartama |    |                   |      |     |    |    |    |    |
| 18                                      | 19                                   | 20                                      | 21  | 22  | 23  | 24   | 25                                   | 26                 | 27                   | 28                                       | 29               | 30 | 31                | 32   | 33  | 34 | 35 | 36 |    |
| 15                                      | 16                                   | 17                                      | 18  | 19  | 20  | 21   | 22                                   | 23                 | 24                   | 25                                       | 26               | 27 | 28                | 29   | 30  | 31 | 32 | 33 | 34 |
|   |                                      |   |   | k   | l   | m1   | m2                                   | m3                 | n1                   | n2                                       | o                | p1 | p2                | p3   | p4  | p5 | q  | z  |    |
|   |                                      |   |   |   |   |  |                                      |                    |                      |  |                  |    |                   |      |     |    |    |    |    |
|   |                                      |   |   |   |   |  |                                      |                    |                      |  |                  |    |                   |      |     |    |    |    |    |
|   |                                      |   |   |   |   |  |                                      |                    |                      |  |                  |    |                   |      |     |    |    |    |    |

Nyújtásigrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DH**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Terméksimertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Kártya típusa | Kártya érvényességi ideje (év) | Igényelhető hitelkeret mértéke (Ft) |      | Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap) | Minimum havi törlesztőrészlet | THM                |                                |                                |                                   | Ügyleti kamatláb éves mértéke (%) | Éves kártyadíj          |           |            |
|---------|-----------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
|         |           |            |           |  |           |               |                                | Min.                                | Max. |  |                               | A szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | A THM-hez kapcsolódó megjegyzések |                                   | Normál díj a főkártyára | Devizanem | Megjegyzés |
| 1       | a         | 2          | 3         | 4  | 5         | 6             | 7                              | 8                                   | 9    | 10   | 11                            | 12                 | 13                             | 14                             | 15                                | 16                                | 17                      |           |            |
|         |           |            |           |  |           |               | f1                             | f2                                  | g    | h  | i1                            | i2                 | i3                             | i4                             | k1                                | k2                                | k3                      |           |            |
| 001     | 25DH0001  |            |           |  |           |               |                                |                                     |      |  |                               |                    |                                |                                |                                   |                                   |                         |           |            |
|         | ...       |            |           |  |           |               |                                |                                     |      |  |                               |                    |                                |                                |                                   |                                   |                         |           |            |
|         | 25DH9999  |            |           |  |           |               |                                |                                     |      |  |                               |                    |                                |                                |                                   |                                   |                         |           |            |

Nagyságrend: forint

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DH**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák (folytatás)**

| Készpénzfelvétel díja |    | Kártya letiltás díja |    | Kártya pótlásának díja | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Hitelkeret túllépés díja | Egyéb díjak | Egyéb megjegyzés | Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények | Akciós-e a termék? | Az akciós termékhez kapcsolódó kedvezmény leírása | Akció időtartama |      | Hiperhivatkozás termékcondíciókhoz | Mód |
|-----------------------|----|----------------------|----|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|---|--------------------|---|------------------|------|------------------------------------|-----|
|                       |    |                      |    |                        | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak |                          |             |                  |   |                    |   | Kézdete          | Vége |                                    |     |
| 18                    | 19 | 20                   | 21 | 22                     | 23   | 24                                   | 25                       | 26          | 27               | 28  | 29                 | 30  | 31               | 32   | 33                                 | 34  |
| l1                    | l2 | m1                   | m2 | n                      | o1   | o2                                   | p                        | q           | r                | s   | t1                 | t2  | t3               | t4   | u                                  | z   |
|                       |    |                      |    |                        |  |                                      |                          |             |                  |   |                    |   |                  |      |                                    |     |
|                       |    |                      |    |                        |  |                                      |                          |             |                  |   |                    |   |                  |      |                                    |     |
|                       |    |                      |    |                        |  |                                      |                          |             |                  |   |                    |   |                  |      |                                    |     |

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató IBrzsszáma:

**25DI**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Terméksmertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlanlízing**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Lízingkonstrukció teljes megnevezése | Lízing típusa | Lízing tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | Maradványérték max. aránya | THM                |                                |                                |                                 | Kamatozás típusa |  |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------|--|------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|
|         |           |            |           |                                      |               |               |           | Min.             | Max. | Min.                                   | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) |                            | A szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megfigyzések |                  |  |
| 001     | 25DI0001  | ...        | 25DI9999  |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                            |                    |                                |                                |                                 |                  |  |
|         |           |            | 1         | 2                                    | 3             | 4             | 5         | 6                | 7    | 8                                      | 9    | 10                             | 11                    | 12                         | 13                 | 14                             | 15                             | 16                              | 17               |  |
|         |           |            | a         | b                                    | c             | d             | e         | f1               | f2   | g1                                     | g2   | h1                             | h2                    | i                          | j1                 | j2                             | j3                             | j4                              | k1               |  |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Nagyságtrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató IBrzsszáma:

**25DI**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Termékmértető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlanlízing (folytatás)**

| Kamat    |          | Folyósítás és törlesztés jellemzői |                             | Szerződés módosítási díj |   |                                      | Késedélmis teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek           |                           | Egyéb megjegyzések  |   |                         | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                 |                    | Hiperhivatkozásokhoz | Mód      |  |                  |         |      |  |
|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---|---|-------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------|--|------------------|---------|------|--|
|          |          | Kamat éves mértéke min. (%)        | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis               | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések | THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak          | Akció a termék? | Kedvezmény leírása |                      |          | A kedvezmény igénybevételeinek feltétele | Akció időtartama | Kezdete | Vége |  |
| 18<br>k2 | 19<br>k3 | 20<br>k4                           | 21<br>k5                    | 22<br>k6                 | 23<br>l                                 | 24<br>m                              | 25<br>n1   | 26<br>n2                  | 27<br>n3  | 28<br>o1  | 29<br>o2                | 30<br>p                                       | 31<br>q1        | 32<br>q2           | 33<br>q3             | 34<br>q4 | 35<br>q5                                 | 36<br>r          | 37<br>z |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |
|          |          |                                    |                             |                          |   |                                      |  |                           |   |   |                         |   |                 |                    |                      |          |  |                  |         |      |  |

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DJ**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Termékmertető - Hitel- és lízingszerződések - Szabadfelhasználású jelzáloghitel**

*Nagyságrend: forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | THM               |                                |                                |                                 | Kamat            |                             |                             |            |   |                                      |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|--------------------------------------|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) | A szerelő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megfigyzések | Kamatozás típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megfigyzések |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6         | 7                | 8    | 9                              | 10   | 11                             | 12                    | 13                | 14                             | 15                             | 16                              | 17               | 18                          | 19                          |            |   |                                      |
| a       | b         | c          | d1        | d2                                  | e1        | e2               | f1   | f2                             | g1   | g2                             | g3                    | g4                | h1                             | h2                             | h3                              | h4               | h5                          | h6                          |            |   |                                      |
| 001     | 25DJ0001  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                       |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | ...       |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                       |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | 25DJ9999  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                       |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |

Jelmagyarázat

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DJ**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Terméksmerető - Hitel- és lízingszerződések - Szabadfelhasználási jelzőlogóval (folytatás)**

| Kezelési költség |                  |              |              |           | TMM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak |    |    | Folyósítás és törlesztés jellemzői |    |    | Szerződés módosítási díj |    |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |      |                  |                   |    | Mód |                 |
|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|----|----|------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|--|----|---|------|------------------|-------------------|----|-----|-----------------|
| Alapja           | Éves mértéke (%) | Min. összege | Max. összege | Devizanem | j   | k  | l1 | l2                                 | l3 | m1 | m2                       | n  | o1 | o2   | o3 | Kezdetre                                      | Vége | Akció időtartama | Hiperhivatkozások | p  | z   |                 |
|                  |                  |              |              |           |   |    |    |                                    |    |    |                          |    |    |  |    |   |      |                  |                   |    |     | Akció a termék? |
| 20               | 21               | 22           | 23           | 24        | 25  | 26 | 27 | 28                                 | 29 | 30 | 31                       | 32 | 33 | 34   | 35 | 36  | 37   | 38               | 39                |    |     |                 |
| 11               | 12               | 13           | 14           | 15        | 16  | 17 | 18 | 19                                 | 20 | 21 | 22                       | 23 | 24 | 25   | 26 | 27  | 28   | 29               | 30                | 31 | 32  |                 |
|                  |                  |              |              |           |   |    |    |                                    |    |    |                          |    |    |  |    |   |      |                  |                   |    |     |                 |
|                  |                  |              |              |           |   |    |    |                                    |    |    |                          |    |    |  |    |   |      |                  |                   |    |     |                 |
|                  |                  |              |              |           |   |    |    |                                    |    |    |                          |    |    |  |    |   |      |                  |                   |    |     |                 |
|                  |                  |              |              |           |   |    |    |                                    |    |    |                          |    |    |  |    |   |      |                  |                   |    |     |                 |
|                  |                  |              |              |           |   |    |    |                                    |    |    |                          |    |    |  |    |   |      |                  |                   |    |     |                 |
|                  |                  |              |              |           |   |    |    |                                    |    |    |                          |    |    |  |    |   |      |                  |                   |    |     |                 |

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DK****Termékmértető - Hitel- és lízingtermékek - Személyi kölcsön**

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő |      |                           | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | THM                                     |                                |                                |                                 | Kamat            |                             |                             |            |   |                                      |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|------|---------------------------|--------------------------------|------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|--------------------------------------|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.     | Max. | Futamidő (hónap vagy hét) | Min.                           | Max. | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamatozás típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6         | 7        | 8    | 9                         | 10                             | 11   | 12                                      | 13                             | 14                             | 15                              | 16               | 17                          | 18                          |            |   |                                      |
| a       | b         | c          | d1        | d2                                  | d3        | e1       | e2   | f1                        | f2                             | f3   | f4                                      | g1                             | g2                             | g3                              | g4               | g5                          | g6                          |            |   |                                      |
| 001     | 25DK0001  |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | ...       |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | 25DK9999  |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**25DK****Termékismertető - Hitel- és lízingermek - Személyi kölcsön (folytatás)**

| Kezelési költség         |                  | TMM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak |   | Folyósítás és törlesztés jellemzői |    | Szerződésmódosítási díj |    |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Egyéb megjegyzések |    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                    |                                      |                  |    | Hiperhivatkozások | Mód |  |
|--------------------------|------------------|--|---|------------------------------------|----|-------------------------|----|----|--|----|--------------------|----|---|--------------------|--------------------------------------|------------------|----|-------------------|-----|--|
| Kezelési költség mértéke | Megfizetés módja |  |   |                                    |    | Szerződésmódosítási díj |    |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Egyéb megjegyzések |    | Akció a termék?                               | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevétele feltétele | Akció időtartama |    | Hiperhivatkozások | Mód |  |
| 19                       | 20               | 21   |   | 22                                 |    | 23                      | 24 | 25 | 26   | 27 | 28                 | 29 | 30  | 31                 | 32                                   | 33               | 34 | 35                |     |  |
| h1                       | h2               | i  | j | k1                                 | k2 | k3                      | l1 | l2 | m  | n1 | n2                 | n3 | n4  | n5                 | o                                    | z                |    |                   |     |  |
|                          |                  |  |   |                                    |    |                         |    |    |  |    |                    |    |   |                    |                                      |                  |    |                   |     |  |
|                          |                  |  |   |                                    |    |                         |    |    |  |    |                    |    |   |                    |                                      |                  |    |                   |     |  |
|                          |                  |  |   |                                    |    |                         |    |    |  |    |                    |    |   |                    |                                      |                  |    |                   |     |  |

Nagyságrend: forint



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**25DL**  
**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Terméksmarterő - Hitel- és lízingszerződések - Ingatlanlencsés hitel (folytatás)**

| Kamatához kapcsolódó megjegyzések | Kezelési költség |                  |              |              |           | THM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Szerződésmódosítási díj   |   |   | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Egyéb megjegyzések | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                    |   |         | Mód |      |                    |    |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|---------|-----|------|--------------------|----|
|                                   | Alapja           | Eves mértéke (%) | Min. összege | Max. összege | Devizanem |   |                                    | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak |                    | Akció a termék?                               | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Kézdete |     | Vége | Hiperhivatkozáshoz |    |
| k6                                | 22               | 23               | 24           | 25           | 26        | 27  | 28                                 | 29                        | 30  | 31  | 32   | 33                                   | 34                 | 35  | 36                 | 37                                      | 38      | 39  | 40   | 41                 | 42 |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   | r1                 | r2                                      | r3      | r4  | r5   | s                  | z  |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |
|                                   |                  |                  |              |              |           |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |     |      |                    |    |

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató lbrszáma:

**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Terméksimertető - Hitei- és lízingszerződések - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel**  
**25DM**  
Nagyságegység: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Fedezet típusa | Finanszírozás maximális aránya |                       | THM                                     |                                |                                |                                   | Kamat            |                             |                            |            |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                | Alapja                         | Maximális mértéke (%) | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | A THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamatozás típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 001     | 25DM0001  |            |           |                                     |           | 1                | 2    | 3                              | 4    | 5              | 6                              | 7                     | 8                                       | 9                              | 10                             | 11                                | 12               | 13                          | 14                         | 15         | 16                                      | 17   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |
|         | ...       |            |           |                                     |           | a                | b    | c                              | d1   | d2             | e1                             | e2                    | f                                       | g1                             | g2                             | h1                                | h2               | h3                          | h4                         | i1         | i2                                      | i3   | i4 | i5 | i6 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|         | 25DM9999  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                |                                |                       |   |                                |                                |                                   |                  |                             |                            |            |   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

Jelmagyarázat  
Tilos

Adatszolgáltató lóbrszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**25DM**

**PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Termékszerűség - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás, fedezete mellett nyújtott hitel (folytatás)**

| Kezelési költség         |                    | THM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Szerződésmódosítási díj   |   |   | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Egyéb megjegyzések | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                    |   |         |      | Mód |                  |
|--------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|---------|------|-----|------------------|
| Kezelési költség mértéke | Megfizetéses módja |   |                                    | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak |                    | Akció a termék?                               | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Kézdete | Vége |     | Akcio időtartama |
| 21                       | 22                 | 23  | 24                                 | 25                        | 26  | 27  | 28   | 29                                   | 30                 | 31  | 32                 | 33                                      | 34      | 35   | 36  | 37               |
| j                        | l                  | k   | i                                  | m1                        | m2  | m3  | n1   | n2                                   | o                  | p1  | p2                 | p3                                      | p4      | p5   | q   | z                |
|                          |                    |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |      |     |                  |
|                          |                    |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |         |      |     |                  |

Nagyságrand: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 26A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK - Minősített követelésállomány alakulása

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés           | Minősített ügyletek |    | Mégképzett értékesítés |    | Visszaírt értékesítés |    | Leírt követelések |    | Mód. |       |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|----------------------|---------------------|----|------------------------|----|-----------------------|----|-------------------|----|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |                      | Forint              |    | Deviza                 |    | Forint                |    | Deviza            |    |      |       |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           |                      | érték               | db | érték                  | db | érték                 | db | érték             | db |      | érték | db |    |    |    |    |    |    |
| 001     | 26A0      | Ügyletek összesen    | 1                   | 2  | 3                      | 4  | 5                     | 6  | 7                 | 8  | 9    | 10    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 002     | 26A1      | Pénzügyi lízing      | a                   | b  | c                      | d  | e                     | f  | g                 | h  | i    | j     | k  | l  | m  | n  | o  | p  | z  |
| 003     | 26A2      | Hitel és pénzkölcsön |                     |    |                        |    |                       |    |                   |    |      |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 004     | 26A31     | Faktoring - Folyó    |                     |    |                        |    |                       |    |                   |    |      |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 005     | 26A32     | Faktoring - Work out |                     |    |                        |    |                       |    |                   |    |      |       |    |    |    |    |    |    |    |
| 006     | 26A4      | Egyéb tevékenységek  |                     |    |                        |    |                       |    |                   |    |      |       |    |    |    |    |    |    |    |

| Jelmagyarázat |
|---------------|
|---------------|

|       |
|-------|
| Tilos |
|-------|



Vonatkozási kód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

27A  
PÉNZÜGYVÁLLALKODÁSOK - A nyitványszába vett panaszbejelentések fölmerése

| Sorszám | PÉZAF kód | Megnevezés  | Panaszügy dátorszámja a panasz előadása óta szerinti megosztásban |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Panaszkezelés (lezárt ügyek) |    |    |    |    | Panaszügyek megvalósultsága |   |   |   |   | Tárgyútes halmazott adatok összesen |   |   |   |   | Nyilvántarshoz a vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla "14n" és negyedéves tábla "15a" oszlopában szereplő adatok összege |   |   |   |   |   |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|         |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                           | 12 | 13 | 14 | 15 | a                           | b | c | d | e | f                                   | g | h | i | j |  | k | l | m | n | z |
| 007     | 27A1      | Összesen - lezárt panaszok száma  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 002     | 27A11     | hitelezési kapcsolatos  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 003     | 27A111    | etből devizában nyújtott  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 004     | 27A12     | üzletkapcsolatos  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 005     | 27A121    | etből devizában nyújtott  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 006     | 27A13     | faktorál kapcsolatos  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 007     | 27A14     | egyéb tevékenységgel kapcsolatos  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 008     | 27A2      | Folyamatosan levő panaszok száma az időszak végén   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 009     | 27A3      | Folyamatosan levő panaszok száma az időszak végén   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 010     | 27A4      | Folyamatosan levő peresített panaszügyek száma  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 011     | 27A5      | Panaszok javára lezárt peresített panaszügyek száma   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 012     | 27A6      | intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 013     | 27A7      | intézmény javára lezárt kifizezett panaszügyek száma összesen   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 014     | 27A8      | Békkérelő Testület elé fordított panaszügyek száma  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 015     | 27A9      | Békkérelő Testület eljárásában az intézmény által feltett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 016     | 27A10     | Békkérelő Testület elé fordított panaszügyek száma a tárgyidőszakban  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 017     | 27A11     | Békkérelő Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 018     | 27A12     | Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                              |    |    |    |    |                             |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |

Jelma gyarazat  
TÍLUS

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PVAD***Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapidj számítása (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés          | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
|         |           |                     | 1     | 2   |
|         |           |                     | a     | b   |
| 001     | PVAD1     | Előírt alapidj      |       |     |
| 002     | PVAD2     | Megfizetett alapidj |       |     |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PVFAD***EU tagállami pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti alapidj számítása (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés          | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
|         |           |                     | 1     | 2   |
|         |           |                     | a     | b   |
| 001     | PVFAD1    | Előírt alapidj      |       |     |
| 002     | PVFAD2    | Megfizetett alapidj |       |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PVVDN***Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Érték  |   | Mód. |
|---------|----------------|---|--|---|------|
|         |                |   | 1  | 2 | 2    |
|         |                |   | a  |   | b    |
|         |                |   | Tárgynegyedévi változó díj   |   |      |
| 001     | PVVDN01        | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)  |  |   |      |
| 002     | PVVDN02        | Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg  |  |   |      |
| 003     | <b>PVVDN03</b> | <b>Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után</b>   |  |   |      |
| 004     | <b>PVVDN04</b> | <b>Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (PVVDN03 - PVVDN11)</b>  |  |   |      |
|         |                |   | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben tölthető) |   |      |
| 005     | PVVDN05        | Előző évi működés napjainak száma (nap)   |  |   |      |
| 006     | PVVDN06        | Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*   |  |   |      |
| 007     | <b>PVVDN07</b> | <b>Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*</b>  |  |   |      |
| 008     | <b>PVVDN08</b> | <b>Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*</b>  |  |   |      |
| 009     | <b>PVVDN09</b> | <b>Előző évre számított változó díj korrekciója (PVVDN08 - PVVDN07)*</b>  |  |   |      |
| 010     | <b>PVVDN10</b> | <b>Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (PVVDN101 + PVVDN102)*</b>   |  |   |      |
| 011     | PVVDN101       | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*                                   |  |   |      |
| 012     | PVVDN102       | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)* |  |   |      |
| 013     | <b>PVVDN11</b> | <b>Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (PVVDN102 - PVVDN07)*</b>                                  |  |   |      |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PVFVDN***Eu tagállami pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód       | Megnevezés  | Érték  |   | Mód. |
|---------|-----------------|---|--|---|------|
|         |                 |   | 1  | 2 | 2    |
|         |                 |   | a  |   | b    |
|         |                 |   | Tárgynegyedévi változó díj   |   |      |
| 001     | PVFVDN01        | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)  |  |   |      |
| 002     | PVFVDN02        | Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg  |  |   |      |
| 003     | <b>PVFVDN03</b> | <b>Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után</b>   |  |   |      |
| 004     | <b>PVFVDN04</b> | <b>Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (PVFVDN03 - PVFVDN11)</b>  |  |   |      |
|         |                 |   | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben tölthető) |   |      |
| 005     | PVFVDN05        | Előző évi működés napjainak száma (nap)   |  |   |      |
| 006     | PVFVDN06        | Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*   |  |   |      |
| 007     | <b>PVFVDN07</b> | <b>Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*</b>  |  |   |      |
| 008     | <b>PVFVDN08</b> | <b>Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*</b>  |  |   |      |
| 009     | <b>PVFVDN09</b> | <b>Előző évre számított változó díj korrekciója (PVFVDN08 - PVFVDN07)*</b>  |  |   |      |
| 010     | <b>PVFVDN10</b> | <b>Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (PVFVDN101 + PVFVDN102)*</b>   |  |   |      |
| 011     | PVFVDN101       | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*                                   |  |   |      |
| 012     | PVFVDN102       | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)* |  |   |      |
| 013     | <b>PVFVDN11</b> | <b>Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (PVFVDN102 - PVFVDN07)*</b>                                |  |   |      |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## KTAPVE1

### Intézményi alapadatok

*Nagyságrend: forint*

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Adat |   |
|---------|-------------|---|------|---|
|         |             |   | 1    | 2 |
|         |             |   | a    | b |
| 001     | KTAPVE101   | Intézmény neve*                                   |      |   |
| 002     | KTAPVE102   | Intézmény régi neve****                           |      |   |
| 003     | KTAPVE103   | Rövid név***                                      |      |   |
| 004     | KTAPVE104   | Cégforma***                                       |      |   |
| 005     | KTAPVE105   | Adószám*  |      |   |
| 006     | KTAPVE106   | Intézmény jogi státusza*                          |      |   |
| 007     | KTAPVE107   | Székhely  |      |   |
| 008     | KTAPVE1071  | Irányítószám*                                     |      |   |
| 009     | KTAPVE1072  | Város*  |      |   |
| 010     | KTAPVE1073  | Utca, házsám*                                     |      |   |
| 011     | KTAPVE1074  | Ország*   |      |   |
| 012     | KTAPVE108   | Levelezési cím                                    |      |   |
| 013     | KTAPVE1081  | Irányítószám                                      |      |   |
| 014     | KTAPVE1082  | Város   |      |   |
| 015     | KTAPVE1083  | Utca, házsám                                      |      |   |
| 016     | KTAPVE1084  | Ország  |      |   |
| 017     | KTAPVE109   | Telefon   |      |   |
| 018     | KTAPVE110   | Telefax   |      |   |
| 019     | KTAPVE111   | E-mail  |      |   |
| 020     | KTAPVE112   | Weblap  |      |   |
| 021     | KTAPVE113   | Telephelyek száma*                                |      |   |
| 022     | KTAPVE1131  | Belföld*  |      |   |
| 023     | KTAPVE11311 | Budapest*   |      |   |
| 024     | KTAPVE11312 | Vidéki város*                                     |      |   |
| 025     | KTAPVE11313 | Egyéb település*                                  |      |   |
| 026     | KTAPVE1132  | Külföld*  |      |   |
| 027     | KTAPVE114   | Cégjegyzékszám***                                 |      |   |
| 028     | KTAPVE115   | Cégbírósi bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)***          |      |   |
| 029     | KTAPVE1161  | Alapítás időpontja(éééé.hh.nn)***                 |      |   |
| 030     | KTAPVE1162  | Jogi státusz változás időpontja(éééé.hh.nn)****   |      |   |
| 031     | KTAPVE117   | Jegyzett tőke összesen*                           |      |   |
| 032     | KTAPVE1171  | ebből: jegyzett tőke pénzbeni*                    |      |   |
| 033     | KTAPVE1181  | Pénzügyi szolgáltatás kezdete(éééé.hh.nn)***      |      |   |
| 034     | KTAPVE1182  | Pénzügyi szolgáltatás vége(éééé.hh.nn)***         |      |   |
| 035     | KTAPVE119   | Hivatalos levelek címzettjének neve*              |      |   |
| 036     | KTAPVE120   | Beosztása/hivatali rangja*                        |      |   |
| 037     | KTAPVE121   | PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy          |      |   |
| 038     | KTAPVE1211  | Neve*   |      |   |
| 039     | KTAPVE1212  | Telefonszáma*                                     |      |   |
| 040     | KTAPVE1213  | E-mail címe*                                      |      |   |
| 041     | KTAPVE122   | A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy |      |   |
| 042     | KTAPVE1221  | Neve*   |      |   |
| 043     | KTAPVE1222  | Telefonszáma*                                     |      |   |
| 044     | KTAPVE1223  | E-mail címe*                                      |      |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAPVE2**  
Bejelentés- és engedélyköteles tisztségviselők

*Nagyságrend: forint*

| Sorszám  | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|--|----------------|---|------|---|-----|---|
|  |                |   | 1    | 2 | 1   | 2 |
|  |                |   | a    | b | a   | b |
| <b>Részvénytársasági és szövetkezeti formában működő pénzügyi vállalkozás esetén</b> |                |   |      |   |     |   |
| 001  | KTAPVE20301    | <b>Vezető állású személy (igyevezető)</b>                 |      |   |     |   |
| 002  | KTAPVE2030101  | Név*  |      |   |     |   |
| 003  | KTAPVE2030102  | Születési név   |      |   |     |   |
| 004  | KTAPVE2030103  | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 005  | KTAPVE2030104  | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 006  | KTAPVE2030105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |   |
| 007  | KTAPVE2030106  | Személyi igazolvány száma                                 |      |   |     |   |
| 008  | KTAPVE2030107  | Útlevelezszám   |      |   |     |   |
| 009  | KTAPVE20301081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése                    |      |   |     |   |
| 010  | KTAPVE20301082 | Egyéb azonosító dokumentum száma                          |      |   |     |   |
| 011  | KTAPVE2030109  | Állampolgárság*   |      |   |     |   |
| 012  | KTAPVE2030110  | Lakcím*   |      |   |     |   |
| 013  | KTAPVE20301101 | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 014  | KTAPVE20301102 | Város   |      |   |     |   |
| 015  | KTAPVE20301103 | útca, házszám, emelet, ajtó                               |      |   |     |   |
| 016  | KTAPVE20301104 | Ország  |      |   |     |   |
| 017  | KTAPVE2030111  | Tisztség megnevezése*                                     |      |   |     |   |
| 018  | KTAPVE20301121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*               |      |   |     |   |
| 019  | KTAPVE20301122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****               |      |   |     |   |
| 020  | KTAPVE2030113  | Vezető beosztásának minősülő tisztség*                    |      |   |     |   |
| 021  | KTAPVE2030114  | Elsősorú vezető*  |      |   |     |   |
| 022  | KTAPVE2030115  | Az intézmény alkalmazottja*                               |      |   |     |   |
| 023  | KTAPVE2030116  | Tisztség betöltésének alapja*                             |      |   |     |   |
| 024  | KTAPVE2030117  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*                           |      |   |     |   |
| 025  | KTAPVE20399    | <b>Vezető állású személy (igyevezető)</b>                 |      |   |     |   |
| 026  | KTAPVE2039901  | Név*  |      |   |     |   |
| 027  | KTAPVE2039902  | Születési név   |      |   |     |   |
| 028  | KTAPVE2039903  | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 029  | KTAPVE2039904  | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 030  | KTAPVE2039905  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |   |
| 031  | KTAPVE2039906  | Személyi igazolvány száma                                 |      |   |     |   |
| 032  | KTAPVE2039907  | Útlevelezszám   |      |   |     |   |
| 033  | KTAPVE20399081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése                    |      |   |     |   |
| 034  | KTAPVE20399082 | Egyéb azonosító dokumentum száma                          |      |   |     |   |
| 035  | KTAPVE2039909  | Állampolgárság*   |      |   |     |   |
| 036  | KTAPVE2039910  | Lakcím*   |      |   |     |   |
| 037  | KTAPVE20399101 | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 038  | KTAPVE20399102 | Város   |      |   |     |   |
| 039  | KTAPVE20399103 | útca, házszám, emelet, ajtó                               |      |   |     |   |
| 040  | KTAPVE20399104 | Ország  |      |   |     |   |
| 041  | KTAPVE2039911  | Tisztség megnevezése*                                     |      |   |     |   |
| 042  | KTAPVE20399121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*               |      |   |     |   |
| 043  | KTAPVE20399122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****               |      |   |     |   |
| 044  | KTAPVE2039913  | Vezető beosztásának minősülő tisztség****                 |      |   |     |   |
| 045  | KTAPVE2039914  | Elsősorú vezető*  |      |   |     |   |
| 046  | KTAPVE2039915  | Az intézmény alkalmazottja*                               |      |   |     |   |
| 047  | KTAPVE2039916  | Tisztség betöltésének alapja*                             |      |   |     |   |
| 048  | KTAPVE2039917  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*                           |      |   |     |   |
| 049  | KTAPVE20401    | <b>Vezető állású személy (igazgatóság elnöke)</b>         |      |   |     |   |
| 050  | KTAPVE2040101  | Név*  |      |   |     |   |
| 051  | KTAPVE2040102  | Születési név   |      |   |     |   |
| 052  | KTAPVE2040103  | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 053  | KTAPVE2040104  | Születési helye**   |      |   |     |   |
| 054  | KTAPVE2040105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)**                             |      |   |     |   |
| 055  | KTAPVE2040106  | Személyi igazolvány száma                                 |      |   |     |   |
| 056  | KTAPVE2040107  | Útlevelezszám   |      |   |     |   |
| 057  | KTAPVE20401081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése                    |      |   |     |   |
| 058  | KTAPVE20401082 | Egyéb azonosító dokumentum száma                          |      |   |     |   |
| 059  | KTAPVE2040109  | Állampolgárság*   |      |   |     |   |
| 060  | KTAPVE2040110  | Lakcím*   |      |   |     |   |
| 061  | KTAPVE20401101 | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 062  | KTAPVE20401102 | Város   |      |   |     |   |
| 063  | KTAPVE20401103 | útca, házszám, emelet, ajtó                               |      |   |     |   |
| 064  | KTAPVE20401104 | Ország  |      |   |     |   |
| 065  | KTAPVE2040111  | Tisztség megnevezése*                                     |      |   |     |   |
| 066  | KTAPVE20401121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*               |      |   |     |   |
| 067  | KTAPVE20401122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****               |      |   |     |   |
| 068  | KTAPVE2040113  | Vezető beosztásának minősülő tisztség*                    |      |   |     |   |
| 069  | KTAPVE2040114  | Elsősorú vezető*  |      |   |     |   |
| 070  | KTAPVE2040115  | Az intézmény alkalmazottja*                               |      |   |     |   |
| 071  | KTAPVE2040116  | Tisztség betöltésének alapja*                             |      |   |     |   |
| 072  | KTAPVE2040117  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*                           |      |   |     |   |
| 073  | KTAPVE20501    | <b>Vezető állású személy (felügyelő bizottság elnöke)</b> |      |   |     |   |
| 074  | KTAPVE2050101  | Név*  |      |   |     |   |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|  |                |   |  |  |
|--|----------------|---|--|--|
| 075  | KTAPVE2050102  | Születési név                               |  |  |
| 076  | KTAPVE2050103  | Anyja neve*                                 |  |  |
| 077  | KTAPVE2050104  | Születési helye*                            |  |  |
| 078  | KTAPVE2050105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                |  |  |
| 079  | KTAPVE2050106  | Személyi igazolvány száma                   |  |  |
| 080  | KTAPVE2050107  | Útlevelezszám                               |  |  |
| 081  | KTAPVE20501081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése      |  |  |
| 082  | KTAPVE20501082 | Egyéb azonosító dokumentum száma            |  |  |
| 083  | KTAPVE2050109  | Állampolgárság*                             |  |  |
| 084  | KTAPVE2050110  | Lakcím*                                     |  |  |
| 085  | KTAPVE20501101 | Irányítószám                                |  |  |
| 086  | KTAPVE20501102 | Város                                       |  |  |
| 087  | KTAPVE20501103 | utca, házszám, emelet, ajtó                 |  |  |
| 088  | KTAPVE20501104 | Ország                                      |  |  |
| 089  | KTAPVE2050111  | Tisztség megnevezése*                       |  |  |
| 090  | KTAPVE20501121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)* |  |  |
| 091  | KTAPVE20501122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**** |  |  |
| 092  | KTAPVE2050113  | Vezető beosztásának minősülő tisztség*      |  |  |
| 093  | KTAPVE2050114  | Elsősorú vezető*                            |  |  |
| 094  | KTAPVE2050115  | Az intézmény alkalmazottja*                 |  |  |
| 095  | KTAPVE2050116  | Tisztség betöltésének alapja*               |  |  |
| 096  | KTAPVE2050117  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*             |  |  |
| <b>Alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás esetén</b> |                |   |  |  |
| 097  | KTAPVE20601    | <b>Vezető állású személy (ügyvezető)</b>    |  |  |
| 098  | KTAPVE2060101  | Név*  |  |  |
| 099  | KTAPVE2060102  | Születési név                               |  |  |
| 100  | KTAPVE2060103  | Anyja neve*                                 |  |  |
| 101  | KTAPVE2060104  | Születési helye*                            |  |  |
| 102  | KTAPVE2060105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                |  |  |
| 103  | KTAPVE2060106  | Személyi igazolvány száma                   |  |  |
| 104  | KTAPVE2060107  | Útlevelezszám                               |  |  |
| 105  | KTAPVE20601081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése      |  |  |
| 106  | KTAPVE20601082 | Egyéb azonosító dokumentum száma            |  |  |
| 107  | KTAPVE2060109  | Állampolgárság*                             |  |  |
| 108  | KTAPVE2060110  | Lakcím*                                     |  |  |
| 109  | KTAPVE20601101 | Irányítószám                                |  |  |
| 110  | KTAPVE20601102 | Város                                       |  |  |
| 111  | KTAPVE20601103 | utca, házszám, emelet, ajtó                 |  |  |
| 112  | KTAPVE20601104 | Ország                                      |  |  |
| 113  | KTAPVE2060111  | Tisztség megnevezése*                       |  |  |
| 114  | KTAPVE20601121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)* |  |  |
| 115  | KTAPVE20601122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**** |  |  |
| 116  | KTAPVE2060113  | Vezető beosztásának minősülő tisztség*      |  |  |
| 117  | KTAPVE2060114  | Elsősorú vezető*                            |  |  |
| 118  | KTAPVE2060115  | Az intézmény alkalmazottja*                 |  |  |
| 119  | KTAPVE2060116  | Tisztség betöltésének alapja*               |  |  |
| 120  | KTAPVE2060117  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*             |  |  |
| .....  |                |   |  |  |
| 121  | KTAPVE20699    | <b>Vezető állású személy (ügyvezető)</b>    |  |  |
| 122  | KTAPVE2069901  | Név*  |  |  |
| 123  | KTAPVE2069902  | Születési név                               |  |  |
| 124  | KTAPVE2069903  | Anyja neve*                                 |  |  |
| 125  | KTAPVE2069904  | Születési helye*                            |  |  |
| 126  | KTAPVE2069905  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                |  |  |
| 127  | KTAPVE2069906  | Személyi igazolvány száma                   |  |  |
| 128  | KTAPVE2069907  | Útlevelezszám                               |  |  |
| 129  | KTAPVE20699081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése      |  |  |
| 130  | KTAPVE20699082 | Egyéb azonosító dokumentum száma            |  |  |
| 131  | KTAPVE2069909  | Állampolgárság*                             |  |  |
| 132  | KTAPVE2069910  | Lakcím*                                     |  |  |
| 133  | KTAPVE20699101 | Irányítószám                                |  |  |
| 134  | KTAPVE20699102 | Város                                       |  |  |
| 135  | KTAPVE20699103 | utca, házszám, emelet, ajtó                 |  |  |
| 136  | KTAPVE20699104 | Ország                                      |  |  |
| 137  | KTAPVE2069911  | Tisztség megnevezése*                       |  |  |
| 138  | KTAPVE20699121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)* |  |  |
| 139  | KTAPVE20699122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**** |  |  |
| 140  | KTAPVE2069913  | Vezető beosztásának minősülő tisztség****   |  |  |
| 141  | KTAPVE2069914  | Elsősorú vezető*                            |  |  |



Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|       |                |  |  |  |  |
|-------|----------------|--|--|--|--|
| 142   | KTAPVE2069915  | Az intézmény alkalmazottja*                              |  |  |  |
| 143   | KTAPVE2069916  | Tisztség betöltésének alapja*                            |  |  |  |
| 144   | KTAPVE2069917  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*                          |  |  |  |
| 145   | KTAPVE20701    | <b>Vezető állású személy (ellenőrző testület elnöke)</b> |  |  |  |
| 146   | KTAPVE2070101  | Név*   |  |  |  |
| 147   | KTAPVE2070102  | Születési név  |  |  |  |
| 148   | KTAPVE2070103  | Anyja neve*  |  |  |  |
| 149   | KTAPVE2070104  | Születési helye*   |  |  |  |
| 150   | KTAPVE2070105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)**                            |  |  |  |
| 151   | KTAPVE2070106  | Személyi igazolvány száma                                |  |  |  |
| 152   | KTAPVE2070107  | Útlevelezám  |  |  |  |
| 153   | KTAPVE20701081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése                   |  |  |  |
| 154   | KTAPVE20701082 | Egyéb azonosító dokumentum száma                         |  |  |  |
| 155   | KTAPVE2070109  | Állampolgárság*  |  |  |  |
| 156   | KTAPVE2070110  | Lakcím*  |  |  |  |
| 157   | KTAPVE20701101 | Irányítószám   |  |  |  |
| 158   | KTAPVE20701102 | Város  |  |  |  |
| 159   | KTAPVE20701103 | utca, házszám, emelet, ajtó                              |  |  |  |
| 160   | KTAPVE20701104 | Ország   |  |  |  |
| 161   | KTAPVE2070111  | Tisztség megnevezése*                                    |  |  |  |
| 162   | KTAPVE20701121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*              |  |  |  |
| 163   | KTAPVE20701122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****              |  |  |  |
| 164   | KTAPVE2070113  | Vezető beosztásúnak minősülő tisztség*                   |  |  |  |
| 165   | KTAPVE2070114  | Elsősorú vezető*   |  |  |  |
| 166   | KTAPVE2070115  | Az intézmény alkalmazottja*                              |  |  |  |
| 167   | KTAPVE2070116  | Tisztség betöltésének alapja*                            |  |  |  |
| 168   | KTAPVE2070117  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*                          |  |  |  |
| 169   | KTAPVE20801    | <b>Vezető állású személy (kuratórium tagja)</b>          |  |  |  |
| 170   | KTAPVE2080101  | Név*   |  |  |  |
| 171   | KTAPVE2080102  | Születési név  |  |  |  |
| 172   | KTAPVE2080103  | Anyja neve*  |  |  |  |
| 173   | KTAPVE2080104  | Születési helye*   |  |  |  |
| 174   | KTAPVE2080105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)**                            |  |  |  |
| 175   | KTAPVE2080106  | Személyi igazolvány száma                                |  |  |  |
| 176   | KTAPVE2080107  | Útlevelezám  |  |  |  |
| 177   | KTAPVE20801081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése                   |  |  |  |
| 178   | KTAPVE20801082 | Egyéb azonosító dokumentum száma                         |  |  |  |
| 179   | KTAPVE2080109  | Állampolgárság*  |  |  |  |
| 180   | KTAPVE2080110  | Lakcím*  |  |  |  |
| 181   | KTAPVE20801101 | Irányítószám   |  |  |  |
| 182   | KTAPVE20801102 | Város  |  |  |  |
| 183   | KTAPVE20801103 | utca, házszám, emelet, ajtó                              |  |  |  |
| 184   | KTAPVE20801104 | Ország   |  |  |  |
| 185   | KTAPVE2080111  | Tisztség megnevezése*                                    |  |  |  |
| 186   | KTAPVE20801121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*              |  |  |  |
| 187   | KTAPVE20801122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****              |  |  |  |
| 188   | KTAPVE2080113  | Vezető beosztásúnak minősülő tisztség*                   |  |  |  |
| 189   | KTAPVE2080114  | Elsősorú vezető*   |  |  |  |
| 190   | KTAPVE2080115  | Az intézmény alkalmazottja*                              |  |  |  |
| 191   | KTAPVE2080116  | Tisztség betöltésének alapja*                            |  |  |  |
| 192   | KTAPVE2080117  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*                          |  |  |  |
| ..... |                |  |  |  |  |
| 193   | KTAPVE20899    | <b>Vezető állású személy (kuratórium tagja)</b>          |  |  |  |
| 194   | KTAPVE2089901  | Név*   |  |  |  |
| 195   | KTAPVE2089902  | Születési név  |  |  |  |
| 196   | KTAPVE2089903  | Anyja neve*  |  |  |  |
| 197   | KTAPVE2089904  | Születési helye*   |  |  |  |
| 198   | KTAPVE2089905  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                             |  |  |  |
| 199   | KTAPVE2089906  | Személyi igazolvány száma                                |  |  |  |
| 200   | KTAPVE2089907  | Útlevelezám  |  |  |  |
| 201   | KTAPVE20899081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése                   |  |  |  |
| 202   | KTAPVE20899082 | Egyéb azonosító dokumentum száma                         |  |  |  |
| 203   | KTAPVE2089909  | Állampolgárság*  |  |  |  |
| 204   | KTAPVE2089910  | Lakcím*  |  |  |  |
| 205   | KTAPVE20899101 | Irányítószám   |  |  |  |
| 206   | KTAPVE20899102 | Város  |  |  |  |
| 207   | KTAPVE20899103 | utca, házszám, emelet, ajtó                              |  |  |  |
| 208   | KTAPVE20899104 | Ország   |  |  |  |
| 209   | KTAPVE2089911  | Tisztség megnevezése*                                    |  |  |  |
| 210   | KTAPVE20899121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*              |  |  |  |
| 211   | KTAPVE20899122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)****              |  |  |  |
| 212   | KTAPVE2089913  | Vezető beosztásúnak minősülő tisztség****                |  |  |  |
| 213   | KTAPVE2089914  | Elsősorú vezető*   |  |  |  |
| 214   | KTAPVE2089915  | Az intézmény alkalmazottja*                              |  |  |  |
| 215   | KTAPVE2089916  | Tisztség betöltésének alapja*                            |  |  |  |
| 216   | KTAPVE2089917  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*                          |  |  |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Jelmagyarázat</b> |  |
| Tilos                |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAPVE3**  
*Tulajdonos adatai*

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód       | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|-----------------|---|------|---|-----|---|
|         |                 |   | 1    | 2 | 1   | 2 |
|         |                 |   | a    |   | a   | b |
| 001     | KTAPVE3101      | <b>Tulajdonos adatai<br/>(ha a tulajdonos természetes személy)</b>    |      |   |     |   |
| 002     | KTAPVE310101    | Tulajdonos neve*  |      |   |     |   |
| 003     | KTAPVE310102    | Születési név   |      |   |     |   |
| 004     | KTAPVE310103    | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 005     | KTAPVE310104    | Születési ideje (éééé.hh.nn)*   |      |   |     |   |
| 006     | KTAPVE310105    | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 007     | KTAPVE310106    | Lakcím  |      |   |     |   |
| 008     | KTAPVE3101061   | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 009     | KTAPVE3101062   | Város*  |      |   |     |   |
| 010     | KTAPVE3101063   | Utca, házszám*  |      |   |     |   |
| 011     | KTAPVE3101064   | Ország*   |      |   |     |   |
| 012     | KTAPVE3101071   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)*  |      |   |     |   |
| 013     | KTAPVE3101072   | Tulajdoni rész (%)*   |      |   |     |   |
| 014     | KTAPVE3101073   | Tulajdoni rész (Ft)*  |      |   |     |   |
| 015     | KTAPVE3101074   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*                              |      |   |     |   |
| 016     | KTAPVE3101075   | Értékpapír ISIN kódja*  |      |   |     |   |
| 017     | KTAPVE3101076   | Értékpapír mennyisége*  |      |   |     |   |
| 018     | KTAPVE3101077   | Szavazati jog (%)*  |      |   |     |   |
| 019     | KTAPVE3101078   | Tulajdonlás típusa*   |      |   |     |   |
| 020     | KTAPVE3101081   | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)****        |      |   |     |   |
| 021     | KTAPVE31010811  | Tulajdonváltás típusa (vétél vagy eladás)****                         |      |   |     |   |
| 022     | KTAPVE3101082   | Tulajdoni rész (%)****  |      |   |     |   |
| 023     | KTAPVE3101083   | Tulajdoni rész (Ft)****   |      |   |     |   |
| 024     | KTAPVE3101084   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                           |      |   |     |   |
| 025     | KTAPVE3101085   | Értékpapír ISIN kódja****   |      |   |     |   |
| 026     | KTAPVE3101086   | Értékpapír mennyisége****   |      |   |     |   |
| 027     | KTAPVE3101087   | Szavazati jog (%)****   |      |   |     |   |
| 028     | KTAPVE3101088   | Tulajdonlás típusa****  |      |   |     |   |
| 029     | KTAPVE3101091   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás<br>azonosító adatai |      |   |     |   |
| 030     | KTAPVE31010911  | Név*  |      |   |     |   |
| 031     | KTAPVE31010912  | Székhely  |      |   |     |   |
| 032     | KTAPVE310109121 | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 033     | KTAPVE310109122 | Város*  |      |   |     |   |
| 034     | KTAPVE310109123 | Utca, házszám*  |      |   |     |   |
| 035     | KTAPVE310109124 | Ország*   |      |   |     |   |
| 036     | KTAPVE31010913  | Adószám*  |      |   |     |   |
|         | .....           | .....   |      |   |     |   |
| 037     | KTAPVE3199      | <b>Tulajdonos adatai<br/>(ha a tulajdonos természetes személy)</b>    |      |   |     |   |
| 038     | KTAPVE319901    | Tulajdonos neve*  |      |   |     |   |
| 039     | KTAPVE319902    | Születési név   |      |   |     |   |
| 040     | KTAPVE319903    | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 041     | KTAPVE319904    | Születési ideje (éééé.hh.nn)*   |      |   |     |   |
| 042     | KTAPVE319905    | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 043     | KTAPVE319906    | Lakcím  |      |   |     |   |
| 044     | KTAPVE3199061   | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 045     | KTAPVE3199062   | Város*  |      |   |     |   |
| 046     | KTAPVE3199063   | Utca, házszám*  |      |   |     |   |
| 047     | KTAPVE3199064   | Ország*   |      |   |     |   |
| 048     | KTAPVE3199071   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)*  |      |   |     |   |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                 |   |  |  |
|-----|-----------------|---|--|--|
| 049 | KTAPVE3199072   | Tulajdoni rész (%)*   |  |  |
| 050 | KTAPVE3199073   | Tulajdoni rész (Ft)*  |  |  |
| 051 | KTAPVE3199074   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*                              |  |  |
| 052 | KTAPVE3199075   | Értékpapír ISIN kódja*  |  |  |
| 053 | KTAPVE3199076   | Értékpapír mennyisége*  |  |  |
| 054 | KTAPVE3199077   | Szavazati jog (%)*  |  |  |
| 055 | KTAPVE3199078   | Tulajdonlás típusa*   |  |  |
| 056 | KTAPVE3199081   | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)****        |  |  |
| 057 | KTAPVE31990811  | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)****                         |  |  |
| 058 | KTAPVE3199082   | Tulajdoni rész (%)****  |  |  |
| 059 | KTAPVE3199083   | Tulajdoni rész (Ft)****   |  |  |
| 060 | KTAPVE3199084   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                           |  |  |
| 061 | KTAPVE3199085   | Értékpapír ISIN kódja****   |  |  |
| 062 | KTAPVE3199086   | Értékpapír mennyisége****   |  |  |
| 063 | KTAPVE3199087   | Szavazati jog (%)****   |  |  |
| 064 | KTAPVE3199088   | Tulajdonlás típusa****  |  |  |
| 065 | KTAPVE3199091   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás<br>azonosító adatai |  |  |
| 066 | KTAPVE31990911  | Név*  |  |  |
| 067 | KTAPVE31990912  | Székhely  |  |  |
| 068 | KTAPVE319909121 | Irányítószám*   |  |  |
| 069 | KTAPVE319909122 | Város*  |  |  |
| 070 | KTAPVE319909123 | Utca, házszám*  |  |  |
| 071 | KTAPVE319909124 | Ország*   |  |  |
| 072 | KTAPVE31990913  | Adószám*  |  |  |
| 073 | KTAPVE3201      | <b>Tulajdonos adatai</b> (ha a<br><b>tulajdonos jogi személy)</b>     |  |  |
| 074 | KTAPVE320101    | Tulajdonos neve*  |  |  |
| 075 | KTAPVE320102    | Adószáma*   |  |  |
| 076 | KTAPVE320103    | Székhely  |  |  |
| 077 | KTAPVE3201031   | Irányítószám*   |  |  |
| 078 | KTAPVE3201032   | Város*  |  |  |
| 079 | KTAPVE3201033   | Utca, házszám*  |  |  |
| 080 | KTAPVE3201034   | Ország*   |  |  |
| 081 | KTAPVE3201041   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)*   |  |  |
| 082 | KTAPVE3201042   | Tulajdoni rész (%)*   |  |  |
| 083 | KTAPVE3201043   | Tulajdoni rész (Ft)*  |  |  |
| 084 | KTAPVE3201044   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*                              |  |  |
| 085 | KTAPVE3201045   | Értékpapír ISIN kódja*  |  |  |
| 086 | KTAPVE3201046   | Értékpapír mennyisége*  |  |  |
| 087 | KTAPVE3201047   | Szavazati jog (%)*  |  |  |
| 088 | KTAPVE3201048   | Tulajdonlás típusa*   |  |  |
| 089 | KTAPVE3201051   | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)****        |  |  |
| 090 | KTAPVE32010511  | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)****                         |  |  |
| 091 | KTAPVE3201052   | Tulajdoni rész (%)****  |  |  |
| 092 | KTAPVE3201053   | Tulajdoni rész (Ft)****   |  |  |
| 093 | KTAPVE3201054   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                           |  |  |
| 094 | KTAPVE3201055   | Értékpapír ISIN kódja****   |  |  |
| 095 | KTAPVE3201056   | Értékpapír mennyisége****   |  |  |
| 096 | KTAPVE3201057   | Szavazati jog (%)****   |  |  |
| 097 | KTAPVE3201058   | Tulajdonlás típusa****  |  |  |
| 098 | KTAPVE3201061   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás<br>azonosító adatai |  |  |
| 099 | KTAPVE32010611  | Név*  |  |  |
| 100 | KTAPVE32010612  | Székhely  |  |  |
| 101 | KTAPVE320106121 | Irányítószám*   |  |  |
| 102 | KTAPVE320106122 | Város*  |  |  |
| 103 | KTAPVE320106123 | Utca, házszám*  |  |  |
| 104 | KTAPVE320106124 | Ország*   |  |  |

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                 |  |  |  |
|-----|-----------------|--|--|--|
| 105 | KTAPVE32010613  | Adószám*   |  |  |
|     |                 | ...  |  |  |
| 106 | KTAPVE3299      | <b>Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)</b>            |  |  |
| 107 | KTAPVE329901    | Tulajdonos neve*   |  |  |
| 108 | KTAPVE329902    | Adószáma*  |  |  |
| 109 | KTAPVE329903    | Székhely <sup>z</sup>  |  |  |
| 110 | KTAPVE3299031   | Irányítószám*  |  |  |
| 111 | KTAPVE3299032   | Város*   |  |  |
| 112 | KTAPVE3299033   | Utca, házszám*   |  |  |
| 113 | KTAPVE3299034   | Ország*  |  |  |
| 114 | KTAPVE3299041   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*  |  |  |
| 115 | KTAPVE3299042   | Tulajdoni rész (%)*  |  |  |
| 116 | KTAPVE3299043   | Tulajdoni rész (Ft)*   |  |  |
| 117 | KTAPVE3299044   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)                            |  |  |
| 118 | KTAPVE3299045   | Értékpapír ISIN kódja*   |  |  |
| 119 | KTAPVE3299046   | Értékpapír mennyisége*   |  |  |
| 120 | KTAPVE3299047   | Szavazati jog (%)*   |  |  |
| 121 | KTAPVE3299048   | Tulajdonlás típusa*  |  |  |
| 122 | KTAPVE3299051   | Tulajdonváltás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****        |  |  |
| 123 | KTAPVE32990511  | Tulajdonváltás típusa (vétel vagy eladás)****                      |  |  |
| 124 | KTAPVE3299052   | Tulajdoni rész (%)****   |  |  |
| 125 | KTAPVE3299053   | Tulajdoni rész (Ft)****  |  |  |
| 126 | KTAPVE3299054   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                        |  |  |
| 127 | KTAPVE3299055   | Értékpapír ISIN kódja****  |  |  |
| 128 | KTAPVE3299056   | Értékpapír mennyisége****  |  |  |
| 129 | KTAPVE3299057   | Szavazati jog (%)****  |  |  |
| 130 | KTAPVE3299058   | Tulajdonlás típusa****   |  |  |
| 131 | KTAPVE3299061   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai |  |  |
| 132 | KTAPVE32990611  | Név*   |  |  |
| 133 | KTAPVE32990612  | Székhely   |  |  |
| 134 | KTAPVE329906121 | Irányítószám*  |  |  |
| 135 | KTAPVE329906122 | Város*   |  |  |
| 136 | KTAPVE329906123 | Utca, házszám*   |  |  |
| 137 | KTAPVE329906124 | Ország*  |  |  |
| 138 | KTAPVE32990613  | Adószám*   |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAPVE4**  
*Minősített befolyás*

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód          | Megnevezés  | Adat |   | Mód |
|---------|--------------------|---|------|---|-----|
|         |                    |   | 1    | 2 |     |
|         |                    |   | a    | b |     |
| 001     | KTAPVE400001       | <b>Minősített befolyású részesedést szerzett személy (ha a befolyásoló természetes személy)</b>     |      |   |     |
| 002     | KTAPVE40000101     | Befolyásoló neve*   |      |   |     |
| 003     | KTAPVE40000102     | Születési név   |      |   |     |
| 004     | KTAPVE40000103     | Születési helye*  |      |   |     |
| 005     | KTAPVE40000104     | Anyja neve*   |      |   |     |
| 006     | KTAPVE40000105     | Lakcím  |      |   |     |
| 007     | KTAPVE400001051    | Irányítószám*   |      |   |     |
| 008     | KTAPVE400001052    | Város*  |      |   |     |
| 009     | KTAPVE400001053    | Utca, házszám*  |      |   |     |
| 010     | KTAPVE400001054    | Ország*   |      |   |     |
| 011     | KTAPVE400001061    | Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*                   |      |   |     |
| 012     | KTAPVE400001062    | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****           |      |   |     |
| 013     | KTAPVE400001063    | Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****          |      |   |     |
| 014     | KTAPVE40000107     | Tulajdoni rész (%)*   |      |   |     |
| 015     | KTAPVE40000108     | Tulajdoni rész (Ft)*  |      |   |     |
| 016     | KTAPVE40000109     | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*  |      |   |     |
| 017     | KTAPVE40000110     | Értékpapír ISIN kódja*  |      |   |     |
| 018     | KTAPVE40000111     | Értékpapír mennyisége*  |      |   |     |
| 019     | KTAPVE40000112     | Szavazati jog (%)*  |      |   |     |
| 020     | KTAPVE40000113     | Összes befolyás (%)*  |      |   |     |
| 021     | KTAPVE40000114     | Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*  |      |   |     |
| 022     | KTAPVE40000115     | Közzététel helye*   |      |   |     |
| 023     | KTAPVE40000116     | Minősített befolyás típusa*   |      |   |     |
| 024     | KTAPVE400001161    | A minősített befolyású részesedésnél figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai |      |   |     |
| 025     | KTAPVE40000116101  | Közeli hozzátartozó neve*   |      |   |     |
| 026     | KTAPVE40000116102  | Születési név   |      |   |     |
| 027     | KTAPVE40000116103  | Születési helye*  |      |   |     |
| 028     | KTAPVE40000116104  | Anyja neve*   |      |   |     |
| 029     | KTAPVE40000116105  | Lakcím  |      |   |     |
| 030     | KTAPVE400001161051 | Irányítószám*   |      |   |     |
| 031     | KTAPVE400001161052 | Város*  |      |   |     |
| 032     | KTAPVE400001161053 | Utca, házszám*  |      |   |     |
| 033     | KTAPVE400001161054 | Ország*   |      |   |     |
| 034     | KTAPVE40000116106  | Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*  |      |   |     |
| 035     | KTAPVE40000116107  | Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*   |      |   |     |
| 036     | KTAPVE40000116108  | Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*   |      |   |     |
| 037     | KTAPVE400001171    | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                                  |      |   |     |
| 038     | KTAPVE4000011711   | Név*  |      |   |     |
| 039     | KTAPVE4000011712   | Székhely  |      |   |     |
| 040     | KTAPVE40000117121  | Irányítószám*   |      |   |     |
| 041     | KTAPVE40000117122  | Város*  |      |   |     |
| 042     | KTAPVE40000117123  | Utca, házszám*  |      |   |     |
| 043     | KTAPVE40000117124  | Ország*   |      |   |     |
| 044     | KTAPVE4000011713   | Adószám*  |      |   |     |
|         | .....              | .....   |      |   |     |
| 045     | KTAPVE400099       | <b>Minősített befolyású részesedést szerzett személy (ha a befolyásoló természetes személy)</b>     |      |   |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                    |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|
| 046 | KTAPVE40009901     | Befolyásoló neve*  |  |  |
| 047 | KTAPVE40009902     | Születési név  |  |  |
| 048 | KTAPVE40009903     | Születési helye*   |  |  |
| 049 | KTAPVE40009904     | Anyja neve*  |  |  |
| 050 | KTAPVE40009905     | Lakcím*  |  |  |
| 051 | KTAPVE400099051    | Irányítószám*  |  |  |
| 052 | KTAPVE400099052    | Város*   |  |  |
| 053 | KTAPVE400099053    | Utca, hászám*  |  |  |
| 054 | KTAPVE400099054    | Ország*  |  |  |
| 055 | KTAPVE400099061    | Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*                  |  |  |
| 056 | KTAPVE400099062    | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****          |  |  |
| 057 | KTAPVE400099063    | Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****         |  |  |
| 058 | KTAPVE40009907     | Tulajdoni rész (%)*  |  |  |
| 059 | KTAPVE40009908     | Tulajdoni rész (Ft)*   |  |  |
| 060 | KTAPVE40009909     | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*   |  |  |
| 061 | KTAPVE40009910     | Értékpapír ISIN kódja*   |  |  |
| 062 | KTAPVE40009911     | Értékpapír mennyisége*   |  |  |
| 063 | KTAPVE40009912     | Szavazati jog (%)*   |  |  |
| 064 | KTAPVE40009913     | Összes befolyás (%)*   |  |  |
| 065 | KTAPVE40009914     | Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*   |  |  |
| 066 | KTAPVE40009915     | Közzététel helye*  |  |  |
| 067 | KTAPVE40009916     | Minősített befolyás típusa*  |  |  |
| 068 | KTAPVE400099161    | Aminősített befolyású részesedésnél figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai |  |  |
| 069 | KTAPVE40009916101  | Közeli hozzátartozó neve*  |  |  |
| 070 | KTAPVE40009916102  | Születési név  |  |  |
| 071 | KTAPVE40009916103  | Születési helye*   |  |  |
| 072 | KTAPVE40009916104  | Anyja neve*  |  |  |
| 073 | KTAPVE40009916105  | Lakcím   |  |  |
| 074 | KTAPVE400099161051 | Irányítószám*  |  |  |
| 075 | KTAPVE400099161052 | Város*   |  |  |
| 076 | KTAPVE400099161053 | Utca, hászám*  |  |  |
| 077 | KTAPVE400099161054 | Ország*  |  |  |
| 078 | KTAPVE40009916106  | Közeli hozzátartozó tulajdoni része (%)*   |  |  |
| 079 | KTAPVE40009916107  | Közeli hozzátartozó tulajdoni része (Ft)*  |  |  |
| 080 | KTAPVE40009916108  | Közeli hozzátartozó szavazati joga (%)*  |  |  |
| 081 | KTAPVE400099171    | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                                 |  |  |
| 082 | KTAPVE4000991711   | Név*   |  |  |
| 083 | KTAPVE4000991712   | Székhely   |  |  |
| 084 | KTAPVE40009917121  | Irányítószám*  |  |  |
| 085 | KTAPVE40009917122  | Város*   |  |  |
| 086 | KTAPVE40009917123  | Utca, hászám*  |  |  |
| 087 | KTAPVE40009917124  | Ország*  |  |  |
| 088 | KTAPVE4000991713   | Adószám*   |  |  |
| 089 | KTAPVE401          | <b>Minősített befolyású részesedést szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)</b>         |  |  |
| 090 | KTAPVE40101        | Intézmény neve*  |  |  |
| 091 | KTAPVE40102        | Adószáma*  |  |  |
| 092 | KTAPVE40103        | Székhely   |  |  |
| 093 | KTAPVE401031       | Irányítószám*  |  |  |
| 094 | KTAPVE401032       | Város*   |  |  |
| 095 | KTAPVE401033       | Utca, hászám*  |  |  |
| 096 | KTAPVE401034       | Ország*  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|
| 097 | KTAPVE401041   | Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*          |  |  |
| 098 | KTAPVE401042   | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****  |  |  |
| 099 | KTAPVE401043   | Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) **** |  |  |
| 100 | KTAPVE40105    | Tulajdoni rész (%)*  |  |  |
| 101 | KTAPVE40106    | Tulajdoni rész (Ft)*   |  |  |
| 102 | KTAPVE40107    | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*   |  |  |
| 103 | KTAPVE40108    | Értékpapír ISIN kódja*   |  |  |
| 104 | KTAPVE40109    | Értékpapír mennyisége*   |  |  |
| 105 | KTAPVE40110    | Szavazati jog (%)*   |  |  |
| 106 | KTAPVE40111    | Összes befolyás (%)*   |  |  |
| 107 | KTAPVE40112    | Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*  |  |  |
| 108 | KTAPVE40113    | Közzététel helye*  |  |  |
| 109 | KTAPVE40114    | Minősített befolyás típusa*  |  |  |
| 110 | KTAPVE401151   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                         |  |  |
| 111 | KTAPVE4011511  | Név*   |  |  |
| 112 | KTAPVE4011512  | Székhely   |  |  |
| 113 | KTAPVE40115121 | Irányítószám*  |  |  |
| 114 | KTAPVE40115122 | Város*   |  |  |
| 115 | KTAPVE40115123 | Utca, házszám*   |  |  |
| 116 | KTAPVE40115124 | Ország*  |  |  |
| 117 | KTAPVE4011513  | Adószám*   |  |  |
| ... | ...            | .....  |  |  |
| 118 | KTAPVE499      | <b>Minősített befolyású részesedést szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)</b> |  |  |
| 119 | KTAPVE49901    | Intézmény neve*  |  |  |
| 120 | KTAPVE49902    | Adószáma*  |  |  |
| 121 | KTAPVE49903    | Székhely   |  |  |
| 122 | KTAPVE499031   | Irányítószám*  |  |  |
| 123 | KTAPVE499032   | Város*   |  |  |
| 124 | KTAPVE499033   | Utca, házszám*   |  |  |
| 125 | KTAPVE499034   | Ország*  |  |  |
| 126 | KTAPVE499041   | Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*          |  |  |
| 127 | KTAPVE499042   | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****  |  |  |
| 128 | KTAPVE499043   | Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) **** |  |  |
| 129 | KTAPVE49905    | Tulajdoni rész (%)*  |  |  |
| 130 | KTAPVE49906    | Tulajdoni rész (Ft)*   |  |  |
| 131 | KTAPVE49907    | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*   |  |  |
| 132 | KTAPVE49908    | Értékpapír ISIN kódja*   |  |  |
| 133 | KTAPVE49909    | Értékpapír mennyisége*   |  |  |
| 134 | KTAPVE49910    | Szavazati jog (%)*   |  |  |
| 135 | KTAPVE49911    | Összes befolyás (%)*   |  |  |
| 136 | KTAPVE49912    | Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*  |  |  |
| 137 | KTAPVE49913    | Közzététel helye*  |  |  |
| 138 | KTAPVE49914    | Minősített befolyás típusa*  |  |  |
| 139 | KTAPVE499151   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                         |  |  |
| 140 | KTAPVE4991511  | Név*   |  |  |
| 141 | KTAPVE4991512  | Székhely   |  |  |
| 142 | KTAPVE49915121 | Irányítószám*  |  |  |
| 143 | KTAPVE49915122 | Város*   |  |  |
| 144 | KTAPVE49915123 | Utca, házszám*   |  |  |
| 145 | KTAPVE49915124 | Ország*  |  |  |
| 146 | KTAPVE4991513  | Adószám*   |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAPVE5**  
*Könyvvizsgáló adatai*

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés                            | Adat |   | Mód |   |
|---------|------------|---------------------------------------|------|---|-----|---|
|         |            |                                       | 1    | 2 | 2   | 2 |
|         |            |                                       | a    |   | b   |   |
| 001     | KTAPVE501  | Könyvvizsgáló társaság neve*          |      |   |     |   |
| 002     | KTAPVE5021 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*        |      |   |     |   |
| 003     | KTAPVE5022 | Megbízás vége (éééé.hh.nn)****        |      |   |     |   |
| 004     | KTAPVE503  | Adószáma*                             |      |   |     |   |
| 005     | KTAPVE504  | Székhely*                             |      |   |     |   |
| 006     | KTAPVE5041 | Irányítószám                          |      |   |     |   |
| 007     | KTAPVE5042 | Város                                 |      |   |     |   |
| 008     | KTAPVE5043 | Utca, házszám, emelet, ajtó           |      |   |     |   |
| 009     | KTAPVE5044 | Ország                                |      |   |     |   |
| 010     | KTAPVE505  | Telefon                               |      |   |     |   |
| 011     | KTAPVE506  | Telefax                               |      |   |     |   |
| 012     | KTAPVE507  | E-mail                                |      |   |     |   |
| 013     | KTAPVE508  | Weblap                                |      |   |     |   |
| 014     | KTAPVE509  | Kamarai tagsági száma*                |      |   |     |   |
| 015     | KTAPVE510  | Kamarai státusz                       |      |   |     |   |
| 016     | KTAPVE511  | Pénzügyi azonosító*                   |      |   |     |   |
| 017     | KTAPVE512  | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*  |      |   |     |   |
| 018     | KTAPVE513  | Könyvvizsgáló személy neve*           |      |   |     |   |
| 019     | KTAPVE5141 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*        |      |   |     |   |
| 020     | KTAPVE5142 | Megbízás vége (éééé.hh.nn)****        |      |   |     |   |
| 021     | KTAPVE515  | Születési név                         |      |   |     |   |
| 022     | KTAPVE516  | Anyja neve*                           |      |   |     |   |
| 023     | KTAPVE517  | Születési helye*                      |      |   |     |   |
| 024     | KTAPVE518  | Lakcím*                               |      |   |     |   |
| 025     | KTAPVE5181 | Irányítószám                          |      |   |     |   |
| 026     | KTAPVE5182 | Város                                 |      |   |     |   |
| 027     | KTAPVE5183 | Utca, házszám, emelet, ajtó           |      |   |     |   |
| 028     | KTAPVE5184 | Ország                                |      |   |     |   |
| 029     | KTAPVE519  | Kamarai tagság száma*                 |      |   |     |   |
| 030     | KTAPVE520  | Kamarai státusz                       |      |   |     |   |
| 031     | KTAPVE521  | Pénzügyi azonosító*                   |      |   |     |   |
| 032     | KTAPVE522  | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*  |      |   |     |   |
| 033     | KTAPVE523  | Helyettes Könyvvizsgáló személy neve* |      |   |     |   |
| 034     | KTAPVE5241 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*        |      |   |     |   |
| 035     | KTAPVE5242 | Megbízás vége (éééé.hh.nn)****        |      |   |     |   |
| 036     | KTAPVE525  | Születési név                         |      |   |     |   |
| 037     | KTAPVE526  | Anyja neve*                           |      |   |     |   |
| 038     | KTAPVE527  | Születési helye*                      |      |   |     |   |
| 039     | KTAPVE528  | Lakcím*                               |      |   |     |   |
| 040     | KTAPVE5281 | Irányítószám                          |      |   |     |   |
| 041     | KTAPVE5282 | Város                                 |      |   |     |   |
| 042     | KTAPVE5283 | Utca, házszám, emelet, ajtó           |      |   |     |   |
| 043     | KTAPVE5284 | Ország                                |      |   |     |   |
| 044     | KTAPVE529  | Kamarai tagság száma*                 |      |   |     |   |
| 045     | KTAPVE530  | Kamarai státusz                       |      |   |     |   |
| 046     | KTAPVE531  | Pénzügyi azonosító*                   |      |   |     |   |
| 047     | KTAPVE532  | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*  |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAPVE6**  
*Kiszervezés adatok*

| Sorszám | PSZÁF kód     | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|---------------|---|------|---|-----|---|
|         |               |   | 1    | 2 | 2   | 2 |
|         |               |   | a    |   | b   |   |
| 001     | KTAPVE6101    | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó |      |   |     |   |
| 002     | KTAPVE610101  | Neve*   |      |   |     |   |
| 003     | KTAPVE610102  | Adószám*  |      |   |     |   |
| 004     | KTAPVE610103  | Székhely*   |      |   |     |   |
| 005     | KTAPVE6101031 | Irányítószám  |      |   |     |   |
| 006     | KTAPVE6101032 | Város   |      |   |     |   |
| 007     | KTAPVE6101033 | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 008     | KTAPVE6101034 | Ország  |      |   |     |   |
| 009     | KTAPVE610104  | Telefon   |      |   |     |   |
| 010     | KTAPVE610105  | Telefax   |      |   |     |   |
| 011     | KTAPVE610106  | E-mail  |      |   |     |   |
| 012     | KTAPVE610107  | Weblap  |      |   |     |   |
| 013     | KTAPVE610108  | Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*       |      |   |     |   |
| 014     | KTAPVE6101091 | Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |   |
| 015     | KTAPVE6101092 | Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****                              |      |   |     |   |
|         | .....         | .....   |      |   |     |   |
| 016     | KTAPVE6199    | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó |      |   |     |   |
| 017     | KTAPVE619901  | Neve*   |      |   |     |   |
| 018     | KTAPVE619902  | Adószám*  |      |   |     |   |
| 019     | KTAPVE619903  | Székhely*   |      |   |     |   |
| 020     | KTAPVE6199031 | Irányítószám  |      |   |     |   |
| 021     | KTAPVE6199032 | Város   |      |   |     |   |
| 022     | KTAPVE6199033 | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 023     | KTAPVE6199034 | Ország  |      |   |     |   |
| 024     | KTAPVE619904  | Telefon   |      |   |     |   |
| 025     | KTAPVE619905  | Telefax   |      |   |     |   |
| 026     | KTAPVE619906  | E-mail  |      |   |     |   |
| 027     | KTAPVE619907  | Weblap  |      |   |     |   |
| 028     | KTAPVE619908  | Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*       |      |   |     |   |
| 029     | KTAPVE6199091 | Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |   |
| 030     | KTAPVE6199092 | Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****                              |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## HPTPK

## Pénzügyi közvetítők adatai

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|----------------|---|------|---|-----|---|
|         |                |   | 1    | 2 | 2   | 2 |
|         |                |   | a    |   | z   |   |
| 001     | HPTPK100011    | Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz  |      |   |     |   |
| 002     | HPTPK1000111   | Megbízó pénzügyi intézmény neve*  |      |   |     |   |
| 003     | HPTPK1000112   | Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*  |      |   |     |   |
| 004     | HPTPK100012    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt első szinten álló szereplő)</b>                               |      |   |     |   |
| 005     | HPTPK1000121   | Közvetítő neve*   |      |   |     |   |
| 006     | HPTPK1000122   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |   |
| 007     | HPTPK1000123   | Székhelye   |      |   |     |   |
| 008     | HPTPK10001231  | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 009     | HPTPK10001232  | Város*  |      |   |     |   |
| 010     | HPTPK10001233  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |   |
| 011     | HPTPK10001234  | Ország*   |      |   |     |   |
| 012     | HPTPK1000124   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |   |
| 013     | HPTPK1000125   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 014     | HPTPK10001261  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 015     | HPTPK10001262  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |   |
| 016     | HPTPK10001271  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |   |
| 017     | HPTPK10001272  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |   |
| 018     | HPTPK10001273  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |      |   |     |   |
| 019     | HPTPK100012731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |      |   |     |   |
| 020     | HPTPK100012732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |      |   |     |   |
| 021     | HPTPK100012733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |      |   |     |   |
| 022     | HPTPK100012734 | Behajtás, követeléskezelés  |      |   |     |   |
| 023     | HPTPK10001274  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |      |   |     |   |
| 024     | HPTPK10001281  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |      |   |     |   |
| 025     | HPTPK100012811 | Határozat száma   |      |   |     |   |
| 026     | HPTPK100012812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 027     | HPTPK100012813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |      |   |     |   |
| 028     | HPTPK100012814 | Közvetítő státusza  |      |   |     |   |
| 029     | HPTPK100013    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt második szinten álló szereplő)</b>                            |      |   |     |   |
| 030     | HPTPK1000131   | Közvetítő neve*   |      |   |     |   |
| 031     | HPTPK1000132   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |   |
| 032     | HPTPK1000133   | Székhelye   |      |   |     |   |
| 033     | HPTPK10001331  | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 034     | HPTPK10001332  | Város*  |      |   |     |   |
| 035     | HPTPK10001333  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |   |
| 036     | HPTPK10001334  | Ország*   |      |   |     |   |
| 037     | HPTPK1000134   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |   |
| 038     | HPTPK1000135   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*  |      |   |     |   |
| 039     | HPTPK10001361  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 040     | HPTPK10001362  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |   |
| 041     | HPTPK10001371  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |   |
| 042     | HPTPK10001372  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |   |
| 043     | HPTPK10001373  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |      |   |     |   |
| 044     | HPTPK100013731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |      |   |     |   |
| 045     | HPTPK100013732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |      |   |     |   |
| 046     | HPTPK100013733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |      |   |     |   |
| 047     | HPTPK100013734 | Behajtás, követeléskezelés  |      |   |     |   |
| 048     | HPTPK10001374  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |      |   |     |   |
| 049     | HPTPK10001381  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |      |   |     |   |
| 050     | HPTPK100013811 | Határozat száma   |      |   |     |   |
| 051     | HPTPK100013812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 052     | HPTPK100013813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |      |   |     |   |
| 053     | HPTPK100013814 | Közvetítő státusza  |      |   |     |   |
| 054     | HPTPK100014    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)</b>                           |      |   |     |   |
| 055     | HPTPK1000141   | Közvetítő neve*   |      |   |     |   |
| 056     | HPTPK1000142   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |   |
| 057     | HPTPK1000143   | Székhelye   |      |   |     |   |
| 058     | HPTPK10001431  | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 059     | HPTPK10001432  | Város*  |      |   |     |   |
| 060     | HPTPK10001433  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |   |
| 061     | HPTPK10001434  | Ország*   |      |   |     |   |
| 062     | HPTPK1000144   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |   |
| 063     | HPTPK1000145   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*  |      |   |     |   |
| 064     | HPTPK10001461  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 065     | HPTPK10001462  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |   |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|       |                |   |  |  |
|-------|----------------|---|--|--|
| 066   | HPTPK10001471  | Közvetítő típusa*   |  |  |
| 067   | HPTPK10001472  | Közvetítő státusza*   |  |  |
| ..... | .....          | .....   |  |  |
| 068   | HPTPK199991    | <b>Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz</b>   |  |  |
| 069   | HPTPK1999911   | Megbízó pénzügyi intézmény neve*  |  |  |
| 070   | HPTPK1999912   | Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*  |  |  |
| 071   | HPTPK199992    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt első szinten álló szereplő)</b>                               |  |  |
| 072   | HPTPK1999921   | Közvetítő neve*   |  |  |
| 073   | HPTPK1999922   | Közvetítő törzsszáma*   |  |  |
| 074   | HPTPK1999923   | Székhelye   |  |  |
| 075   | HPTPK19999231  | Irányítószám*   |  |  |
| 076   | HPTPK19999232  | Város*  |  |  |
| 077   | HPTPK19999233  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |  |
| 078   | HPTPK19999234  | Ország*   |  |  |
| 079   | HPTPK1999924   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |  |
| 080   | HPTPK1999925   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelle (ééééhhnn)   |  |  |
| 081   | HPTPK19999261  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |  |
| 082   | HPTPK19999262  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |  |
| 083   | HPTPK19999271  | Közvetítő típusa*   |  |  |
| 084   | HPTPK19999272  | Közvetítő státusza*   |  |  |
| 085   | HPTPK19999273  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |  |  |
| 086   | HPTPK199992731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |  |  |
| 087   | HPTPK199992732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |  |  |
| 088   | HPTPK199992733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |  |  |
| 089   | HPTPK199992734 | Behajtás, követeléskezelés  |  |  |
| 090   | HPTPK19999274  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |  |  |
| 091   | HPTPK19999281  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |  |  |
| 092   | HPTPK199992811 | Határozat száma   |  |  |
| 093   | HPTPK199992812 | Engedély kelle (ééééhhnn)   |  |  |
| 094   | HPTPK199992813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |  |  |
| 095   | HPTPK199992814 | Közvetítő státusza  |  |  |
| 096   | HPTPK199993    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt második szinten álló szereplő)</b>                            |  |  |
| 097   | HPTPK1999931   | Közvetítő neve*   |  |  |
| 098   | HPTPK1999932   | Közvetítő törzsszáma*   |  |  |
| 099   | HPTPK1999933   | Székhelye   |  |  |
| 100   | HPTPK19999331  | Irányítószám*   |  |  |
| 101   | HPTPK19999332  | Város*  |  |  |
| 102   | HPTPK19999333  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |  |
| 103   | HPTPK19999334  | Ország*   |  |  |
| 104   | HPTPK1999934   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |  |
| 105   | HPTPK1999935   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelle (ééééhhnn)   |  |  |
| 106   | HPTPK19999361  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |  |
| 107   | HPTPK19999362  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |  |
| 108   | HPTPK19999371  | Közvetítő típusa*   |  |  |
| 109   | HPTPK19999372  | Közvetítő státusza*   |  |  |
| 110   | HPTPK19999373  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |  |  |
| 111   | HPTPK199993731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |  |  |
| 112   | HPTPK199993732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |  |  |
| 113   | HPTPK199993733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |  |  |
| 114   | HPTPK199993734 | Behajtás, követeléskezelés  |  |  |
| 115   | HPTPK19999374  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |  |  |
| 116   | HPTPK19999381  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |  |  |
| 117   | HPTPK199993811 | Határozat száma   |  |  |
| 118   | HPTPK199993812 | Engedély kelle (ééééhhnn)   |  |  |
| 119   | HPTPK199993813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |  |  |
| 120   | HPTPK199993814 | Közvetítő státusza  |  |  |
| 121   | HPTPK199994    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)</b>                           |  |  |
| 122   | HPTPK1999941   | Közvetítő neve*   |  |  |
| 123   | HPTPK1999942   | Közvetítő törzsszáma*   |  |  |
| 124   | HPTPK1999943   | Székhelye   |  |  |
| 125   | HPTPK19999431  | Irányítószám*   |  |  |
| 126   | HPTPK19999432  | Város*  |  |  |
| 127   | HPTPK19999433  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |  |
| 128   | HPTPK19999434  | Ország*   |  |  |
| 129   | HPTPK1999944   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |  |
| 130   | HPTPK1999945   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelle (ééééhhnn)   |  |  |
| 131   | HPTPK19999461  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |  |
| 132   | HPTPK19999462  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |  |
| 133   | HPTPK19999471  | Közvetítő típusa*   |  |  |
| 134   | HPTPK19999472  | Közvetítő státusza*   |  |  |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PKTEV***Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye*

| Sorszám | PSZÁF kód    | Megnevezés                                    | Adat | Mód |
|---------|--------------|---|------|-----|
|         |              |   | 1    | 2   |
|         |              |   | a    | z   |
| 001     | PKTEV100011  | Közvetítő neve*                               |      |     |
| 002     | PKTEV100012  | Törzsszáma*                                   |      |     |
| 003     | PKTEV1000131 | Irányítószám*                                 |      |     |
| 004     | PKTEV1000132 | Város*  |      |     |
| 005     | PKTEV1000133 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                  |      |     |
| 006     | PKTEV1000134 | Ország*                                       |      |     |
| 007     | PKTEV1000141 | Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)** |      |     |
| 008     | PKTEV1000142 | Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**    |      |     |
|         | .....        | .....   |      |     |
| 009     | PKTEV199991  | Közvetítő neve*                               |      |     |
| 010     | PKTEV199992  | Törzsszáma*                                   |      |     |
| 011     | PKTEV1999931 | Irányítószám*                                 |      |     |
| 012     | PKTEV1999932 | Város*  |      |     |
| 013     | PKTEV1999933 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                  |      |     |
| 014     | PKTEV1999934 | Ország*                                       |      |     |
| 015     | PKTEV1999941 | Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)** |      |     |
| 016     | PKTEV1999942 | Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**    |      |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PKVEZ***Független közvetítők vezető állású személyei*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|----------------|---|------|---|-----|---|
|         |                |   | 1    | 2 | a   | z |
| 001     | PKVEZ100011    | Közvetítő neve*                                   |      |   |     |   |
| 002     | PKVEZ100012    | Törzsszáma*                                       |      |   |     |   |
| 003     | PKVEZ10001301  | Vezető állású személy neve*                       |      |   |     |   |
| 004     | PKVEZ10001302  | Születési név*                                    |      |   |     |   |
| 005     | PKVEZ10001303  | Anyja neve*                                       |      |   |     |   |
| 006     | PKVEZ10001304  | Születési helye*                                  |      |   |     |   |
| 007     | PKVEZ10001305  | Születési ideje (ééééhhnn)*                       |      |   |     |   |
| 008     | PKVEZ10001306  | Személyi igazolvány száma**                       |      |   |     |   |
| 009     | PKVEZ10001307  | Útlevelezési szám**                               |      |   |     |   |
| 010     | PKVEZ100013081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**          |      |   |     |   |
| 011     | PKVEZ100013082 | Egyéb azonosító dokumentum száma**                |      |   |     |   |
| 012     | PKVEZ10001309  | Állampolgárság*                                   |      |   |     |   |
| 013     | PKVEZ10001310  | Lakcím  |      |   |     |   |
| 014     | PKVEZ100013101 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 015     | PKVEZ100013102 | Város*  |      |   |     |   |
| 016     | PKVEZ100013103 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 017     | PKVEZ100013104 | Ország*   |      |   |     |   |
| 018     | PKVEZ10001311  | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 019     | PKVEZ100013111 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 020     | PKVEZ100013112 | Város*  |      |   |     |   |
| 021     | PKVEZ100013113 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 022     | PKVEZ100013114 | Ország*   |      |   |     |   |
| 023     | PKVEZ10001312  | Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése |      |   |     |   |
| 024     | PKVEZ100013131 | Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**        |      |   |     |   |
| 025     | PKVEZ100013132 | Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**           |      |   |     |   |
| 026     | PKVEZ10001314  | Jogviszony jellege                                |      |   |     |   |
|         | .....          | .....   |      |   |     |   |
| 027     | PKVEZ199991    | Közvetítő neve*                                   |      |   |     |   |
| 028     | PKVEZ199992    | Törzsszáma*                                       |      |   |     |   |
| 029     | PKVEZ19999301  | Vezető állású személy neve*                       |      |   |     |   |
| 030     | PKVEZ19999302  | Születési név*                                    |      |   |     |   |
| 031     | PKVEZ19999303  | Anyja neve*                                       |      |   |     |   |
| 032     | PKVEZ19999304  | Születési helye*                                  |      |   |     |   |
| 033     | PKVEZ19999305  | Születési ideje (ééééhhnn)*                       |      |   |     |   |
| 034     | PKVEZ19999306  | Személyi igazolvány száma**                       |      |   |     |   |
| 035     | PKVEZ19999307  | Útlevelezési szám**                               |      |   |     |   |
| 036     | PKVEZ199993081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**          |      |   |     |   |
| 037     | PKVEZ199993082 | Egyéb azonosító dokumentum száma**                |      |   |     |   |
| 038     | PKVEZ19999309  | Állampolgárság*                                   |      |   |     |   |
| 039     | PKVEZ19999310  | Lakcím  |      |   |     |   |
| 040     | PKVEZ199993101 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 041     | PKVEZ199993102 | Város*  |      |   |     |   |
| 042     | PKVEZ199993103 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 043     | PKVEZ199993104 | Ország*   |      |   |     |   |
| 044     | PKVEZ19999311  | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 045     | PKVEZ199993111 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 046     | PKVEZ199993112 | Város*  |      |   |     |   |
| 047     | PKVEZ199993113 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 048     | PKVEZ199993114 | Ország*   |      |   |     |   |
| 049     | PKVEZ19999312  | Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése |      |   |     |   |
| 050     | PKVEZ199993131 | Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**        |      |   |     |   |
| 051     | PKVEZ199993132 | Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**           |      |   |     |   |
| 052     | PKVEZ19999314  | Jogviszony jellege                                |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

**A nemzetgazdasági miniszter 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelete  
a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére  
szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló  
45/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról**

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) A hitelintézet és a fióktelep a felügyeleti jelentését a mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában, a titokvédelmi rendelkezések megtartásával köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok képezik. A felügyeleti jelentésről a Felügyelet időbélyegzővel ellátott módszertani útmutatót tesz közzé.”
- 2. §** Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(1) A hitelintézet és a fióktelep  
a) a napi jelentést a beszámolás napját követő 2. munkanapig,  
b) az előkészített napi jelentést a beszámolás napját követő munkanapon 11 óráig,  
c) a havi jelentést a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig,  
d) a negyedéves jelentést a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig,  
e) a hitelintézet törzsadatairól, illetve a fióktelep törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadatjelentést a változást követő 15 munkanapon belül, a pénzügyi közvetítők és ügynökök bejelentésére vonatkozó jelentést a változást követő 5 munkanapon belül elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.”
- 3. §** Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(7) A hitelintézet a termékismertetőre vonatkozó eseti jelentést [melléklet 9HA–9HS táblák] az adatokban történő változás érvényessége kezdőnapját megelőző munkanap 18 óráig köteles a Felügyelet részére megküldeni.”
- 4. §** Az R. 4. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:  
„(2) E rendeletnek a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 45/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelettel módosított rendelkezéseit és mellékletét először a 2011. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.
- 5. §** Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
- 6. §** (1) E rendelet 2010. december 31-én lép hatályba.  
(2) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

*Dr. Matolcsy György s. k.,*  
nemzetgazdasági miniszter

## Melléklet a 23/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
**EGYEDI JELENTÉSEK - RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK**

| Táblakód | Megnevezés | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |  |   |  | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |  |   |  | SA módszert alkalmazó hitelintézet |
|----------|------------|--|--|---|--|--|--|---|--|------------------------------------|
|          |            | ha SA módszert nem alkalmaz                      |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |  | ha SA módszert nem alkalmaz                      |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |  |                                    |

**NEM COREP - MNB-PSZÁF közös táblák**

|     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AB | Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)  | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 1AN | Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)   | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 1B  | Felügyeleti mérleg (Források)  | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 1C  | Mérlegletekhez kapcsolódó tájékoztató adatok   | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 1D  | Eladott eszközök halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel                                   | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 1E  | Tranzakciók számításához szükséges adatok  | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 1F  | Értékpapírossal kapcsolatos adatok   | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 1G  | Eszköz és források havi végi állományának devizakerete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken) | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |
| 2A  | Eredménykimutatás  | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A | H | N | É | A |

**NEM COREP - PSZÁF táblák**

|      |   |   |   |     |    |   |   |     |    |   |   |     |    |   |   |     |    |   |   |     |    |
|------|---|---|---|-----|----|---|---|-----|----|---|---|-----|----|---|---|-----|----|---|---|-----|----|
| A1AB | Évközi audittal jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)                    |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |
| A1AN | Évközi audittal jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)                     |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |
| A1B  | Évközi audittal jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)  |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |
| A2A  | Évközi audittal jelentés - Eredménykimutatás  |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |   |   |     | ÉA |
| 2C   | Eredményadatok részletezése   |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |
| 3A   | SZAVATOLO TOKE SZAMITAS<br>*IRB Bankok számára  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3B   | FIZETOKEPESSEGI MUTATO SZAMITAS<br>*IRB Bankok számára  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3DBA | Származtatott ügyletek (HUF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fősszegek, piaci értékek)               | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3DBB | Származtatott ügyletek (EUR) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fősszegek, piaci értékek)               | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3DBC | Származtatott ügyletek (USD) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fősszegek, piaci értékek)               | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3DBD | Származtatott ügyletek (CHF) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fősszegek, piaci értékek)               | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3DBE | Származtatott ügyletek (Egyéb devizák) (tájékoztató adatok: kötési árak, elvi fősszegek, piaci értékek)     | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3H   | Hátrasorolt követelések és kötelezettségek  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3I   | Tulajdonosi kapcsolatok   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3J1  | Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai                              | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3J2  | Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai              | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 3K1  | Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedében kereskedési célú vagy értékesíthető ársorolt tételek |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |
| 3K2  | Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedében nem kereskedési célú ársorolt értékpapírok            |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |   | N | É   | A  |
| 4AT  | LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - összesítő   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4AA  | LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - HUF   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4AB  | LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EUR   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4AC  | LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - USD   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4AD  | LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - CHF   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4AE  | LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - Egyéb devizák   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4B   | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVEKENSÉGRŐL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSROÓL               | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4C   | ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS   | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4E   | EGYES BETÉTEK ÉS LETÉTEK AZONOSÍTÁSA  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 4LAN | Egyes mérlegtelek könyv szerinti bruttó állománya   |   |   | ENa |    |   |   | ENa |    |   |   | ENa |    |   |   | ENa |    |   |   | ENa |    |
| 5A   | HPT. ELŐRÁSOK VIZSGÁLATA  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |
| 5B   | BANKKÖZI ÁLLOMÁNYOK ADATAI  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  | H | N | É   | A  |

| Táblakód | Megnevezés   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   |
|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|
|          |  | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz        |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |
| 6B       | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ADATAI   |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 6CA      | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR – Termékösszetétel (értéken)   |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 6CB      | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR – Termékösszetétel (darabszám)   |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 6DA      | JELZÁLOG-HITELINTÉZETEK ADATAI (forintban)   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 6DB      | JELZÁLOG-HITELINTÉZETEK ADATAI (EURO, USD, CHF)  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 6E       | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRAK – Ervényben lévő szerződések adatai  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 6F       | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁRAK – Kintalások (várható) adatai  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 6GA      | ELSZÁMOLÓHÁZ - Mérlegadatok részletezése   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 6GB      | ELSZÁMOLÓHÁZ - Bevételek adatainak részletezése  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 6H       | ELEKTRONIKUS PÉNZT KIBOCSÁTÓ - SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 6I       | ELEKTRONIKUS PÉNZT KIBOCSÁTÓ - BIRTOKBAN TARTOTT TÉTELEK   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 6J       | ELEKTRONIKUS PÉNZT ELFOGADÓ VÁLLALKOZÁSOK  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 7A       | ESZKÖZÖK – Átállományok  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 7B       | FORRÁSOK – Átállományok  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 7C       | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK   |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 7F       | PROJEKTFINAN SZÍROZÁSI HITELEK   |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 7G       | ONÁLLÓ ZÁLOGI OG ADATAI  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 7H       | A hitelintézet által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 8AB      | Portfólió összetétel - Kockázatvállalás ügyfelenként a legnépesebben lejárt követelés szerint (bruttó könyv szerinti / nyilvántartási érték) | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A |
| 8NACT    | Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legnépesebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti érték) - Összesítő            |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8NACA    | Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legnépesebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti érték) - Forint               |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8NACB    | Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legnépesebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti érték) - Deviza               |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8C       | ÉRTÉKVESZTÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAI RÁSA  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8D       | CÉLTARTALEK VÁLTOZÁSA  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8E       | ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET VÁLTOZÁSA  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8PBA     | Portfólió elemzés - minősítés -egyedi értékelési eljárásba vont kitételek a fedezetek figyelembevétele nélkül                                |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8PBB     | Portfólió összetétel - Minősítés - Fedezetek figyelembevétele  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8PBC     | Ástrukturált hitelek állományának alakulása  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 8PBF     | Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegén kívüli tételek   |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9AA      | KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (HUF)  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9AB      | KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (EUR)  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9AC      | KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (USD)  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9AD      | KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (CHF)  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9AE      | KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (GBP)  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9AF      | KAMATKOCKÁZAT ELEMZÉS (JPY)  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9D       | PÉNZMOSÁSSAL ÉS TERRORIZMUS FINAN SZÍROZÁSAVAL KAPCSOLATOS ADATOK  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9F       | NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK   |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |
| 9HA      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Áruhitel   |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HC      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Gépjárműlízing   |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HG      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Gépjárműhitel  |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HH      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Hitelkártya  |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HI      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Ingatlanlízing   |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HJ      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Szabad felhasználású jelzáloghitel   |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HK      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Személyi kölcsön   |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HL      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Ingatlanlancélt hitel  |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HM      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel   |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9HS      | Terméksimertető - Hitel- és pénzügyi lízingtermékek - Számlahitel  |  |   |   | V |  |   |   | V |                                    |   |   | V |
| 9I       | Informaticai adatok  |  | N | É   | A |  | N | É   | A |                                    | N | É   | A |



| Táblakód | Megnevezés   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |    | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|----|------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
|          |  | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |    | ha SA módszert nem alkalmaz        |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 10GA     | LEGNAGYOBB BETÉTESEK   |  | N | É   | A |  |   |   | N  | É                                  | A |   |   |   | N  | É | A |   |   |   |
| 10GB     | TULAJDONOSKTÓL ÉS SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK   |  | N | É   | A |  |   |   | N  | É                                  | A |   |   |   | N  | É | A |   |   |   |
| 10GC     | BEFEKTETÉSEKTŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK  |  | N | É   | A |  |   |   | N  | É                                  | A |   |   |   | N  | É | A |   |   |   |
| 11AA     | TULAJDONOSI SZERKEZET 1  |  | N | É   | A |  |   |   | N  | É                                  | A |   |   |   | N  | É | A |   |   |   |
| 11AB     | TULAJDONOSI SZERKEZET 2  |  | N | É   | A |  |   |   | N  | É                                  | A |   |   |   | N  | É | A |   |   |   |
| 14A      | MÉRLEG – KOVETKEZO EV VEGERE VARHATO ALLOMANYOK  |  |   | É   |   |  | V |   |    | É                                  |   |   | V |   |    | É |   |   | V |   |
| 14B      | EREDMENY- KOVETKEZO EV VEGERE VARHATO ADATOK   |  |   | É   |   |  | V |   |    | É                                  |   |   | V |   |    | É |   |   | V |   |
| 14HD     | Mikro-, kis- és középvállalkozások részeseide a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitelállománya                 | H  | N | É   | A |  |   |   | H  | N                                  | É | A   |   |   | H  | N | É | A |   |   |
| 14ND     | Mikro-, kis- és középvállalkozások részesei a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítés  |  | N | É   | A |  |   |   |    | N                                  | É | A   |   |   |    | N | É | A |   |   |
| 15A1     | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tökéletlensége, sztenderd módszer  | Na   |   |   |   |  |   |   | Na |                                    |   |   |   |   | Na |   |   |   |   |   |
| 15A2     | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tökéletlensége, belső modell   | Na   |   |   |   |  |   |   | Na |                                    |   |   |   |   | Na |   |   |   |   |   |
| 15B      | SAJÁT SZÁMLÁS KERESKEDÉSI KÖNYVI POZÍCIÓK  | Na   |   |   |   |  |   |   | Na |                                    |   |   |   |   | Na |   |   |   |   |   |
| 15C      | KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL ÁTSOROLT TÉTELEK   |  |   |   |   | V  |   |   |    |                                    |   |   | V |   |    |   |   |   | V |   |
| 15D      | KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL NEM KERESKEDÉSI KÖNYVBŐL ÁTSOROLT TÉTELEK   |  |   |   |   | V  |   |   |    |                                    |   |   | V |   |    |   |   |   | V |   |
| 20A      | A HITELINTÉZET RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA   |  | N | É   | A |  |   |   |    | N                                  | É | A   |   |   |    | N | É | A |   |   |
| HAD      | HITELINTÉZET FELÜGYELETI ALAPDÍ SZÁMÍTÁSA (éves)   |  |   | É   |   |  |   |   |    | É                                  |   |   |   |   |    | É |   |   |   |   |
| HVDN     | HITELINTÉZET FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)  |  | N | É   | A |  |   |   |    | N                                  | É | A   |   |   |    | N | É | A |   |   |
| PVAD     | PENZÜGYI VÁLLALKOZÁS FELÜGYELETI ALAPDÍ SZÁMÍTÁSA (éves)*<br>* Prudenciális szempontból hitelintézetnek minősülő pénzügyi vállalkozás            |  |   | É   |   |  |   |   |    | É                                  |   |   |   |   |    | É |   |   |   |   |
| PVVDN    | PENZÜGYI VÁLLALKOZÁS FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)*<br>* Prudenciális szempontból hitelintézetnek minősülő pénzügyi vállalkozás |  | N | É   | A |  |   |   |    | N                                  | É | A   |   |   |    | N | É | A |   |   |
| KTAHE1   | INTÉZMÉNYI ALAPADATOK  |  |   |   |   | J  | V |   |    |                                    |   |   | J | V |    |   |   |   | J | V |
| KTAHE2   | BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTISÉGVISELŐK  |  |   |   |   | J  | V |   |    | J                                  | V |   |   | J | V  |   |   |   | J | V |
| KTAHE3   | TULAJDONOS ADATAI  |  |   |   |   | J  | V |   |    | J                                  | V |   |   | J | V  |   |   |   | J | V |
| KTAHE4   | BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDES   |  |   |   |   | J  | V |   |    | J                                  | V |   |   | J | V  |   |   |   | J | V |
| KTAHE5   | KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI   |  |   |   |   | J  | V |   |    | J                                  | V |   |   | J | V  |   |   |   | J | V |
| KTAHE6   | KISZERVEZÉS ADATOK   |  |   |   |   | J  | V |   |    | J                                  | V |   |   | J | V  |   |   |   | J | V |
| HPTPK    | Pénzügyi közvetítők adatai   |  |   |   |   | V  |   |   |    | V                                  |   |   |   | V |    |   |   |   | V |   |
| PKVEZ    | Független közvetítők vezető állású személyei   |  |   |   |   | V  |   |   |    | V                                  |   |   |   | V |    |   |   |   | V |   |
| PKTEV    | Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye  |  |   |   |   | V  |   |   |    | V                                  |   |   |   | V |    |   |   |   | V |   |

**COREP táblák - Szavatoló tőke és tökéletlenségek**

|      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAA  | HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA                             | H | N | É | A |   |   |  | H | N | É | A |   |   | H | N | É | A |   |   |
| CAB  | HITELINTÉZETEK TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA                            | H | N | É | A |   |   |  | H | N | É | A |   |   | H | N | É | A |   |   |
| ACA  | Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA  |   |   |   |   | É | A |  |   |   |   |   | É | A |   |   |   |   | É | A |
| ACAB | Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA |   |   |   |   | É | A |  |   |   |   |   | É | A |   |   |   |   | É | A |

**COREP táblák - Hitelezéskockázat**

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|
| CS  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKAZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)   |  |  |  |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  | H | N | É | A |  |  |
| 1CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökéletlenség KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)          |  |  |  |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  | H | N | É | A |  |  |
| 2CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökéletlenség REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) |  |  |  |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  | H | N | É | A |  |  |
| 3CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökéletlenség KÖZSEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)                       |  |  |  |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  | H | N | É | A |  |  |
| 4CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökéletlenség MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)               |  |  |  |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  | H | N | É | A |  |  |
| 5CS | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tökéletlenség NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)                          |  |  |  |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  | H | N | É | A |  |  |

| Táblakód | Megnevezés   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|          |  | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz        |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |   |   |   |   |
| 6CS      | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény HITELEZÉSTETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 7CS      | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)   |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 71CS     | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÓVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (CRSA)  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 72CS     | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL- KKV  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 8CS      | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 81CS     | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) EBBŐL- KKV   |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 9CS      | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 10CS     | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény KÉSEDELMIS TETELÉK (CRSA)  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 12CS     | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény FEDEZETT KOTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 14CS     | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBA FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)   |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 15CS     | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TETELÉK (CRSA)   |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| 151CS    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Szterdend módszer szerinti tőkekövetelmény EGYÉB TETELÉK Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA)   |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   | H | N | É | A |
| CIF      | HITELEZESI- ES PARTNERKOCKAZAT ES NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| C1CIF    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| C2CIF    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELEZÉSTETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                                   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| C21CIF   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELEZÉSTETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| C3CIF    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| C31CIF   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI ÖSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)             | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| C32CIF   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK EBBŐL: KKV (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| CIA      | HITELEZESI- ES PARTNERKOCKAZAT ES NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| C1CIA    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |

| Táblakód | Megnevezés   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
|          |  | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz        |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| C2CIA    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELEZÉSTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                                    |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C21CIA   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény HITELEZÉSTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTISÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C3CIA    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)  |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C31CIA   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTISÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)          |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C32CIA   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTISÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C4CIA    | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C41CIA   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTISÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C411CIA  | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTISÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ INGATLANNAL FEDEZETT KITETTISÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)     |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C42CIA   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTISÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULIROZÓ KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                            |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C421CIA  | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTISÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ RULIROZÓ KITETTISÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                 |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C43CIA   | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTISÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTISÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                     |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| C431CIA  | Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszálítások: IRB módszer szerinti tőkekövetelmény LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTISÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB LAKOSSÁGI KITETTISÉGEK EBBŐL: KKV (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)          |  |   |   |   |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| CQ       | HITELEZÉSIKOCKAZAT: RÉSZESÉDESEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQL)   | H  | N | É   | A |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| CTS      | KÉRESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVANTARTOTT ELISZÁMLÁSI KOCKAZATOK (CR TB SETI)  | H  | N | É   | A |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| 1SECSA   | HITELKOCKAZAT: ÉRTEKPAPIROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapirosítás típusa: Hagyományos  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| 2SECSA   | HITELKOCKAZAT: ÉRTEKPAPIROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapirosítás típusa: Szintetikus  |  |   |   |   | H  | N | É   | A |                                    |   |   |   |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| 1SECIRB  | HITELKOCKAZAT: ÉRTEKPAPIROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapirosítás típusa: Hagyományos   | H  | N | É   | A |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| 2SECIRB  | HITELKOCKAZAT: ÉRTEKPAPIROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapirosítás típusa: Szintetikus   | H  | N | É   | A |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |
| SECD     | HITELKOCKAZAT: ÉRTEKPAPIROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKENTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)   | H  | N | É   | A |  |   |   |   | H                                  | N | É   | A |  |  |  |  | H | N | É | A |  |  |  |  |



| Táblakód | Megnevezés  | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|          |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz        |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |   |   |   |   |
| M1G      | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:GBP) | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M1U      | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD) | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M1J      | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY) | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M2R      | PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M3D      | PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M4A      | PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M5M      | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M6AM     | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE   | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |
| M6B01M   | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái  | H  | N | É   | A | H  | N | É   | A | H                                  | N | É   | A | H | N | É | A |

**COREP táblák - Működési kockázat**

|       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP    | HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT TŐKEKOVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)   | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A |
| 1OPD  | HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: BRUTTÓ VESZTESEG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMŰLT ÉVBEN (OPR Details)   | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A |
| 2OPLD | HITELINTÉZETEK - FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESEGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MŰLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details) | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A | N | É | A |

| Kód | Rendszeresen küldendő jelentések  |
|-----|-----------------------------------|
| Na  | Napi jelentés                     |
| H   | Havonta küldendő jelentés         |
| N   | Negyedévente küldendő jelentés    |
| É   | Évente küldendő jelentés          |
| A   | Audított jelentés (évrázskor)     |
| EA  | Évközi audított jelentés          |
| ENa | Elokészítet napi jelentés         |
| J   | Június 30-ra vonatkozóan küldendő |
| V   | Eseti jelentés (változás esetén)  |

## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

### EGYEDI JELENTÉSEK - HITELINTÉZETI FIÓKTELEPEK

| Táblakód | Megnevezés | Fióktelepek |  |  |  |  |  |
|----------|------------|-------------|--|--|--|--|--|
|----------|------------|-------------|--|--|--|--|--|

#### MNB-PSZÁF közös táblák

|      |   |   |   |   |   |  |  |
|------|---|---|---|---|---|--|--|
| F1AB | FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)   | H | N | É | A |  |  |
| F1AN | FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)  | H | N | É | A |  |  |
| F1B  | FIÓKTELEP – FELÜGYELETI MÉRLEG (Források)   | H | N | É | A |  |  |
| F1C  | Fióktelep - Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok  | H | N | É | A |  |  |
| F1E  | Fióktelep - Tranzakciók számításához szükséges adatok   | H | N | E | A |  |  |
| F1F  | Fióktelep - Értékpapírosítással kapcsolatos adatok  | H | N | É | A |  |  |
| F1G  | Fióktelep - Eszköz és forrástételek hó végi állományának devizaszerkezete (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken) | H | N | É | A |  |  |
| F2A  | FIÓKTELEP – EREDMÉNYKIMUTATÁS   | H | N | É | A |  |  |

#### PSZÁF táblák

|      |  |   |   |   |   |  |  |
|------|--|---|---|---|---|--|--|
| F3CB | FIÓKTELEP - MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK - Független és jövőbeni kötelezettségek, származtatott és azonnali ügyletek              | H | N | É | A |  |  |
| F3I  | FIÓKTELEP - TULAJDONOSI KAPCSOLATOK  | H | N | É | A |  |  |
| F3J1 | FIÓKTELEP - VALÓS ÉRTÉKELÉST NEM ALKALMAZÓ FIÓKTELEPEK - ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI ADATAI                                      | H | N | É | A |  |  |
| F3J2 | FIÓKTELEP - VALÓS ÉRTÉKELÉST ALKALMAZÓ FIÓKTELEPEK - ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓK SZERINTI ADATAI                      | H | N | É | A |  |  |
| F3K1 | FIÓKTELEP - LEJÁRATIG TARTOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÜL A TÁRGYNEGYEDÉVBEN KERESKEDÉSI CÉLÚVÁ VAGY ÉRTÉKESÍTHETŐVÉ ÁTSOROLT TÉTELEK |   | N | É | A |  |  |
| F3K2 | FIÓKTELEP - KERESKEDÉSI CÉLÚ ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÜL A TÁRGYNEGYEDÉVBEN NEM KERESKEDÉSI CÉLÚVÁ ÁTSOROLT ÉRTÉKPAPÍROK              |   | N | É | A |  |  |
| F4AT | FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - ÖSSZESÍTŐ  | H | N | É | A |  |  |
| F4AA | FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - HUF  | H | N | É | A |  |  |
| F4AB | FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EUR  | H | N | É | A |  |  |
| F4AC | FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - USD  | H | N | É | A |  |  |
| F4AD | FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - CHF  | H | N | É | A |  |  |
| F4AE | FIÓKTELEP – LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS - EGYÉB DEVIZÁK  | H | N | É | A |  |  |
| F4B  | FIÓKTELEP - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSRÓL                    | H | N | É | A |  |  |
| F4C  | FIÓKTELEP – ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉS  | H | N | É | A |  |  |
| F5B  | FIÓKTELEP – BANKKÖZI ÁLLOMÁNYOK ADATAI   | H | N | É | A |  |  |

| Táblakód | Megnevezés   | Fióktelepek |   |   |   |  |   |
|----------|--|-------------|---|---|---|--|---|
|          |  |             |   |   |   |  |   |
| F6B      | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP ADATAI   |             | N | É | A |  |   |
| F6CA     | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – TERMÉKÖSSZETÉTEL (értéken)   |             | N | É | A |  |   |
| F6CB     | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – TERMÉKÖSSZETÉTEL (darabszám)   |             | N | É | A |  |   |
| F6D      | JELZÁLOG-HITELINTÉZET FIÓKTELEP ADATAI   | H           | N | É | A |  |   |
| F6E      | LAKÁS-TAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERZŐDÉSEK ADATAI   |             | N | É | A |  |   |
| F6F      | LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR FIÓKTELEP – KIUTALÁSOK (várható) ADATAI  |             | N | É | A |  |   |
| F7EB     | FIÓKTELEP – LEBONYOLÍTÁSRA ÁTVETT HITELEK  |             | N | É | A |  |   |
| F7F      | FIÓKTELEP - PROJEKTFINANSZÍROZÁSI HITELEK  |             | N | É | A |  |   |
| F7H      | Fióktelep - A fióktelepek által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása   | H           | N | É | A |  |   |
| F8NACT   | Fióktelep - Portfólió összetétel - Kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint  |             | N | É | A |  |   |
| F8NACA   | Fióktelep - Portfólió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Forint |             | N | É | A |  |   |
| F8NACB   | Fióktelep - Portfólió összetétel - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Deviza |             | N | É | A |  |   |
| F8B      | FIÓKTELEP – PORTFOLIÓ ELEMZÉS - MINŐSÍTÉS  |             | N | É | A |  |   |
| F8PBC    | Fióktelep - Átstrukturált hitelek állományának alakulása   |             | N | É | A |  |   |
| F8PBF    | Fióktelep - Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek   |             | N | É | A |  |   |
| F9D      | Fióktelep - Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok   |             | N | É | A |  |   |
| F9F      | FIÓKTELEP - NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK   |             | N | É | A |  |   |
| F9HA     | Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Áruhitel  |             |   |   |   |  | V |
| F9HC     | Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműlízing  |             |   |   |   |  | V |
| F9HG     | Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Gépjárműhitel   |             |   |   |   |  | V |
| F9HH     | Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek - Hitelkártya   |             |   |   |   |  | V |
| F9HI     | Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Ingatlanlízing  |             |   |   |   |  | V |
| F9HJ     | Termékismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Szabad felhasználású jelzáloghitel  |             |   |   |   |  | V |

| Táblakód | Megnevezés   | Fióktelepek |   |   |   |   |   |
|----------|--|-------------|---|---|---|---|---|
| F9HK     | Termékkismertető - Hitel- és pénzügyi lízing termékek – Személyi kölcsön   |             |   |   |   |   | V |
| F9HL     | Termékkismertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlancélú hitel   |             |   |   |   |   | V |
| F9HM     | Termékkismertető - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel   |             |   |   |   |   | V |
| F9HS     | Termékkismertető - Hitel- és lízingtermékek - Számlahitel  |             |   |   |   |   | V |
| F10GA    | FIÓKTELEP – LEGNAGYOBB BETÉTESEK   |             | N | É | A |   |   |
| F14HD    | Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a fióktelepek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekben és hitelállománya | H           | N | É | A |   |   |
| F14ND    | Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a fióktelepek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése                         |             | N | É | A |   |   |
| F20A     | HITELINTÉZETI FIÓKTELEP – NEGYEDÉVES SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE   |             | N | É | A |   |   |
| HFAD     | EU TAGÁLLAMI HITELINTÉZET FIÓKTELEPE FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)  |             |   | É |   |   |   |
| HFVDN    | EU TAGÁLLAMI HITELINTÉZET FIÓKTELEPE FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)  |             | N | É | A |   |   |
| KTAFHE1  | FIÓKTELEP - INTÉZMÉNYI ALAPADATOK  |             |   |   |   | J | V |
| KTAFHE2  | FIÓKTELEP - BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK   |             |   |   |   | J | V |
| KTAFHE6  | FIÓKTELEP - KISZERVEZÉS ADATOK   |             |   |   |   | J | V |
| HPTPK    | Pénzügyi közvetítők adatai   |             |   |   |   |   | V |
| PKVEZ    | Független közvetítők vezető állású személyei   |             |   |   |   |   | V |
| PKTEV    | Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye  |             |   |   |   |   | V |

| Kód | Rendszeresen küldendő jelentések   |
|-----|------------------------------------|
| H   | Havonta küldendő jelentés          |
| N   | Negyedévente küldendő jelentés     |
| É   | Évente küldendő jelentés           |
| A   | Auditált jelentés (évvizsgálatkor) |
| J   | Június 30-ra vonatkozóan küldendő  |
| V   | Eseti jelentés (változás esetén)   |



**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA  
KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK - HITELINTÉZETEK**

| Táblakód | Megnevezés | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |                                    |
|----------|------------|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|------------------------------------|
|          |            | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |  |   |  |  |  |  |   |  |  |                                    |
|          |            | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |  |   |  |  | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |  |   |  |  | SA módszert alkalmazó hitelintézet |
|          |            | ha SA módszert nem alkalmaz   |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |  |  | ha SA módszert nem alkalmaz                      |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |  |  |                                    |

**NEM COREP PSZÁF táblák**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A  | ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG – ESZKÖZÖK  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 12B  | ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG – FORRÁSOK  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 12C  | ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 12D  | ÖSSZEVONT ALAPÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 12EA | ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ "BEVONT" VÁLLALKOZÁSOK  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 12EB | ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ NEM KERÜLT VÁLLALKOZÁSOK  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 13A  | ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TÖKE SZÁMÍTÁS<br>*IRB Bankok számára   | N | A | N | A | N | A | N | A |   |   |
| 13B  | ÖSSZEVONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS -<br>ÖSSZEVONT ALAPÚ KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEGGEL<br>*IRB Bankok számára            | N | A | N | A | N | A | N | A |   |   |
| 13JB | ÖSSZEVONT ALAPÚ PORTFOLIÓ ELEMZÉS - MINŐSÍTÉS  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 13JC | Összevont alapú portfólió elemzés - kockázatvállalás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 13KA | BELFÖLDI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ADATAI   | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| 13KB | KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ADATAI   | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |

**COREP táblák - Szavatoló tőke és tőkekövetelmény**

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCAA | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TÖKE SZÁMÍTÁSA                     | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| KCAB | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA                    | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| KCAC | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |

**COREP táblák - Hitelezési kockázat**

|      |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |
|------|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| KCS  | ÖSSZEVONT ALAPON<br>HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK:<br>SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY<br>KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)  |  |  | N | A |  |  | N | A | N | A |
| K1CS | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény<br>KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEK (CRSA)          |  |  | N | A |  |  | N | A | N | A |
| K2CS | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény<br>REGIONÁLIS KORMÁNNYAL ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL<br>SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) |  |  | N | A |  |  | N | A | N | A |
| K3CS | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény<br>KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNNYEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)                         |  |  | N | A |  |  | N | A | N | A |
| K4CS | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény<br>MULTILATERÁLIS FEJLESZTÉSI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)                  |  |  | N | A |  |  | N | A | N | A |

| Táblakód | Megnevezés  | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |   |   |   |  |  |   |   |                                    |   |
|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|---|
|          |   | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |   |   |   |  |  |   |   |                                    |   |
|          |   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |  |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |
|          |   | ha SA módszert nem alkalmaz   |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |                                    |   |
| K5CS     | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>NEMZETKÖZI SZERVEZETTEL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)                               |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K6CS     | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEK (CRSA)      |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K7CS     | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)  |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K71CS    | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN FENNÁLLÓ RÖVID LEJÁRATÚ<br>KÖVETELÉSEK (CRSA)              |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K72CS    | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)<br>EBBŐL: KKV                          |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K8CS     | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)   |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K81CS    | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA)<br>EBBŐL: KKV                             |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K9CS     | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK (CRSA)   |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K10CS    | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>KÉSEDELMES TÉTELEK (CRSA)   |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K12CS    | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>FEDEZETT KÖTVÉNY FORMÁJÁBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK (CRSA)                           |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K14CS    | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRBAN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK<br>(CRSA)                |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K15CS    | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>EGYÉB TÉTELEK (CRSA)  |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| K151CS   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: Sztenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>EGYÉB TÉTELEK<br>Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek (CRSA) |   |   | N   | A |  |  | N   | A | N                                  | A |
| KCIF     | ÖSSZEVONT ALAPON<br>HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB<br>MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY<br>KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)<br>(CRIRB)       | N   | A | N   | A |  |  |   |   |                                    |   |

| Táblakód | Megnevezés   | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |   |   |   |  |   |   |   |                                    |
|----------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|
|          |  | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |   |   |   |  |   |   |   |                                    |
|          |  | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |
|          |  | ha SA módszert nem alkalmaz   |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszert nem alkalmaz                      |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |                                    |
| KC1CIF   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEK<br>(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   | N   | A | N   | A |  |   |   |   |                                    |
| KC2CIF   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEK<br>(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                                   | N   | A | N   | A |  |   |   |   |                                    |
| KC21CIF  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK<br>(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) | N   | A | N   | A |  |   |   |   |                                    |
| KC3CIF   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK<br>(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   | N   | A | N   | A |  |   |   |   |                                    |
| KC31CIF  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ<br>KÜLÖNLEGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK<br>(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)             | N   | A | N   | A |  |   |   |   |                                    |
| KC32CIF  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK<br>EBBŐL: KKV<br>(ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   | N   | A | N   | A |  |   |   |   |                                    |
| KCIA     | ÖSSZEVONT ALAPON<br>HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB<br>MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY<br>KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak)<br>(CRIRB)  |   |   |   |   | N  | A | N   | A |                                    |
| KC1CIA   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)   |   |   |   |   | N  | A | N   | A |                                    |
| KC2CIA   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                                       |   |   |   |   | N  | A | N   | A |                                    |
| KC21CIA  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>HITELINTÉZETTEL ÉS BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBENI<br>KITETTSÉGEKBŐL A Hkr.25. § (1) a) KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)     |   |   |   |   | N  | A | N   | A |                                    |

| Táblakód | Megnevezés  | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |  |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |  |
|----------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|          |   | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |  |   |  |  |  |   |   |                                    |   |  |  |
|          |   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |  |   |  | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |  |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |  |  |
|          |   | ha SA módszer nem alkalmaz  |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |  | ha SA módszer nem alkalmaz                       |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |                                    |   |  |  |
| KC3CIA   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)  |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC31CIA  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ<br>KÜLÖNLÉGES HITELEZÉSI KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                  |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC32CIA  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ<br>KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB) |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC4CIA   | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (ha saját LGD becslést és CCF-et<br>alkalmaznak) (CRIRB)   |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC41CIA  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ<br>INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                        |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC411CIA | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ<br>INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉGEK<br>EBBŐL: KKV<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)          |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC42CIA  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ<br>RULÍROZÓ KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                                    |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC421CIA | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ<br>RULÍROZÓ KITETTSÉGEK<br>EBBŐL: KKV<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                      |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC43CIA  | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB<br>LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)                             |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |
| KC431CIA | Összevont alapon<br>Hitelezési- és partnerkockázat és nyitvaszállítások: IRB módszer szerinti<br>tőkekövetelmény<br>LAKOSSÁGGAL SZEMBENI KITETTSÉGI OSZTÁLYBA TARTOZÓ EGYÉB<br>LAKOSSÁGI KITETTSÉGEK<br>EBBŐL: KKV<br>(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)               |   |  |   |  |  |  | N   | A | N                                  | A |  |  |

| Táblakód | Megnevezés   | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |   |   |   |  |   |   |   |                                    |   |
|----------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|
|          |  | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |   |   |   |  |   |   |   |                                    |   |
|          |  | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |
|          |  | ha SA módszer nem alkalmaz  |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszer nem alkalmaz                       |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |                                    |   |
| KCQ      | ÖSSZEVONT ALAPON HITELEZÉSIKOCKÁZAT : RÉSZESÉDESEK IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU)   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A |                                    |   |
| KCTS     | ÖSSZEVONT ALAPON KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| K1SECSA  | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos  |   |   | N   | A |  |   | N   | A | N                                  | A |
| K2SECSA  | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC SA) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus  |   |   | N   | A |  |   | N   | A | N                                  | A |
| K1SECIRB | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Hagyományos   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A |                                    |   |
| K2SECIRB | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB) Értékpapírosítás típusa: Szintetikus   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A |                                    |   |
| KSECD    | HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONZORI ÉS KEZDEMÉNYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details)   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| K1TCIF   | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak   |   |   | N   | A |  |   |   |   |                                    |   |
| K2TCIF   | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - tartós mentesség), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak            |   |   | N   | A |  |   |   |   |                                    |   |
| K3TCIF   | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |   |   | N   | A |  |   |   |   |                                    |   |
| K4TCIF   | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak         |   |   | N   | A |  |   |   |   |                                    |   |
| K1TCIA   | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak       |   |   |   |   |  |   | N   | A |                                    |   |
| K2TCIA   | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak                |   |   |   |   |  |   | N   | A |                                    |   |

| Táblakód | Megnevezés  | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |  |   |  |  |  |   |   |                                    |  |  |
|----------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|--|--|
|          |   | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |  |   |  |  |  |   |   |                                    |  |  |
|          |   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |  |   |  | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |  |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |  |  |
|          |   | ha SA módszer nem alkalmaz  |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |  | ha SA módszer nem alkalmaz                       |  | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |                                    |  |  |
| K3TCIA   | Kitettség eredeti értéke összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |   |  |   |  |  |  |   | N | A                                  |  |  |
| K4TCIA   | Tőkekövetelmény összesen amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak           |   |  |   |  |  |  |   | N | A                                  |  |  |

## COREP táblák - Kiegészítő táblák

|       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC11H | MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén |   |   |   |   | N | A |   |   | N | A | N | A |
| KC12H | MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK IRB módszert alkalmazó intézmények esetén       | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |   |   |

| Táblakód | Megnevezés  | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |   |   |   |  |   |   |   |                                    |   |
|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|
|          |   | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |   |   |   |  |   |   |   |                                    |   |
|          |   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |
|          |   | ha SA módszer nem alkalmaz  |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszer nem alkalmaz                       |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |                                    |   |
| KC2H     | ÉRDEKELTSÉGEK, BEFEKTETÉSEK ÖSSZEVONT ALAPON  | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC3H     | ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATA | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC4H     | ÖSSZEVONT ALAPÚ BANKI ÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI NAGYKOCKÁZATVÁLLALÁS  | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC41H    | ÖSSZEVONT ALAPÚ TULAJDONOSOKKAL ÉS SZEMÉLYEKSEL SZEMBENI KOCKÁZATVÁLLALÁS   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC42H    | ÖSSZEVONT ALAPÚ BEFEKTETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATVÁLLALÁS   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC5H     | ÖSSZEVONT ALAPÚ KERESKEDÉSI KÖNYVI NAGYKOCKÁZATVÁLLALÁS   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC51H    | ÖSSZEVONT ALAPÚ TULAJDONOSOKKAL ÉS SZEMÉLYEKSEL KAPCSOLATOS KERESKEDÉSI KÖNYVI KOCKÁZATVÁLLALÁS   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC52H    | ÖSSZEVONT ALAPÚ BEFEKTETÉSEKSEL KAPCSOLATOS KERESKEDÉSI KÖNYVI KOCKÁZATVÁLLALÁS   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC6B     | ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS BANKI KÖNYVI TÉTELEKRE   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KC6K     | ÖSSZEVONT ALAPÚ ORSZÁGKOCKÁZAT ELEMZÉS KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEKRE   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |

## COREP táblák - Piaci kockázat

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM1T | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (forintban összesen) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| KM1H | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (péznem:HUF)         | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| KM1E | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (péznem:EUR)         | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| KM1C | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (péznem:CHF)         | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| KM1G | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON- SZTENDERD MÓDSZER (péznem:GBP)         | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |

| Táblakód | Megnevezés  | KONSZOLIDÁLT ADATSZOLGÁLTATÁS   |   |   |   |  |   |   |   |                                    |   |
|----------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|---|
|          |   | Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek által szolgáltatandó adatok |   |   |   |  |   |   |   |                                    |   |
|          |   | FIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet                                  |   |   |   | AIRB és/vagy AMA módszert alkalmazó hitelintézet |   |   |   | SA módszert alkalmazó hitelintézet |   |
|          |   | ha SA módszer nem alkalmaz  |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   | ha SA módszer nem alkalmaz                       |   | ha hitelkockázati SA módszert is alkalmaz |   |                                    |   |
| KM1U     | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTETESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:USD) | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KM1J     | PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTETESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (pénznem:JPY) | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KM2R     | PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KM3D     | PIACI KOCKÁZAT: DEVIZAKOCKÁZAT - SZTENDERD MÓDSZER  | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KM4A     | PIACI KOCKÁZAT: ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER  | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KM5M     | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK  | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KM6AM    | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE   | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |
| KM6B01M  | PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE tábla sorainak részletező táblái  | N   | A | N   | A | N  | A | N   | A | N                                  | A |

## COREP táblák - Működési kockázat

|        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOP    | HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)  | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| K1OPD  | HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT AZ ELMŰLT ÉVBEN (OPR Details)   | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |
| K2OPLD | HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPON- FŐBB MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT VESZTESÉGEK, AMELYEK A KORÁBBI ÉVEKET ÉRINTIK, DE MÉG NEM KERÜLTEK LEZÁRÁSRA; ÉS AMELYEK A MŰLT ÉVBEN KERÜLTEK RÖGZÍTÉSRE (OPR Loss Details) | N | A | N | A | N | A | N | A | N | A |

| Kód | Rendszeresen küldendő jelentések |
|-----|----------------------------------|
| N   | Negyedévente küldendő jelentés   |
| A   | Audított jelentés (évváraskor)   |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**1AB***Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)*

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 1AB0      | <b>Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)</b>                              |        |      |              |          |      |
| 002     | 1AB1      | <b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)</b>   |        |      |              |          |      |
| 003     | 1AB11     | Pénztárkészlet (forint, valuta)   |        |      |              |          |      |
| 004     | 1AB12     | Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)                      |        |      |              |          |      |
| 005     | 1AB13     | Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)  |        |      |              |          |      |
| 006     | 1AB14     | Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél  |        |      |              |          |      |
| 007     | 1AB151    | Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél   |        |      |              |          |      |
| 008     | 1AB152    | Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál  |        |      |              |          |      |
| 009     | 1AB16     | Elszámolási számlák értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 010     | 1AB2      | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)</b>                         |        |      |              |          |      |
| 011     | 1AB2111   | Központi kormányzat értékpapíra - rövid   |        |      |              |          |      |
| 012     | 1AB2112   | Államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 013     | 1AB2113   | Konzolidációs államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 014     | 1AB2121   | TB kötvény - rövid  |        |      |              |          |      |
| 015     | 1AB2122   | TB kötvény - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 016     | 1AB2131   | Helyi önkormányzati kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 017     | 1AB2132   | Helyi önkormányzati kötvény - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 018     | 1AB214    | ÁHT értékpapírok értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 019     | 1AB215    | ÁHT értékpapírok értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 020     | 1AB2211   | Jegybanki kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 021     | 1AB22121  | Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 022     | 1AB22122  | Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 023     | 1AB222    | Jegybanki kötvény értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 024     | 1AB223    | Jegybanki kötvény értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 025     | 1AB2311   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 026     | 1AB23121  | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |
| 027     | 1AB23122  | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |        |      |              |          |      |
| 028     | 1AB2321   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 029     | 1AB23221  | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |        |      |              |          |      |
| 030     | 1AB23222  | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 031     | 1AB233    | Belföldi hitelintézeti kötvény értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 032     | 1AB234    | Belföldi hitelintézeti kötvény értékelési különbözete                                       |        |      |              |          |      |
| 033     | 1AB2411   | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 034     | 1AB2412   | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 035     | 1AB2421   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid                                   |        |      |              |          |      |
| 036     | 1AB2422   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú                                  |        |      |              |          |      |
| 037     | 1AB2431   | Biztosítók kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 038     | 1AB2432   | Biztosítók kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 039     | 1AB244    | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékesítése            |        |      |              |          |      |
| 040     | 1AB245    | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 041     | 1AB2511   | Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 042     | 1AB2512   | Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 043     | 1AB2521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid                                |        |      |              |          |      |
| 044     | 1AB2522   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú                               |        |      |              |          |      |
| 045     | 1AB253    | Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 046     | 1AB254    | Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési különbözete                                  |        |      |              |          |      |
| 047     | 1AB2611   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid                                 |        |      |              |          |      |
| 048     | 1AB2612   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú                                |        |      |              |          |      |
| 049     | 1AB262    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékesítése                         |        |      |              |          |      |
| 050     | 1AB263    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékelési különbözete               |        |      |              |          |      |
| 051     | 1AB27111  | GMU központi kormányzat kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 052     | 1AB27112  | GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 053     | 1AB27121  | GMU egyéb ÁHT értékpapíra - rövid   |        |      |              |          |      |
| 054     | 1AB27122  | GMU egyéb ÁHT értékpapíra - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 055     | 1AB271311 | GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 056 | 1AB2713121 | GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                      |  |  |  |  |  |
| 057 | 1AB2713122 | GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 058 | 1AB271321  | GMU MPIk egyéb kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 059 | 1AB2713221 | GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 060 | 1AB2713222 | GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 061 | 1AB27141   | GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |
| 062 | 1AB27142   | GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 063 | 1AB27211   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 064 | 1AB27212   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 065 | 1AB272211  | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |  |  |  |  |  |
| 066 | 1AB2722121 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                         |  |  |  |  |  |
| 067 | 1AB2722122 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 068 | 1AB272221  | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |
| 069 | 1AB2722221 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 070 | 1AB2722222 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 071 | 1AB27231   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 072 | 1AB27232   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 073 | 1AB273     | Külföldi kötvények értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 074 | 1AB274     | Külföldi kötvények értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 075 | 1AB3       | <b>Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)</b>   |  |  |  |  |  |
| 076 | 1AB3111    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 077 | 1AB3112    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 078 | 1AB3113    | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 079 | 1AB3114    | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 080 | 1AB321     | Pénzpiaci alapok befektetési jegyei   |  |  |  |  |  |
| 081 | 1AB322     | Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 082 | 1AB323     | Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 083 | 1AB3311    | Egyéb befektetési jegyek  |  |  |  |  |  |
| 084 | 1AB33121   | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |
| 085 | 1AB33122   | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |  |
| 086 | 1AB3313    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |
| 087 | 1AB3314    | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |
| 088 | 1AB332     | Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékesítése           |  |  |  |  |  |
| 089 | 1AB333     | Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékelési különbözete |  |  |  |  |  |
| 090 | 1AB3411    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 091 | 1AB3412    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 092 | 1AB342     | Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 093 | 1AB343     | Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 094 | 1AB3511    | GMU pénzpiaci alapok bef. jegye   |  |  |  |  |  |
| 095 | 1AB3512    | GMU MPIk részvénye  |  |  |  |  |  |
| 096 | 1AB35131   | GMU egyéb szektorok bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 097 | 1AB35132   | GMU egyéb szektorok részvénye   |  |  |  |  |  |
| 098 | 1AB3521    | Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 099 | 1AB3522    | Egyéb külföldiek részvénye és befektetési jegye   |  |  |  |  |  |
| 100 | 1AB353     | Külföldi részvények, bef. jegyek értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 101 | 1AB354     | Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 102 | 1AB4       | <b>Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)</b>  |  |  |  |  |  |
| 103 | 1AB411     | Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid   |  |  |  |  |  |
| 104 | 1AB412     | Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 105 | 1AB421     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1AB422     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 107 | 1AB423     | Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |  |
| 108 | 1AB424     | Belföldi hitelintézetek bankközi betéteinek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1AB4311    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 110 | 1AB4312    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 111 | 1AB4321    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1AB4322    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 113 | 1AB433     | Külföldön elhelyezett bankközi betétek értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 114 | 1AB5       | <b>Hitelek (115+...+274)</b>  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1AB51111   | Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1AB511121  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 117 | 1AB511122  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 118 | 1AB51121   | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 119 | 1AB511221 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 120 | 1AB511222 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú                                     |  |  |  |  |  |
| 121 | 1AB5113   | Központi kormányzat hitelének értékvesztése   |  |  |  |  |  |
| 122 | 1AB5114   | Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1AB5121   | TB hitele - rövid   |  |  |  |  |  |
| 124 | 1AB5122   | TB hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 125 | 1AB5123   | TB hitelének értékvesztése  |  |  |  |  |  |
| 126 | 1AB5124   | TB hitelének értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 127 | 1AB5131   | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1AB51321  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid   |  |  |  |  |  |
| 129 | 1AB51322  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1AB5133   | Helyi önkormányzatok hitelének értékvesztése  |  |  |  |  |  |
| 131 | 1AB5134   | Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 132 | 1AB52     | Jegybanknak nyújtott hitel  |  |  |  |  |  |
| 133 | 1AB5311   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 134 | 1AB5312   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 135 | 1AB5313   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel   |  |  |  |  |  |
| 136 | 1AB5321   | Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel   |  |  |  |  |  |
| 137 | 1AB5322   | Pénzügyi alapok - követelés valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |  |
| 138 | 1AB533    | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékvesztése  |  |  |  |  |  |
| 139 | 1AB534    | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékelési különbözete                                   |  |  |  |  |  |
| 140 | 1AB5411   | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 141 | 1AB54121  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 142 | 1AB541221 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                  |  |  |  |  |  |
| 143 | 1AB541222 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                        |  |  |  |  |  |
| 144 | 1AB54131  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                    |  |  |  |  |  |
| 145 | 1AB541321 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú      |  |  |  |  |  |
| 146 | 1AB541322 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 147 | 1AB5421   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 148 | 1AB54221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                       |  |  |  |  |  |
| 149 | 1AB542221 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra        |  |  |  |  |  |
| 150 | 1AB542222 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra              |  |  |  |  |  |
| 151 | 1AB54231  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                          |  |  |  |  |  |
| 152 | 1AB542321 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 153 | 1AB542322 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 154 | 1AB5431   | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 155 | 1AB54321  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 156 | 1AB543221 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra          |  |  |  |  |  |
| 157 | 1AB543222 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                |  |  |  |  |  |
| 158 | 1AB54331  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 159 | 1AB543321 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 160 | 1AB543322 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 161 | 1AB544    | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékvesztése                   |  |  |  |  |  |
| 162 | 1AB545    | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékelési különbözete          |  |  |  |  |  |
| 163 | 1AB5511   | Járadékos vállalkozások - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 164 | 1AB55121  | Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid                                   |  |  |  |  |  |
| 165 | 1AB551221 | Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú     |  |  |  |  |  |
| 166 | 1AB551222 | Járadékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú           |  |  |  |  |  |
| 167 | 1AB55131  | Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 168 | 1AB551321 | Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú        |  |  |  |  |  |
| 169 | 1AB551322 | Járadékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 170 | 1AB5521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 171 | 1AB55221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 172 | 1AB552221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 1AB552222  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1AB55231   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1AB552321  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 1AB552322  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 1AB55241   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 1AB552421  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 1AB552422  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1AB55251   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 1AB552521  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                            |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 1AB552522  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 1AB55261   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                                 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 1AB55262   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú                                       |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 1AB55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                   |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 1AB552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú     |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1AB552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú           |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 1AB553     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 1AB554     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 1AB5611    | Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 1AB561211  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 1AB5612121 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 1AB5612122 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 1AB561221  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1AB5612221 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1AB5612222 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 1AB561231  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid                                     |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 1AB5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1AB5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú             |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1AB561241  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1AB5612421 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1AB5612422 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1AB56131   | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 1AB561321  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 1AB561322  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1AB56141   | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 1AB561421  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1AB561422  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 1AB56151   | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 1AB561521  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1AB561522  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 1AB5616    | Háztartások - Lakosság - hitelek értékesztése  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1AB5617    | Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1AB5621    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 1AB56221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 1AB562221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 1AB562222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 1AB56231   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1AB562321  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                   |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 220 | 1AB562322  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 1AB56241   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 1AB562421  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 1AB562422  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 1AB56251   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 1AB562521  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú           |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 1AB562522  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 1AB5626    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 1AB5627    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 1AB571     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 1AB5721    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 1AB57221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 1AB57222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 1AB5731    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 1AB57321   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 1AB57322   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1AB574     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 1AB575     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 1AB58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 1AB58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 1AB58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 1AB58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 1AB58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 1AB58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 1AB58141   | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel                                      |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 1AB581421  | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                    |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 1AB5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra     |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 1AB5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra           |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1AB58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 1AB581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1AB5815221 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 1AB5815222 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                        |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 1AB58161   | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 1AB581621  | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1AB5816221 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                                 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 1AB5816222 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                       |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1AB58171   | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 1AB581721  | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 1AB5817221 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra         |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 1AB5817222 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra               |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 1AB581731  | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 1AB5817321 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra           |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 1AB5817322 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 1AB581741  | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 1AB5817421 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra               |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 1AB5817422 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                     |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 1AB581751  | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 1AB5817521 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                                 |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 268 | 1AB5817522 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                               |  |  |  |  |  |
| 269 | 1AB58211   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |
| 270 | 1AB58212   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 271 | 1AB58221   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |
| 272 | 1AB58222   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 273 | 1AB583     | Külfölddel szembeni követelések értékvesztése   |  |  |  |  |  |
| 274 | 1AB584     | Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 275 | 1AB6       | <b>Vagyoni érdekeltségek (276+...+301)</b>  |  |  |  |  |  |
| 276 | 1AB611     | Belföldi hitelintézetek részvényei  |  |  |  |  |  |
| 277 | 1AB612     | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése   |  |  |  |  |  |
| 278 | 1AB613     | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 279 | 1AB6211    | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |
| 280 | 1AB6212    | Egyéb pénzügyi közvetítők - részvények  |  |  |  |  |  |
| 281 | 1AB6213    | Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 282 | 1AB6221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |
| 283 | 1AB6222    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek                                   |  |  |  |  |  |
| 284 | 1AB623     | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |
| 285 | 1AB624     | Nyugdíjpénztárakban részesedések  |  |  |  |  |  |
| 286 | 1AB625     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknban, nypénztárakban részesedések értékvesztése          |  |  |  |  |  |
| 287 | 1AB626     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknban, nypénztárakban részesedések értékelési különbözete |  |  |  |  |  |
| 288 | 1AB6311    | Járadékos vállalkozások részvényei  |  |  |  |  |  |
| 289 | 1AB6312    | Járadékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 290 | 1AB6321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei  |  |  |  |  |  |
| 291 | 1AB6322    | Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek                                |  |  |  |  |  |
| 292 | 1AB633     | Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                                  |  |  |  |  |  |
| 293 | 1AB634     | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékvesztése  |  |  |  |  |  |
| 294 | 1AB635     | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékelési különbözete                                   |  |  |  |  |  |
| 295 | 1AB6411    | GMU hitelintézetek részvényei   |  |  |  |  |  |
| 296 | 1AB6412    | GMU egyéb szektorok részvényei  |  |  |  |  |  |
| 297 | 1AB6413    | Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                              |  |  |  |  |  |
| 298 | 1AB6421    | Egyéb külföldiek részvényei   |  |  |  |  |  |
| 299 | 1AB6422    | Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                   |  |  |  |  |  |
| 300 | 1AB643     | Külföldi részvények, részesedések értékvesztése   |  |  |  |  |  |
| 301 | 1AB644     | Külföldi részvények, részesedések értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 302 | 1AB7       | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)</b>                      |  |  |  |  |  |
| 303 | 1AB711     | - központi kormányzattal szemben  |  |  |  |  |  |
| 304 | 1AB712     | - TB-vel szemben  |  |  |  |  |  |
| 305 | 1AB713     | - helyi önkormányzatokkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 306 | 1AB72      | - jegybankkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 307 | 1AB731     | - hitelintézetekkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 308 | 1AB732     | - pénzügyi alapokkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 309 | 1AB741     | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben  |  |  |  |  |  |
| 310 | 1AB742     | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 311 | 1AB743     | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 312 | 1AB75      | - nem pénzügyi vállalatokkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 313 | 1AB76      | - háztartásokkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 314 | 1AB77      | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 315 | 1AB78      | - külföldiekkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 316 | 1AB791     | Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékvesztése                                      |  |  |  |  |  |
| 317 | 1AB792     | Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékelési különbözete                             |  |  |  |  |  |
| 318 | 1AB8       | <b>Aktív kamathatárolások (319+333+334)</b>   |  |  |  |  |  |
| 319 | 1AB81      | Nyújtott hitelek, elhelyezett betétek (320+...+332)   |  |  |  |  |  |
| 320 | 1AB8111    | - központi kormányzattal  |  |  |  |  |  |
| 321 | 1AB8112    | - helyi önkormányzatokkal   |  |  |  |  |  |
| 322 | 1AB812     | - jegybankkal   |  |  |  |  |  |
| 323 | 1AB8131    | - hitelintézetekkel   |  |  |  |  |  |
| 324 | 1AB8132    | - pénzügyi alapokkal  |  |  |  |  |  |
| 325 | 1AB8141    | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel  |  |  |  |  |  |
| 326 | 1AB8142    | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel   |  |  |  |  |  |
| 327 | 1AB8143    | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 328 | 1AB815   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 329 | 1AB8161  | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 330 | 1AB8162  | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 331 | 1AB817   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 332 | 1AB818   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 333 | 1AB82    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 334 | 1AB83    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 335 | 1AB91    | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)</b>                                |  |  |  |  |  |
| 336 | 1AB911   | Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (337+...+351)                         |  |  |  |  |  |
| 337 | 1AB91111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 338 | 1AB91112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 339 | 1AB91113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 340 | 1AB9112  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 341 | 1AB91131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 342 | 1AB91132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 343 | 1AB91141 | - egyéb pénzügyi közvetítőikkel  |  |  |  |  |  |
| 344 | 1AB91142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 345 | 1AB91143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 346 | 1AB9115  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 347 | 1AB91161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 348 | 1AB91162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 349 | 1AB9117  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 350 | 1AB9118  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 351 | 1AB9119  | - szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 352 | 1AB912   | Úton lévő tételek  |  |  |  |  |  |
| 353 | 1AB913   | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 354 | 1AB914   | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 355 | 1AB9151  | Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet                           |  |  |  |  |  |
| 356 | 1AB9152  | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet                 |  |  |  |  |  |
| 357 | 1AB916   | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékvesztése   |  |  |  |  |  |
| 358 | 1AB917   | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete                                  |  |  |  |  |  |
| 359 | 1AB92    | <b>Saját eszközök (360+...+380)</b>  |  |  |  |  |  |
| 360 | 1AB92111 | Visszavásárolt saját beföldi kötvény   |  |  |  |  |  |
| 361 | 1AB92112 | Visszavásárolt saját külföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 362 | 1AB9212  | Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részjegy                                       |  |  |  |  |  |
| 363 | 1AB922   | Egyéb saját eszközök (készletek)   |  |  |  |  |  |
| 364 | 1AB9231  | Átvett eszközök  |  |  |  |  |  |
| 365 | 1AB9232  | Átvett eszközök és készletek értékvesztése   |  |  |  |  |  |
| 366 | 1AB9241  | Immateriális javak - vagyoni jogok   |  |  |  |  |  |
| 367 | 1AB9242  | Immateriális javak - szoftverek  |  |  |  |  |  |
| 368 | 1AB9243  | Immateriális javak - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 369 | 1AB9244  | Immateriális javak értékhelyesbítése   |  |  |  |  |  |
| 370 | 1AB9251  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga                                  |  |  |  |  |  |
| 371 | 1AB9252  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok                   |  |  |  |  |  |
| 372 | 1AB9253  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 373 | 1AB9254  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek     |  |  |  |  |  |
| 374 | 1AB9255  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek                |  |  |  |  |  |
| 375 | 1AB9256  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése  |  |  |  |  |  |
| 376 | 1AB9261  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok               |  |  |  |  |  |
| 377 | 1AB9262  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 378 | 1AB9263  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek |  |  |  |  |  |
| 379 | 1AB9264  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek            |  |  |  |  |  |
| 380 | 1AB9265  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                      |  |  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 1AN

## Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 1AN0      | <b>Eszközök összesen<br/>(2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)</b>   |        |      |              |          |      |
| 002     | 1AN1      | <b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)</b>   |        |      |              |          |      |
| 003     | 1AN11     | Pénztárkészlet (forint, valuta)   |        |      |              |          |      |
| 004     | 1AN12     | Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)  |        |      |              |          |      |
| 005     | 1AN13     | Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)                    |        |      |              |          |      |
| 006     | 1AN14     | Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél  |        |      |              |          |      |
| 007     | 1AN151    | Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél   |        |      |              |          |      |
| 008     | 1AN152    | Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál  |        |      |              |          |      |
| 009     | 1AN2      | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen<br/>(10+...+19+20+27+34+39+40+41)</b>                     |        |      |              |          |      |
| 010     | 1AN2111   | Központi kormányzat értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 011     | 1AN2112   | Államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 012     | 1AN2113   | Konzolidációs államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 013     | 1AN2121   | TB kötvény - rövid  |        |      |              |          |      |
| 014     | 1AN2122   | TB kötvény - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 015     | 1AN2131   | Helyi önkormányzati kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 016     | 1AN2132   | Helyi önkormányzati kötvény - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 017     | 1AN2211   | Jegybanki kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 018     | 1AN22121  | Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 019     | 1AN22122  | Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 020     | 1AN23     | Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (21+...+26)   |        |      |              |          |      |
| 021     | 1AN2311   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |        |      |              |          |      |
| 022     | 1AN23121  | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 023     | 1AN23122  | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 024     | 1AN2321   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 025     | 1AN23221  | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                  |        |      |              |          |      |
| 026     | 1AN23222  | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 027     | 1AN24     | Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók kötvénye összesen (28+...+33) |        |      |              |          |      |
| 028     | 1AN2411   | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 029     | 1AN2412   | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 030     | 1AN2421   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 031     | 1AN2422   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 032     | 1AN2431   | Biztosítók kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 033     | 1AN2432   | Biztosítók kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 034     | 1AN25     | Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (35+ ... +38)   |        |      |              |          |      |
| 035     | 1AN2511   | Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 036     | 1AN2512   | Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 037     | 1AN2521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 038     | 1AN2522   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 039     | 1AN2611   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 040 | 1AN2612    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 041 | 1AN27      | Külföldi kötvények összesen (42+...+63)   |  |  |  |  |  |
| 042 | 1AN27111   | GMU központi kormányzat kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |
| 043 | 1AN27112   | GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 044 | 1AN27121   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid  |  |  |  |  |  |
| 045 | 1AN27122   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 046 | 1AN271311  | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 047 | 1AN2713121 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 048 | 1AN2713122 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 049 | 1AN271321  | GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 050 | 1AN2713221 | GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 051 | 1AN2713222 | GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 052 | 1AN27141   | GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |
| 053 | 1AN27142   | GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 054 | 1AN27211   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 055 | 1AN27212   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 056 | 1AN272211  | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |  |  |  |  |  |
| 057 | 1AN2722121 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 058 | 1AN2722122 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 059 | 1AN272221  | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |
| 060 | 1AN2722221 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 061 | 1AN2722222 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 062 | 1AN27231   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 063 | 1AN27232   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 064 | 1AN3       | <b>Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)</b>  |  |  |  |  |  |
| 065 | 1AN31      | Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (66+67)  |  |  |  |  |  |
| 066 | 1AN3111    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 067 | 1AN3112    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 068 | 1AN32      | Pénzpiaci alapok befektetési jegyei   |  |  |  |  |  |
| 069 | 1AN33      | Egyéb befektetési jegyek, kockázati tőkealapok jegyei, egyéb püi közvetítők, püi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók részvénye összesen (70+...+74) |  |  |  |  |  |
| 070 | 1AN3311    | Egyéb befektetési jegyek  |  |  |  |  |  |
| 071 | 1AN33121   | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |
| 072 | 1AN33122   | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |  |
| 073 | 1AN3313    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |
| 074 | 1AN3314    | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |
| 075 | 1AN3411    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 076 | 1AN3412    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 077 | 1AN35      | Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)  |  |  |  |  |  |
| 078 | 1AN3511    | GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei  |  |  |  |  |  |
| 079 | 1AN3512    | GMU MPlk részvényei   |  |  |  |  |  |
| 080 | 1AN35131   | GMU egyéb szektorok bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 081 | 1AN35132   | GMU egyéb szektorok részvénye   |  |  |  |  |  |
| 082 | 1AN3521    | Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei   |  |  |  |  |  |
| 083 | 1AN3522    | Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 084 | 1AN4       | <b>Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)</b>  |  |  |  |  |  |

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 085 | 1AN411    | Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 086 | 1AN412    | Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 087 | 1AN421    | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid   |  |  |  |  |  |
| 088 | 1AN422    | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 089 | 1AN423    | Belföldi hitelintézetek - követelések valódi penziós ügyletből   |  |  |  |  |  |
| 090 | 1AN4311   | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid   |  |  |  |  |  |
| 091 | 1AN4312   | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 092 | 1AN4321   | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid   |  |  |  |  |  |
| 093 | 1AN4322   | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 094 | 1AN5      | <b>Hitelek<br/>(95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)</b>  |  |  |  |  |  |
| 095 | 1AN51111  | Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel   |  |  |  |  |  |
| 096 | 1AN511121 | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 097 | 1AN511122 | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 098 | 1AN51121  | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel   |  |  |  |  |  |
| 099 | 1AN511221 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid   |  |  |  |  |  |
| 100 | 1AN511222 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 101 | 1AN5121   | TB hitele - rövid  |  |  |  |  |  |
| 102 | 1AN5122   | TB hitele - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 103 | 1AN513    | Helyi önkormányzatok hitele összesen (104+...+106)   |  |  |  |  |  |
| 104 | 1AN5131   | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel   |  |  |  |  |  |
| 105 | 1AN51321  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid  |  |  |  |  |  |
| 106 | 1AN51322  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 107 | 1AN52     | Jegybanknak nyújtott hitel   |  |  |  |  |  |
| 108 | 1AN5311   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 109 | 1AN5312   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 110 | 1AN5313   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel  |  |  |  |  |  |
| 111 | 1AN5321   | Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel   |  |  |  |  |  |
| 112 | 1AN5322   | Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |  |
| 113 | 1AN54     | Egyéb püi közvetítőknek, püi kiegészítő tevékenységet végzőknek, biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelösszesen (114+...+134) |  |  |  |  |  |
| 114 | 1AN5411   | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 115 | 1AN54121  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 116 | 1AN541221 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 117 | 1AN541222 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 118 | 1AN54131  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |
| 119 | 1AN541321 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                       |  |  |  |  |  |
| 120 | 1AN541322 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 121 | 1AN5421   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 122 | 1AN54221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 123 | 1AN542221 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 124 | 1AN542222 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra              |  |  |  |  |  |
| 125 | 1AN54231  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                          |  |  |  |  |  |
| 126 | 1AN542321 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 127 | 1AN542322 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 128 | 1AN5431   | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 129 | 1AN54321  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 130 | 1AN543221 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra          |  |  |  |  |  |
| 131 | 1AN543222 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                |  |  |  |  |  |
| 132 | 1AN54331  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 133 | 1AN543321 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 134 | 1AN543322 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 135 | 1AN55     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel összesen (136+...+160)  |  |  |  |  |  |
| 136 | 1AN5511   | Járuelkos vállalkozások - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 137 | 1AN55121  | Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid                                   |  |  |  |  |  |
| 138 | 1AN551221 | Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú     |  |  |  |  |  |
| 139 | 1AN551222 | Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú           |  |  |  |  |  |
| 140 | 1AN55131  | Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 141 | 1AN551321 | Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú        |  |  |  |  |  |
| 142 | 1AN551322 | Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 143 | 1AN5521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 144 | 1AN55221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid   |  |  |  |  |  |
| 145 | 1AN552221 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                 |  |  |  |  |  |
| 146 | 1AN552222 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú                       |  |  |  |  |  |
| 147 | 1AN55231  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 148 | 1AN552321 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 149 | 1AN552322 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 150 | 1AN55241  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid                                     |  |  |  |  |  |
| 151 | 1AN552421 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 152 | 1AN552422 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú             |  |  |  |  |  |
| 153 | 1AN55251  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 154 | 1AN552521 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú           |  |  |  |  |  |
| 155 | 1AN552522 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                 |  |  |  |  |  |
| 156 | 1AN55261  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 157 | 1AN55262  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
| 158 | 1AN55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                   |  |  |  |  |  |
| 159 | 1AN552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú     |  |  |  |  |  |
| 160 | 1AN552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú           |  |  |  |  |  |
| 161 | 1AN561     | Háztartások - Lakosság - hitelek összesen (162+...+183)  |  |  |  |  |  |
| 162 | 1AN5611    | Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 163 | 1AN561211  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 164 | 1AN5612121 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 165 | 1AN5612122 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 166 | 1AN561221  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel -- gépjármű vásárlási hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 167 | 1AN5612221 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 168 | 1AN5612222 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 169 | 1AN561231  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid                                     |  |  |  |  |  |
| 170 | 1AN5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 171 | 1AN5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú             |  |  |  |  |  |
| 172 | 1AN561241  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 173 | 1AN5612421 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 174 | 1AN5612422 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 175 | 1AN56131   | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 176 | 1AN561321  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 177 | 1AN561322  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 178 | 1AN56141   | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 179 | 1AN561421  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 180 | 1AN561422  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 181 | 1AN56151   | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 182 | 1AN561521  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 183 | 1AN561522  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 184 | 1AN562     | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)  |  |  |  |  |  |
| 185 | 1AN5621    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 186 | 1AN56221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1AN562221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 188 | 1AN562222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 189 | 1AN56231   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 190 | 1AN562321  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 191 | 1AN562322  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |
| 192 | 1AN56241   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 193 | 1AN562421  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |
| 194 | 1AN562422  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1AN56251   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |
| 196 | 1AN562521  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú           |  |  |  |  |  |
| 197 | 1AN562522  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                 |  |  |  |  |  |
| 198 | 1AN57      | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele összesen (199+...+205)  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1AN571     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1AN5721    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1AN57221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |
| 202 | 1AN57222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |
| 203 | 1AN5731    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 204 | 1AN57321   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 205 | 1AN57322   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 206 | 1AN58      | Külföldieknek nyújtott hitel összesen (207+...+241)   |  |  |  |  |  |
| 207 | 1AN58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1AN58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 209 | 1AN58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |
| 210 | 1AN58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1AN58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 212 | 1AN58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 213 | 1AN58141   | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel                                      |  |  |  |  |  |
| 214 | 1AN581421  | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                    |  |  |  |  |  |
| 215 | 1AN5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra     |  |  |  |  |  |
| 216 | 1AN5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra         |  |  |  |  |  |
| 217 | 1AN58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 218 | 1AN581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 219 | 1AN5815221 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                  |  |  |  |  |  |
| 220 | 1AN5815222 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                        |  |  |  |  |  |
| 221 | 1AN58161   | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 222 | 1AN581621  | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 223 | 1AN5816221 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                                 |  |  |  |  |  |
| 224 | 1AN5816222 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                       |  |  |  |  |  |
| 225 | 1AN58171   | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 226 | 1AN581721  | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 227 | 1AN5817221 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra               |  |  |  |  |  |
| 228 | 1AN5817222 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                     |  |  |  |  |  |
| 229 | 1AN581731  | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 230 | 1AN5817321 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                 |  |  |  |  |  |
| 231 | 1AN5817322 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                       |  |  |  |  |  |
| 232 | 1AN581741  | GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 233 | 1AN5817421 | GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                        |  |  |  |  |  |
| 234 | 1AN5817422 | GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                              |  |  |  |  |  |
| 235 | 1AN581751  | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1AN5817521 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 237 | 1AN5817522 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 238 | 1AN58211   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |
| 239 | 1AN58212   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 240 | 1AN58221   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |
| 241 | 1AN58222   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 242 | 1AN6       | <b>Vagyoni érdekeltségek (243+244+252+258)</b>  |  |  |  |  |  |
| 243 | 1AN611     | Belföldi hitelintézetek részvényei  |  |  |  |  |  |
| 244 | 1AN62      | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tevékenységet végzőkben, biztosítóknak, nyugdíjpénztárakban részesedés összesen (245+...+251) |  |  |  |  |  |
| 245 | 1AN6211    | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |
| 246 | 1AN6212    | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |  |
| 247 | 1AN6213    | Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1AN6221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |
| 249 | 1AN6222    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek   |  |  |  |  |  |
| 250 | 1AN623     | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |
| 251 | 1AN624     | Nyugdíjpénztárakban részesedések  |  |  |  |  |  |
| 252 | 1AN63      | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek összesen (253+...+257)   |  |  |  |  |  |
| 253 | 1AN6311    | Járulékos vállalkozások részvényei  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1AN6312    | Járulékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 255 | 1AN6321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1AN6322    | Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 257 | 1AN633     | Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 258 | 1AN64      | Külföldi részesedések összesen (259+...+263)  |  |  |  |  |  |
| 259 | 1AN6411    | GMU hitelintézetek részvényei   |  |  |  |  |  |
| 260 | 1AN6412    | GMU egyéb szektorok részvényei  |  |  |  |  |  |
| 261 | 1AN6413    | Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 262 | 1AN6421    | Egyéb külföldiek részvényei   |  |  |  |  |  |
| 263 | 1AN6422    | Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                                   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 264 | 1AN7     | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)</b> |  |  |  |  |  |
| 265 | 1AN711   | - központi kormányzattal szemben   |  |  |  |  |  |
| 266 | 1AN712   | - TB-vel szemben   |  |  |  |  |  |
| 267 | 1AN713   | - helyi önkormányzatokkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 268 | 1AN72    | - jegybankkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 269 | 1AN731   | - hitelintézetekkel szemben  |  |  |  |  |  |
| 270 | 1AN732   | - pénzügyi alapokkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 271 | 1AN741   | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 272 | 1AN742   | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben                                    |  |  |  |  |  |
| 273 | 1AN743   | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 274 | 1AN75    | - nem pénzügyi vállalatokkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 275 | 1AN76    | - háztartásokkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 276 | 1AN77    | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben                                  |  |  |  |  |  |
| 277 | 1AN78    | - külföldiekkel szemben  |  |  |  |  |  |
| 278 | 1AN8     | <b>Aktív kamatelhatárolások (279+293+294)</b>  |  |  |  |  |  |
| 279 | 1AN81    | Nyújtott hitelekre, elhelyezett betétekre (280+...+292)                                  |  |  |  |  |  |
| 280 | 1AN8111  | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 281 | 1AN8112  | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 282 | 1AN812   | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 283 | 1AN8131  | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 284 | 1AN8132  | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 285 | 1AN8141  | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 286 | 1AN8142  | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 287 | 1AN8143  | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 288 | 1AN815   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 289 | 1AN8161  | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 290 | 1AN8162  | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 291 | 1AN817   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 292 | 1AN818   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 293 | 1AN82    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 294 | 1AN83    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 295 | 1AN91    | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (296+312+...+316)</b>                      |  |  |  |  |  |
| 296 | 1AN911   | Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (297+...+311)               |  |  |  |  |  |
| 297 | 1AN91111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 298 | 1AN91112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 299 | 1AN91113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 300 | 1AN9112  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1AN91131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 302 | 1AN91132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 303 | 1AN91141 | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 304 | 1AN91142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 305 | 1AN91143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 306 | 1AN9115  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 307 | 1AN91161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 308 | 1AN91162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 309 | 1AN9117  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 310 | 1AN9118  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 311 | 1AN9119  | - szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás                                 |  |  |  |  |  |
| 312 | 1AN912   | Úton lévő tételek  |  |  |  |  |  |
| 313 | 1AN913   | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 314 | 1AN914   | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 315 | 1AN9151  | Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet                 |  |  |  |  |  |
| 316 | 1AN9152  | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet       |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 317 | 1AN92    | <b>Saját eszközök (318+...+337)</b>  |  |  |  |  |  |
| 318 | 1AN92111 | Visszavásárolt saját belföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 319 | 1AN92112 | Visszavásárolt saját külföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 320 | 1AN9212  | Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöv-i részlegy                                      |  |  |  |  |  |
| 321 | 1AN922   | Egyéb saját eszközök (készletek)   |  |  |  |  |  |
| 322 | 1AN9231  | Átvett eszközök  |  |  |  |  |  |
| 323 | 1AN9241  | Immateriális javak - vagyoni jogok   |  |  |  |  |  |
| 324 | 1AN9242  | Immateriális javak - szoftverek  |  |  |  |  |  |
| 325 | 1AN9243  | Immateriális javak - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 326 | 1AN9244  | Immateriális javak érték helyesbítése  |  |  |  |  |  |
| 327 | 1AN9251  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga                                  |  |  |  |  |  |
| 328 | 1AN9252  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok                   |  |  |  |  |  |
| 329 | 1AN9253  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 330 | 1AN9254  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek     |  |  |  |  |  |
| 331 | 1AN9255  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek                |  |  |  |  |  |
| 332 | 1AN9256  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése   |  |  |  |  |  |
| 333 | 1AN9261  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok               |  |  |  |  |  |
| 334 | 1AN9262  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 335 | 1AN9263  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek |  |  |  |  |  |
| 336 | 1AN9264  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek            |  |  |  |  |  |
| 337 | 1AN9265  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése                                     |  |  |  |  |  |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**1B****Felügyeleti mérleg (Források)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 381     | 1B0       | <b>Források összesen</b><br><b>(382+486+507+577+610+624+640+664+669)</b>                        |        |      |              |          |      |
| 382     | 1B1       | <b>Betétek (383+...+485)</b>  |        |      |              |          |      |
| 383     | 1B1111    | Központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 384     | 1B11121   | Központi kormányzat - lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 385     | 1B111221  | Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                        |        |      |              |          |      |
| 386     | 1B111222  | Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                              |        |      |              |          |      |
| 387     | 1B1113    | Központi kormányzat - repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 388     | 1B1114    | Központi kormányzat - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                          |        |      |              |          |      |
| 389     | 1B1121    | TB alapok - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 390     | 1B11221   | TB alapok lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 391     | 1B112221  | TB alapok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                  |        |      |              |          |      |
| 392     | 1B112222  | TB alapok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 393     | 1B1123    | TB alapok - repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 394     | 1B1124    | TB alapok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                    |        |      |              |          |      |
| 395     | 1B1131    | Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 396     | 1B11321   | Helyi önkormányzatok lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 397     | 1B113221  | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                       |        |      |              |          |      |
| 398     | 1B113222  | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                             |        |      |              |          |      |
| 399     | 1B1133    | Helyi önkormányzatok - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 400     | 1B1134    | Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                         |        |      |              |          |      |
| 401     | 1B1211    | Egyéb pénzügyi közvetítők - látra szóló és folyószámla betét                                    |        |      |              |          |      |
| 402     | 1B12121   | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 403     | 1B121221  | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |        |      |              |          |      |
| 404     | 1B121222  | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 405     | 1B1213    | Egyéb pénzügyi közvetítők - repó ügyletekből szerzett forrás                                    |        |      |              |          |      |
| 406     | 1B1214    | Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                    |        |      |              |          |      |
| 407     | 1B1221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - látra szóló és folyószámla betét                     |        |      |              |          |      |
| 408     | 1B12221   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 409     | 1B122221  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |
| 410     | 1B122222  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |        |      |              |          |      |
| 411     | 1B1223    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - repó ügyletekből szerzett forrás                     |        |      |              |          |      |
| 412     | 1B1224    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás     |        |      |              |          |      |
| 413     | 1B1231    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét                               |        |      |              |          |      |
| 414     | 1B12321   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 415     | 1B123221  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú           |        |      |              |          |      |
| 416     | 1B123222  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                 |        |      |              |          |      |
| 417     | 1B1233    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - repó ügyletekből szerzett forrás                               |        |      |              |          |      |
| 418     | 1B1234    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás               |        |      |              |          |      |
| 419     | 1B1311    | Járulékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét                                      |        |      |              |          |      |
| 420     | 1B13121   | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 421     | 1B131221  | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                  |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 422 | 1B131222  | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |
| 423 | 1B1313    | Járulékos vállalkozások - repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 424 | 1B1314    | Járulékos vállalkozások - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                  |  |  |  |  |  |
| 425 | 1B1321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és folyószámla betét                              |  |  |  |  |  |
| 426 | 1B13221   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 427 | 1B132221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú          |  |  |  |  |  |
| 428 | 1B132222  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 429 | 1B1323    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó ügyletekből szerzett forrás                              |  |  |  |  |  |
| 430 | 1B1324    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás              |  |  |  |  |  |
| 431 | 1B1411    | Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 432 | 1B14121   | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 433 | 1B141221  | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 434 | 1B141222  | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 435 | 1B1413    | Háztartások - Lakosság - repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 436 | 1B1414    | Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                   |  |  |  |  |  |
| 437 | 1B1421    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 438 | 1B14221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 439 | 1B142221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                     |  |  |  |  |  |
| 440 | 1B142222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                           |  |  |  |  |  |
| 441 | 1B1423    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 442 | 1B1424    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                         |  |  |  |  |  |
| 443 | 1B151     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - látra szóló és folyószámla betét                               |  |  |  |  |  |
| 444 | 1B1521    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - rövid  |  |  |  |  |  |
| 445 | 1B15221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 446 | 1B15222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú                  |  |  |  |  |  |
| 447 | 1B153     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - repó ügyletekből szerzett forrás                               |  |  |  |  |  |
| 448 | 1B154     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás               |  |  |  |  |  |
| 449 | 1B16111   | GMU központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 450 | 1B161121  | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - rövid  |  |  |  |  |  |
| 451 | 1B1611221 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 452 | 1B1611222 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                            |  |  |  |  |  |
| 453 | 1B16113   | GMU központi kormányzattól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 454 | 1B16121   | GMU egyéb ÁHT - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 455 | 1B161221  | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - rövid   |  |  |  |  |  |
| 456 | 1B1612221 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 457 | 1B1612222 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 458 | 1B16123   | GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 459 | 1B16131   | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzők - látra szóló és folyószámla betét                             |  |  |  |  |  |
| 460 | 1B161321  | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 461 | 1B1613221 | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 462 | 1B1613222 | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 463 | 1B16133   | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől repó ügyletekből szerzett forrás                            |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 464 | 1B16141   | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 465 | 1B161421  | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - rövid  |  |  |  |  |  |
| 466 | 1B1614221 | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |
| 467 | 1B1614222 | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |
| 468 | 1B16143   | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 469 | 1B16151   | GMU nem pénzügyi vállalatok - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 470 | 1B161521  | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 471 | 1B1615221 | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 472 | 1B1615222 | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 473 | 1B16153   | GMU nem pénzügyi vállalatoktól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 474 | 1B16161   | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 475 | 1B161621  | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 476 | 1B1616221 | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                           |  |  |  |  |  |
| 477 | 1B1616222 | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                 |  |  |  |  |  |
| 478 | 1B16163   | GMU háztartásoktól és háztart. s. nonpr. int.-től repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 479 | 1B1617    | GMU szektoroktól egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 480 | 1B1621    | Egyéb külföldiek - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 481 | 1B16221   | Egyéb külföldiek - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 482 | 1B162221  | Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 483 | 1B162222  | Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 484 | 1B1623    | Egyéb külföldiektől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 485 | 1B1624    | Egyéb külföldiektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 486 | 1B2       | <b>Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)</b>   |  |  |  |  |  |
| 487 | 1B2111    | Belföldi hitelintézetek - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 488 | 1B21121   | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 489 | 1B211221  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 490 | 1B211222  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 491 | 1B2121    | Pénzpiaci alapok - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 492 | 1B21221   | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 493 | 1B212221  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 494 | 1B212222  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 495 | 1B22111   | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - látra szóló és folyószámla betét                     |  |  |  |  |  |
| 496 | 1B221121  | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 497 | 1B2211221 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 498 | 1B2211222 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 499 | 1B22121   | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - látra szóló és folyószámla betét                                  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1B221221  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 501 | 1B2212221 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 502 | 1B2212222 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú                   |  |  |  |  |  |
| 503 | 1B2221    | Egyéb külföldi bankok - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 504 | 1B22221   | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 505 | 1B222221 | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 506 | 1B222222 | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 507 | 1B3      | <b>Felvett hitelek (508+...+576)</b>   |  |  |  |  |  |
| 508 | 1B311    | Államháztartástól felvett hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 509 | 1B3121   | Államháztartástól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 510 | 1B3122   | Államháztartástól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 511 | 1B321    | Jegybanktól felvett hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 512 | 1B3221   | Jegybanktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 513 | 1B3222   | Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 514 | 1B323    | Jegybanki aktív repó   |  |  |  |  |  |
| 515 | 1B3311   | Hitelintézetektől felvett hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 516 | 1B33121  | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 517 | 1B33122  | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 518 | 1B3313   | Hitelintézetektől repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 519 | 1B3314   | Hitelintézetektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 520 | 1B3321   | Pénzpiaci alapoktól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 521 | 1B3411   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 522 | 1B34121  | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 523 | 1B34122  | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 524 | 1B34131  | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |  |  |  |  |  |
| 525 | 1B34132  | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                           |  |  |  |  |  |
| 526 | 1B3421   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 527 | 1B34221  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                    |  |  |  |  |  |
| 528 | 1B34222  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1B34231  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                         |  |  |  |  |  |
| 530 | 1B34232  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással            |  |  |  |  |  |
| 531 | 1B3431   | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 532 | 1B34321  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 533 | 1B34322  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 534 | 1B34331  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                              |  |  |  |  |  |
| 535 | 1B34332  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                 |  |  |  |  |  |
| 536 | 1B351    | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 537 | 1B3521   | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 538 | 1B3522   | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 539 | 1B361    | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 540 | 1B3621   | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |  |  |  |  |  |
| 541 | 1B3622   | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |  |  |  |  |  |
| 542 | 1B363    | Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid   |  |  |  |  |  |
| 543 | 1B37     | Egyéb belfölditől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással   |  |  |  |  |  |
| 544 | 1B38     | Egyéb belfölditől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                                      |  |  |  |  |  |
| 545 | 1B39111  | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 546 | 1B391121 | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 547 | 1B391122 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 548 | 1B391113 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 549 | 1B391114 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                            |  |  |  |  |  |
| 550 | 1B391151 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással              |  |  |  |  |  |
| 551 | 1B391152 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással |  |  |  |  |  |
| 552 | 1B39121  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 553 | 1B391221 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 554 | 1B391222 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 555 | 1B39123  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 556 | 1B39124  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 557 | 1B391251 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                                  |  |  |  |  |  |
| 558 | 1B391252 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                     |  |  |  |  |  |
| 559 | 1B39131  | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - rövid  |  |  |  |  |  |
| 560 | 1B391321 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 561 | 1B391322 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 562 | 1B391331 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással   |  |  |  |  |  |
| 563 | 1B391332 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                                    |  |  |  |  |  |
| 564 | 1B39211  | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 565 | 1B392121 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 566 | 1B392122 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 567 | 1B392131 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |  |  |  |  |  |
| 568 | 1B392132 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással   |  |  |  |  |  |
| 569 | 1B39221  | Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - rövid   |  |  |  |  |  |
| 570 | 1B392221 | Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 571 | 1B392222 | Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 572 | 1B39231  | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - rövid   |  |  |  |  |  |
| 573 | 1B392321 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 574 | 1B392322 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 575 | 1B392331 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |  |  |  |  |  |
| 576 | 1B392332 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással   |  |  |  |  |  |
| 577 | 1B4      | <b>Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)</b>  |  |  |  |  |  |
| 578 | 1B4111   | Kötvény - rövid  |  |  |  |  |  |
| 579 | 1B41121  | Kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 580 | 1B41122  | Kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 581 | 1B4121   | Átváltoztatható kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 582 | 1B4122   | Átváltoztatható kötvény - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 583 | 1B4131   | Jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 584 | 1B41321  | Jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                      |  |  |  |  |  |
| 585 | 1B41322  | Jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 586 | 1B4141   | Letéti jegy - rövid  |  |  |  |  |  |
| 587 | 1B41421  | Letéti jegy - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 588 | 1B41422  | Letéti jegy - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 589 | 1B4151   | Egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 590 | 1B41521  | Egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                   |  |  |  |  |  |
| 591 | 1B41522  | Egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 592 | 1B4211   | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 593 | 1B42121  | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 594 | 1B42122  | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                    |  |  |  |  |  |
| 595 | 1B4222   | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 596 | 1B42221  | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú           |  |  |  |  |  |
| 597 | 1B42222  | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú                 |  |  |  |  |  |
| 598 | 1B43111  | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 599 | 1B431121 | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 600 | 1B431122 | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 601 | 1B43121  | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 602 | 1B431221 | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú             |  |  |  |  |  |
| 603 | 1B431222 | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú                   |  |  |  |  |  |
| 604 | 1B43211  | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid                                  |  |  |  |  |  |
| 605 | 1B432121 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú    |  |  |  |  |  |
| 606 | 1B432122 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú          |  |  |  |  |  |
| 607 | 1B43221  | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 608 | 1B432221 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 609 | 1B432222 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 610 | 1B5      | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)</b> |  |  |  |  |  |
| 611 | 1B511    | - központi kormányzattól   |  |  |  |  |  |
| 612 | 1B512    | - TB-től   |  |  |  |  |  |
| 613 | 1B513    | - helyi önkormányzatoktól  |  |  |  |  |  |
| 614 | 1B52     | - jegybanktól  |  |  |  |  |  |
| 615 | 1B531    | - hitelintézetektől  |  |  |  |  |  |
| 616 | 1B532    | - pénzügyi alapoktól   |  |  |  |  |  |
| 617 | 1B541    | - egyéb pénzügyi közvetítőktől   |  |  |  |  |  |
| 618 | 1B542    | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől  |  |  |  |  |  |
| 619 | 1B543    | - biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól   |  |  |  |  |  |
| 620 | 1B55     | - nem pénzügyi vállalatoktól   |  |  |  |  |  |
| 621 | 1B56     | - háztartásoktól   |  |  |  |  |  |
| 622 | 1B57     | - háztartásokat segítő nonprofit intézményektől  |  |  |  |  |  |
| 623 | 1B58     | - külföldiektől  |  |  |  |  |  |
| 624 | 1B6      | <b>Passzív kamatelhatárolások (625+638+639)</b>  |  |  |  |  |  |
| 625 | 1B61     | Felvett hitelekre, kapott betétekre (626+...+637)  |  |  |  |  |  |
| 626 | 1B6111   | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 627 | 1B6112   | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 628 | 1B612    | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 629 | 1B6131   | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 630 | 1B6132   | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 631 | 1B6141   | - egyéb pénzügyi közvetítőkkal   |  |  |  |  |  |
| 632 | 1B6142   | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 633 | 1B6143   | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 634 | 1B615    | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 635 | 1B616    | - háztartásokkal   |  |  |  |  |  |
| 636 | 1B617    | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 637 | 1B618    | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 638 | 1B62     | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |         |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|--|--|--|--|--|--|
| 639 | 1B63    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 640 | 1B7     | <b>Egyéb passzív elszámolások (641+642+643+660+...+663)</b>  |  |  |  |  |  |
| 641 | 1B71    | Úton levő tételek  |  |  |  |  |  |
| 642 | 1B72    | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 643 | 1B73    | Passzív elszámolás és egyéb passzív időbeli elhatárolás összesen (644+...+659)                           |  |  |  |  |  |
| 644 | 1B73111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 645 | 1B73112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 646 | 1B73113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 647 | 1B7312  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 648 | 1B73131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 649 | 1B73132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 650 | 1B73141 | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 651 | 1B73142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 652 | 1B73143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 653 | 1B7315  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 654 | 1B73161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 655 | 1B73162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 656 | 1B7317  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 657 | 1B7318  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 658 | 1B732   | - szektor szerint nem bontható passzív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 659 | 1B733   | Passzív időbeli elhatárolás működési költségekre   |  |  |  |  |  |
| 660 | 1B741   | Származtatott ügyletek - valós értékelők - negatív értékelési különbözet                                 |  |  |  |  |  |
| 661 | 1B742   | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - negatív devizaértékelési különbözet                       |  |  |  |  |  |
| 662 | 1B75    | Kötelezettségek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 663 | 1B76    | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 664 | 1B8     | <b>Céltartalék (665+...+668)</b>   |  |  |  |  |  |
| 665 | 1B81    | Függő és jövőbeni kötelezettség után   |  |  |  |  |  |
| 666 | 1B82    | Általános kockázati céltartalék  |  |  |  |  |  |
| 667 | 1B83    | Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka   |  |  |  |  |  |
| 668 | 1B84    | Egyéb céltartalék  |  |  |  |  |  |
| 669 | 1B9     | <b>Saját tőke (670+...+685)</b>  |  |  |  |  |  |
| 670 | 1B9111  | Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények nélkül   |  |  |  |  |  |
| 671 | 1B9112  | Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények  |  |  |  |  |  |
| 672 | 1B912   | Jegyzett, de be nem fizetett tőke  |  |  |  |  |  |
| 673 | 1B921   | Tőketartalék - árszió  |  |  |  |  |  |
| 674 | 1B922   | Tőketartalék - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 675 | 1B931   | Eredménytartalék - előző évek után   |  |  |  |  |  |
| 676 | 1B932   | Eredménytartalék - előző évi előzetes eredményből  |  |  |  |  |  |
| 677 | 1B933   | Eredménytartalék - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 678 | 1B941   | Lekötött tartalék - visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöv-i részjegy visszavásárlási értéke |  |  |  |  |  |
| 679 | 1B942   | Lekötött tartalék - egyéb  |  |  |  |  |  |
| 680 | 1B951   | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka  |  |  |  |  |  |
| 681 | 1B9521  | Valós értékelés értékelési tartaléka - cash-flow fedezeti ügylet   |  |  |  |  |  |
| 682 | 1B9522  | Valós értékelés értékelési tartaléka - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 683 | 1B953   | Értékelési tartalék - egyéb  |  |  |  |  |  |
| 684 | 1B96    | Általános tartalék   |  |  |  |  |  |
| 685 | 1B97    | Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény)  |  |  |  |  |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 1C

## Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 1C1       | <b>Saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>  |        |      |              |          |      |
| 002     | 1C11      | 100% alatti nominális tőkegarancia mellett kibocsátott legfeljebb két éves lejáratú saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya   |        |      |              |          |      |
| 003     | 1C121     | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alapvető kölcsöntőke   |        |      |              |          |      |
| 004     | 1C122     | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - járulékos kölcsöntőke  |        |      |              |          |      |
| 005     | 1C123     | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alárendelt kölcsöntőke |        |      |              |          |      |
| 006     | 1C124     | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - egyéb                  |        |      |              |          |      |
| 007     | 1C125     | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét NEM képviselő egyéb értékpapírok névértéke                   |        |      |              |          |      |
| 008     | 1C2       | <b>Központi szerződő féllel szembeni repó követelések és kötelezettségek</b>  |        |      |              |          |      |
| 009     | 1C21      | Belföldi központi szerződő féllel szembeni repó követelés   |        |      |              |          |      |
| 010     | 1C22      | GMU központi szerződő féllel szembeni repó követelés  |        |      |              |          |      |
| 011     | 1C23      | Belföldi központi szerződő féllel szembeni repó kötelezettség   |        |      |              |          |      |
| 012     | 1C24      | GMU központi szerződő féllel szembeni repó kötelezettség  |        |      |              |          |      |
| 013     | 1C3       | <b>Belföldi nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni követelések és kötelezettségek</b>  |        |      |              |          |      |
| 014     | 1C31      | Nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel   |        |      |              |          |      |
| 015     | 1C32      | Nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repó követelés  |        |      |              |          |      |
| 016     | 1C33      | Nem pénzügyi befektetési alapok látra szóló és folyószámla betéte   |        |      |              |          |      |
| 017     | 1C34      | Nem pénzügyi befektetési alapok lekötött betéte   |        |      |              |          |      |
| 018     | 1C4       | <b>Transzferálható betét</b>  |        |      |              |          |      |
| 019     | 1C411     | Belföldi hitelintézetek transzferálható betéte  |        |      |              |          |      |
| 020     | 1C412     | Belföldi államháztartás transzferálható betéte  |        |      |              |          |      |
| 021     | 1C413     | Egyéb belföldi szektorok transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 022     | 1C4211    | GMU hitelintézetek transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 023     | 1C4212    | GMU államháztartás transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 024     | 1C4213    | Egyéb GMU szektorok transzferálható betéte  |        |      |              |          |      |
| 025     | 1C4221    | Egyéb külföld - bankok transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 026     | 1C4222    | Egyéb külföld - nem bankok transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 027     | 1C43      | <b>Felmondásos betét</b>  |        |      |              |          |      |
| 028     | 1C5       | <b>Különleges célú gazdasági egységekkel (FVC-vel) kapcsolatos tételek</b>  |        |      |              |          |      |
| 029     | 1C51      | Belföldi FVC betét összesen   |        |      |              |          |      |
| 030     | 1C511     | Ebből: legfeljebb két éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 031     | 1C52      | GMU FVC betéte összesen   |        |      |              |          |      |
| 032     | 1C521     | Ebből: legfeljebb két éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 033     | 1C53      | FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |        |      |              |          |      |
| 034     | 1C54      | GMU FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |        |      |              |          |      |
| 035     | 1C6       | <b>Részvények</b>   |        |      |              |          |      |
| 036     | 1C61      | Visszavásárolt saját részvény névértéken  |        |      |              |          |      |
| 037     | 1C621     | Különleges osztalékelsőbbségi részvény névértéken   |        |      |              |          |      |
| 038     | 1C622     | Különleges osztalékelsőbbségi részvény kibocsátási értéken  |        |      |              |          |      |
| 039     | 1C623     | Különleges osztalékelsőbbségi részvény visszaváltási értéken  |        |      |              |          |      |
| 040     | 1C631     | Különleges vétőjogot biztosító részvény névértéken  |        |      |              |          |      |
| 041     | 1C632     | Különleges vétőjogot biztosító részvény kibocsátási értéken   |        |      |              |          |      |
| 042     | 1C7       | <b>Egyéb tájékoztató adatok</b>   |        |      |              |          |      |
| 043     | 1C71      | Munkáltatói és helyi támogatás állománya  |        |      |              |          |      |
| 044     | 1C721     | LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti bruttó értéken   |        |      |              |          |      |
| 045     | 1C722     | LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti nettó értéken  |        |      |              |          |      |
| 046     | 1C731     | Egyéb aktív időbeli elhatárolás (1AB911-ből)  |        |      |              |          |      |
| 047     | 1C732     | Egyéb passzív időbeli elhatárolás (1B73-ből)  |        |      |              |          |      |
| 048     | 1C74      | Látra szóló takarékbetétek összesen   |        |      |              |          |      |
| 049     | 1C75      | Külföldi befektetésekből kiemelt részesedések nettó értéken - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekből - hitelintézetek   |        |      |              |          |      |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 050     | 1C76      | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értékén - rövid                                |        |      |              |          |      |
| 051     | 1C77      | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értékén - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 052     | 1C78      | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értékén - hosszú - 5 éven túli lejáratú        |        |      |              |          |      |
| 053     | 1C81      | <b>Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó értékén összesen (54+69)</b> |        |      |              |          |      |
| 054     | 1C811     | <b>Jelzáloghitelek összesen (55+66)</b>   |        |      |              |          |      |
| 055     | 1C8111    | Lakáscélú jelzáloghitelek (56+60+61+62)   |        |      |              |          |      |
| 056     | 1C81111   | Jelzáloglevél kamattámogatása mellett nyújtott hitelek (57+...+59)  |        |      |              |          |      |
| 057     | 1C811111  | - Új lakás vásárlásra/építésre  |        |      |              |          |      |
| 058     | 1C811112  | - Használt lakás vásárlásra   |        |      |              |          |      |
| 059     | 1C811113  | - Egyéb célra (bővítés, korszerűsítés)  |        |      |              |          |      |
| 060     | 1C81112   | Állami kiegészítő kamattámogatású és jelzáloglevéllel finanszírozott kamattámogatásos lakáshitelek kombinációja       |        |      |              |          |      |
| 061     | 1C81113   | Állami kamattámogatásos jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől   |        |      |              |          |      |
| 062     | 1C81114   | Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (63+...+65)  |        |      |              |          |      |
| 063     | 1C811141  | - Új lakás vásárlásra/építésre  |        |      |              |          |      |
| 064     | 1C811142  | - Használt lakás vásárlásra   |        |      |              |          |      |
| 065     | 1C811143  | - Egyéb célra   |        |      |              |          |      |
| 066     | 1C8112    | Általános célú jelzáloghitelek (67+68)  |        |      |              |          |      |
| 067     | 1C81121   | Ingatlanos célú felhasználásra nyújtott hitelek   |        |      |              |          |      |
| 068     | 1C81122   | Egyéb felhasználásra nyújtott hitelek   |        |      |              |          |      |
| 069     | 1C812     | <b>NEM jelzáloghitelek összesen (70+81)</b>   |        |      |              |          |      |
| 070     | 1C8121    | Lakáscélú NEM jelzáloghitelek (71+75+76+77)   |        |      |              |          |      |
| 071     | 1C81211   | Állami kiegészítő kamattámogatású (72+...+74)   |        |      |              |          |      |
| 072     | 1C812111  | - Új lakás vásárlásra/építésre  |        |      |              |          |      |
| 073     | 1C812112  | - Használt lakás vásárlásra   |        |      |              |          |      |
| 074     | 1C812113  | - Egyéb célra   |        |      |              |          |      |
| 075     | 1C81212   | Egyéb eszközoldali kamattámogatású  |        |      |              |          |      |
| 076     | 1C81213   | Állami kamattámogatásos NEM jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől   |        |      |              |          |      |
| 077     | 1C81214   | Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (78+...+80)  |        |      |              |          |      |
| 078     | 1C812141  | - Új lakás vásárlásra/építésre  |        |      |              |          |      |
| 079     | 1C812142  | - Használt lakás vásárlásra   |        |      |              |          |      |
| 080     | 1C812143  | - Egyéb célra   |        |      |              |          |      |
| 081     | 1C8122    | Általános célú NEM jelzáloghitelek (82+83)  |        |      |              |          |      |
| 082     | 1C81221   | Ingatlanos célú felhasználás  |        |      |              |          |      |
| 083     | 1C81222   | Egyéb felhasználás  |        |      |              |          |      |
| 084     | 1C82      | <b>Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül nyújtott lakáscélú hitelek bruttó értékén összesen (85+...+87)</b>              |        |      |              |          |      |
| 085     | 1C821     | - Új lakás vásárlásra/építésre  |        |      |              |          |      |
| 086     | 1C822     | - Használt lakás vásárlásra   |        |      |              |          |      |
| 087     | 1C823     | - Egyéb célra   |        |      |              |          |      |
| 088     | 1C9       | <b>Folyószámlahitelből nem kamatozó és kamatozó hitelkártya-követelés</b>   |        |      |              |          |      |
| 089     | 1C9111    | Járulékos vállalkozások - nem kamatozó hitelkártyakövetelés   |        |      |              |          |      |
| 090     | 1C9112    | Járulékos vállalkozások - kamatozó hitelkártyakövetelés   |        |      |              |          |      |
| 091     | 1C9121    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - nem kamatozó hitelkártyakövetelés                                       |        |      |              |          |      |
| 092     | 1C9122    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - kamatozó hitelkártyakövetelés   |        |      |              |          |      |
| 093     | 1C9211    | Háztartások - Lakosság - nem kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 094     | 1C9212    | Háztartások - Lakosság - kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 095     | 1C9221    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - nem kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 096     | 1C9222    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 097     | 1C931     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - nem kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 098     | 1C932     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 099     | 1C941     | GMU nem püi vállalatok - nem kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 100     | 1C942     | GMU nem püi vállalatok - kamatozó hitelkártyakövetelés  |        |      |              |          |      |
| 101     | 1C951     | GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - nem kamatozó hitelkártyakövetelés   |        |      |              |          |      |
| 102     | 1C952     | GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - kamatozó hitelkártyakövetelés   |        |      |              |          |      |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**1D****Eladott eszközök  
halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel**

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                                | Visszavásárlási köt. |   | Halasztott és visszv. |   | Halasztott fizetésű |   | Mód. |
|---------|-----------|---|----------------------|---|-----------------------|---|---------------------|---|------|
|         |           |   | 1                    | a | 2                     | b | 3                   | c |      |
| 001     | 1D1       | <b>Könyv szerinti értéken (2+...+5)</b>   |                      |   |                       |   |                     |   | 4    |
| 002     | 1D11      | Saját eszközök                            |                      |   |                       |   |                     |   | z    |
| 003     | 1D12      | Követelés                                 |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 004     | 1D13      | Értékpapír                                |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 005     | 1D14      | Befektetés                                |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 006     | 1D2       | <b>Eladási értéken (7+...+10)</b>         |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 007     | 1D21      | Saját eszközök                            |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 008     | 1D22      | Követelés                                 |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 009     | 1D23      | Értékpapír                                |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 010     | 1D24      | Befektetés                                |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 011     | 1D3       | <b>Visszavásárlási értéken (12+...15)</b> |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 012     | 1D31      | Saját eszközök                            |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 013     | 1D32      | Követelés                                 |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 014     | 1D33      | Értékpapír                                |                      |   |                       |   |                     |   |      |
| 015     | 1D34      | Befektetés                                |                      |   |                       |   |                     |   |      |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**1E****Tranzakciók számításához szükséges adatok***Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 1E0       | <b>Eszközök</b>   |        |      |              |          |      |
| 002     | 1E1       | <b>Hiteleírások (3+...+19)</b>  |        |      |              |          |      |
| 003     | 1E11      | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel  |        |      |              |          |      |
| 004     | 1E121     | Egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel                   |        |      |              |          |      |
| 005     | 1E122     | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel   |        |      |              |          |      |
| 006     | 1E13      | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel   |        |      |              |          |      |
| 007     | 1E141     | Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel          |        |      |              |          |      |
| 008     | 1E142     | Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel            |        |      |              |          |      |
| 009     | 1E1431    | Lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel                   |        |      |              |          |      |
| 010     | 1E1432    | Egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel  |        |      |              |          |      |
| 011     | 1E151     | GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel  |        |      |              |          |      |
| 012     | 1E152     | GMU egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel               |        |      |              |          |      |
| 013     | 1E153     | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel                                     |        |      |              |          |      |
| 014     | 1E154     | GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel   |        |      |              |          |      |
| 015     | 1E1551    | GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel      |        |      |              |          |      |
| 016     | 1E1552    | GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel        |        |      |              |          |      |
| 017     | 1E15531   | GMU lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel               |        |      |              |          |      |
| 018     | 1E15532   | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel  |        |      |              |          |      |
| 019     | 1E156     | Egyéb külföldieknek nyújtott hitel  |        |      |              |          |      |
| 020     | 1E21      | <b>Államháztartás legfeljebb 2 éves lejáratú értékpapírjainak árváltozása</b>               |        |      |              |          |      |
| 021     | 1E22      | <b>2 éven túli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árváltozása (22+...+30)</b> |        |      |              |          |      |
| 022     | 1E221     | Monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja   |        |      |              |          |      |
| 023     | 1E222     | Államháztartás értékpapírja   |        |      |              |          |      |
| 024     | 1E223     | Nem pénzügyi vállalatok értékpapírja  |        |      |              |          |      |
| 025     | 1E224     | Egyéb pénzügyi vállalatok értékpapírja  |        |      |              |          |      |
| 026     | 1E225     | Egyéb belföldi szektorok értékpapírja   |        |      |              |          |      |
| 027     | 1E2261    | GMU monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja   |        |      |              |          |      |
| 028     | 1E2262    | GMU államháztartás értékpapírja   |        |      |              |          |      |
| 029     | 1E2263    | GMU egyéb szektorok értékpapírja  |        |      |              |          |      |
| 030     | 1E2264    | Egyéb külföldiek értékpapírja   |        |      |              |          |      |
| 031     | 1E3       | <b>Részvények és egyéb üzletrészek árváltozása (32+...+38)</b>                              |        |      |              |          |      |
| 032     | 1E31      | Monetáris pénzügyi intézmények  |        |      |              |          |      |
| 033     | 1E32      | Nem pénzügyi vállalatok   |        |      |              |          |      |
| 034     | 1E33      | Egyéb pénzügyi vállalatok   |        |      |              |          |      |
| 035     | 1E34      | Egyéb belföldi szektorok  |        |      |              |          |      |
| 036     | 1E351     | GMU monetáris pénzügyi intézmények  |        |      |              |          |      |
| 037     | 1E352     | GMU egyéb szektorok   |        |      |              |          |      |
| 038     | 1E36      | Egyéb külföldiek  |        |      |              |          |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 1F

## Értékpapírosítással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 1F1       | <b>A hitelállományokra hatással lévő értékpapírosítás</b>   |        |      |              |          |      |
| 002     | 1F11      | <b>Nem GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b> |        |      |              |          |      |
| 003     | 1F1111    | Központi kormányzat hitele  |        |      |              |          |      |
| 004     | 1F1112    | Egyéb államháztartás hitele   |        |      |              |          |      |
| 005     | 1F1121    | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |        |      |              |          |      |
| 006     | 1F1122    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |        |      |              |          |      |
| 007     | 1F113     | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |        |      |              |          |      |
| 008     | 1F114     | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |        |      |              |          |      |
| 009     | 1F115111  | GMU központi kormányzat hitele  |        |      |              |          |      |
| 010     | 1F115112  | GMU egyéb államháztartás hitele   |        |      |              |          |      |
| 011     | 1F115121  | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |        |      |              |          |      |
| 012     | 1F115122  | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |        |      |              |          |      |
| 013     | 1F11513   | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |        |      |              |          |      |
| 014     | 1F11514   | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |        |      |              |          |      |
| 015     | 1F1152    | Egyéb külföldiek hitele   |        |      |              |          |      |
| 016     | 1F12      | <b>GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>     |        |      |              |          |      |
| 017     | 1F1211    | Központi kormányzat hitele  |        |      |              |          |      |
| 018     | 1F1212    | Egyéb államháztartás hitele   |        |      |              |          |      |
| 019     | 1F1221    | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |        |      |              |          |      |
| 020     | 1F1222    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |        |      |              |          |      |
| 021     | 1F123     | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |        |      |              |          |      |
| 022     | 1F124     | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |        |      |              |          |      |
| 023     | 1F125111  | GMU központi kormányzat hitele  |        |      |              |          |      |
| 024     | 1F125112  | GMU egyéb államháztartás hitele   |        |      |              |          |      |
| 025     | 1F125121  | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |        |      |              |          |      |
| 026     | 1F125122  | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |        |      |              |          |      |
| 027     | 1F12513   | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |        |      |              |          |      |
| 028     | 1F12514   | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |        |      |              |          |      |
| 029     | 1F1252    | Egyéb külföldiek hitele   |        |      |              |          |      |
| 030     | 1F13      | <b>Különleges célú gazdasági egységek (FVC-k) közreműködése NÉLKÜL értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>         |        |      |              |          |      |
| 031     | 1F1311    | Központi kormányzat hitele  |        |      |              |          |      |
| 032     | 1F1312    | Egyéb államháztartás hitele   |        |      |              |          |      |
| 033     | 1F1321    | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |        |      |              |          |      |
| 034     | 1F1322    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |        |      |              |          |      |
| 035     | 1F133     | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |        |      |              |          |      |
| 036     | 1F134     | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |        |      |              |          |      |
| 037     | 1F135111  | GMU központi kormányzat hitele  |        |      |              |          |      |
| 038     | 1F135112  | GMU egyéb államháztartás hitele   |        |      |              |          |      |
| 039     | 1F135121  | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |        |      |              |          |      |
| 040     | 1F135122  | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |        |      |              |          |      |
| 041     | 1F13513   | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |        |      |              |          |      |
| 042     | 1F13514   | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |        |      |              |          |      |
| 043     | 1F1352    | Egyéb külföldiek hitele   |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |   |  |  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|
| 044 | 1F2       | <b>A hitelállományokra hatással NEM lévő értékpapírosítás</b>   |  |  |  |  |
| 045 | 1F211     | Központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 046 | 1F212     | Egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 047 | 1F221     | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 048 | 1F222     | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 049 | 1F223     | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 050 | 1F224     | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 051 | 1F225111  | GMU központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 052 | 1F225112  | GMU egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 053 | 1F225121  | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 054 | 1F225122  | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 055 | 1F22513   | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 056 | 1F22514   | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 057 | 1F2252    | Egyéb külföldiek hitele   |  |  |  |  |
| 058 | 1F3       | <b>A mérlegből nem kivezetett hitelek állománya</b>   |  |  |  |  |
| 059 | 1F31      | <b>Különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya összesen</b>             |  |  |  |  |
| 060 | 1F31011   | Központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 061 | 1F31012   | Egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 062 | 1F31021   | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 063 | 1F31022   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 064 | 1F3103    | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 065 | 1F3104    | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 066 | 1F3105111 | GMU központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 067 | 1F3105112 | GMU egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 068 | 1F3105121 | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 069 | 1F3105122 | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 070 | 1F310513  | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 071 | 1F310514  | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 072 | 1F31052   | Egyéb külföldiek hitele   |  |  |  |  |
| 073 | 1F311     | <b>- ebből GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya</b> |  |  |  |  |
| 074 | 1F3111    | Központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 075 | 1F3112    | Egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 076 | 1F3121    | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 077 | 1F3122    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 078 | 1F313     | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 079 | 1F314     | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 080 | 1F315111  | GMU központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 081 | 1F315112  | GMU egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 082 | 1F315121  | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 083 | 1F315122  | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 084 | 1F31513   | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 085 | 1F31514   | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 086 | 1F3152    | Egyéb külföldiek hitele   |  |  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 1G

*Eszköz- és forrástételek hóvégi állományának devizaszerkezete  
(hitelek bruttó, értékpapír követelések nettó könyv szerinti értéken)*

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Nem GMU EU tagországok devizája |     |     |                           | Egyéb devizák |     |     |     |     |     | Mód. |                       |    |  |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-----|-----|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------------------|----|--|
|         |           |  | DKK                             | SEK | GBP | egyéb EU devizák összesen | USD           | JPY | CHF | CAD | NOK | AUD |      | többi deviza összesen |    |  |
|         |           |  | 1                               | 2   | 3   | 4                         | 5             | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |      | 11                    | 12 |  |
| a       | b         | c  | d                               | e   | f   | g                         | h             | i   | j   | k   | z   |     |      |                       |    |  |
| 001     | 1G1       | <b>ESZKÖZÖK</b>  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 002     | 1G11      | Vallalkészlet  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 003     | 1G12      | <b>Hitelek, elhelyezett betétek, repó</b>  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 004     | 1G1211    | Központi kormányzatnak nyújtott hitel  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 005     | 1G1212    | Helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 006     | 1G122     | Belföldi monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 007     | 1G123     | Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 008     | 1G1241    | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid                                  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 009     | 1G12421   | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves             |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 010     | 1G12422   | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli                   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 011     | 1G125     | Háztartásoknak nyújtott hitel  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 012     | 1G126     | Háztartásokat segítő nonprofit intézményeknek nyújtott hitel                       |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 013     | 1G1271    | GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek, náluk elhelyezett betétek  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 014     | 1G1272    | GMU egyéb szektoroknak nyújtott hitel  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 015     | 1G1281    | Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - rövid           |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 016     | 1G1282    | Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - hosszú          |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 017     | 1G1291    | Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - rövid   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 018     | 1G1292    | Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - hosszú  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 019     | 1G13      | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                                     |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 020     | 1G1311    | Központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok                                 |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 021     | 1G1312    | Társadalombiztosítás által kibocsátott értékpapírok                                |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 022     | 1G1313    | Helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok                                |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 023     | 1G132     | Belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok             |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 024     | 1G133     | Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok                            |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 025     | 1G1341    | GMU monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok                  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 026     | 1G1342    | GMU egyéb szektorok által kibocsátott értékpapírok                                 |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 027     | 1G1351    | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott értékpapírok                               |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 028     | 1G1352    | Egyéb külföldiek által kibocsátott értékpapírok                                    |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 029     | 1G136     | Külföldi részesedések  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 030     | 1G2       | <b>FORRÁSOK</b>  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 031     | 1G21      | <b>Betétek, felvett hitelek, repó</b>  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 032     | 1G2111    | Központi kormányzattól   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 033     | 1G2112    | Helyi önkormányzatoktól  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 034     | 1G212     | Belföldi monetáris pénzügyi intézményektől   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 035     | 1G213     | Egyéb pénzügyi vállalatoktól   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 036     | 1G2141    | Nem pénzügyi vállalatoktól - rövid   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 037     | 1G21421   | Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves                            |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 038     | 1G21422   | Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - 2 éven túli                                  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 039     | 1G2151    | Háztartásoktól - rövid   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 040     | 1G21521   | Háztartásoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 041     | 1G21522   | Háztartásoktól - hosszú - 2 éven túli  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 042     | 1G216     | Háztartásokat segítő nonprofit intézményektől                                      |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 043     | 1G2171    | GMU monetáris pénzügyi intézményektől  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 044     | 1G2172    | GMU egyéb szektoroktól   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 045     | 1G2181    | Egyéb külföldi bankoktól - rövid   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 046     | 1G2182    | Egyéb külföldi bankoktól - hosszú  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 047     | 1G2191    | Egyéb külföldiektől - rövid  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 048     | 1G2192    | Egyéb külföldiektől - hosszú   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 049     | 1G221     | Belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 050     | 1G222     | Külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                      |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 051     | 1G31      | Egyéb eszközök   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |
| 052     | 1G32      | Egyéb források   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |      |                       |    |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 2A

### Eredménykimutatás

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Tárgyhavi | Halmazott | Mód |
|---------|-----------|--|-----------|-----------|-----|
|         |           |  | 1         | 2         | 3   |
|         |           |  | a         | b         | z   |
| 001     | 2A01      | <b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>  |           |           |     |
| 002     | 2A011     | <b>Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)</b>                        |           |           |     |
| 003     | 2A0111    | Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)         |           |           |     |
| 004     | 2A011111  | Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)                                     |           |           |     |
| 005     | 2A0111111 | Államháztartás   |           |           |     |
| 006     | 2A011112  | Monetáris intézmények (7+8)  |           |           |     |
| 007     | 2A0111121 | Jegybank   |           |           |     |
| 008     | 2A0111122 | Egyéb monetáris intézmények  |           |           |     |
| 009     | 2A011113  | Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)                          |           |           |     |
| 010     | 2A011114  | Háztartások (11+12)  |           |           |     |
| 011     | 2A0111141 | Lakosság   |           |           |     |
| 012     | 2A0111142 | Egyéni vállalkozók   |           |           |     |
| 013     | 2A011115  | Egyéb belföldi szektorok   |           |           |     |
| 014     | 2A01112   | Külföldiekkel szembeni követelések (15+16)   |           |           |     |
| 015     | 2A011121  | GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok                                     |           |           |     |
| 016     | 2A011122  | GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok                             |           |           |     |
| 017     | 2A0112    | Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (18+19+22+23+24)                        |           |           |     |
| 018     | 2A01121   | Államháztartás által kibocsátott értékpapírok  |           |           |     |
| 019     | 2A01122   | Monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok (20+21)                         |           |           |     |
| 020     | 2A011221  | Jegybank által kibocsátott értékpapírok  |           |           |     |
| 021     | 2A011222  | Egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok                           |           |           |     |
| 022     | 2A01123   | Nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok                               |           |           |     |
| 023     | 2A01124   | Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok                              |           |           |     |
| 024     | 2A01125   | Külföldiek által kibocsátott értékpapírok  |           |           |     |
| 025     | 2A0113    | Egyéb kamat és kamat jellegű bevételek (származtatott ügyletek nélkül)               |           |           |     |
| 026     | 2A0114    | Származtatott ügyletek (27+...+30)   |           |           |     |
| 027     | 2A01141   | Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |           |           |     |
| 028     | 2A01142   | Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső  |           |           |     |
| 029     | 2A01143   | (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - ráfordítás                              |           |           |     |
| 030     | 2A01144   | Egyéb célú, valós értékelés alá eső  |           |           |     |
| 031     | 2A012     | <b>Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)</b>                  |           |           |     |
| 032     | 2A0121    | Hitelek, betétek és egyéb kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) (33+43)    |           |           |     |
| 033     | 2A01211   | Belföldiektől kapott források (34+35+38+39+42)                                       |           |           |     |
| 034     | 2A012111  | Államháztartás   |           |           |     |
| 035     | 2A012112  | Monetáris intézmények (36+37)  |           |           |     |
| 036     | 2A0121121 | Jegybank   |           |           |     |
| 037     | 2A0121122 | Egyéb monetáris intézmények  |           |           |     |
| 038     | 2A012113  | Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)                          |           |           |     |
| 039     | 2A012114  | Háztartások (40+41)  |           |           |     |
| 040     | 2A0121141 | Lakosság   |           |           |     |
| 041     | 2A0121142 | Egyéni vállalkozók   |           |           |     |
| 042     | 2A012115  | Egyéb belföldi szektorok   |           |           |     |
| 043     | 2A01212   | Külföldiektől kapott források (44+45)  |           |           |     |
| 044     | 2A012121  | GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok                                     |           |           |     |
| 045     | 2A012122  | GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok                             |           |           |     |
| 046     | 2A0122    | Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (47+...+51)                             |           |           |     |
| 047     | 2A01221   | Kötvények (részvényre változtatható kötvények nélkül)                                |           |           |     |
| 048     | 2A01222   | Átváltoztatható kötvények  |           |           |     |
| 049     | 2A01223   | Letéti jegyek  |           |           |     |
| 050     | 2A01224   | Jelzáloglevelek  |           |           |     |
| 051     | 2A01225   | Egyéb értékpapírok   |           |           |     |
| 052     | 2A0123    | Egyéb kamat és kamat jellegű ráfordítások (származtatott ügyletek nélkül)            |           |           |     |
| 053     | 2A0124    | Származtatott ügyletek (54+...+57)   |           |           |     |
| 054     | 2A01241   | Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |           |           |     |
| 055     | 2A01242   | Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső  |           |           |     |
| 056     | 2A01243   | (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - bevétel                                 |           |           |     |
| 057     | 2A01244   | Egyéb célú, valós értékelés alá eső  |           |           |     |
| 058     | 2A02      | <b>Bevételek értékpapírokból - osztalék (59+...+61)</b>                              |           |           |     |
| 059     | 2A021     | Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék                        |           |           |     |
| 060     | 2A022     | Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék  |           |           |     |
| 061     | 2A023     | Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék   |           |           |     |
| 062     | 2A03      | <b>Jutalék és díjeredmény (63-75)</b>  |           |           |     |
| 063     | 2A031     | Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (64+70)                                       |           |           |     |
| 064     | 2A0311    | Pénzügyi szolgáltatások (65+...+69)  |           |           |     |
| 065     | 2A03111   | Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység                                     |           |           |     |
| 066     | 2A03112   | Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység   |           |           |     |
| 067     | 2A03113   | Kártvétel  |           |           |     |
| 068     | 2A03114   | Garancia, kezességvállalás   |           |           |     |
| 069     | 2A03115   | Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység   |           |           |     |
| 070     | 2A0312    | Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység bevételét) (71+...+74) |           |           |     |
| 071     | 2A03121   | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység                                 |           |           |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |   |  |  |  |
|-----|----------|---|--|--|--|
| 072 | 2A03122  | Bizományosi tevékenység   |  |  |  |
| 073 | 2A03123  | Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység  |  |  |  |
| 074 | 2A03124  | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység   |  |  |  |
| 075 | 2A032    | Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (76+82)  |  |  |  |
| 076 | 2A0321   | Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)   |  |  |  |
| 077 | 2A03211  | Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység  |  |  |  |
| 078 | 2A03212  | Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység  |  |  |  |
| 079 | 2A03213  | Kártyaüzletág   |  |  |  |
| 080 | 2A03214  | Igénybevett garancia, kezesség  |  |  |  |
| 081 | 2A03215  | Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység  |  |  |  |
| 082 | 2A0322   | Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordítását) (83+...+86)   |  |  |  |
| 083 | 2A03221  | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység  |  |  |  |
| 084 | 2A03222  | Bizományosi tevékenység   |  |  |  |
| 085 | 2A03223  | Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység  |  |  |  |
| 086 | 2A03224  | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység   |  |  |  |
| 087 | 2A04     | <b>Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)</b>  |  |  |  |
| 088 | 2A041    | <b>Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)</b>  |  |  |  |
| 089 | 2A0411   | Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104)  |  |  |  |
| 090 | 2A04111  | Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)   |  |  |  |
| 091 | 2A041111 | Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, beváltásokor   |  |  |  |
| 092 | 2A041112 | Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásokor   |  |  |  |
| 093 | 2A041113 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözeteiből a tárgyidőszakra eső rész |  |  |  |
| 094 | 2A041114 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész   |  |  |  |
| 095 | 2A041115 | Nyeresség - Vásárolt követelés értékesítéséből  |  |  |  |
| 096 | 2A041116 | Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözete  |  |  |  |
| 097 | 2A041117 | Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből                              |  |  |  |
| 098 | 2A041118 | Hitelezési veszteség megtérülése  |  |  |  |
| 099 | 2A041119 | Egyéb   |  |  |  |
| 100 | 2A04112  | Származtatott ügyletek (101+...+103)  |  |  |  |
| 101 | 2A041121 | Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 102 | 2A041122 | (-) Árfolyamvesztés - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 103 | 2A041123 | Egyéb   |  |  |  |
| 104 | 2A04113  | Értékelési különbözete (105+...+107)  |  |  |  |
| 105 | 2A041131 | Értékelési nyereség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések  |  |  |  |
| 106 | 2A041132 | Egyéb valós értékelési nyereség   |  |  |  |
| 107 | 2A041133 | (-) Értékelési veszteség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek  |  |  |  |
| 108 | 2A0412   | Ráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122)  |  |  |  |
| 109 | 2A04121  | Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)   |  |  |  |
| 110 | 2A041211 | Árfolyamvesztés - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, beváltásokor  |  |  |  |
| 111 | 2A041212 | Árfolyamvesztés - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásokor  |  |  |  |
| 112 | 2A041213 | Elhatárolt árfolyamvesztés - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözeteiből a tárgyidőszakra eső rész |  |  |  |
| 113 | 2A041214 | Elhatárolt árfolyamvesztés - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész  |  |  |  |
| 114 | 2A041215 | Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából  |  |  |  |
| 115 | 2A041216 | Konverziós árfolyamvesztés - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözete   |  |  |  |
| 116 | 2A041217 | Átértékelési veszteség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből                             |  |  |  |
| 117 | 2A041218 | Egyéb   |  |  |  |
| 118 | 2A04122  | Származtatott ügyletek (119+...+121)  |  |  |  |
| 119 | 2A041221 | Árfolyamvesztés - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 120 | 2A041222 | (-) Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 121 | 2A041223 | Egyéb   |  |  |  |
| 122 | 2A04123  | Értékelési különbözete (123+...+125)  |  |  |  |
| 123 | 2A041231 | Értékelési veszteség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések   |  |  |  |
| 124 | 2A041232 | Egyéb valós értékelési veszteség  |  |  |  |
| 125 | 2A041233 | (-) Értékelési nyereség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek   |  |  |  |
| 126 | 2A042    | <b>Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)</b>  |  |  |  |
| 127 | 2A0421   | Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)   |  |  |  |
| 128 | 2A04211  | Befektetési szolgáltatások (129+130)  |  |  |  |
| 129 | 2A042111 | Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor  |  |  |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |   |  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|--|
| 130 | 2A042112  | Egyéb   |  |  |  |
| 131 | 2A04212   | Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása  |  |  |  |
| 132 | 2A04213   | Származtatott ügyletek (133+...+135)  |  |  |  |
| 133 | 2A042131  | Árfolyamnyereség- nem valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 134 | 2A042132  | (-) Árfolyamvesztés- valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 135 | 2A042133  | Egyéb   |  |  |  |
| 136 | 2A04214   | Értékelési különbözetek (137+...+140)   |  |  |  |
| 137 | 2A042141  | Értékelési nyereség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)             |  |  |  |
| 138 | 2A042142  | (-) Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek  |  |  |  |
| 139 | 2A042143  | Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek          |  |  |  |
| 140 | 2A042144  | Egyéb   |  |  |  |
| 141 | 2A0422    | Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)          |  |  |  |
| 142 | 2A04221   | Befektetési szolgáltatások (143+144)  |  |  |  |
| 143 | 2A042211  | Árfolyamvesztés- forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor            |  |  |  |
| 144 | 2A042212  | Egyéb   |  |  |  |
| 145 | 2A04222   | Forgatási célú értékpapírok értékvesztése   |  |  |  |
| 146 | 2A04223   | Származtatott ügyletek (147+...+149)  |  |  |  |
| 147 | 2A042231  | Árfolyamvesztés- nem valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 148 | 2A042232  | (-) Árfolyamnyereség- valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 149 | 2A042233  | Egyéb   |  |  |  |
| 150 | 2A04224   | Értékelési különbözet (151+...+154)   |  |  |  |
| 151 | 2A042241  | Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)            |  |  |  |
| 152 | 2A042242  | (-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek   |  |  |  |
| 153 | 2A042243  | Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek         |  |  |  |
| 154 | 2A042244  | Egyéb   |  |  |  |
| 155 | 2A05      | <b>Egyéb eredmény (156-169)</b>   |  |  |  |
| 156 | 2A051     | <b>Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)</b>  |  |  |  |
| 157 | 2A0511    | <b>Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)</b>                           |  |  |  |
| 158 | 2A05111   | Lízingbe adott eszközök számlázott értéke   |  |  |  |
| 159 | 2A05112   | Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból    |  |  |  |
| 160 | 2A0512    | <b>Egyéb bevételek (161+...+168)</b>  |  |  |  |
| 161 | 2A05121   | Saját követelés értékesítés bevétele  |  |  |  |
| 162 | 2A05122   | Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladáskor              |  |  |  |
| 163 | 2A05123   | Készletek értékvesztésének visszairása  |  |  |  |
| 164 | 2A05124   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke eladáskor           |  |  |  |
| 165 | 2A05125   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztésének visszairása       |  |  |  |
| 166 | 2A05126   | Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása            |  |  |  |
| 167 | 2A05127   | Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)             |  |  |  |
| 168 | 2A05128   | Egyéb   |  |  |  |
| 169 | 2A052     | <b>Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)</b>                                       |  |  |  |
| 170 | 2A0521    | <b>Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)</b>                        |  |  |  |
| 171 | 2A05211   | Lízingbe adott eszközök könyv szerinti értéke   |  |  |  |
| 172 | 2A05212   | Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból |  |  |  |
| 173 | 2A0522    | <b>Egyéb ráfordítások (174+...+182+184)</b>   |  |  |  |
| 174 | 2A052201  | Saját követelés könyv szerinti értéke leírásakor, értékesítéskor                                |  |  |  |
| 175 | 2A052202  | Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges eladáskor         |  |  |  |
| 176 | 2A052203  | Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése                             |  |  |  |
| 177 | 2A052204  | Készletek értékvesztése   |  |  |  |
| 178 | 2A052205  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök könyv szerinti értéke eladáskor    |  |  |  |
| 179 | 2A052206  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztése                      |  |  |  |
| 180 | 2A052207  | Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre  |  |  |  |
| 181 | 2A052208  | Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek)                                     |  |  |  |
| 182 | 2A052209  | Ráfordítások terhére elszámolt adók   |  |  |  |
| 183 | 2A052210  | Egyéb   |  |  |  |
| 184 | 2A0522101 | Ebből: Pénzügyi szervezetek kölönadója  |  |  |  |
| 185 | 2A06      | <b>Általános igazgatási költségek (186+190)</b>   |  |  |  |
| 186 | 2A061     | Személyi jellegű ráfordítások (187+...+189)   |  |  |  |
| 187 | 2A0611    | Bérlőköltség  |  |  |  |
| 188 | 2A0612    | Személyi jellegű egyéb kifizetések  |  |  |  |
| 189 | 2A0613    | Bérlőjuttatások   |  |  |  |
| 190 | 2A062     | Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)                           |  |  |  |
| 191 | 2A0621    | Bérlési díjak   |  |  |  |
| 192 | 2A0622    | Számítástechnikai költségek   |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |         |   |  |  |  |
|-----|---------|---|--|--|--|
| 193 | 2A0623  | Szakértői díjak   |  |  |  |
| 194 | 2A0624  | Marketing költségek   |  |  |  |
| 195 | 2A0625  | Egyéb   |  |  |  |
| 196 | 2A07    | <b>Értékcsökkenési leírás</b>   |  |  |  |
| 197 | 2A08    | <b>Értékesítés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212 )</b>  |  |  |  |
| 198 | 2A081   | Értékesítés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (199+200 )   |  |  |  |
| 199 | 2A0811  | Értékesítés követelések után  |  |  |  |
| 200 | 2A0812  | Kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (201+202)  |  |  |  |
| 201 | 2A08121 | Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka  |  |  |  |
| 202 | 2A08122 | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka  |  |  |  |
| 203 | 2A082   | Értékesítés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)  |  |  |  |
| 204 | 2A0821  | Értékesítés visszairása követelések után  |  |  |  |
| 205 | 2A0822  | Kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (206+207)  |  |  |  |
| 206 | 2A08221 | Függő kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása   |  |  |  |
| 207 | 2A08222 | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása   |  |  |  |
| 208 | 2A083   | Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210 )   |  |  |  |
| 209 | 2A0831  | Általános kockázati céltartalék képzés  |  |  |  |
| 210 | 2A0832  | Általános kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása   |  |  |  |
| 211 | 2A084   | Értékesítés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után             |  |  |  |
| 212 | 2A085   | Értékesítés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után |  |  |  |
| 213 | 2A09    | <b>Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)</b>   |  |  |  |
| 214 | 2A091   | Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)  |  |  |  |
| 215 | 2A092   | - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)  |  |  |  |
| 216 | 2A10    | <b>Rendkívüli eredmény (217-222)</b>  |  |  |  |
| 217 | 2A101   | Rendkívüli bevételek (218+...+221)  |  |  |  |
| 218 | 2A1011  | Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból  |  |  |  |
| 219 | 2A1012  | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke  |  |  |  |
| 220 | 2A1013  | Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke  |  |  |  |
| 221 | 2A1014  | Egyéb   |  |  |  |
| 222 | 2A102   | Rendkívüli ráfordítások (223+...+227)   |  |  |  |
| 223 | 2A1021  | Behajthatatlannak nem minősíthető - szerződés módosítás alapján - elengetett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége   |  |  |  |
| 224 | 2A1022  | Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból   |  |  |  |
| 225 | 2A1023  | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték  |  |  |  |
| 226 | 2A1024  | Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átevő által meg nem fizetett ÁFA-val                                     |  |  |  |
| 227 | 2A1025  | Egyéb   |  |  |  |
| 228 | 2A11    | <b>Adózás előtti eredmény (213+216)</b>   |  |  |  |
| 229 | 2A12    | <b>Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)</b>  |  |  |  |
| 230 | 2A13    | <b>Adózott eredmény (228-229)</b>   |  |  |  |
| 231 | 2A14    | <b>Általános tartalék képzése, felhasználása (232-233)</b>  |  |  |  |
| 232 | 2A141   | Általános tartalék képzése  |  |  |  |
| 233 | 2A142   | Általános tartalék felhasználása  |  |  |  |
| 234 | 2A15    | <b>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre</b>  |  |  |  |
| 235 | 2A16    | <b>Jóváhagyott osztalék és részesedés</b>   |  |  |  |
| 236 | 2A161   | Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak  |  |  |  |
| 237 | 2A162   | Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak   |  |  |  |
| 238 | 2A17    | <b>Méreg szerinti eredmény (230-231+234-235)</b>  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma

**2C**  
**Eredményadatok részletezése**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Bevétel vagy Ráfordítás | Bruttó vagy teljes érték | Könyv szerinti (nettó) érték | Mód.   |
|---------|-----------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|
|         |           |  | 1<br>a                  | 2<br>b                   | 3<br>c                       | 4<br>z |
| 001     | 2C1       | <b>HITELEZÉSI VESZTESÉG</b>  |                         |                          |                              |        |
| 002     | 2C101     | Hitelezési veszteség realizált összege   |                         |                          |                              |        |
| 003     | 2C102     | Értékvesztés állománya a leírást, értékesítést megelőzően  |                         |                          |                              |        |
| 004     | 2C1021    | a.) Tárgyévi eredményből képzett   |                         |                          |                              |        |
| 005     | 2C1022    | b.) Előző évi eredményből képzett  |                         |                          |                              |        |
| 006     | 2C11      | Behajthatatlan vásárolt követelés - leírt vagy véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) - bruttó és könyv szerinti értéken  |                         |                          |                              |        |
| 007     | 2C111     | Nem pénzügyi vállalatok  |                         |                          |                              |        |
| 008     | 2C112     | Háztartások  |                         |                          |                              |        |
| 009     | 2C113     | Külföld  |                         |                          |                              |        |
| 010     | 2C114     | Egyéb  |                         |                          |                              |        |
| 011     | 2C115     | Leírt vagy eladott kamatkövetelés  |                         |                          |                              |        |
| 012     | 2C12      | Behajthatatlan vásárolt követelés - véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) - eladási értéken                              |                         |                          |                              |        |
| 013     | 2C121     | Nem pénzügyi vállalatok  |                         |                          |                              |        |
| 014     | 2C122     | Háztartások  |                         |                          |                              |        |
| 015     | 2C123     | Külföld  |                         |                          |                              |        |
| 016     | 2C124     | Egyéb  |                         |                          |                              |        |
| 017     | 2C125     | Eladott kamatkövetelés   |                         |                          |                              |        |
| 018     | 2C13      | Behajthatatlan saját követelés - leírt vagy véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) - bruttó és könyv szerinti értéken     |                         |                          |                              |        |
| 019     | 2C131     | Nem pénzügyi vállalatok  |                         |                          |                              |        |
| 020     | 2C132     | Háztartások  |                         |                          |                              |        |
| 021     | 2C133     | Külföld  |                         |                          |                              |        |
| 022     | 2C134     | Egyéb  |                         |                          |                              |        |
| 023     | 2C135     | Leírt vagy eladott kamatkövetelés  |                         |                          |                              |        |
| 024     | 2C14      | Behajthatatlan saját követelés - véglegesen eladott (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig) - eladási értéken                                 |                         |                          |                              |        |
| 025     | 2C141     | Nem pénzügyi vállalatok  |                         |                          |                              |        |
| 026     | 2C142     | Háztartások  |                         |                          |                              |        |
| 027     | 2C143     | Külföld  |                         |                          |                              |        |
| 028     | 2C144     | Egyéb  |                         |                          |                              |        |
| 029     | 2C145     | Eladott kamatkövetelés   |                         |                          |                              |        |
| 030     | 2C15      | Behajthatatlannak nem minősíthető, elégedett követelés (január 1-jétől a tárgy negyedév végéig)  |                         |                          |                              |        |
| 031     | 2C151     | Nem pénzügyi vállalatok  |                         |                          |                              |        |
| 032     | 2C152     | Háztartások  |                         |                          |                              |        |
| 033     | 2C153     | Külföld  |                         |                          |                              |        |
| 034     | 2C154     | Egyéb  |                         |                          |                              |        |
| 035     | 2C155     | Elégedett kamatkövetelés   |                         |                          |                              |        |
| 036     | 2C2       | <b>SAJÁT ÉRDEKELTSÉGEKNEK VÉGLEGESEN ELADOTT KIHELYEZÉSEK</b>  |                         |                          |                              |        |
| 037     | 2C21      | Saját érd.-nek véglegesen eladott összes kihelyezés (jan. 1-től a tárgy negyedév végéig) - bruttó és könyv szerinti értéken (2C11 és 2C13-ból) |                         |                          |                              |        |
| 038     | 2C22      | Saját érd.-nek véglegesen eladott összes kihelyezés (jan. 1-től a tárgy negyedév végéig) eladási értéken (2C12 és 2C14-ból)                    |                         |                          |                              |        |
| 039     | 2C3       | <b>MINOSÍTETT BEFOLYAST JELENTŐ VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTÖTT ÜGYLETEK EREDMÉNYE</b>   |                         |                          |                              |        |
| 040     | 2C31      | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletek eredménye  |                         |                          |                              |        |
| 041     | 2C311     | Összes bevétel (2C3111+3112)   |                         |                          |                              |        |
| 042     | 2C3111    | Kamat és kamat jellegű bevétel   |                         |                          |                              |        |
| 043     | 2C31111   | Kamat és kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3111-ből)  |                         |                          |                              |        |
| 044     | 2C3112    | Nem kamat jellegű bevétel  |                         |                          |                              |        |
| 045     | 2C31121   | Nem kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3112-ből)   |                         |                          |                              |        |
| 046     | 2C312     | Összes kiadás (2C3121+3122)  |                         |                          |                              |        |
| 047     | 2C3121    | Kamat és kamat jellegű kiadás  |                         |                          |                              |        |
| 048     | 2C31211   | Kamat és kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3121-ből)   |                         |                          |                              |        |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma

|     |             |   |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|
| 049 | 2C3122      | Nem kamat jellegű kiadás  |  |  |  |  |
| 050 | 2C31221     | Nem kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3122-ből)   |  |  |  |  |
| 051 | <b>2C32</b> | <b>Befektetésekhez kapcsolódó ügyletek eredménye</b>  |  |  |  |  |
| 052 | 2C321       | Összes bevétel (2C3211+3212)  |  |  |  |  |
| 053 | 2C3211      | Kamat és kamat jellegű bevétel  |  |  |  |  |
| 054 | 2C32111     | Kamat és kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3211-ből)   |  |  |  |  |
| 055 | 2C3212      | Nem kamat jellegű bevétel   |  |  |  |  |
| 056 | 2C32121     | Nem kamat jellegű bevétel - kapcsolt vállalkozástól (2C3212-ből)  |  |  |  |  |
| 057 | 2C322       | Összes kiadás (2C3221+3222)   |  |  |  |  |
| 058 | 2C3221      | Kamat és kamat jellegű kiadás   |  |  |  |  |
| 059 | 2C32211     | Kamat és kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3221-ből)  |  |  |  |  |
| 060 | 2C3222      | Nem kamat jellegű kiadás  |  |  |  |  |
| 061 | 2C32221     | Nem kamat jellegű kiadás - kapcsolt vállalkozásnak (2C3222-ből)   |  |  |  |  |
| 062 | <b>2C4</b>  | <b>BEVÉTELEK ÉRTEKPAPIROKBÓL-OSZTÁLEK</b>   |  |  |  |  |
| 063 | 2C41        | Belföldiekől kapott (járó) osztalékbevételek  |  |  |  |  |
| 064 | 2C42        | Külföldiekől kapott (járó) osztalékbevételek  |  |  |  |  |
| 065 | <b>2C5</b>  | <b>KAMATTÁMOGATÁSOK</b>   |  |  |  |  |
| 066 | 2C51        | Jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása   |  |  |  |  |
| 067 | 2C52        | Kiegészítő kamattámogatás   |  |  |  |  |
| 068 | 2C53        | Kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakás építéséhez   |  |  |  |  |
| 069 | 2C54        | Lakóházfelújítási és víziközmű kamattámogatás   |  |  |  |  |
| 070 | 2C55        | Kamattámogatás települési önkormányzatok részére  |  |  |  |  |
| 071 | <b>2C6</b>  | <b>KAMAT JELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>  |  |  |  |  |
| 072 | 2C61        | Rendelkezésretartási díjbevételek   |  |  |  |  |
| 073 | 2C62        | Kezelési költség  |  |  |  |  |
| 074 | 2C63        | Egyéb, hitelezéssel összefüggő bevételek  |  |  |  |  |
| 075 | 2C64        | Faktoring és váltólezárolás díj-, illetve kamatbevétele   |  |  |  |  |
| 076 | 2C65        | Kamatmentesen nyújtott hitel, kölcsön után kapott kezelési költség  |  |  |  |  |
| 077 | 2C66        | Értékpapírkölcsön után kapott kölcsönzési díjak   |  |  |  |  |
| 078 | 2C67        | Értékpapírkölcsön után fizetett kölcsönzési díjak   |  |  |  |  |
| 079 | 2C68        | Exporttal kapcsolatos Kötött Segélyhitelezés bevétele   |  |  |  |  |
| 080 | 2C69        | Exporttal kapcsolatos Kötött Segélyhitelezés ráfordítása  |  |  |  |  |
| 081 | <b>2C7</b>  | <b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>   |  |  |  |  |
| 082 | 2C71        | Bevételek   |  |  |  |  |
| 083 | 2C72        | Ráfordítások  |  |  |  |  |
| 084 | <b>2C8</b>  | <b>EGYEB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>   |  |  |  |  |
| 085 | 2C81        | Adófizetési kötelezettség korrekciós és módosító tényezők figyelembevételével   |  |  |  |  |
| 086 | 2C82        | Adófizetési kötelezettség   |  |  |  |  |
| 087 | 2C83        | Adóalap korrekciós tételek hatása adófizetési kötelezettséget növelő (+) / csökkentő (-)  |  |  |  |  |
| 088 | 2C84        | Egyéb, az adófizetési kötelezettséget módosító tényezők adófizetési kötelezettséget növelő (+) / csökkentő (-)                            |  |  |  |  |
| 089 | 2C85        | Adófizetési különbözet (kifizetett adóelőleg és a halmozott adófizetési kötelezettség különbözete) adóhiány (+) / visszatérítendő adó (-) |  |  |  |  |
| 090 | <b>2C9</b>  | <b>TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>   |  |  |  |  |
| 091 | 2C91        | Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése  |  |  |  |  |
| 092 | 2C92        | Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése   |  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**A1AB***Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|------------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |            |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |            |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | A1AB0      | <b>Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)</b>                              |        |      |              |          |      |
| 002     | A1AB1      | <b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)</b>   |        |      |              |          |      |
| 003     | A1AB11     | Pénztárkészlet (forint, valuta)   |        |      |              |          |      |
| 004     | A1AB12     | Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)                      |        |      |              |          |      |
| 005     | A1AB13     | Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)  |        |      |              |          |      |
| 006     | A1AB14     | Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél  |        |      |              |          |      |
| 007     | A1AB151    | Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél   |        |      |              |          |      |
| 008     | A1AB152    | Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál  |        |      |              |          |      |
| 009     | A1AB16     | Elszámolási számlák értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 010     | A1AB2      | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)</b>                         |        |      |              |          |      |
| 011     | A1AB2111   | Központi kormányzat értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 012     | A1AB2112   | Államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 013     | A1AB2113   | Konzolidációs államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 014     | A1AB2121   | TB kötvény - rövid  |        |      |              |          |      |
| 015     | A1AB2122   | TB kötvény - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 016     | A1AB2131   | Helyi önkormányzati kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 017     | A1AB2132   | Helyi önkormányzati kötvény - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 018     | A1AB214    | ÁHT értékpapírok értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 019     | A1AB215    | ÁHT értékpapírok értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 020     | A1AB2211   | Jegybanki kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 021     | A1AB22121  | Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 022     | A1AB22122  | Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 023     | A1AB222    | Jegybanki kötvény értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 024     | A1AB223    | Jegybanki kötvény értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 025     | A1AB2311   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 026     | A1AB23121  | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |
| 027     | A1AB23122  | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |        |      |              |          |      |
| 028     | A1AB2321   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 029     | A1AB23221  | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |        |      |              |          |      |
| 030     | A1AB23222  | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 031     | A1AB233    | Belföldi hitelintézetek kötvény értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 032     | A1AB234    | Belföldi hitelintézetek kötvény értékelési különbözete                                      |        |      |              |          |      |
| 033     | A1AB2411   | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 034     | A1AB2412   | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 035     | A1AB2421   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid                                   |        |      |              |          |      |
| 036     | A1AB2422   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú                                  |        |      |              |          |      |
| 037     | A1AB2431   | Biztosítók kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 038     | A1AB2432   | Biztosítók kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 039     | A1AB244    | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékesítése            |        |      |              |          |      |
| 040     | A1AB245    | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 041     | A1AB2511   | Járadékos vállalkozások kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 042     | A1AB2512   | Járadékos vállalkozások kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 043     | A1AB2521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid                                |        |      |              |          |      |
| 044     | A1AB2522   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú                               |        |      |              |          |      |
| 045     | A1AB253    | Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 046     | A1AB254    | Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési különbözete                                  |        |      |              |          |      |
| 047     | A1AB2611   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid                                 |        |      |              |          |      |
| 048     | A1AB2612   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú                                |        |      |              |          |      |
| 049     | A1AB262    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékesítése                         |        |      |              |          |      |
| 050     | A1AB263    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékelési különbözete               |        |      |              |          |      |
| 051     | A1AB27111  | GMU központi kormányzat kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 052     | A1AB27112  | GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 053     | A1AB27121  | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 054     | A1AB27122  | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 055     | A1AB271311 | GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|
| 056 | A1AB2713121 | GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                      |  |  |  |  |  |
| 057 | A1AB2713122 | GMU MPIk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 058 | A1AB2713121 | GMU MPIk egyéb kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 059 | A1AB2713221 | GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 060 | A1AB2713222 | GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 061 | A1AB27141   | GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |
| 062 | A1AB27142   | GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 063 | A1AB27211   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 064 | A1AB27212   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 065 | A1AB272211  | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |  |  |  |  |  |
| 066 | A1AB2722121 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                         |  |  |  |  |  |
| 067 | A1AB2722122 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 068 | A1AB272221  | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |
| 069 | A1AB2722221 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 070 | A1AB2722222 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 071 | A1AB27231   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 072 | A1AB27232   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 073 | A1AB273     | Külföldi kötvények értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 074 | A1AB274     | Külföldi kötvények értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 075 | A1AB3       | <b>Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)</b>   |  |  |  |  |  |
| 076 | A1AB3111    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 077 | A1AB3112    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 078 | A1AB3113    | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 079 | A1AB3114    | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 080 | A1AB321     | Pénzpiaci alapok befektetési jegyei   |  |  |  |  |  |
| 081 | A1AB322     | Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 082 | A1AB323     | Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 083 | A1AB3311    | Egyéb befektetési jegyek  |  |  |  |  |  |
| 084 | A1AB33121   | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |
| 085 | A1AB33122   | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |  |
| 086 | A1AB3313    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |
| 087 | A1AB3314    | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |
| 088 | A1AB332     | Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékesítése           |  |  |  |  |  |
| 089 | A1AB333     | Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényének értékelési különbözete |  |  |  |  |  |
| 090 | A1AB3411    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 091 | A1AB3412    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 092 | A1AB342     | Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 093 | A1AB343     | Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 094 | A1AB3511    | GMU pénzpiaci alapok bef. jegye   |  |  |  |  |  |
| 095 | A1AB3512    | GMU MPIk részvénye  |  |  |  |  |  |
| 096 | A1AB35131   | GMU egyéb szektorok bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 097 | A1AB35132   | GMU egyéb szektorok részvénye   |  |  |  |  |  |
| 098 | A1AB3521    | Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 099 | A1AB3522    | Egyéb külföldiek részvénye és befektetési jegye   |  |  |  |  |  |
| 100 | A1AB353     | Külföldi részvények, bef. jegyek értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 101 | A1AB354     | Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 102 | A1AB4       | <b>Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)</b>  |  |  |  |  |  |
| 103 | A1AB411     | Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid   |  |  |  |  |  |
| 104 | A1AB412     | Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 105 | A1AB421     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 106 | A1AB422     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 107 | A1AB423     | Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |  |
| 108 | A1AB424     | Belföldi hitelintézetek bankközi betéteinek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 109 | A1AB4311    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 110 | A1AB4312    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 111 | A1AB4321    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 112 | A1AB4322    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 113 | A1AB433     | Külföldön elhelyezett bankközi betétek értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 114 | A1AB5       | <b>Hitelek (115+...+274)</b>  |  |  |  |  |  |
| 115 | A1AB51111   | Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |
| 116 | A1AB511121  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 117 | A1AB511122  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 118 | A1AB51121   | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 119 | A1AB511221 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 120 | A1AB511222 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú                                     |  |  |  |  |  |
| 121 | A1AB5113   | Központi kormányzat hitelének értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 122 | A1AB5114   | Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 123 | A1AB5121   | TB hitele - rövid   |  |  |  |  |  |
| 124 | A1AB5122   | TB hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 125 | A1AB5123   | TB hitelének értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 126 | A1AB5124   | TB hitelének értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 127 | A1AB5131   | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |
| 128 | A1AB51321  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid   |  |  |  |  |  |
| 129 | A1AB51322  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 130 | A1AB5133   | Helyi önkormányzatok hitelének értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 131 | A1AB5134   | Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 132 | A1AB52     | Jegybanknak nyújtott hitel  |  |  |  |  |  |
| 133 | A1AB5311   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 134 | A1AB5312   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 135 | A1AB5313   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel   |  |  |  |  |  |
| 136 | A1AB5321   | Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel   |  |  |  |  |  |
| 137 | A1AB5322   | Pénzügyi alapok - követelés valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |  |
| 138 | A1AB533    | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékesítése   |  |  |  |  |  |
| 139 | A1AB534    | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékelési különbözete                                   |  |  |  |  |  |
| 140 | A1AB5411   | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 141 | A1AB54121  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 142 | A1AB541221 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                  |  |  |  |  |  |
| 143 | A1AB541222 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                        |  |  |  |  |  |
| 144 | A1AB54131  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                    |  |  |  |  |  |
| 145 | A1AB541321 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú      |  |  |  |  |  |
| 146 | A1AB541322 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 147 | A1AB5421   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 148 | A1AB54221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                       |  |  |  |  |  |
| 149 | A1AB542221 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra        |  |  |  |  |  |
| 150 | A1AB542222 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra              |  |  |  |  |  |
| 151 | A1AB54231  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                          |  |  |  |  |  |
| 152 | A1AB542321 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 153 | A1AB542322 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 154 | A1AB5431   | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 155 | A1AB54321  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 156 | A1AB543221 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra          |  |  |  |  |  |
| 157 | A1AB543222 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                |  |  |  |  |  |
| 158 | A1AB54331  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 159 | A1AB543321 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 160 | A1AB543322 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 161 | A1AB544    | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékesítése                    |  |  |  |  |  |
| 162 | A1AB545    | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékelési különbözete          |  |  |  |  |  |
| 163 | A1AB5511   | Járolékos vállalkozások - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 164 | A1AB55121  | Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid                                   |  |  |  |  |  |
| 165 | A1AB551221 | Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú     |  |  |  |  |  |
| 166 | A1AB551222 | Járolékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú           |  |  |  |  |  |
| 167 | A1AB55131  | Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 168 | A1AB551321 | Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú        |  |  |  |  |  |
| 169 | A1AB551322 | Járolékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 170 | A1AB5521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 171 | A1AB55221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 172 | A1AB552221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | A1AB552222  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | A1AB55231   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | A1AB552321  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | A1AB552322  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 177 | A1AB55241   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | A1AB552421  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 179 | A1AB552422  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 180 | A1AB55251   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | A1AB552521  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                            |  |  |  |  |  |  |
| 182 | A1AB552522  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | A1AB55261   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                                 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | A1AB55262   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú                                       |  |  |  |  |  |  |
| 185 | A1AB55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                   |  |  |  |  |  |  |
| 186 | A1AB552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú     |  |  |  |  |  |  |
| 187 | A1AB552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú           |  |  |  |  |  |  |
| 188 | A1AB553     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 189 | A1AB554     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |
| 190 | A1AB5611    | Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 191 | A1AB561211  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | A1AB5612121 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 193 | A1AB5612122 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 194 | A1AB561221  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | A1AB5612221 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |  |
| 196 | A1AB5612222 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |  |
| 197 | A1AB561231  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid                                     |  |  |  |  |  |  |
| 198 | A1AB5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 199 | A1AB5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú             |  |  |  |  |  |  |
| 200 | A1AB561241  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 201 | A1AB5612421 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 202 | A1AB5612422 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 203 | A1AB56131   | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 204 | A1AB561321  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 205 | A1AB561322  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 206 | A1AB56141   | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 207 | A1AB561421  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 208 | A1AB561422  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 209 | A1AB56151   | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | A1AB561521  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 211 | A1AB561522  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 212 | A1AB5616    | Háztartások - Lakosság - hitelek értékesztése  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | A1AB5617    | Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | A1AB5621    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 215 | A1AB56221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | A1AB562221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 217 | A1AB562222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 218 | A1AB56231   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 219 | A1AB562321  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                   |  |  |  |  |  |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 220 | A1AB562322  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |  |
| 221 | A1AB56241   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | A1AB562421  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | A1AB562422  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | A1AB56251   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 225 | A1AB562521  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú           |  |  |  |  |  |  |
| 226 | A1AB562522  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | A1AB5626    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékvesztése  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | A1AB5627    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |
| 229 | A1AB571     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | A1AB5721    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | A1AB57221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 232 | A1AB57222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 233 | A1AB5731    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 234 | A1AB57321   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 235 | A1AB57322   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 236 | A1AB574     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékvesztése  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | A1AB575     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |
| 238 | A1AB58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | A1AB58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |  |
| 240 | A1AB58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 241 | A1AB58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | A1AB58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | A1AB58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |  |
| 244 | A1AB58141   | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel                                      |  |  |  |  |  |  |
| 245 | A1AB581421  | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                    |  |  |  |  |  |  |
| 246 | A1AB5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra     |  |  |  |  |  |  |
| 247 | A1AB5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra           |  |  |  |  |  |  |
| 248 | A1AB58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 249 | A1AB581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 250 | A1AB5815221 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | A1AB5815222 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                        |  |  |  |  |  |  |
| 252 | A1AB58161   | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | A1AB581621  | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | A1AB5816221 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                                 |  |  |  |  |  |  |
| 255 | A1AB5816222 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                       |  |  |  |  |  |  |
| 256 | A1AB58171   | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | A1AB581721  | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | A1AB5817221 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra         |  |  |  |  |  |  |
| 259 | A1AB5817222 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra               |  |  |  |  |  |  |
| 260 | A1AB581731  | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | A1AB5817321 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra           |  |  |  |  |  |  |
| 262 | A1AB5817322 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | A1AB581741  | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | A1AB5817421 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra               |  |  |  |  |  |  |
| 265 | A1AB5817422 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                     |  |  |  |  |  |  |
| 266 | A1AB581751  | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | A1AB5817521 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                                 |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 268 | A1AB5817522 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                               |  |  |  |  |  |  |
| 269 | A1AB58211   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 270 | A1AB58212   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | A1AB58221   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | A1AB58222   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |  |
| 273 | A1AB583     | Külfölddel szembeni követelések értékvesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 274 | A1AB584     | Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | A1AB6       | <b>Vagyon érdekeltségek (276+...+301)</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 276 | A1AB611     | Belföldi hitelintézetek részvényei  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | A1AB612     | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 278 | A1AB613     | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | A1AB6211    | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |  |
| 280 | A1AB6212    | Egyéb pénzügyi közvetítők - részvények  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | A1AB6213    | Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | A1AB6221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |  |
| 283 | A1AB6222    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek                                   |  |  |  |  |  |  |
| 284 | A1AB623     | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |  |
| 285 | A1AB624     | Nyugdíjpénztárakban részesedések  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | A1AB625     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknban, nypénztárakban részesedések értékvesztése          |  |  |  |  |  |  |
| 287 | A1AB626     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknban, nypénztárakban részesedések értékelési különbözete |  |  |  |  |  |  |
| 288 | A1AB6311    | Járuelkos vállalkozások részvényei  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | A1AB6312    | Járuelkos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | A1AB6321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | A1AB6322    | Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek                                |  |  |  |  |  |  |
| 292 | A1AB633     | Hitel-töke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                                  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | A1AB634     | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékvesztése  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | A1AB635     | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékelési különbözete                                   |  |  |  |  |  |  |
| 295 | A1AB6411    | GMU hitelintézetek részvényei   |  |  |  |  |  |  |
| 296 | A1AB6412    | GMU egyéb szektorok részvényei  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | A1AB6413    | Hitel-töke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                              |  |  |  |  |  |  |
| 298 | A1AB6421    | Egyéb külföldiek részvényei   |  |  |  |  |  |  |
| 299 | A1AB6422    | Hitel-töke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                   |  |  |  |  |  |  |
| 300 | A1AB643     | Külföldi részvények, részesedések értékvesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 301 | A1AB644     | Külföldi részvények, részesedések értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | A1AB7       | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)</b>                      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | A1AB711     | - központi kormányzattal szemben  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | A1AB712     | - TB-vel szemben  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | A1AB713     | - helyi önkormányzatokkal szemben   |  |  |  |  |  |  |
| 306 | A1AB72      | - jegybankkal szemben   |  |  |  |  |  |  |
| 307 | A1AB731     | - hitelintézetekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |
| 308 | A1AB732     | - pénzügyi alapokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | A1AB741     | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | A1AB742     | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben   |  |  |  |  |  |  |
| 311 | A1AB743     | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | A1AB75      | - nem pénzügyi vállalatokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | A1AB76      | - háztartásokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | A1AB77      | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |
| 315 | A1AB78      | - külföldiekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |
| 316 | A1AB791     | Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékvesztése                                      |  |  |  |  |  |  |
| 317 | A1AB792     | Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékelési különbözete                             |  |  |  |  |  |  |
| 318 | A1AB8       | <b>Aktív kamatelhatalások (319+333+334)</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 319 | A1AB81      | Nyújtott hitelekre, elhelyezett betétekre (320+...+332)   |  |  |  |  |  |  |
| 320 | A1AB8111    | - központi kormányzattal  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | A1AB8112    | - helyi önkormányzatokkal   |  |  |  |  |  |  |
| 322 | A1AB812     | - jegybankkal   |  |  |  |  |  |  |
| 323 | A1AB8131    | - hitelintézetekkel   |  |  |  |  |  |  |
| 324 | A1AB8132    | - pénzügyi alapokkal  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | A1AB8141    | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | A1AB8142    | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel   |  |  |  |  |  |  |
| 327 | A1AB8143    | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal  |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 328 | A1AB815   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 329 | A1AB8161  | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 330 | A1AB8162  | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 331 | A1AB817   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 332 | A1AB818   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 333 | A1AB82    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 334 | A1AB83    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 335 | A1AB91    | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)</b>                                |  |  |  |  |  |
| 336 | A1AB911   | Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (337+...+351)                         |  |  |  |  |  |
| 337 | A1AB91111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 338 | A1AB91112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 339 | A1AB91113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 340 | A1AB9112  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 341 | A1AB91131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 342 | A1AB91132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 343 | A1AB91141 | - egyéb pénzügyi közvetítőikkel  |  |  |  |  |  |
| 344 | A1AB91142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 345 | A1AB91143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 346 | A1AB9115  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 347 | A1AB91161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 348 | A1AB91162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 349 | A1AB9117  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 350 | A1AB9118  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 351 | A1AB9119  | - szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 352 | A1AB912   | Úton lévő tételek  |  |  |  |  |  |
| 353 | A1AB913   | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 354 | A1AB914   | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 355 | A1AB9151  | Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet                           |  |  |  |  |  |
| 356 | A1AB9152  | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaátértékelési különbözet               |  |  |  |  |  |
| 357 | A1AB916   | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 358 | A1AB917   | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete                                  |  |  |  |  |  |
| 359 | A1AB92    | <b>Saját eszközök (360+...+380)</b>  |  |  |  |  |  |
| 360 | A1AB92111 | Visszavásárolt saját belföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 361 | A1AB92112 | Visszavásárolt saját külföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 362 | A1AB9212  | Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részjegy                                       |  |  |  |  |  |
| 363 | A1AB922   | Egyéb saját eszközök (készletek)   |  |  |  |  |  |
| 364 | A1AB9231  | Átvett eszközök  |  |  |  |  |  |
| 365 | A1AB9232  | Átvett eszközök és készletek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 366 | A1AB9241  | Immateriális javak - vagyoni jogok   |  |  |  |  |  |
| 367 | A1AB9242  | Immateriális javak - szoftverek  |  |  |  |  |  |
| 368 | A1AB9243  | Immateriális javak - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 369 | A1AB9244  | Immateriális javak érték helyesbítése  |  |  |  |  |  |
| 370 | A1AB9251  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga                                  |  |  |  |  |  |
| 371 | A1AB9252  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok                   |  |  |  |  |  |
| 372 | A1AB9253  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 373 | A1AB9254  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek     |  |  |  |  |  |
| 374 | A1AB9255  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek                |  |  |  |  |  |
| 375 | A1AB9256  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése   |  |  |  |  |  |
| 376 | A1AB9261  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok               |  |  |  |  |  |
| 377 | A1AB9262  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 378 | A1AB9263  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek |  |  |  |  |  |
| 379 | A1AB9264  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek            |  |  |  |  |  |
| 380 | A1AB9265  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése                                     |  |  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## A1AN

Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-------------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |             |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |             |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | A1AN0       | <b>Eszközök összesen</b><br><b>(2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)</b>   |        |      |              |          |      |
| 002     | A1AN1       | <b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)</b>   |        |      |              |          |      |
| 003     | A1AN11      | Pénztárkészlet (forint, valuta)   |        |      |              |          |      |
| 004     | A1AN12      | Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)  |        |      |              |          |      |
| 005     | A1AN13      | Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)                    |        |      |              |          |      |
| 006     | A1AN14      | Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél  |        |      |              |          |      |
| 007     | A1AN151     | Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél   |        |      |              |          |      |
| 008     | A1AN152     | Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál  |        |      |              |          |      |
| 009     | A1AN2       | <b>Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok összesen</b><br><b>(10+...+19+20+27+34+39+40+41)</b>               |        |      |              |          |      |
| 010     | A1AN2111    | Központi kormányzat értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 011     | A1AN2112    | Államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 012     | A1AN2113    | Konszolidációs államkötvény   |        |      |              |          |      |
| 013     | A1AN2121    | TB kötvény - rövid  |        |      |              |          |      |
| 014     | A1AN2122    | TB kötvény - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 015     | A1AN2131    | Helyi önkormányzati kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 016     | A1AN2132    | Helyi önkormányzati kötvény - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 017     | A1AN2211    | Jegybanki kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 018     | A1AN22121   | Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 019     | A1AN22122   | Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 020     | A1AN23      | Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (21+...+26)   |        |      |              |          |      |
| 021     | A1AN2311    | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |        |      |              |          |      |
| 022     | A1AN23121   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 023     | A1AN23122   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 024     | A1AN2321    | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 025     | A1AN23221   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                  |        |      |              |          |      |
| 026     | A1AN23222   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 027     | A1AN24      | Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók kötvénye összesen (28+...+33) |        |      |              |          |      |
| 028     | A1AN2411    | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 029     | A1AN2412    | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 030     | A1AN2421    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 031     | A1AN2422    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 032     | A1AN2431    | Biztosítók kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 033     | A1AN2432    | Biztosítók kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 034     | A1AN25      | Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (35+ ... +38)   |        |      |              |          |      |
| 035     | A1AN2511    | Járuelkos vállalkozások kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 036     | A1AN2512    | Járuelkos vállalkozások kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 037     | A1AN2521    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 038     | A1AN2522    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 039     | A1AN2611    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 040     | A1AN2612    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 041     | A1AN27      | Külföldi kötvények összesen (42+...+63)   |        |      |              |          |      |
| 042     | A1AN27111   | GMU központi kormányzat kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 043     | A1AN27112   | GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 044     | A1AN27121   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 045     | A1AN27122   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 046     | A1AN271311  | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |        |      |              |          |      |
| 047     | A1AN2713121 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 048     | A1AN2713122 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                      |        |      |              |          |      |
| 049     | A1AN271321  | GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 050     | A1AN2713221 | GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|
| 051 | A1AN2713222 | GMU MPIk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |
| 052 | A1AN27141   | GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid  |  |  |  |  |
| 053 | A1AN27142   | GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú   |  |  |  |  |
| 054 | A1AN27211   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid   |  |  |  |  |
| 055 | A1AN27212   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |
| 056 | A1AN272211  | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |  |  |  |  |
| 057 | A1AN2722121 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |
| 058 | A1AN2722122 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |
| 059 | A1AN272221  | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid  |  |  |  |  |
| 060 | A1AN2722221 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |
| 061 | A1AN2722222 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |
| 062 | A1AN27231   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid   |  |  |  |  |
| 063 | A1AN27232   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |
| 064 | A1AN3       | <b>Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)</b>  |  |  |  |  |
| 065 | A1AN31      | Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (66+67)  |  |  |  |  |
| 066 | A1AN3111    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |
| 067 | A1AN3112    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |
| 068 | A1AN32      | Pénzpiaci alapok befektetési jegyei   |  |  |  |  |
| 069 | A1AN33      | Egyéb befektetési jegyek, kockázati tőkealapok jegyei, egyéb püi közvetítők, püi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók részvénye összesen (70+...+74) |  |  |  |  |
| 070 | A1AN3311    | Egyéb befektetési jegyek  |  |  |  |  |
| 071 | A1AN33121   | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |
| 072 | A1AN33122   | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |
| 073 | A1AN3313    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |
| 074 | A1AN3314    | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |
| 075 | A1AN3411    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |
| 076 | A1AN3412    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |
| 077 | A1AN35      | Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)  |  |  |  |  |
| 078 | A1AN3511    | GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei  |  |  |  |  |
| 079 | A1AN3512    | GMU MPIk részvényei   |  |  |  |  |
| 080 | A1AN35131   | GMU egyéb szektorok bef. jegye  |  |  |  |  |
| 081 | A1AN35132   | GMU egyéb szektorok részvénye   |  |  |  |  |
| 082 | A1AN3521    | Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei   |  |  |  |  |
| 083 | A1AN3522    | Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye  |  |  |  |  |
| 084 | A1AN4       | <b>Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)</b>  |  |  |  |  |
| 085 | A1AN411     | Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid   |  |  |  |  |
| 086 | A1AN412     | Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú  |  |  |  |  |
| 087 | A1AN421     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid  |  |  |  |  |
| 088 | A1AN422     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú   |  |  |  |  |
| 089 | A1AN423     | Belföldi hitelintézetek - követelések valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |
| 090 | A1AN4311    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |
| 091 | A1AN4312    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |
| 092 | A1AN4321    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |
| 093 | A1AN4322    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |
| 094 | A1AN5       | <b>Hitelek (95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)</b>   |  |  |  |  |
| 095 | A1AN51111   | Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel  |  |  |  |  |
| 096 | A1AN511121  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |
| 097 | A1AN511122  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú  |  |  |  |  |
| 098 | A1AN51121   | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel  |  |  |  |  |
| 099 | A1AN511221  | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid  |  |  |  |  |
| 100 | A1AN511222  | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú   |  |  |  |  |
| 101 | A1AN5121    | TB hitele - rövid   |  |  |  |  |
| 102 | A1AN5122    | TB hitele - hosszú  |  |  |  |  |
| 103 | A1AN513     | Helyi önkormányzatok hitele összesen (104+...+106)  |  |  |  |  |
| 104 | A1AN5131    | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|--|--|--|
| 105 | A1AN51321  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid  |  |  |  |  |  |
| 106 | A1AN51322  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 107 | A1AN52     | Jegybanknak nyújtott hitel   |  |  |  |  |  |
| 108 | A1AN5311   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 109 | A1AN5312   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 110 | A1AN5313   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel  |  |  |  |  |  |
| 111 | A1AN5321   | Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel   |  |  |  |  |  |
| 112 | A1AN5322   | Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |  |
| 113 | A1AN54     | Egyéb püi közvetítőknek, püi kiegészítő tevékenységet végzőknek, biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelösszesen (114+...+134) |  |  |  |  |  |
| 114 | A1AN5411   | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 115 | A1AN54121  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 116 | A1AN541221 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 117 | A1AN541222 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 118 | A1AN54131  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |
| 119 | A1AN541321 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                       |  |  |  |  |  |
| 120 | A1AN541322 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 121 | A1AN5421   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 122 | A1AN54221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 123 | A1AN542221 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 124 | A1AN542222 | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 125 | A1AN54231  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |
| 126 | A1AN542321 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |
| 127 | A1AN542322 | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 128 | A1AN5431   | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 129 | A1AN54321  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 130 | A1AN543221 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 131 | A1AN543222 | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 132 | A1AN54331  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 133 | A1AN543321 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |
| 134 | A1AN543322 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 135 | A1AN55     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel összesen (136+...+160)   |  |  |  |  |  |
| 136 | A1AN5511   | Járlékos vállalkozások - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 137 | A1AN55121  | Járlékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid   |  |  |  |  |  |
| 138 | A1AN551221 | Járlékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                       |  |  |  |  |  |
| 139 | A1AN551222 | Járlékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 140 | A1AN55131  | Járlékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 141 | A1AN551321 | Járlékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 142 | A1AN551322 | Járlékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 143 | A1AN5521   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 144 | A1AN55221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid  |  |  |  |  |  |
| 145 | A1AN552221 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 146 | A1AN552222 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 147 | A1AN55231  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 148 | A1AN552321  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | A1AN552322  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 150 | A1AN55241   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | A1AN552421  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 152 | A1AN552422  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 153 | A1AN55251   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | A1AN552521  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                            |  |  |  |  |  |  |
| 155 | A1AN552522  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | A1AN55261   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                                 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | A1AN55262   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú                                       |  |  |  |  |  |  |
| 158 | A1AN55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                   |  |  |  |  |  |  |
| 159 | A1AN552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú     |  |  |  |  |  |  |
| 160 | A1AN552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú           |  |  |  |  |  |  |
| 161 | A1AN561     | Háztartások - Lakosság - hitelek összesen (162+...+183)  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | A1AN5611    | Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 163 | A1AN561211  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | A1AN5612121 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 165 | A1AN5612122 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 166 | A1AN561221  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel -- gépjármű vásárlási hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 167 | A1AN5612221 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |  |
| 168 | A1AN5612222 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |  |
| 169 | A1AN561231  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid                                     |  |  |  |  |  |  |
| 170 | A1AN5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 171 | A1AN5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú             |  |  |  |  |  |  |
| 172 | A1AN561241  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 173 | A1AN5612421 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 174 | A1AN5612422 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 175 | A1AN56131   | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 176 | A1AN561321  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 177 | A1AN561322  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 178 | A1AN56141   | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 179 | A1AN561421  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 180 | A1AN561422  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |  |
| 181 | A1AN56151   | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | A1AN561521  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 183 | A1AN561522  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |
| 184 | A1AN562     | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | A1AN5621    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 186 | A1AN56221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | A1AN562221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 188 | A1AN562222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 189 | A1AN56231   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | A1AN562321  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 191 | A1AN562322  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |  |
| 192 | A1AN56241   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | A1AN562421  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | A1AN562422  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | A1AN56251   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 196 | A1AN562521  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú           |  |  |  |  |  |  |
| 197 | A1AN562522  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | A1AN57      | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele összesen (199+...+205)  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | A1AN571     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | A1AN5721    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | A1AN57221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 202 | A1AN57222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 203 | A1AN5731    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 204 | A1AN57321   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 205 | A1AN57322   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 206 | A1AN58      | Külföldieknek nyújtott hitel összesen (207+...+241)   |  |  |  |  |  |  |
| 207 | A1AN58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | A1AN58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |  |
| 209 | A1AN58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 210 | A1AN58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | A1AN58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | A1AN58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | A1AN58141   | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel                                      |  |  |  |  |  |  |
| 214 | A1AN581421  | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                    |  |  |  |  |  |  |
| 215 | A1AN5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra     |  |  |  |  |  |  |
| 216 | A1AN5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra         |  |  |  |  |  |  |
| 217 | A1AN58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 218 | A1AN581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 219 | A1AN5815221 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | A1AN5815222 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                        |  |  |  |  |  |  |
| 221 | A1AN58161   | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | A1AN581621  | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | A1AN5816221 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                                 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | A1AN5816222 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                       |  |  |  |  |  |  |
| 225 | A1AN58171   | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | A1AN581721  | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid                                      |  |  |  |  |  |  |
| 227 | A1AN5817221 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra       |  |  |  |  |  |  |
| 228 | A1AN5817222 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra             |  |  |  |  |  |  |
| 229 | A1AN581731  | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | A1AN5817321 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra         |  |  |  |  |  |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 231 | A1AN5817322 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | A1AN581741  | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | A1AN5817421 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | A1AN5817422 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | A1AN581751  | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | A1AN5817521 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | A1AN5817522 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | A1AN58211   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | A1AN58212   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | A1AN58221   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | A1AN58222   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | A1AN6       | <b>Vagyon érdekeltségek (243+244+252+258)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | A1AN611     | Belföldi hitelintézetek részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | A1AN62      | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tevékenységet végzőkben, biztosítóknak, nyugdíjpénztárakban részesedés összesen (245+...+251) |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | A1AN6211    | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | A1AN6212    | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | A1AN6213    | Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | A1AN6221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | A1AN6222    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek   |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | A1AN623     | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | A1AN624     | Nyugdíjpénztárakban részesedések  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | A1AN63      | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek összesen (253+...+257)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | A1AN6311    | Járuelkos vállalkozások részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | A1AN6312    | Járuelkos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | A1AN6321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | A1AN6322    | Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | A1AN633     | Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | A1AN64      | Külföldi részesedések összesen (259+...+263)  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | A1AN6411    | GMU hitelintézetek részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | A1AN6412    | GMU egyéb szektorok részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | A1AN6413    | Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | A1AN6421    | Egyéb külföldiek részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | A1AN6422    | Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | A1AN7       | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)</b>                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | A1AN711     | - központi kormányzattal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | A1AN712     | - TB-vel szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | A1AN713     | - helyi önkormányzatokkal szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | A1AN72      | - jegybankkal szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | A1AN731     | - hitelintézetekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | A1AN732     | - pénzügyi alapokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | A1AN741     | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | A1AN742     | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | A1AN743     | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | A1AN75      | - nem pénzügyi vállalatokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | A1AN76      | - háztartásokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | A1AN77      | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | A1AN78      | - külföldiekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | A1AN8       | <b>Aktív kamatlehatárolások (279+293+294)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | A1AN81      | Nyújtott hitelek, elhelyezett betétek (280+...+292)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | A1AN8111    | - központi kormányzattal  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | A1AN8112    | - helyi önkormányzatokkal   |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | A1AN812     | - jegybankkal   |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | A1AN8131    | - hitelintézetekkel   |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | A1AN8132    | - pénzügyi alapokkal  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | A1AN8141    | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | A1AN8142    | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel   |  |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 287 | A1AN8143  | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 288 | A1AN815   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 289 | A1AN8161  | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 290 | A1AN8162  | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 291 | A1AN817   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 292 | A1AN818   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 293 | A1AN82    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 294 | A1AN83    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 295 | A1AN91    | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (296+312+...+316)</b>                                |  |  |  |  |  |
| 296 | A1AN911   | Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (297+...+311)                         |  |  |  |  |  |
| 297 | A1AN91111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 298 | A1AN91112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 299 | A1AN91113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 300 | A1AN9112  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 301 | A1AN91131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 302 | A1AN91132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 303 | A1AN91141 | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 304 | A1AN91142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 305 | A1AN91143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 306 | A1AN9115  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 307 | A1AN91161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 308 | A1AN91162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 309 | A1AN9117  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 310 | A1AN9118  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 311 | A1AN9119  | - szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 312 | A1AN912   | Úton lévő tételek  |  |  |  |  |  |
| 313 | A1AN913   | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 314 | A1AN914   | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 315 | A1AN9151  | Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet                           |  |  |  |  |  |
| 316 | A1AN9152  | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet                 |  |  |  |  |  |
| 317 | A1AN92    | <b>Saját eszközök (318+...+337)</b>  |  |  |  |  |  |
| 318 | A1AN92111 | Visszavásárolt saját belföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 319 | A1AN92112 | Visszavásárolt saját külföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 320 | A1AN9212  | Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöv-i részleg                                       |  |  |  |  |  |
| 321 | A1AN922   | Egyéb saját eszközök (készletek)   |  |  |  |  |  |
| 322 | A1AN9231  | Átvett eszközök  |  |  |  |  |  |
| 323 | A1AN9241  | Immateriális javak - vagyoni jogok   |  |  |  |  |  |
| 324 | A1AN9242  | Immateriális javak - szoftverek  |  |  |  |  |  |
| 325 | A1AN9243  | Immateriális javak - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 326 | A1AN9244  | Immateriális javak érték helyesbítése  |  |  |  |  |  |
| 327 | A1AN9251  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga                                  |  |  |  |  |  |
| 328 | A1AN9252  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok                   |  |  |  |  |  |
| 329 | A1AN9253  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 330 | A1AN9254  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek     |  |  |  |  |  |
| 331 | A1AN9255  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek                |  |  |  |  |  |
| 332 | A1AN9256  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése   |  |  |  |  |  |
| 333 | A1AN9261  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok               |  |  |  |  |  |
| 334 | A1AN9262  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 335 | A1AN9263  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek |  |  |  |  |  |
| 336 | A1AN9264  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek            |  |  |  |  |  |
| 337 | A1AN9265  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése                                     |  |  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## A1B

## Évközi auditált jelentés - Felügyeleti mérleg (Források)

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |  | a      | b    | c            | d        | z    |
| 381     | A1B0      | <b>Források összesen</b><br><b>(382+486+507+577+610+624+640+664+669)</b>                           |        |      |              |          |      |
| 382     | A1B1      | <b>Betétek (383+...+485)</b>   |        |      |              |          |      |
| 383     | A1B1111   | Központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 384     | A1B11121  | Központi kormányzat - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 385     | A1B111221 | Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                           |        |      |              |          |      |
| 386     | A1B111222 | Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                 |        |      |              |          |      |
| 387     | A1B1113   | Központi kormányzat - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 388     | A1B1114   | Központi kormányzat - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                             |        |      |              |          |      |
| 389     | A1B1121   | TB alapok - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 390     | A1B11221  | TB alapok lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 391     | A1B112221 | TB alapok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 392     | A1B112222 | TB alapok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 393     | A1B1123   | TB alapok - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 394     | A1B1124   | TB alapok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                       |        |      |              |          |      |
| 395     | A1B1131   | Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 396     | A1B11321  | Helyi önkormányzatok lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 397     | A1B113221 | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                          |        |      |              |          |      |
| 398     | A1B113222 | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 399     | A1B1133   | Helyi önkormányzatok - repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 400     | A1B1134   | Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                            |        |      |              |          |      |
| 401     | A1B1211   | Egyéb pénzügyi közvetítők - látra szóló és folyószámla betét                                       |        |      |              |          |      |
| 402     | A1B12121  | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 403     | A1B121221 | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 404     | A1B121222 | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 405     | A1B1213   | Egyéb pénzügyi közvetítők - repó ügyletekből szerzett forrás                                       |        |      |              |          |      |
| 406     | A1B1214   | Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                       |        |      |              |          |      |
| 407     | A1B1221   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - látra szóló és folyószámla betét                        |        |      |              |          |      |
| 408     | A1B12221  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - rövid                                  |        |      |              |          |      |
| 409     | A1B122221 | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú    |        |      |              |          |      |
| 410     | A1B122222 | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú          |        |      |              |          |      |
| 411     | A1B1223   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - repó ügyletekből szerzett forrás                        |        |      |              |          |      |
| 412     | A1B1224   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás        |        |      |              |          |      |
| 413     | A1B1231   | Biztosítók és nyugdíjpénztárok - látra szóló és folyószámla betét                                  |        |      |              |          |      |
| 414     | A1B12321  | Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 415     | A1B123221 | Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú              |        |      |              |          |      |
| 416     | A1B123222 | Biztosítók és nyugdíjpénztárok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                    |        |      |              |          |      |
| 417     | A1B1233   | Biztosítók és nyugdíjpénztárok - repó ügyletekből szerzett forrás                                  |        |      |              |          |      |
| 418     | A1B1234   | Biztosítók és nyugdíjpénztárok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                  |        |      |              |          |      |
| 419     | A1B1311   | Járulékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 420     | A1B13121  | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 421     | A1B131221 | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                     |        |      |              |          |      |
| 422     | A1B131222 | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                           |        |      |              |          |      |
| 423     | A1B1313   | Járulékos vállalkozások - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 424     | A1B1314   | Járulékos vállalkozások - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                         |        |      |              |          |      |
| 425     | A1B1321   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és folyószámla betét                     |        |      |              |          |      |
| 426     | A1B13221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 427     | A1B132221 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 428 | A1B13222   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 429 | A1B1323    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó ügyletekből szerzett forrás                              |  |  |  |  |  |
| 430 | A1B1324    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás              |  |  |  |  |  |
| 431 | A1B1411    | Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 432 | A1B14121   | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 433 | A1B141221  | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 434 | A1B141222  | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 435 | A1B1413    | Háztartások - Lakosság - repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 436 | A1B1414    | Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                   |  |  |  |  |  |
| 437 | A1B1421    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 438 | A1B14221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 439 | A1B142221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                     |  |  |  |  |  |
| 440 | A1B142222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                           |  |  |  |  |  |
| 441 | A1B1423    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 442 | A1B1424    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                         |  |  |  |  |  |
| 443 | A1B151     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - látra szóló és folyószámla betét                               |  |  |  |  |  |
| 444 | A1B1521    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - rövid  |  |  |  |  |  |
| 445 | A1B15221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 446 | A1B15222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú                  |  |  |  |  |  |
| 447 | A1B153     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - repó ügyletekből szerzett forrás                               |  |  |  |  |  |
| 448 | A1B154     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás               |  |  |  |  |  |
| 449 | A1B16111   | GMU központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 450 | A1B161121  | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - rövid  |  |  |  |  |  |
| 451 | A1B1611221 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 452 | A1B1611222 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                            |  |  |  |  |  |
| 453 | A1B16113   | GMU központi kormányzattól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 454 | A1B16121   | GMU egyéb ÁHT - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 455 | A1B161221  | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - rövid   |  |  |  |  |  |
| 456 | A1B1612221 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 457 | A1B1612222 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 458 | A1B16123   | GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 459 | A1B16131   | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzők - látra szóló és folyószámla betét                             |  |  |  |  |  |
| 460 | A1B161321  | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 461 | A1B1613221 | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 462 | A1B1613222 | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 463 | A1B16133   | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől repó ügyletekből szerzett forrás                            |  |  |  |  |  |
| 464 | A1B16141   | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét                                       |  |  |  |  |  |
| 465 | A1B161421  | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 466 | A1B1614221 | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú        |  |  |  |  |  |
| 467 | A1B1614222 | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 468 | A1B16143   | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól repó ügyletekből szerzett forrás                                   |  |  |  |  |  |
| 469 | A1B16151   | GMU nem pénzügyi vállalatok - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 470 | A1B161521  | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 471 | A1B1615221 | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 472 | A1B1615222 | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 473 | A1B16153   | GMU nem pénzügyi vállalatoktól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 474 | A1B16161   | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - látra szóló és folyószámla betét                               |  |  |  |  |  |
| 475 | A1B161621  | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 476 | A1B1616221 | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                           |  |  |  |  |  |
| 477 | A1B1616222 | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                 |  |  |  |  |  |
| 478 | A1B16163   | GMU háztartásoktól és háztart. s. nonpr. int.-től repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 479 | A1B1617    | GMU szektoroktól egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 480 | A1B1621    | Egyéb külföldiek - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 481 | A1B16221   | Egyéb külföldiek - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 482 | A1B162221  | Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 483 | A1B162222  | Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 484 | A1B1623    | Egyéb külföldiektől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 485 | A1B1624    | Egyéb külföldiektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 486 | A1B2       | <b>Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)</b>   |  |  |  |  |  |
| 487 | A1B2111    | Belföldi hitelintézetek - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 488 | A1B21121   | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 489 | A1B211221  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 490 | A1B211222  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 491 | A1B2121    | Pénzpiaci alapok - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 492 | A1B21221   | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 493 | A1B212221  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 494 | A1B212222  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 495 | A1B22111   | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - látra szóló és folyószámla betét                     |  |  |  |  |  |
| 496 | A1B221121  | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 497 | A1B2211221 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 498 | A1B2211222 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 499 | A1B22121   | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - látra szóló és folyószámla betét                                  |  |  |  |  |  |
| 500 | A1B221221  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 501 | A1B2212221 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 502 | A1B2212222 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú                   |  |  |  |  |  |
| 503 | A1B2221    | Egyéb külföldi bankok - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 504 | A1B22221   | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 505 | A1B222221  | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 506 | A1B222222  | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 507 | A1B3       | <b>Felvett hitelek (508+...+576)</b>  |  |  |  |  |  |
| 508 | A1B311     | Államháztartástól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 509 | A1B3121    | Államháztartástól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 510 | A1B3122    | Államháztartástól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 511 | A1B321     | Jegybanktól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 512 | A1B3221    | Jegybanktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 513 | A1B3222    | Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 514 | A1B323     | Jegybanki aktív repó  |  |  |  |  |  |
| 515 | A1B3311    | Hitelintézetektől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 516 | A1B33121   | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 517 | A1B33122   | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 518 | A1B3313    | Hitelintézetektől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 519 | A1B3314    | Hitelintézetektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 520 | A1B3321    | Pénzpiaci alapoktól repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 521 | A1B3411    | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 522 | A1B34121   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 523 | A1B34122   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 524 | A1B34131   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                                 |  |  |  |  |  |
| 525 | A1B34132   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                    |  |  |  |  |  |
| 526 | A1B3421    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 527 | A1B34221  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 528 | A1B34222  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 529 | A1B34231  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással   |  |  |  |  |  |
| 530 | A1B34232  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                                    |  |  |  |  |  |
| 531 | A1B3431   | Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 532 | A1B34321  | Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 533 | A1B34322  | Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 534 | A1B34331  | Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással   |  |  |  |  |  |
| 535 | A1B34332  | Biztosítókól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással  |  |  |  |  |  |
| 536 | A1B351    | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 537 | A1B3521   | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 538 | A1B3522   | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 539 | A1B361    | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 540 | A1B3621   | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 541 | A1B3622   | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 542 | A1B363    | Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid   |  |  |  |  |  |
| 543 | A1B37     | Egyéb beföldítől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |  |  |  |  |  |
| 544 | A1B38     | Egyéb beföldítől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással   |  |  |  |  |  |
| 545 | A1B39111  | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 546 | A1B391121 | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                         |  |  |  |  |  |
| 547 | A1B391122 | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 548 | A1B39113  | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 549 | A1B39114  | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                            |  |  |  |  |  |
| 550 | A1B391151 | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással              |  |  |  |  |  |
| 551 | A1B391152 | GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással |  |  |  |  |  |
| 552 | A1B39121  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 553 | A1B391221 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 554 | A1B391222 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 555 | A1B39123  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 556 | A1B39124  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 557 | A1B391251 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                                  |  |  |  |  |  |
| 558 | A1B391252 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                     |  |  |  |  |  |
| 559 | A1B39131  | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - rövid  |  |  |  |  |  |
| 560 | A1B391321 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 561 | A1B391322 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 562 | A1B391331 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással   |  |  |  |  |  |
| 563 | A1B391332 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                                    |  |  |  |  |  |
| 564 | A1B39211  | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 565 | A1B392121 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 566 | A1B392122 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 567 | A1B392131 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                            |  |  |  |  |  |
| 568 | A1B392132 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással               |  |  |  |  |  |
| 569 | A1B39221  | Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - rövid                                     |  |  |  |  |  |
| 570 | A1B392221 | Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 571 | A1B392222 | Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 572 | A1B39231  | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - rövid   |  |  |  |  |  |
| 573 | A1B392321 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 574 | A1B392322 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 575 | A1B392331 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással              |  |  |  |  |  |
| 576 | A1B392332 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással |  |  |  |  |  |
| 577 | A1B4      | <b>Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)</b>                                    |  |  |  |  |  |
| 578 | A1B4111   | Kötvény - rövid  |  |  |  |  |  |
| 579 | A1B41121  | Kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 580 | A1B41122  | Kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 581 | A1B4121   | Átváltoztatható kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 582 | A1B4122   | Átváltoztatható kötvény - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 583 | A1B4131   | Jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 584 | A1B41321  | Jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 585 | A1B41322  | Jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 586 | A1B4141   | Letéti jegy - rövid  |  |  |  |  |  |
| 587 | A1B41421  | Letéti jegy - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 588 | A1B41422  | Letéti jegy - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 589 | A1B4151   | Egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 590 | A1B41521  | Egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 591 | A1B41522  | Egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 592 | A1B4211   | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 593 | A1B42121  | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 594 | A1B42122  | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 595 | A1B4222   | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 596 | A1B42221  | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 597 | A1B42222  | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 598 | A1B43111  | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 599 | A1B431121 | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 600 | A1B431122 | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 601 | A1B43121  | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 602 | A1B431221 | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                       |  |  |  |  |  |
| 603 | A1B431222 | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 604 | A1B43211  | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 605 | A1B432121 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                              |  |  |  |  |  |
| 606 | A1B432122 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |
| 607 | A1B43221  | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 608 | A1B432221 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú legfeljebb 2 éves lejáratú                             |  |  |  |  |  |
| 609 | A1B432222 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú 2 éven túli lejáratú                                   |  |  |  |  |  |
| 610 | A1B5      | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)</b>                           |  |  |  |  |  |
| 611 | A1B511    | - központi kormányzattól   |  |  |  |  |  |
| 612 | A1B512    | - TB-től   |  |  |  |  |  |
| 613 | A1B513    | - helyi önkormányzatoktól  |  |  |  |  |  |
| 614 | A1B52     | - jegybanktól  |  |  |  |  |  |
| 615 | A1B531    | - hitelintézetektől  |  |  |  |  |  |
| 616 | A1B532    | - pénzügyi alapoktól   |  |  |  |  |  |
| 617 | A1B541    | - egyéb pénzügyi közvetítőktől   |  |  |  |  |  |
| 618 | A1B542    | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől  |  |  |  |  |  |
| 619 | A1B543    | - biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól   |  |  |  |  |  |
| 620 | A1B55     | - nem pénzügyi vállalatoktól   |  |  |  |  |  |
| 621 | A1B56     | - háztartásoktól   |  |  |  |  |  |
| 622 | A1B57     | - háztartásokat segítő nonprofit intézményektől  |  |  |  |  |  |
| 623 | A1B58     | - külföldiektől  |  |  |  |  |  |
| 624 | A1B6      | <b>Passzív kamatfelhatárolások (625+638+639)</b>   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 625 | A1B61    | Felvett hitelekre, kapott betétekre (626+...+637)  |  |  |  |  |  |
| 626 | A1B6111  | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 627 | A1B6112  | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 628 | A1B612   | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 629 | A1B6131  | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 630 | A1B6132  | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 631 | A1B6141  | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 632 | A1B6142  | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 633 | A1B6143  | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 634 | A1B615   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 635 | A1B616   | - háztartásokkal   |  |  |  |  |  |
| 636 | A1B617   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 637 | A1B618   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 638 | A1B62    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 639 | A1B63    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 640 | A1B7     | <b>Egyéb passzív elszámolások (641+642+643+660+...+663)</b>  |  |  |  |  |  |
| 641 | A1B71    | Úton levő tételek  |  |  |  |  |  |
| 642 | A1B72    | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 643 | A1B73    | Passzív elszámolás és egyéb passzív időbeli elhatárolás összesen (644+...+659)                           |  |  |  |  |  |
| 644 | A1B73111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 645 | A1B73112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 646 | A1B73113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 647 | A1B7312  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 648 | A1B73131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 649 | A1B73132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 650 | A1B73141 | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 651 | A1B73142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 652 | A1B73143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 653 | A1B7315  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 654 | A1B73161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 655 | A1B73162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 656 | A1B7317  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 657 | A1B7318  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 658 | A1B732   | - szektor szerint nem bontható passzív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 659 | A1B733   | Passzív időbeli elhatárolás működési költségekre   |  |  |  |  |  |
| 660 | A1B741   | Származtatott ügyletek - valós értékelők - negatív értékelési különbözet                                 |  |  |  |  |  |
| 661 | A1B742   | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - negatív devizaértékelési különbözet                       |  |  |  |  |  |
| 662 | A1B75    | Kötelezettségek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 663 | A1B76    | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 664 | A1B8     | <b>Céltartalék (665+...+668)</b>   |  |  |  |  |  |
| 665 | A1B81    | Függő és jövőbeni kötelezettség után   |  |  |  |  |  |
| 666 | A1B82    | Általános kockázati céltartalék  |  |  |  |  |  |
| 667 | A1B83    | Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka   |  |  |  |  |  |
| 668 | A1B84    | Egyéb céltartalék  |  |  |  |  |  |
| 669 | A1B9     | <b>Saját tőke (670+...+685)</b>  |  |  |  |  |  |
| 670 | A1B9111  | Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények nélkül   |  |  |  |  |  |
| 671 | A1B9112  | Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények  |  |  |  |  |  |
| 672 | A1B912   | Jegyzett, de be nem fizetett tőke  |  |  |  |  |  |
| 673 | A1B921   | Tőketartalék - árszió  |  |  |  |  |  |
| 674 | A1B922   | Tőketartalék - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 675 | A1B931   | Eredménytartalék - előző évek után   |  |  |  |  |  |
| 676 | A1B932   | Eredménytartalék - előző évi előzetes eredményből  |  |  |  |  |  |
| 677 | A1B933   | Eredménytartalék - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 678 | A1B941   | Lekötött tartalék - visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöy-i részjegy visszavásárlási értéke |  |  |  |  |  |
| 679 | A1B942   | Lekötött tartalék - egyéb  |  |  |  |  |  |
| 680 | A1B951   | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka  |  |  |  |  |  |
| 681 | A1B9521  | Valós értékelés értékelési tartaléka - cash-flow fedezeti ügylet   |  |  |  |  |  |
| 682 | A1B9522  | Valós értékelés értékelési tartaléka - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 683 | A1B953   | Értékelési tartalék - egyéb  |  |  |  |  |  |
| 684 | A1B96    | Általános tartalék   |  |  |  |  |  |
| 685 | A1B97    | Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény)  |  |  |  |  |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**A2A**  
**Évközi auditált jelentés - Eredménykimutatás**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Tárgyhavi |   |   | Mód |
|---------|------------|--|-----------|---|---|-----|
|         |            |  | 1         | 2 | 3 |     |
|         |            |  | a         | b | z |     |
| 001     | A2A01      | <b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>  |           |   |   |     |
| 002     | A2A011     | <b>Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)</b>                        |           |   |   |     |
| 003     | A2A0111    | Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)         |           |   |   |     |
| 004     | A2A01111   | Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)                                     |           |   |   |     |
| 005     | A2A011111  | Államháztartás   |           |   |   |     |
| 006     | A2A011112  | Monetáris intézmények (7+8)  |           |   |   |     |
| 007     | A2A0111121 | Jegybank   |           |   |   |     |
| 008     | A2A0111122 | Egyéb monetáris intézmények  |           |   |   |     |
| 009     | A2A011113  | Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)                          |           |   |   |     |
| 010     | A2A011114  | Háztartások (11+12)  |           |   |   |     |
| 011     | A2A0111141 | Lakosság   |           |   |   |     |
| 012     | A2A0111142 | Egyéni vállalkozók   |           |   |   |     |
| 013     | A2A011115  | Egyéb belföldi szektorok   |           |   |   |     |
| 014     | A2A01112   | Külföldiekkel szembeni követelések (15+16)   |           |   |   |     |
| 015     | A2A011121  | GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok                                     |           |   |   |     |
| 016     | A2A011122  | GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok                             |           |   |   |     |
| 017     | A2A0112    | Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (18+19+22+23+24)                        |           |   |   |     |
| 018     | A2A01121   | Államháztartás által kibocsátott értékpapírok  |           |   |   |     |
| 019     | A2A01122   | Monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok (20+21)                         |           |   |   |     |
| 020     | A2A011221  | Jegybank által kibocsátott értékpapírok  |           |   |   |     |
| 021     | A2A011222  | Egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok                           |           |   |   |     |
| 022     | A2A01123   | Nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok                               |           |   |   |     |
| 023     | A2A01124   | Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok                              |           |   |   |     |
| 024     | A2A01125   | Külföldiek által kibocsátott értékpapírok  |           |   |   |     |
| 025     | A2A0113    | Egyéb kamat és kamat jellegű bevételek (származtatott ügyletek nélkül)               |           |   |   |     |
| 026     | A2A0114    | Származtatott ügyletek (27+...+30)   |           |   |   |     |
| 027     | A2A01141   | Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |           |   |   |     |
| 028     | A2A01142   | Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső  |           |   |   |     |
| 029     | A2A01143   | (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - ráfordítás                              |           |   |   |     |
| 030     | A2A01144   | Egyéb célú, valós értékelés alá eső  |           |   |   |     |
| 031     | A2A012     | <b>Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)</b>                  |           |   |   |     |
| 032     | A2A0121    | Hitelek, betétek és egyéb kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) (33+43)    |           |   |   |     |
| 033     | A2A01211   | Belföldiektől kapott források (34+35+38+39+42)                                       |           |   |   |     |
| 034     | A2A012111  | Államháztartás   |           |   |   |     |
| 035     | A2A012112  | Monetáris intézmények (36+37)  |           |   |   |     |
| 036     | A2A0121121 | Jegybank   |           |   |   |     |
| 037     | A2A0121122 | Egyéb monetáris intézmények  |           |   |   |     |
| 038     | A2A012113  | Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)                          |           |   |   |     |
| 039     | A2A012114  | Háztartások (40+41)  |           |   |   |     |
| 040     | A2A0121141 | Lakosság   |           |   |   |     |
| 041     | A2A0121142 | Egyéni vállalkozók   |           |   |   |     |
| 042     | A2A012115  | Egyéb belföldi szektorok   |           |   |   |     |
| 043     | A2A01212   | Külföldiektől kapott források (44+45)  |           |   |   |     |
| 044     | A2A012121  | GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok                                     |           |   |   |     |
| 045     | A2A012122  | GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok                             |           |   |   |     |
| 046     | A2A0122    | Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (47+...+51)                             |           |   |   |     |
| 047     | A2A01221   | Kötvények (részvényre változtatható kötvények nélkül)                                |           |   |   |     |
| 048     | A2A01222   | Átváltoztatható kötvények  |           |   |   |     |
| 049     | A2A01223   | Letéti jegyek  |           |   |   |     |
| 050     | A2A01224   | Jelzáloglevelek  |           |   |   |     |
| 051     | A2A01225   | Egyéb értékpapírok   |           |   |   |     |
| 052     | A2A0123    | Egyéb kamat és kamat jellegű ráfordítások (származtatott ügyletek nélkül)            |           |   |   |     |
| 053     | A2A0124    | Származtatott ügyletek (54+...+57)   |           |   |   |     |
| 054     | A2A01241   | Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |           |   |   |     |
| 055     | A2A01242   | Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső  |           |   |   |     |
| 056     | A2A01243   | (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - bevétel                                 |           |   |   |     |
| 057     | A2A01244   | Egyéb célú, valós értékelés alá eső  |           |   |   |     |
| 058     | A2A02      | <b>Bevételek értékpapirokból - osztalék (59+...+61)</b>                              |           |   |   |     |
| 059     | A2A021     | Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék                        |           |   |   |     |
| 060     | A2A022     | Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék  |           |   |   |     |
| 061     | A2A023     | Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék   |           |   |   |     |
| 062     | A2A03      | <b>Jutalék és díjeredmény (63-75)</b>  |           |   |   |     |
| 063     | A2A031     | Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (64+70)                                       |           |   |   |     |
| 064     | A2A0311    | Pénzügyi szolgáltatások (65+...+69)  |           |   |   |     |
| 065     | A2A03111   | Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység                                     |           |   |   |     |
| 066     | A2A03112   | Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység   |           |   |   |     |
| 067     | A2A03113   | Kártyaüzletág  |           |   |   |     |
| 068     | A2A03114   | Garancia, kezességvállalás   |           |   |   |     |
| 069     | A2A03115   | Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység   |           |   |   |     |
| 070     | A2A0312    | Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység bevételét) (71+...+74) |           |   |   |     |
| 071     | A2A03121   | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység                                 |           |   |   |     |
| 072     | A2A03122   | Bizományosi tevékenység  |           |   |   |     |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|
| 073 | A2A03123  | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység   |  |  |  |
| 074 | A2A03124  | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység  |  |  |  |
| 075 | A2A032    | Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (76+82)   |  |  |  |
| 076 | A2A0321   | Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)  |  |  |  |
| 077 | A2A03211  | Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység   |  |  |  |
| 078 | A2A03212  | Pénzforrási szolgáltatási tevékenység  |  |  |  |
| 079 | A2A03213  | Kártyauzletág  |  |  |  |
| 080 | A2A03214  | Igénybevett garancia, kezesség   |  |  |  |
| 081 | A2A03215  | Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység   |  |  |  |
| 082 | A2A0322   | Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordítását) (83+...+86)  |  |  |  |
| 083 | A2A03221  | Értékpapír forgalomba hozatali szervezési tevékenység  |  |  |  |
| 084 | A2A03222  | Bizományosi tevékenység  |  |  |  |
| 085 | A2A03223  | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység   |  |  |  |
| 086 | A2A03224  | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység  |  |  |  |
| 087 | A2A04     | <b>Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)</b>   |  |  |  |
| 088 | A2A041    | <b>Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)</b>   |  |  |  |
| 089 | A2A0411   | Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104)   |  |  |  |
| 090 | A2A04111  | Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)  |  |  |  |
| 091 | A2A041111 | Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítései, lejáratok, beváltások  |  |  |  |
| 092 | A2A041112 | Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítései, beváltások  |  |  |  |
| 093 | A2A041113 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbszetéből a tárgyidőszakra eső rész |  |  |  |
| 094 | A2A041114 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész  |  |  |  |
| 095 | A2A041115 | Nyeresség - Vásárolt követelés értékesítéséből   |  |  |  |
| 096 | A2A041116 | Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbszet  |  |  |  |
| 097 | A2A041117 | Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből                             |  |  |  |
| 098 | A2A041118 | Hitelezési veszteség megtérülése   |  |  |  |
| 099 | A2A041119 | Egyéb  |  |  |  |
| 100 | A2A04112  | Származtatott ügyletek (101+...+103)   |  |  |  |
| 101 | A2A041121 | Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 102 | A2A041122 | (-) Árfolyamvesztés - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 103 | A2A041123 | Egyéb  |  |  |  |
| 104 | A2A04113  | Értékelési különbszet (105+...+107)  |  |  |  |
| 105 | A2A041131 | Értékelési nyereség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések   |  |  |  |
| 106 | A2A041132 | Egyéb valós értékelési nyereség  |  |  |  |
| 107 | A2A041133 | (-) Értékelési veszteség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek   |  |  |  |
| 108 | A2A0412   | Ráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122)   |  |  |  |
| 109 | A2A04121  | Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)  |  |  |  |
| 110 | A2A041211 | Árfolyamvesztés - Befektetési célú értékpapírok értékesítései, lejáratok, beváltások   |  |  |  |
| 111 | A2A041212 | Árfolyamvesztés - Tulajdoni részesedések értékesítései, beváltások   |  |  |  |
| 112 | A2A041213 | Elhatárolt árfolyamvesztés - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbszetéből a tárgyidőszakra eső rész |  |  |  |
| 113 | A2A041214 | Elhatárolt árfolyamvesztés - Kibocsátott értékpapír árszámításából a tárgyidőszakra eső rész   |  |  |  |
| 114 | A2A041215 | Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából   |  |  |  |
| 115 | A2A041216 | Konverziós árfolyamvesztés - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbszet   |  |  |  |
| 116 | A2A041217 | Átértékelési veszteség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből                            |  |  |  |
| 117 | A2A041218 | Egyéb  |  |  |  |
| 118 | A2A04122  | Származtatott ügyletek (119+...+121)   |  |  |  |
| 119 | A2A041221 | Árfolyamvesztés - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 120 | A2A041222 | (-) Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 121 | A2A041223 | Egyéb  |  |  |  |
| 122 | A2A04123  | Értékelési különbszet (123+...+125)  |  |  |  |
| 123 | A2A041231 | Értékelési veszteség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések  |  |  |  |
| 124 | A2A041232 | Egyéb valós értékelési veszteség   |  |  |  |
| 125 | A2A041233 | (-) Értékelési nyereség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek  |  |  |  |
| 126 | A2A042    | <b>Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)</b>   |  |  |  |
| 127 | A2A0421   | Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)  |  |  |  |
| 128 | A2A04211  | Befektetési szolgáltatások (129+130)   |  |  |  |
| 129 | A2A042111 | Árfolyamnyereség - forgalási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítései   |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|
| 130 | A2A042112  | Egyéb   |  |  |  |
| 131 | A2A04212   | Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása  |  |  |  |
| 132 | A2A04213   | Származtatott ügyletek (133+...+135)  |  |  |  |
| 133 | A2A042131  | Árfolyamnyereség - nem valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 134 | A2A042132  | (-) Árfolyamvesztés - valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 135 | A2A042133  | Egyéb   |  |  |  |
| 136 | A2A04214   | Értékelési különbözetek (137+...+140)   |  |  |  |
| 137 | A2A042141  | Értékelési nyereség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)             |  |  |  |
| 138 | A2A042142  | (-) Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek  |  |  |  |
| 139 | A2A042143  | Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek          |  |  |  |
| 140 | A2A042144  | Egyéb   |  |  |  |
| 141 | A2A0422    | Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)          |  |  |  |
| 142 | A2A04221   | Befektetési szolgáltatások (143+144)  |  |  |  |
| 143 | A2A042211  | Árfolyamvesztés - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor           |  |  |  |
| 144 | A2A042212  | Egyéb   |  |  |  |
| 145 | A2A04222   | Forgatási célú értékpapírok értékvesztése   |  |  |  |
| 146 | A2A04223   | Származtatott ügyletek (147+...+149)  |  |  |  |
| 147 | A2A042231  | Árfolyamvesztés - nem valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 148 | A2A042232  | (-) Árfolyamnyereség - valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 149 | A2A042233  | Egyéb   |  |  |  |
| 150 | A2A04224   | Értékelési különbözet (151+...+154)   |  |  |  |
| 151 | A2A042241  | Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)            |  |  |  |
| 152 | A2A042242  | (-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek   |  |  |  |
| 153 | A2A042243  | Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek         |  |  |  |
| 154 | A2A042244  | Egyéb   |  |  |  |
| 155 | A2A05      | <b>Egyéb eredmény (156-169)</b>   |  |  |  |
| 156 | A2A051     | <b>Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)</b>  |  |  |  |
| 157 | A2A0511    | <b>Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)</b>                           |  |  |  |
| 158 | A2A05111   | Lizingbe adott eszközök számlázott értéke   |  |  |  |
| 159 | A2A05112   | Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból    |  |  |  |
| 160 | A2A0512    | <b>Egyéb bevételek (161+...+168)</b>  |  |  |  |
| 161 | A2A05121   | Saját követelés értékesítés bevétele  |  |  |  |
| 162 | A2A05122   | Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladásokor             |  |  |  |
| 163 | A2A05123   | Készletek értékvesztésének visszairása  |  |  |  |
| 164 | A2A05124   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke eladásokor          |  |  |  |
| 165 | A2A05125   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztésének visszairása       |  |  |  |
| 166 | A2A05126   | Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása            |  |  |  |
| 167 | A2A05127   | Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)             |  |  |  |
| 168 | A2A05128   | Egyéb   |  |  |  |
| 169 | A2A052     | <b>Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)</b>                                       |  |  |  |
| 170 | A2A0521    | <b>Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)</b>                        |  |  |  |
| 171 | A2A05211   | Lizingbe adott eszközök könyv szerinti értéke   |  |  |  |
| 172 | A2A05212   | Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból |  |  |  |
| 173 | A2A0522    | <b>Egyéb ráfordítások (174+...+182+184)</b>   |  |  |  |
| 174 | A2A052201  | Saját követelés könyv szerinti értéke leírásakor, értékesítéskor                                |  |  |  |
| 175 | A2A052202  | Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges eladásokor        |  |  |  |
| 176 | A2A052203  | Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése                             |  |  |  |
| 177 | A2A052204  | Készletek értékvesztése   |  |  |  |
| 178 | A2A052205  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök könyv szerinti értéke eladásokor   |  |  |  |
| 179 | A2A052206  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztése                      |  |  |  |
| 180 | A2A052207  | Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre  |  |  |  |
| 181 | A2A052208  | Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek)                                     |  |  |  |
| 182 | A2A052209  | Ráfordítások terhére elszámolt adók   |  |  |  |
| 183 | A2A052210  | Egyéb   |  |  |  |
| 184 | A2A0522101 | Ebből: Pénzügyi szervezetek különadója  |  |  |  |
| 185 | A2A06      | <b>Általános igazgatási költségek (186+190)</b>   |  |  |  |
| 186 | A2A061     | Személyi jellegű ráfordítások (187+...+189)   |  |  |  |
| 187 | A2A0611    | Béreköltség   |  |  |  |
| 188 | A2A0612    | Személyi jellegű egyéb kifizetések  |  |  |  |
| 189 | A2A0613    | Béjárulékok   |  |  |  |
| 190 | A2A062     | Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)                           |  |  |  |
| 191 | A2A0621    | Béretti díjak   |  |  |  |
| 192 | A2A0622    | Számítástechnikai költségek   |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|
| 193 | A2A0623  | Szakértői díjak  |  |  |  |
| 194 | A2A0624  | Marketing költségek  |  |  |  |
| 195 | A2A0625  | Egyéb  |  |  |  |
| 196 | A2A07    | <b>Értékcsokkenési leírás</b>  |  |  |  |
| 197 | A2A08    | <b>Értékesítés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212)</b>  |  |  |  |
| 198 | A2A081   | Értékesítés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (199+200)   |  |  |  |
| 199 | A2A0811  | Értékesítés követelések után   |  |  |  |
| 200 | A2A0812  | Kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (201+202)   |  |  |  |
| 201 | A2A08121 | Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka   |  |  |  |
| 202 | A2A08122 | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka   |  |  |  |
| 203 | A2A082   | Értékesítés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)   |  |  |  |
| 204 | A2A0821  | Értékesítés visszairása követelések után   |  |  |  |
| 205 | A2A0822  | Kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (206+207)   |  |  |  |
| 206 | A2A08221 | Függő kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása  |  |  |  |
| 207 | A2A08222 | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása  |  |  |  |
| 208 | A2A083   | Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210)   |  |  |  |
| 209 | A2A0831  | Általános kockázati céltartalék képzés   |  |  |  |
| 210 | A2A0832  | Általános kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása  |  |  |  |
| 211 | A2A084   | Értékesítés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsol- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után             |  |  |  |
| 212 | A2A085   | Értékesítés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsol- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után |  |  |  |
| 213 | A2A09    | <b>Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)</b>  |  |  |  |
| 214 | A2A091   | Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)   |  |  |  |
| 215 | A2A092   | - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)   |  |  |  |
| 216 | A2A10    | <b>Rendkívüli eredmény (217-222)</b>   |  |  |  |
| 217 | A2A101   | Rendkívüli bevételek (218+...+221)   |  |  |  |
| 218 | A2A1011  | Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból   |  |  |  |
| 219 | A2A1012  | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke   |  |  |  |
| 220 | A2A1013  | Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke   |  |  |  |
| 221 | A2A1014  | Egyéb  |  |  |  |
| 222 | A2A102   | Rendkívüli ráfordítások (223+...+227)  |  |  |  |
| 223 | A2A1021  | Behajthatatlannak nem minősíthető - szerződésmódosítás alapján - elengedett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége   |  |  |  |
| 224 | A2A1022  | Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tökeleszállításából, apportból, beolvadásból  |  |  |  |
| 225 | A2A1023  | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték   |  |  |  |
| 226 | A2A1024  | Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvető által meg nem fizetett ÁFA-val                                   |  |  |  |
| 227 | A2A1025  | Egyéb  |  |  |  |
| 228 | A2A11    | <b>Adózás előtti eredmény (213+216)</b>  |  |  |  |
| 229 | A2A12    | <b>Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)</b>   |  |  |  |
| 230 | A2A13    | <b>Adózott eredmény (228-229)</b>  |  |  |  |
| 231 | A2A14    | <b>Általános tartalék képzése, felhasználása (232-233)</b>   |  |  |  |
| 232 | A2A141   | Általános tartalék képzése   |  |  |  |
| 233 | A2A142   | Általános tartalék felhasználása   |  |  |  |
| 234 | A2A15    | <b>Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra és részesedésre</b>  |  |  |  |
| 235 | A2A16    | <b>Jövőbéli osztalék és részesedés</b>   |  |  |  |
| 236 | A2A161   | Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak   |  |  |  |
| 237 | A2A162   | Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  |  |  |  |
| 238 | A2A17    | <b>Mérleg szerinti eredmény (230-231+234-235)</b>  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

### 3A SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Nagyságrend: millió forint |      |
|---------|-----------|---|----------------------------|------|
|         |           |   | Összeg                     | Mód. |
|         |           |   | 1                          | 2    |
|         |           |   | a                          | z    |
| 001     | 3A1       | ALAPVETŐ TŐKE (3A11-3A12)   |                            |      |
| 002     | 3A11      | Alapvető tőke pozitív összetevői  |                            |      |
| 003     | 3A111     | a) jegyzett tőke  |                            |      |
| 004     | 3A1111    | cégbíróságon bejegyzett tőke  |                            |      |
| 005     | 3A1112    | a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be                              |                            |      |
| 006     | 3A1113    | Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege  |                            |      |
| 007     | 3A112     | b) tőketartalék   |                            |      |
| 008     | 3A1121    | számviteli tőketartalék   |                            |      |
| 009     | 3A1122    | tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt                |                            |      |
| 010     | 3A1123    | tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt   |                            |      |
| 011     | 3A113     | c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész  |                            |      |
| 012     | 3A114     | d) általános tartalék   |                            |      |
| 013     | 3A115     | e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 1,25%-áig  |                            |      |
| 014     | 3A1151    | általános kockázati céltartalék   |                            |      |
| 015     | 3A1152    | általános kockázati céltartalék adótartalma   |                            |      |
| 016     | 3A1153    | kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 1,25%-a   |                            |      |
| 017     | 3A116     | f) eredménytartalék, ha pozitív   |                            |      |
| 018     | 3A1161    | számviteli eredménytartalék   |                            |      |
| 019     | 3A1162    | eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt            |                            |      |
| 020     | 3A1163    | eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt   |                            |      |
| 021     | 3A117     | g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív  |                            |      |
| 022     | 3A1171    | mérleg szerinti eredmény  |                            |      |
| 023     | 3A1172    | eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt                               |                            |      |
| 024     | 3A118     | h) alapvető kölcsöntőke legfeljebb az alapvető tőke 15%-áig   |                            |      |
| 025     | 3A1181    | alapvető kölcsöntőke számviteli értéke  |                            |      |
| 026     | 3A12      | Alapvető tőke negatív összetevői  |                            |      |
| 027     | 3A121     | a) jegyzett tőke be nem fizetett része  |                            |      |
| 028     | 3A122     | b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével   |                            |      |
| 029     | 3A123     | c) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények |                            |      |
| 030     | 3A124     | d) eredménytartalék, ha negatív   |                            |      |
| 031     | 3A1241    | számviteli eredménytartalék   |                            |      |
| 032     | 3A1242    | eredménytartalék változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőke leszállítás miatt   |                            |      |
| 033     | 3A125     | e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív   |                            |      |
| 034     | 3A1251    | mérleg szerinti eredmény  |                            |      |
| 035     | 3A1252    | mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt                                      |                            |      |
| 036     | 3A126     | e2) évközi negatív eredmény   |                            |      |
| 037     | 3A127     | f) kockázati céltartalék - ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - és az értékvesztés hiánya                                 |                            |      |
| 038     | 3A2       | JÁRULÉKOS TŐKE(3A21-3A22-3A23)  |                            |      |
| 039     | 3A21      | Járulékos tőke pozitív összetevői   |                            |      |
| 040     | 3A211     | a) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények |                            |      |
| 041     | 3A212     | b) értékelési tartalék  |                            |      |
| 042     | 3A213     | c) alárendelt kölcsöntőke   |                            |      |
| 043     | 3A2131    | alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke  |                            |      |
| 044     | 3A2132    | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt  |                            |      |
| 045     | 3A214     | d) járulékos tőkeként figyelembe vehető kölcsöntőke   |                            |      |
| 046     | 3A22      | Járulékos tőke negatív összetevői   |                            |      |
| 047     | 3A221     | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladó része                                   |                            |      |
| 048     | 3A23      | Járulékos tőke alapvető tőkét meghaladó része   |                            |      |
| 049     | 3A3       | LEVONÁSOK ELŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE (3A1+3A2)   |                            |      |
| 050     | 3A4       | A Hpt. 79-85. §-ában szereplő KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(3A3-3A41)   |                            |      |
| 051     | 3A41      | Tökemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (3A4111+4112+413)  |                            |      |
| 052     | 3A4111    | Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke  |                            |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |        |  |  |  |
|-----|--------|--|--|--|
| 053 | 3A4112 | Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke  |  |  |
| 054 | 3A4121 | Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke   |  |  |
| 055 | 3A4122 | Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke   |  |  |
| 056 | 3A413  | Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része ((3A4121+4122)-(3A3*0,1))>0  |  |  |
| 057 | 3A51   | Limit túllépések tőkekövetelménye  |  |  |
| 058 | 3A511  | Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 059 | 3A512  | Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 060 | 3A513  | Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 061 | 3A514  | Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 062 | 3A515  | Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 063 | 3A516  | Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 064 | 3A52   | Országkockázat miatti tőkekövetelmény  |  |  |
| 065 | 3A53   | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye  |  |  |
| 066 | 3A54   | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke   |  |  |
| 067 | 3A541  | Alapvető tőke  |  |  |
| 068 | 3A542  | Járulékos tőke   |  |  |
| 069 | 3A5421 | alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 070 | 3A5422 | egyéb járulékos tőke   |  |  |
| 071 | 3A6    | PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (3A4-3A51-3A52)  |  |  |
| 072 | 3A61   | Alapvető tőkerész  |  |  |
| 073 | 3A62   | Járulékos tőkerész   |  |  |
| 074 | 3A621  | alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 075 | 3A622  | egyéb járulékos tőke   |  |  |
| 076 | 3A631  | kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta)   |  |  |
| 077 | 3A632  | a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének szorzata  |  |  |
| 078 | 3A64   | A kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke |  |  |
| 079 | 3A641  | alapvető tőke  |  |  |
| 080 | 3A642  | járulékos tőke   |  |  |
| 081 | 3A6421 | alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 082 | 3A6422 | egyéb járulékos tőke   |  |  |
| 083 | 3A71   | A kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke   |  |  |
| 084 | 3A711  | fennmaradó alapvető tőke   |  |  |
| 085 | 3A712  | fennmaradó járulékos tőke  |  |  |
| 086 | 3A7121 | fennmaradó alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 087 | 3A7122 | fennmaradó egyéb járulékos tőke  |  |  |
| 088 | 3A72   | FELHASZNALHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE   |  |  |
| 089 | 3A721  | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 090 | 3A722  | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (3A221+3A23)   |  |  |
| 091 | 3A723  | Kiegészítő tőke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)  |  |  |
| 092 | 3A73   | Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye   |  |  |
| 093 | 3A731  | Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 094 | 3A732  | Árukockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 095 | 3A733  | Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye   |  |  |
| 096 | 3A7331 | Pozíciós kockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 097 | 3A7332 | Partnerkockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 098 | 3A7333 | Nagykockázat tőkekövetelménye  |  |  |
| 099 | 3A74   | Devizaárfolyam-, áru és kereskedési kockázatokhoz felhasznált szavatoló tőke (kiegészítő tőkével)  |  |  |
| 100 | 3A741  | alapvető tőke  |  |  |
| 101 | 3A742  | járulékos tőke   |  |  |
| 102 | 3A743  | kiegészítő tőke  |  |  |
| 103 | 3A8    | Devizaárfolyam- áru- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke  |  |  |
| 104 | 3A81   | alapvető tőke  |  |  |
| 105 | 3A82   | járulékos tőke   |  |  |
| 106 | 3A83   | Fel nem használt kiegészítő tőke   |  |  |
| 107 | 3A91   | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (3A6+3A743)   |  |  |
| 108 | 3A92   | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(3A631,3A632)+3A73)  |  |  |
| 109 | 3A93   | SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (3A91-3A92)  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 3B

## FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Mérlegtétel     | Jogszabályi | Súlyozott |   |   |   | Mód |
|---------|-----------|--|-----------------|-------------|-----------|---|---|---|-----|
|         |           |  | (könyv szerinti | súlyozás    | érték     | 4 | 5 | 6 |     |
|         |           |  | értéken)        |             |           | d | e | f |     |
|         |           |  | 1               | 2           | 3         |   |   |   |     |
|         |           |  | a               | b           | c         | d | e | f | z   |
| 001     | 3B1       | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  |                 |             |           |   |   |   |     |
| 002     | 3B11      | KERESKEDESI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN   |                 |             |           |   |   |   |     |
| 003     | 3B12      | BANKI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEI ÖSSZESEN (3B1-3B11)  |                 |             |           |   |   |   |     |
| 004     | 3B2       | Nulla súlyozású eszközök (3B21+22+23+24+25)  |                 | Σ           |           |   |   |   |     |
| 005     | 3B21      | Szavatoló tőkével fedezett a Hpt. 5. Sz. melléklete II. részében meghatározott számítási mód miatt (3B2101+2102+2103+2104+2105)  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 006     | 3B2101    | immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 007     | 3B2102    | PIBB részvények, részesedések, PIBB-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékének a tőkével fedezett része  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 008     | 3B2103    | a Hpt. 79.§. (2),(3) és (7) bekezdésében foglalt nagykockázati korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 009     | 3B2104    | a Hpt. 83.§. (1) -(3) bekezdésében foglalt befektetési korlátok túllépéseinek szavatoló tőkével fedezett része   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 010     | 3B2105    | a külön jogszabály szerinti országgkockázati tőkével fedezett eszközök   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 011     | 3B22      | készpénz állomány és ezzel egyenértékű eszközök, valamint nemesfém készlet   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 012     | 3B23      | Követelés kötelezettjének kockázata miatt (3B2301+2302+2303+2304+2305+2306)  |                 | Σ           |           |   |   |   |     |
| 013     | 3B2301    | "A" zóna központi kormányaival, központi (jegy)bankjaival szembeni követelés   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 014     | 3B2302    | Európai Közösségekkel és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló követelés  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 015     | 3B2303    | OBA-val szembeni követelések   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 016     | 3B2304    | "B" zóna kormányaival, jegybankjaival szembeni követelés a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 017     | 3B2305    | A jegybanki kötelező tartalék előírást a levelező bankon keresztül teljesítő szövetkezeti hitelintézet által elhelyezett kötelező tartalék összege   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 018     | 3B2306    | Felügyelet közzététele alapján 0%-os súlyozású eszközök  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 019     | 3B24      | Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesesség kibocsátójának kockázata miatt (3B2401+2402+2403+2404+2405+2406+2407)  |                 | Σ           |           |   |   |   |     |
| 020     | 3B2401    | "A" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által garantált követelések  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 021     | 3B2402    | Európai Közösségek, illetve az Európai Központi Bank által garantált követelések   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 022     | 3B2403    | OBA által garantált követelések  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 023     | 3B2404    | "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által a kibocsátó nemzeti valutájában garantált követelések, ha a követelés is ugyanazon nemzeti valutában áll fenn  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 024     | 3B2405    | MEHIB által a Kormányának a központi költségvetés terhére vállalt készfizető kezesességével biztosított követelések  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 025     | 3B2406    | A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelésekből a Kormány kezesességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke   |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 026     | 3B2407    | Egyéb garanciaalapok által biztosított követelésekből a Kormány kezesességvállalásával biztosított hányad könyv szerinti értéke  |                 | 0%          |           |   |   |   |     |
| 027     | 3B25      | Eszköz mögötti óvadék miatt (3B2501+2502+2503+2504+2505)   |                 | Σ           |           |   |   |   |     |
| 028     | 3B2501    | a hitelintézetnél "A" zónához tartozó ország pénznemében óvadékként elhelyezett készpénz letétlét, betétlét, betéti okirattal, betéti vagy letéti számlán óvadékként zárolt összeggel biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad |                 | 0%          |           |   |   |   |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |        |  |     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| 029 | 3B2502 | a hitelintézet által kibocsátott, a hitelintézetnél óvadékként elhelyezett, a hitelintézet által kibocsátott, alárendelt kölcsöntökének nem minősülő kötvény, letéti jegy  | 0%  |  |  |  |  |  |  |
| 030 | 3B2503 | "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke   | 0%  |  |  |  |  |  |  |
| 031 | 3B2504 | Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke  | 0%  |  |  |  |  |  |  |
| 032 | 3B2505 | "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke   | 0%  |  |  |  |  |  |  |
| 033 | 3B3    | Húsz százalékos súlyozású eszközök (3B31+32+33)  | Σ   |  |  |  |  |  |  |
| 034 | 3B31   | Követelés kötelezettség kockázata miatt (3B3101+3102+3103+3104+3105+3106+3107)   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 035 | 3B3101 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézményekkel szembeni követelések   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 036 | 3B3102 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 037 | 3B3103 | "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke  | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 038 | 3B3104 | "A" zóna országainak elszámolóházaival és tőzsdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéke  | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 039 | 3B3105 | "B" zóna hitelintézeteivel szembeni, éven belül lejáró követelések a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában - jogszabályi feltételeknek megfelelő követelések könyv szerinti értéken   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 040 | 3B3106 | Úton lévő készpénz követelések   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 041 | 3B3107 | Felügyelet közzététele alapján 20%-os súlyozású eszközök   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 042 | 3B32   | Eszköz mögötti garancia, készfizetőkezesesség kibocsátójának kockázata miatt (3B3201+3202+3203+3204+3205)  | Σ   |  |  |  |  |  |  |
| 043 | 3B3201 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által garantált követelések   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 044 | 3B3202 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 045 | 3B3203 | "A" zóna országainak hit.int.-ei garanciájával bizt. követelések, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó követeléseket - jogsz.-i feltételeknek megf. hányad könyv szerinti értéke | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 046 | 3B3204 | ebből: "B" zóna hitelintézetei által garantált, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés és a garancia is a kölcsönfelvevő nemzeti valutájában áll fenn   | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 047 | 3B3205 | MEHIB Rt. által garantált követelések, amelyek nem tartoznak a nulla súlyozású tételek közé  | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 048 | 3B33   | Eszköz mögötti óvadék miatt (3B3301+3302+3303+3304)  | Σ   |  |  |  |  |  |  |
| 049 | 3B3301 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke  | 20% |  |  |  |  |  |  |
| 050 | 3B3302 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke  | 20% |  |  |  |  |  |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |         |  |  |      |  |  |  |  |  |
|-----|---------|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 051 | 3B3303  | "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntőkének minősülő értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek megfelelő hányad könyv szerinti értéke                  |  | 20%  |  |  |  |  |  |
| 052 | 3B3304  | "B" zóna hitelintézetei által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő, alárendelt kölcsöntőkének nem minősülő értékpapírokkal fedezett, éven belül lejáró követelések, ahol a követelés is "B" zóna országának nemzeti valutájában áll fenn - jogszabályi |  | 20%  |  |  |  |  |  |
| 053 | 3B4     | Ötven százalékos súlyozású állomány (3B41+3B42+3B43)   |  | Σ    |  |  |  |  |  |
| 054 | 3B41    | Halasztott fizetésű, a jogszabályi feltételeknek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) lakáshitelek, céltartalékkal csökkentett értéken  |  | 50%  |  |  |  |  |  |
| 055 | 3B42    | A jogszabályi feltételnek megfelelő (lakóingatlan tulajdonára alapított jelzálogjogú) egyéb követelések, ideértve a nem halasztott fizetésű lakáshiteleket is  |  | 50%  |  |  |  |  |  |
| 056 | 3B43    | Felügyelet közzététele alapján 50%-os súlyozású  |  | 50%  |  |  |  |  |  |
| 057 | 3B51    | NEM SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ SÚLYOZOTT MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B2+3B3+3B4)  |  | Σ    |  |  |  |  |  |
| 058 | 3B52    | SZÁZ SZÁZALÉKOS SÚLYÚ MÉRLEGTÉTELEK ÖSSZEGE (3B12-3B51)  |  | Σ    |  |  |  |  |  |
| 059 | 3B521   | 0%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt   |  | Σ    |  |  |  |  |  |
| 060 | 3B5211  | "B" zóna kormányai, jegybankjaival szembeni nem nemzeti valutában fennálló követelés   |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 061 | 3B5212  | "B" zóna központi kormányai, központi (jegy)bankjai által nem nemzeti valutában garantált követelés  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 062 | 3B5213  | A Hitelgarancia Rt. által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 063 | 3B5214  | Egyéb garanciaalapok által biztosított követelések nem a Kormány kezességvállalásával biztosított hányadának könyv szerinti értéke   |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 064 | 3B5215  | a hit.int.-nél "A" zónához tart. ország pénznemében óvadékként elh. kp. letéttel, betéttel, betéti okirattal, betéti vagy letéti szlán óvadékként zárolt összeggel biztosított köv.-ek - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték    |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 065 | 3B5216  | "A" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke   |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 066 | 3B5217  | Európai Közösség, illetve az Európai Központi Bank által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések -jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke   |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 067 | 3B5218  | "B" zóna kormányai, jegybankjai által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke   |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 068 | 3B522   | 20%-os súlyozásnak nem megfelelő feltételek miatt  |  | Σ    |  |  |  |  |  |
| 069 | 3B52201 | "A" zóna országainak regionális kormányaival, illetve önkormányzataival szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 070 | 3B52202 | "A" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 071 | 3B52203 | "A" zóna országainak elszámolóházaival és töbzdéivel szembeni követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő követelések könyv szerinti értéke  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 072 | 3B52204 | "B" zóna országainak hitelintézeteivel szembeni éventül követelések vagy nem- nemzeti valutában fennálló éven belüli követelések   |  | 100% |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|   |         |  |  |      |     |     |      |           |          |
|---|---------|--|--|------|-----|-----|------|-----------|----------|
| 073   | 3B52205 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai garanciájával biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke   |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 074   | 3B52206 | "A" zóna orsz. hit.int. garanciájával bizt. köv.-ek, ideértve a hit.int. által avalizált váltóköv.-eket, vagy a hit.int.-re forgatott váltók megvásárlásából fakadó köv.-eket - jogsz.-i feltételeknek nem megf. hányad könyv szerinti érték |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 075   | 3B52207 | "B" zóna országainak hitelintézetei által nem nemzeti valutában garantált követelések vagy garantált éventüli követelések  |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 076   | 3B52208 | A Hpt. 1.sz. mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírokkal biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke                                    |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 077   | 3B52209 | "A" zóna országainak regionális kormányai, illetve önkormányzatai által kibocsátott értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke  |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 078   | 3B52210 | "A" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, nem alárendelt kölcsöntökének minősülő értékpapírok által biztosított követelések - jogszabályi feltételeknek nem megfelelő hányad könyv szerinti értéke  |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 079   | 3B52211 | "B" zóna országainak hitelintézetei által kibocsátott értékpapírok által biztosított egyéb követelések, amelyek a 20%-os súlyozású eszközök közé nem sorolhatók  |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 080   | 3B523   | Felügyelet közzététele alapján 100%-os súlyozású eszközök  |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 081   | 3B524   | Jogszabály szerinti 100%-os súlyozású eszközök   |  | 100% |     |     |      |           |          |
| 082   | 3B6     | KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG (3B61+62+63)  |  | Σ    |     |     |      |           |          |
| 083   | 3B61    | SÚLYOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3B51+52)  |  | Σ    |     |     |      |           |          |
| 084   | 3B62    | FÜGGŐ ÉS EGYÉB JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK (kockázati céltartalékkal csökkentett) SÚLYOZOTT ÉRTÉKE (3C.3 sor "n" oszlop)  |  |      |     |     |      |           |          |
| 085   | 3B63    | SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK PARTNERKOCKÁZATÁNAK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE ÉS A KIÍRT OPCÍÓK SÚLYOZOTT ÉRTÉKE   |  |      |     |     |      |           |          |
| 086   | 3B631   | Származtatott ügyletek partnerkockázatának súlyozott értéke (3E, F, G táblákból 3. sor "g" oszlopok összege)   |  |      |     |     |      |           |          |
| 087   | 3B632   | Kiírt opciók (100%)  |  |      |     |     |      |           |          |
| 088   | 3B7     | SZAVATOLÓ TŐKE (3A6)   |  |      |     |     |      |           |          |
| 089   | 3B8     | FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ (3B7 / 3B6) * 100% (két tizedesjegyre)  |  |      |     |     |      |           |          |
| <b>Mérlegképesítő a fizetőképességi mutató számítás súlyozása szerint csoportosítva</b> |         |  |  |      |     |     |      |           |          |
|   |         |  |  | 0%   | 20% | 50% | 100% | Ker.könyv | Összesen |
| 090   | 3B9     | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  |  |      |     |     |      |           |          |
| 091   | 3B91    | Pénztár és elszámolási számlák   |  |      |     |     |      |           |          |
| 092   | 3B92    | Kereskedési célú értékpapírok  |  |      |     |     |      |           |          |
| 093   | 3B93    | Befektetési célú értékpapírok  |  |      |     |     |      |           |          |
| 094   | 3B94    | Jegybanki és bankközi betétek  |  |      |     |     |      |           |          |
| 095   | 3B95    | Hitelek  |  |      |     |     |      |           |          |
| 096   | 3B96    | Vagyon érdekeltségek   |  |      |     |     |      |           |          |
| 097   | 3B97    | Aktív kamatfelhatárolások  |  |      |     |     |      |           |          |
| 098   | 3B98    | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök   |  |      |     |     |      |           |          |
| 099   | 3B99    | Saját eszközök   |  |      |     |     |      |           |          |

| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|----------------------|-------|
|                      | Tilos |

Adatszolgáltatás törzsadatai:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

**3DBA**  
**Számviteli nyilvántartás (HU) (újlétszámos adatok: költési árnak, elvi főösszegek, piaci értékek)**

| Szám | Pozíciók kódja | Művelet                             | Futóidő (hátralévő lejrat szerint)                    |                                      |                            |  | "Bank" könyvi tólemek          |                                      |                            |  | Nem fedezett célú (hátralévő lejrat szerint) |                                      |                            |  | Kamatkezes könyvi tólemek      |                                      |                            |  | Mod |  |
|------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|-----|--|
|      |                |                                     | Elvi főösszegek / költési árnak / 1 év alatt / 1-5 év | Szárzkodások / piaci értékek / száma | Partnyeri ügyletek / száma | Elv főösszegek / költési árnak / 1 év alatt / 1-5 év | Pozíciók piaci értékek / száma | Szárzkodások / piaci értékek / száma | Partnyeri ügyletek / száma | Elv főösszegek / költési árnak / 1 év alatt / 1-5 év | Pozíciók piaci értékek / száma               | Szárzkodások / piaci értékek / száma | Partnyeri ügyletek / száma | Elv főösszegek / költési árnak / 1 év alatt / 1-5 év | Pozíciók piaci értékek / száma | Szárzkodások / piaci értékek / száma | Partnyeri ügyletek / száma |  |     |  |
| 001  | 3DBA1          | Kamatkezes származékok              |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 002  | 3DBA11         | Határérték hosszú pozíció           |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 003  | 3DBA111        | Pozitív értékek hosszú pozíció      |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 004  | 3DBA1111       | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 005  | 3DBA1112       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 006  | 3DBA1121       | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás     |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 007  | 3DBA1122       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 008  | 3DBA1123       | Negatív értékek hosszú pozíció      |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 009  | 3DBA1124       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 010  | 3DBA1125       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 011  | 3DBA1126       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 012  | 3DBA1127       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 013  | 3DBA12         | Határérték rövid pozíció            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 014  | 3DBA121        | Pozitív értékek hosszú pozíció      |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 015  | 3DBA1211       | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 016  | 3DBA1212       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 017  | 3DBA1221       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 018  | 3DBA1222       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 019  | 3DBA122        | Negatív értékek hosszú pozíció      |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 020  | 3DBA1221       | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 021  | 3DBA1222       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 022  | 3DBA1223       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 023  | 3DBA1224       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 024  | 3DBA13         | Swap hosszú pozíció                 |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 025  | 3DBA131        | Pozitív értékek hosszú pozíció      |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 026  | 3DBA1311       | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 027  | 3DBA1312       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 028  | 3DBA1321       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 029  | 3DBA1322       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 030  | 3DBA132        | Negatív értékek swap hosszú pozíció |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 031  | 3DBA1321       | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 032  | 3DBA1322       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 033  | 3DBA1323       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 034  | 3DBA1324       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 035  | 3DBA14         | Swap rövid pozíció                  |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 036  | 3DBA141        | Pozitív értékek hosszú pozíció      |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 037  | 3DBA1411       | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 038  | 3DBA1412       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 039  | 3DBA1421       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 040  | 3DBA1422       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 041  | 3DBA142        | Negatív értékek swap rövid pozíció  |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 042  | 3DBA1421       | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 043  | 3DBA1422       | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 044  | 3DBA1423       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 045  | 3DBA1424       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 046  | 3DBA15         | Vásárlás vételi opció               |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 047  | 3DBA151        | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 048  | 3DBA152        | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 049  | 3DBA1521       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 050  | 3DBA1522       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 051  | 3DBA16         | Vásárlás eladási opció              |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 052  | 3DBA161        | Partnyeri szervezetekkel            |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 053  | 3DBA162        | Ugyfelekkel                         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 054  | 3DBA1621       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |
| 055  | 3DBA1622       | Ebből: pénzügyi vállalkozás         |   |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |  |                                      |                            |  |                                |                                      |                            |  |     |  |

Nyilvántartás típusa

Adatszolgáltatás törzsfőnöke:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |            |                                       |  |
|-----|------------|---------------------------------------|--|
| 086 | 3DBA17     | Külvédelmi opció                      |  |
| 087 | 3DBA171    | Részleges szervezetekkel              |  |
| 088 | 3DBA172    | Ugyfeléssel                           |  |
| 089 | 3DBA1721   | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 090 | 3DBA1722   | Ebből: magánüzeművel                  |  |
| 091 | 3DBA18     | Külvédelmi opció                      |  |
| 092 | 3DBA181    | Részleges szervezetekkel              |  |
| 093 | 3DBA182    | Ugyfeléssel                           |  |
| 094 | 3DBA1821   | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 095 | 3DBA1822   | Ebből: magánüzeművel                  |  |
| 096 | 3DBA2      | Díjazás szerződés                     |  |
| 097 | 3DBA21     | Posztív értékű hárítás hosszú pozíció |  |
| 098 | 3DBA211    | Részleges szervezetekkel              |  |
| 099 | 3DBA2111   | Ugyfeléssel                           |  |
| 100 | 3DBA212    | Ugyfeléssel                           |  |
| 101 | 3DBA2121   | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 102 | 3DBA2122   | Negatív értékű hárítás hosszú pozíció |  |
| 103 | 3DBA21221  | Részleges szervezetekkel              |  |
| 104 | 3DBA21222  | Ugyfeléssel                           |  |
| 105 | 3DBA212221 | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 106 | 3DBA212222 | Ebből: magánüzeművel                  |  |
| 107 | 3DBA22     | Hárítás rövid pozíció                 |  |
| 108 | 3DBA221    | Posztív értékű hárítás rövid pozíció  |  |
| 109 | 3DBA2211   | Részleges szervezetekkel              |  |
| 110 | 3DBA2212   | Ugyfeléssel                           |  |
| 111 | 3DBA22121  | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 112 | 3DBA22122  | Ebből: magánüzeművel                  |  |
| 113 | 3DBA221221 | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 114 | 3DBA221222 | Ebből: magánüzeművel                  |  |
| 115 | 3DBA222    | Ugyfeléssel                           |  |
| 116 | 3DBA2221   | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 117 | 3DBA2222   | Ebből: magánüzeművel                  |  |
| 118 | 3DBA22221  | Ebből: nem pártzűgy vállalatokai      |  |
| 119 | 3DBA22222  | Ebből: magánüzeművel                  |  |

Adatszolgáltatás törzsfőnöke:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 120 | 3DBA2822  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 121 | 3DBA2821  | Kürt véletli opció                            |
| 122 | 3DBA2820  | Princzipál szervezetek                        |
| 123 | 3DBA2722  | Ugyfelek                                      |
| 124 | 3DBA2721  | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 125 | 3DBA2720  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 126 | 3DBA2622  | Kürt véletli opció                            |
| 127 | 3DBA2621  | Princzipál szervezetek                        |
| 128 | 3DBA2620  | Ugyfelek                                      |
| 129 | 3DBA2521  | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 130 | 3DBA2520  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 131 | 3DBA2422  | Részvétel                                     |
| 132 | 3DBA31    | Posztív értékű hiteltörlesztés hosszú pozíció |
| 133 | 3DBA311   | Princzipál szervezetek                        |
| 134 | 3DBA3111  | Ugyfelek                                      |
| 135 | 3DBA3112  | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 136 | 3DBA3121  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 137 | 3DBA3122  | Negatív értékű hiteltörlesztés hosszú pozíció |
| 138 | 3DBA312   | Princzipál szervezetek                        |
| 139 | 3DBA3121  | Ugyfelek                                      |
| 140 | 3DBA3122  | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 141 | 3DBA3121  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 142 | 3DBA3222  | Posztív értékű hiteltörlesztés rövid pozíció  |
| 143 | 3DBA32    | Princzipál szervezetek                        |
| 144 | 3DBA321   | Ugyfelek                                      |
| 145 | 3DBA3211  | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 146 | 3DBA3212  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 147 | 3DBA32121 | Negatív értékű hiteltörlesztés rövid pozíció  |
| 148 | 3DBA32122 | Princzipál szervezetek                        |
| 149 | 3DBA322   | Ugyfelek                                      |
| 150 | 3DBA3221  | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 151 | 3DBA3222  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 152 | 3DBA3221  | Vásárolt véletli opció                        |
| 153 | 3DBA3222  | Princzipál szervezetek                        |
| 154 | 3DBA33    | Ugyfelek                                      |
| 155 | 3DBA331   | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 156 | 3DBA332   | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 157 | 3DBA3321  | Vásárolt eladási opció                        |
| 158 | 3DBA3322  | Princzipál szervezetek                        |
| 159 | 3DBA34    | Ugyfelek                                      |
| 160 | 3DBA341   | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 161 | 3DBA342   | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 162 | 3DBA3421  | Vásárolt véletli opció                        |
| 163 | 3DBA3422  | Princzipál szervezetek                        |
| 164 | 3DBA35    | Ugyfelek                                      |
| 165 | 3DBA351   | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 166 | 3DBA352   | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 167 | 3DBA3521  | Vásárolt eladási opció                        |
| 168 | 3DBA3522  | Princzipál szervezetek                        |
| 169 | 3DBA36    | Ugyfelek                                      |
| 170 | 3DBA361   | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 171 | 3DBA362   | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 172 | 3DBA3621  | Vásárolt eladási opció                        |
| 173 | 3DBA3622  | Princzipál szervezetek                        |
| 174 | 3DBA4     | Kövevényesítések                              |
| 175 | 3DBA41    | Princzipál szervezetek                        |
| 176 | 3DBA411   | Ebbsi nem pénzügyi vállalatokai               |
| 177 | 3DBA4112  | Ebbsi magánnyelviselők                        |
| 178 | 3DBA4121  | Vásárolt eladási opció                        |
| 179 | 3DBA4122  | Princzipál szervezetek                        |
| 180 | 3DBA412   | Ugyfelek                                      |
| 181 | 3DBA412   | Negatív értékű hiteltörlesztés hosszú pozíció |
| 182 | 3DBA4121  | Princzipál szervezetek                        |
| 183 | 3DBA4122  | Ugyfelek                                      |

Adatszolgáltatás törzsfája:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| 184 | 3DBA4121  | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 185 | 3DBA4122  | Ebből magánüzemléssel                    |
| 186 | 3DBA42    | Határérték hálózatos rövid pozíció       |
| 187 | 3DBA421   | Posztív értékű határérték rövid pozíció  |
| 188 | 3DBA4211  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 189 | 3DBA4212  | Ügyfelekkel                              |
| 190 | 3DBA4213  | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 191 | 3DBA42132 | Ebből magánüzemléssel                    |
| 192 | 3DBA422   | Negatív értékű határérték rövid pozíció  |
| 193 | 3DBA4221  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 194 | 3DBA4222  | Ügyfelekkel                              |
| 195 | 3DBA42211 | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 196 | 3DBA42222 | Ebből magánüzemléssel                    |
| 197 | 3DBA43    | Visszont vételi opció                    |
| 198 | 3DBA431   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 199 | 3DBA432   | Ügyfelekkel                              |
| 200 | 3DBA4321  | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 201 | 3DBA4322  | Ebből magánüzemléssel                    |
| 202 | 3DBA44    | Visszont eladási opció                   |
| 203 | 3DBA441   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 204 | 3DBA442   | Ügyfelekkel                              |
| 205 | 3DBA4421  | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 206 | 3DBA4422  | Ebből magánüzemléssel                    |
| 207 | 3DBA45    | Külföldi vételi opció                    |
| 208 | 3DBA451   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 209 | 3DBA452   | Ügyfelekkel                              |
| 210 | 3DBA4521  | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 211 | 3DBA4522  | Ebből magánüzemléssel                    |
| 212 | 3DBA46    | Külföldi eladási opció                   |
| 213 | 3DBA461   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 214 | 3DBA462   | Ügyfelekkel                              |
| 215 | 3DBA4621  | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 216 | 3DBA4622  | Ebből magánüzemléssel                    |
| 217 | 3DBA5     | Nemfinanszírozási                        |
| 218 | 3DBA51    | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 219 | 3DBA511   | Posztív értékű határérték hosszú pozíció |
| 220 | 3DBA5111  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 221 | 3DBA5112  | Ügyfelekkel                              |
| 222 | 3DBA51121 | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 223 | 3DBA51122 | Ebből magánüzemléssel                    |
| 224 | 3DBA512   | Negatív értékű határérték hosszú pozíció |
| 225 | 3DBA5121  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 226 | 3DBA5122  | Ügyfelekkel                              |
| 227 | 3DBA51221 | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 228 | 3DBA51222 | Ebből magánüzemléssel                    |
| 229 | 3DBA52    | Határérték hálózatos rövid pozíció       |
| 230 | 3DBA521   | Posztív értékű határérték rövid pozíció  |
| 231 | 3DBA5211  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 232 | 3DBA5212  | Ügyfelekkel                              |
| 233 | 3DBA52121 | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 234 | 3DBA52122 | Ebből magánüzemléssel                    |
| 235 | 3DBA522   | Negatív értékű határérték rövid pozíció  |
| 236 | 3DBA5221  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 237 | 3DBA5222  | Ügyfelekkel                              |
| 238 | 3DBA52221 | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 239 | 3DBA52222 | Ebből magánüzemléssel                    |
| 240 | 3DBA53    | Visszont vételi opció                    |
| 241 | 3DBA531   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 242 | 3DBA532   | Ügyfelekkel                              |
| 243 | 3DBA5321  | Ebből nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 244 | 3DBA5322  | Ebből magánüzemléssel                    |
| 245 | 3DBA54    | Visszont eladási opció                   |
| 246 | 3DBA541   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 247 | 3DBA542   | Ügyfelekkel                              |

Adatszolgáltatás törzsfőnöke:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 246 | 3DBA5421  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 249 | 3DBA5422  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 250 | 3DBA55    | Külf. váll. opció                         |
| 251 | 3DBA551   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 252 | 3DBA552   | Ügyfelekkel                               |
| 253 | 3DBA5521  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 254 | 3DBA5522  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 255 | 3DBA56    | Külf. értékes. opció                      |
| 256 | 3DBA561   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 257 | 3DBA562   | Ügyfelekkel                               |
| 258 | 3DBA5621  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 259 | 3DBA5622  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 260 | 3DBA6     | <b>Auszerződés</b>                        |
| 261 | 3DBA61    | Határtdós hosszú pozíció                  |
| 262 | 3DBA611   | FX inkeed swap, hosszú pozíció            |
| 263 | 3DBA6111  | FX inkeed swap, rövid pozíció             |
| 264 | 3DBA6112  | Ügyfelekkel                               |
| 265 | 3DBA61121 | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 266 | 3DBA61122 | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 267 | 3DBA612   | Negatív értékes. határtdós hosszú pozíció |
| 268 | 3DBA6121  | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 269 | 3DBA6122  | Ügyfelekkel                               |
| 270 | 3DBA61221 | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 271 | 3DBA61222 | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 272 | 3DBA62    | Határtdós rövid pozíció                   |
| 273 | 3DBA621   | Posztív értékes. határtdós rövid pozíció  |
| 274 | 3DBA6211  | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 275 | 3DBA6212  | Ügyfelekkel                               |
| 276 | 3DBA62121 | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 277 | 3DBA62122 | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 278 | 3DBA622   | Negatív értékes. határtdós rövid pozíció  |
| 279 | 3DBA6221  | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 280 | 3DBA6222  | Ügyfelekkel                               |
| 281 | 3DBA62221 | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 282 | 3DBA62222 | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 283 | 3DBA63    | Változó. vállal. opció                    |
| 284 | 3DBA631   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 285 | 3DBA632   | Ügyfelekkel                               |
| 286 | 3DBA6321  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 287 | 3DBA6322  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 288 | 3DBA64    | Változó. vállal. opció                    |
| 289 | 3DBA641   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 290 | 3DBA642   | Ügyfelekkel                               |
| 291 | 3DBA6421  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 292 | 3DBA6422  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 293 | 3DBA65    | Külf. értékes. opció                      |
| 294 | 3DBA651   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 295 | 3DBA652   | Ügyfelekkel                               |
| 296 | 3DBA6521  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 297 | 3DBA6522  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 298 | 3DBA66    | Külf. értékes. opció                      |
| 299 | 3DBA661   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 300 | 3DBA662   | Ügyfelekkel                               |
| 301 | 3DBA6621  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 302 | 3DBA6622  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 303 | 3DBA7     | <b>Összesített ügyletek</b>               |
| 304 | 3DBA71    | FX inkeed swap, hosszú pozíció            |
| 305 | 3DBA711   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 306 | 3DBA712   | Ügyfelekkel                               |
| 307 | 3DBA7121  | Ebből: nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 308 | 3DBA7122  | Ebből: magánüzemmeljellel                 |
| 309 | 3DBA72    | FX inkeed swap, rövid pozíció             |
| 310 | 3DBA721   | Pénzügyi szervezetekkel                   |
| 311 | 3DBA722   | Ügyfelekkel                               |





Adatszolgáltatás címe:

Adatszolgáltatás címe:

Vonatkozási idő vége:

**3DBB**  
 Származott ügyfelek (EURO) (tájékoztató adatok: költési árak, elvi finanszírozások, piaci értékek)

| Ország | PSZAF kód | Megnevezés                                | Fedezeti célú (hátralevő joglat szerinti) |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    | Nem fedezeti célú (hátralevő joglat szerinti) |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    | Mód |    |   |
|--------|-----------|---|---|---|---------------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|--------------------|----|---|----|---------------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|----|----|-----|----|---|
|        |           |   | "Banki" ügyleti tételek:                  |   | Kereskedelmi szervezetek: |   | Egyéb szervezetek: |   | Egyéb szervezetek: |    | Egyéb szervezetek: |    | "Banki" ügyleti tételek:                      |    | Kereskedelmi szervezetek: |    | Egyéb szervezetek: |    | Egyéb szervezetek: |    |    |    |     |    |   |
| a      | b         | c   | d   | e | f                         | g | h                  | i | j                  | k  | l                  | m  | n   | o  | p                         | q  | r                  | s  | t                  | u  | v  | w  | x   | y  | z |
| 1      | 2         | 3   | 4   | 5 | 6                         | 7 | 8                  | 9 | 10                 | 11 | 12                 | 13 | 14  | 15 | 16                        | 17 | 18                 | 19 | 20                 | 21 | 22 | 23 | 24  | 25 |   |
| 007    | 3DBB1     | Kamatláb szerződések                      |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 008    | 3DBB11    | Posztív értéktől hátralevő hosszú         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 009    | 3DBB111   | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 010    | 3DBB1112  | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 011    | 3DBB11121 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 012    | 3DBB11122 | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 013    | 3DBB12    | Hátralevő rövid pozíciók                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 014    | 3DBB121   | Posztív értéktől hátralevő rövid pozíciók |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 015    | 3DBB1211  | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 016    | 3DBB1212  | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 017    | 3DBB12121 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 018    | 3DBB12122 | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 019    | 3DBB122   | Negatív értéktől hátralevő rövid pozíciók |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 020    | 3DBB1221  | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 021    | 3DBB1222  | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 022    | 3DBB12221 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 023    | 3DBB12222 | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 024    | 3DBB13    | Swap hosszú pozíciók                      |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 025    | 3DBB131   | Posztív értéktől swap hosszú pozíciók     |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 026    | 3DBB1311  | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 027    | 3DBB1312  | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 028    | 3DBB13121 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 029    | 3DBB13122 | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 030    | 3DBB132   | Negatív értéktől swap hosszú pozíciók     |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 031    | 3DBB1321  | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 032    | 3DBB1322  | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 033    | 3DBB13221 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 034    | 3DBB13222 | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 035    | 3DBB14    | Swap rövid pozíciók                       |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 036    | 3DBB141   | Posztív értéktől swap hosszú pozíciók     |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 037    | 3DBB1411  | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 038    | 3DBB1412  | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 039    | 3DBB14121 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 040    | 3DBB14122 | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 041    | 3DBB142   | Negatív értéktől swap hosszú pozíciók     |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 042    | 3DBB1421  | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 043    | 3DBB1422  | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 044    | 3DBB14221 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 045    | 3DBB14222 | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 046    | 3DBB15    | Válsárról való ocsó                       |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 047    | 3DBB151   | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 048    | 3DBB152   | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 049    | 3DBB1521  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 050    | 3DBB1522  | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 051    | 3DBB16    | Válsárról való ocsó                       |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 052    | 3DBB161   | Pénzügyi szervezetekekkel                 |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 053    | 3DBB162   | Ügyletekek                                |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 054    | 3DBB1621  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozásai         |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |
| 055    | 3DBB1622  | Ebből: magánszemélyekkel                  |   |   |                           |   |                    |   |                    |    |                    |    |   |    |                           |    |                    |    |                    |    |    |    |     |    |   |

Nevelési célú joglat szerinti



Adatszolgáltatás törzsafrma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 120 | 3DBB3222 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 121 | 3DBB2721 | Kirt véletl opció                        |
| 122 | 3DBB2721 | Uyfékek                                  |
| 123 | 3DBB2722 | Uyfékek                                  |
| 124 | 3DBB2721 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 125 | 3DBB2722 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 126 | 3DBB2821 | Kirt véletl opció                        |
| 127 | 3DBB2821 | Uyfékek                                  |
| 128 | 3DBB2822 | Uyfékek                                  |
| 129 | 3DBB2821 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 130 | 3DBB2822 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 131 | 3DBB3121 | Résztársaságok                           |
| 132 | 3DBB3121 | Határozás hozsa pozíció                  |
| 133 | 3DBB3111 | Posztív értéktől határozás hozsa pozíció |
| 134 | 3DBB3111 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 135 | 3DBB3112 | Uyfékek                                  |
| 136 | 3DBB3121 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 137 | 3DBB3122 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 138 | 3DBB3122 | Negatív értéktől határozás hozsa         |
| 139 | 3DBB3121 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 140 | 3DBB3122 | Uyfékek                                  |
| 141 | 3DBB3122 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 142 | 3DBB3122 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 143 | 3DBB3221 | Határozás hozsa pozíció                  |
| 144 | 3DBB3211 | Posztív értéktől határozás hozsa pozíció |
| 145 | 3DBB3211 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 146 | 3DBB3212 | Uyfékek                                  |
| 147 | 3DBB3212 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 148 | 3DBB3222 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 149 | 3DBB3222 | Negatív értéktől határozás hozsa pozíció |
| 150 | 3DBB3221 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 151 | 3DBB3222 | Uyfékek                                  |
| 152 | 3DBB3221 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 153 | 3DBB3222 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 154 | 3DBB3321 | Válakozás véletl opció                   |
| 155 | 3DBB3321 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 156 | 3DBB3322 | Uyfékek                                  |
| 157 | 3DBB3321 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 158 | 3DBB3322 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 159 | 3DBB3421 | Válakozás véletl opció                   |
| 160 | 3DBB3421 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 161 | 3DBB3422 | Uyfékek                                  |
| 162 | 3DBB3421 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 163 | 3DBB3422 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 164 | 3DBB3521 | Kirt véletl opció                        |
| 165 | 3DBB3521 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 166 | 3DBB3522 | Uyfékek                                  |
| 167 | 3DBB3521 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 168 | 3DBB3522 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 169 | 3DBB3621 | Kirt véletl opció                        |
| 170 | 3DBB3621 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 171 | 3DBB3622 | Uyfékek                                  |
| 172 | 3DBB3621 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 173 | 3DBB3622 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 174 | 3DBB4121 | Határozás hozsa pozíció                  |
| 175 | 3DBB4121 | Negatív értéktől határozás hozsa pozíció |
| 176 | 3DBB4111 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 177 | 3DBB4111 | Uyfékek                                  |
| 178 | 3DBB4112 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 179 | 3DBB4112 | Ebó/ nem pénzügyi vállalkozás            |
| 180 | 3DBB4122 | Ebó/ magisztermékek                      |
| 181 | 3DBB4122 | Negatív értéktől határozás hozsa pozíció |
| 182 | 3DBB4121 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 183 | 3DBB4122 | Uyfékek                                  |

Adatszolgáltatás törzsfelvétele

Adatszolgáltatás név:

Vonatkozási idő vége:

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 184 | 30984121  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 185 | 30984122  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 186 | 309842    | Határados rövid pozíció                 |
| 187 | 3098421   | Posztív értékű határados rövid pozíció  |
| 188 | 30984211  | Pénzügyi szervezetek                    |
| 189 | 30984212  | Ügyfelek                                |
| 190 | 30984213  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 191 | 30984214  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 192 | 3098422   | Negatív értékű határados rövid pozíció  |
| 193 | 30984221  | Pénzügyi szervezetek                    |
| 194 | 30984222  | Ügyfelek                                |
| 195 | 30984223  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 196 | 30984224  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 197 | 309843    | Váltakozó vételi opció                  |
| 198 | 3098431   | Pénzügyi szervezetek                    |
| 199 | 3098432   | Ügyfelek                                |
| 200 | 30984321  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 201 | 30984322  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 202 | 309844    | Váltakozó eladási opció                 |
| 203 | 3098441   | Pénzügyi szervezetek                    |
| 204 | 3098442   | Ügyfelek                                |
| 205 | 30984421  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 206 | 30984422  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 207 | 309845    | Kín vételi opció                        |
| 208 | 3098451   | Pénzügyi szervezetek                    |
| 209 | 3098452   | Ügyfelek                                |
| 210 | 30984521  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 211 | 30984522  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 212 | 309846    | Kín eladási opció                       |
| 213 | 3098461   | Pénzügyi szervezetek                    |
| 214 | 3098462   | Ügyfelek                                |
| 215 | 30984621  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 216 | 30984622  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 217 | 30985     | Nemstatisztikai                         |
| 218 | 309851    | Határados rövid pozíció                 |
| 219 | 3098511   | Posztív értékű határados hosszú pozíció |
| 220 | 30985111  | Pénzügyi szervezetek                    |
| 221 | 30985112  | Ügyfelek                                |
| 222 | 309851121 | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 223 | 309851122 | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 224 | 3098512   | Negatív értékű határados hosszú pozíció |
| 225 | 30985121  | Pénzügyi szervezetek                    |
| 226 | 30985122  | Ügyfelek                                |
| 227 | 309851221 | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 228 | 309851222 | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 229 | 309852    | Határados rövid pozíció                 |
| 230 | 3098521   | Posztív értékű határados rövid pozíció  |
| 231 | 30985211  | Pénzügyi szervezetek                    |
| 232 | 30985212  | Ügyfelek                                |
| 233 | 309852121 | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 234 | 309852122 | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 235 | 3098522   | Negatív értékű határados rövid pozíció  |
| 236 | 30985221  | Pénzügyi szervezetek                    |
| 237 | 30985222  | Ügyfelek                                |
| 238 | 309852221 | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 239 | 309852222 | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 240 | 309853    | Váltakozó vételi opció                  |
| 241 | 3098531   | Pénzügyi szervezetek                    |
| 242 | 3098532   | Ügyfelek                                |
| 243 | 30985321  | Ebdf nem pénzügyi vállalkozás           |
| 244 | 30985322  | Ebdf magánbiztosítók                    |
| 245 | 309854    | Váltakozó eladási opció                 |
| 246 | 3098541   | Pénzügyi szervezetek                    |
| 247 | 3098542   | Ügyfelek                                |

Adatszolgáltató törzsfelneve:

Adatszolgáltatandó neve:

Vonatkozási idő vége:

|     |           |                                 |  |
|-----|-----------|---------------------------------|--|
| 248 | 3DBB5421  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 249 | 3DBB5422  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 250 | 3DBB55    | Külföldi vállalkozás            |  |
| 251 | 3DBB551   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 252 | 3DBB552   | Ugylenek                        |  |
| 253 | 3DBB5521  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 254 | 3DBB5522  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 255 | 3DBB56    | Külföldi vállalkozás            |  |
| 256 | 3DBB561   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 257 | 3DBB562   | Ugylenek                        |  |
| 258 | 3DBB5621  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 259 | 3DBB5622  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 260 | 3DBBB     | <b>Antizsidó intézkedések</b>   |  |
| 261 | 3DBB61    | Határátjárás nélküli közlekedés |  |
| 262 | 3DBB611   | Posta                           |  |
| 263 | 3DBB6111  | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 264 | 3DBB6112  | Ugylenek                        |  |
| 265 | 3DBB61121 | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 266 | 3DBB61122 | Ebből magánszemélyek            |  |
| 267 | 3DBB62    | Nem pénzügyi vállalkozás        |  |
| 268 | 3DBB621   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 269 | 3DBB622   | Ugylenek                        |  |
| 270 | 3DBB6221  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 271 | 3DBB6222  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 272 | 3DBB69    | Határátjárás nélküli közlekedés |  |
| 273 | 3DBB621   | Posta                           |  |
| 274 | 3DBB6211  | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 275 | 3DBB6212  | Ugylenek                        |  |
| 276 | 3DBB62121 | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 277 | 3DBB62122 | Ebből magánszemélyek            |  |
| 278 | 3DBB622   | Nem pénzügyi vállalkozás        |  |
| 279 | 3DBB6221  | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 280 | 3DBB6222  | Ugylenek                        |  |
| 281 | 3DBB62221 | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 282 | 3DBB62222 | Ebből magánszemélyek            |  |
| 283 | 3DBB63    | Vállalkozás                     |  |
| 284 | 3DBB631   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 285 | 3DBB632   | Ugylenek                        |  |
| 286 | 3DBB6321  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 287 | 3DBB6322  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 288 | 3DBB64    | Vállalkozás                     |  |
| 289 | 3DBB641   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 290 | 3DBB642   | Ugylenek                        |  |
| 291 | 3DBB6421  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 292 | 3DBB6422  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 293 | 3DBB65    | Vállalkozás                     |  |
| 294 | 3DBB651   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 295 | 3DBB652   | Ugylenek                        |  |
| 296 | 3DBB6521  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 297 | 3DBB6522  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 298 | 3DBB66    | Külföldi vállalkozás            |  |
| 299 | 3DBB661   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 300 | 3DBB662   | Ugylenek                        |  |
| 301 | 3DBB6621  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 302 | 3DBB6622  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 303 | 3DBB7     | <b>Összesített ügyletek</b>     |  |
| 304 | 3DBB71    | FX linked swap, hosszú pozíció  |  |
| 305 | 3DBB711   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 306 | 3DBB712   | Ugylenek                        |  |
| 307 | 3DBB7121  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 308 | 3DBB7122  | Ebből magánszemélyek            |  |
| 309 | 3DBB72    | FX linked swap, rövid pozíció   |  |
| 310 | 3DBB721   | Pénzügyi szervezetek            |  |
| 311 | 3DBB722   | Ugylenek                        |  |

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| 312 | 3DBB7Z21  | Ebből nem pénzügyi vállalkozókkal  |
| 313 | 3DBB7Z22  | Ebből magánszemélyekkel  |
| 314 | 3DBB7Z3   | Target Redemption Forward, hosszú pozíció                                  |
| 315 | 3DBB7Z11  | Pénzügyi szervezetekkel  |
| 316 | 3DBB7Z2   | Ugyénekek  |
| 317 | 3DBB7Z21  | Ebből nem pénzügyi vállalkozókkal  |
| 318 | 3DBB7Z22  | Ebből magánszemélyekkel  |
| 319 | 3DBB7Z4   | Non-Redemption Forward, rövid pozíció                                      |
| 320 | 3DBB7Z41  | Pénzügyi szervezetekkel  |
| 321 | 3DBB7Z42  | Ugyénekek  |
| 322 | 3DBB7Z421 | Ebből nem pénzügyi vállalkozókkal  |
| 323 | 3DBB7Z422 | Ebből magánszemélyekkel  |
| 324 | 3DBB7Z5   | Extendable forward, hosszú pozíció   |
| 325 | 3DBB7Z51  | Pénzügyi szervezetekkel  |
| 326 | 3DBB7Z52  | Ugyénekek  |
| 327 | 3DBB7Z521 | Ebből nem pénzügyi vállalkozókkal  |
| 328 | 3DBB7Z522 | Ebből magánszemélyekkel  |
| 329 | 3DBB7Z6   | Extendable forward, rövid pozíció  |
| 330 | 3DBB7Z61  | Pénzügyi szervezetekkel  |
| 331 | 3DBB7Z62  | Ugyénekek  |
| 332 | 3DBB7Z621 | Ebből nem pénzügyi vállalkozókkal  |
| 333 | 3DBB7Z622 | Ebből magánszemélyekkel  |
| 334 | 3DBB7Z7   | Egyéb ügyletek, hosszú pozíció   |
| 335 | 3DBB7Z71  | Pénzügyi szervezetekkel  |
| 336 | 3DBB7Z72  | Ugyénekek  |
| 337 | 3DBB7Z721 | Ebből nem pénzügyi vállalkozókkal  |
| 338 | 3DBB7Z722 | Ebből magánszemélyekkel  |
| 339 | 3DBB7Z8   | Egyéb ügyletek, rövid pozíció  |
| 340 | 3DBB7Z81  | Pénzügyi szervezetekkel  |
| 341 | 3DBB7Z82  | Ugyénekek  |
| 342 | 3DBB7Z821 | Ebből nem pénzügyi vállalkozókkal  |
| 343 | 3DBB7Z822 | Ebből magánszemélyekkel  |
| 344 | 3DBB8     | Hiteleváltványok   |
| 345 | 3DBB81    | Nemajánlásokon keresztül - eladás  |
| 346 | 3DBB82    | Nemajánlásokon keresztül - vétel   |
| 347 | 3DBB83    | Teljes hozamcsere-ügylet - vétel   |
| 348 | 3DBB84    | Teljes hozamcsere-ügylet - eladás  |
| 349 | 3DBB86    | Kelvezési jog megnyitást eredményező hiteleményhez kapcsolódó értékpapírok |
| 350 | 3DBB86    | Kelvezési jog megnyitást eredményező értékpapírok körében befizetés        |

Jelmagyarázat

Tílus

Adatcsatlakozás: Adatcsatlakozás

Vonatkozású idő vége: Adatcsatlakozás

3DBC Származtatott ügyletek (USD) (tájékoztató táblák, kétes árak, elvi főösszegek, piaci értékek)

Table with columns: Sorszám, PSZAF kód, Megnevezés, and multiple columns for 'Fedezett cím' and 'Nem fedezett cím' categories, each broken down by 'Banki könyv állás' and 'Eltérítések / Utalások' for various years (1-10). Includes a 'Mód' column at the end.

Adatszolgáltatás törzsafrma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |   |  |
|-----|-----------|---|--|
| 056 | 30BC17    | Külföldi ország                         |  |
| 057 | 30BC171   | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 058 | 30BC172   | Ugyfelekkel                             |  |
| 059 | 30BC1721  | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 060 | 30BC1722  | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 061 | 30BC18    | Külföldi ország                         |  |
| 062 | 30BC181   | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 063 | 30BC182   | Ugyfelekkel                             |  |
| 064 | 30BC1821  | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 065 | 30BC1822  | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 066 | 30BC2     | <b>Pracznagi szervezetekkel</b>         |  |
| 067 | 30BC21    | Ugyfelekkel                             |  |
| 068 | 30BC211   | Posztív értéki határidős hosszú pozíció |  |
| 069 | 30BC2111  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 070 | 30BC2112  | Ugyfelekkel                             |  |
| 071 | 30BC21121 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 072 | 30BC21122 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 073 | 30BC212   | Negatív értéki határidős hosszú pozíció |  |
| 074 | 30BC2121  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 075 | 30BC2122  | Ugyfelekkel                             |  |
| 076 | 30BC21221 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 077 | 30BC21222 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 078 | 30BC22    | Határidős rövid pozíció                 |  |
| 079 | 30BC221   | Posztív értéki határidős rövid pozíció  |  |
| 080 | 30BC2211  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 081 | 30BC2212  | Ugyfelekkel                             |  |
| 082 | 30BC22121 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 083 | 30BC22122 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 084 | 30BC222   | Negatív értéki határidős rövid pozíció  |  |
| 085 | 30BC2221  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 086 | 30BC2222  | Ugyfelekkel                             |  |
| 087 | 30BC22221 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 088 | 30BC22222 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 089 | 30BC23    | Swaps hosszú pozíció                    |  |
| 090 | 30BC231   | Posztív értéki swap hosszú pozíció      |  |
| 091 | 30BC2311  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 092 | 30BC2312  | Ugyfelekkel                             |  |
| 093 | 30BC23121 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 094 | 30BC23122 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 095 | 30BC232   | Negatív értéki swap hosszú pozíció      |  |
| 096 | 30BC2321  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 097 | 30BC2322  | Ugyfelekkel                             |  |
| 098 | 30BC23221 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 099 | 30BC23222 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 100 | 30BC24    | Swaps rövid pozíció                     |  |
| 101 | 30BC241   | Negatív értéki swap rövid pozíció       |  |
| 102 | 30BC2411  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 103 | 30BC2412  | Ugyfelekkel                             |  |
| 104 | 30BC24121 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 105 | 30BC24122 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 106 | 30BC242   | Negatív értéki swap rövid pozíció       |  |
| 107 | 30BC2421  | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 108 | 30BC2422  | Ugyfelekkel                             |  |
| 109 | 30BC24221 | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 110 | 30BC24222 | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 111 | 30BC25    | Váltakozó jelű ország                   |  |
| 112 | 30BC251   | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 113 | 30BC252   | Ugyfelekkel                             |  |
| 114 | 30BC2521  | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |
| 115 | 30BC2522  | Ebbső magánszemélyekkel                 |  |
| 116 | 30BC26    | Váltakozó jelű ország                   |  |
| 117 | 30BC261   | Pracznagi szervezetekkel                |  |
| 118 | 30BC262   | Ugyfelekkel                             |  |
| 119 | 30BC2621  | Ebbső nem pénzügyi vállalatokkal        |  |



Adatszolgáltatás törzsafrma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| 120 | 30BC2622  | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 121 | 30BC271   | Külföldi cégek                           |
| 122 | 30BC272   | Magán szervezetekkel                     |
| 123 | 30BC272   | Ugyfételek                               |
| 124 | 30BC2721  | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 125 | 30BC2722  | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 126 | 30BC281   | Külföldi cégek                           |
| 127 | 30BC281   | Magán szervezetekkel                     |
| 128 | 30BC282   | Ugyfételek                               |
| 129 | 30BC2821  | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 130 | 30BC2822  | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 131 | 30BC3     | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 132 | 30BC31    | Magán szervezetekkel                     |
| 133 | 30BC311   | Posztív értékű határidős hosszú pozíciók |
| 134 | 30BC3111  | Posztív értékű határidős hosszú pozíciók |
| 135 | 30BC3112  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 136 | 30BC31121 | Ugyfételek                               |
| 137 | 30BC31122 | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 138 | 30BC312   | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 139 | 30BC3121  | Negatív értékű határidős hosszú pozíciók |
| 140 | 30BC3122  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 141 | 30BC31221 | Ugyfételek                               |
| 142 | 30BC31222 | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 143 | 30BC32    | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 144 | 30BC321   | Határidős rövid pozíciók                 |
| 145 | 30BC321   | Posztív értékű határidős rövid pozíciók  |
| 146 | 30BC3211  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 147 | 30BC3212  | Ugyfételek                               |
| 148 | 30BC32122 | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 149 | 30BC322   | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 150 | 30BC3221  | Negatív értékű határidős rövid pozíciók  |
| 151 | 30BC3222  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 152 | 30BC32221 | Ugyfételek                               |
| 153 | 30BC32222 | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 154 | 30BC33    | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 155 | 30BC331   | Vásárolt vértől opciók                   |
| 156 | 30BC332   | Pénzügyi szervezetektől                  |
| 157 | 30BC3321  | Ugyfételek                               |
| 158 | 30BC3322  | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 159 | 30BC34    | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 160 | 30BC341   | Vásárolt eladási opciók                  |
| 161 | 30BC342   | Pénzügyi szervezetektől                  |
| 162 | 30BC3421  | Ugyfételek                               |
| 163 | 30BC3422  | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 164 | 30BC35    | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 165 | 30BC351   | Külföldi cégek                           |
| 166 | 30BC352   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 167 | 30BC3521  | Ugyfételek                               |
| 168 | 30BC3522  | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 169 | 30BC36    | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 170 | 30BC361   | Külföldi cégek                           |
| 171 | 30BC362   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 172 | 30BC3621  | Ugyfételek                               |
| 173 | 30BC3622  | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 174 | 30BC4     | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 175 | 30BC41    | Kötvény szerződéseket                    |
| 176 | 30BC411   | Negatív értékű határidős hosszú pozíciók |
| 177 | 30BC4111  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 178 | 30BC4112  | Ugyfételek                               |
| 179 | 30BC41121 | Ebbsé nem pénzügyi vállalatokkal         |
| 180 | 30BC41122 | Ebbsé magán személyekkel                 |
| 181 | 30BC412   | Negatív értékű határidős hosszú pozíciók |
| 182 | 30BC4121  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 183 | 30BC4122  | Ugyfételek                               |

Adatszolgáltatás törzsfélm.

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozási idő vége:

|     |           |  |  |
|-----|-----------|--|--|
| 184 | 30BC1421  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 185 | 30BC1422  | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 186 | 30BC42    | Haltidős rövid pozíció                 |  |
| 187 | 30BC421   | Posztív értéki haltidős rövid pozíció  |  |
| 188 | 30BC4211  | Pénzügyi szervezetekkel                |  |
| 189 | 30BC4212  | Ugyfelekkel                            |  |
| 190 | 30BC4219  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 191 | 30BC42122 | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 192 | 30BC422   | Negatív értéki haltidős rövid pozíció  |  |
| 193 | 30BC4221  | Pénzügyi szervezetekkel                |  |
| 194 | 30BC4222  | Ugyfelekkel                            |  |
| 195 | 30BC4221  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 196 | 30BC42222 | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 197 | 30BC43    | Vásárolt vételi opció                  |  |
| 198 | 30BC431   | Pénzügyi szervezetekből                |  |
| 199 | 30BC432   | Ugyfelektől                            |  |
| 200 | 30BC4321  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 201 | 30BC4322  | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 202 | 30BC44    | Vásárolt értékesítési opció            |  |
| 203 | 30BC441   | Pénzügyi szervezetekből                |  |
| 204 | 30BC442   | Ugyfelektől                            |  |
| 205 | 30BC4421  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 206 | 30BC4422  | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 207 | 30BC45    | Kitöltési opció                        |  |
| 208 | 30BC451   | Pénzügyi szervezetek                   |  |
| 209 | 30BC452   | Ugyfelektől                            |  |
| 210 | 30BC4621  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 211 | 30BC4622  | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 212 | 30BC46    | Kitöltési opció                        |  |
| 213 | 30BC461   | Pénzügyi szervezetek                   |  |
| 214 | 30BC462   | Ugyfelektől                            |  |
| 215 | 30BC4621  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 216 | 30BC4622  | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 217 | 30BC5     | Nettófinanszírozások                   |  |
| 218 | 30BC51    | Hitelnyújtások                         |  |
| 219 | 30BC511   | Posztív értéki haltidős hosszú pozíció |  |
| 220 | 30BC5111  | Pénzügyi szervezetekkel                |  |
| 221 | 30BC5112  | Ugyfelekkel                            |  |
| 222 | 30BC51121 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 223 | 30BC51122 | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 224 | 30BC512   | Negatív értéki haltidős hosszú pozíció |  |
| 225 | 30BC5121  | Pénzügyi szervezetekkel                |  |
| 226 | 30BC5122  | Ugyfelekkel                            |  |
| 227 | 30BC1421  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 228 | 30BC1422  | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 229 | 30BC22    | Haltidős rövid pozíció                 |  |
| 230 | 30BC221   | Posztív értéki haltidős rövid pozíció  |  |
| 231 | 30BC2211  | Pénzügyi szervezetekkel                |  |
| 232 | 30BC2212  | Ugyfelekkel                            |  |
| 233 | 30BC22121 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 234 | 30BC22122 | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 235 | 30BC222   | Negatív értéki haltidős rövid pozíció  |  |
| 236 | 30BC2221  | Pénzügyi szervezetekkel                |  |
| 237 | 30BC2222  | Ugyfelekkel                            |  |
| 238 | 30BC2221  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 239 | 30BC22222 | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 240 | 30BC23    | Vásárolt vételi opció                  |  |
| 241 | 30BC231   | Pénzügyi szervezetekből                |  |
| 242 | 30BC232   | Ugyfelektől                            |  |
| 243 | 30BC321   | Ebőr nem pénzügyi vállalkozó           |  |
| 244 | 30BC322   | Ebőr magánüzemeltető                   |  |
| 245 | 30BC34    | Vásárolt értékesítési opció            |  |
| 246 | 30BC341   | Pénzügyi szervezetekből                |  |
| 247 | 30BC342   | Ugyfelektől                            |  |

Adatszolgáltatás törzsafrma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |            |  |
|-----|------------|--|
| 246 | 3DBCS421   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 249 | 3DBCS422   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 250 | 3DBCS5     | Külföldi jogú                            |
| 251 | 3DBCS51    | Pénzügyi szervezetek                     |
| 252 | 3DBCS52    | Ügyfélné                                 |
| 253 | 3DBCS521   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 254 | 3DBCS522   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 255 | 3DBCS6     | Külföldi jogú                            |
| 256 | 3DBCS61    | Pénzügyi szervezetek                     |
| 257 | 3DBCS62    | Ügyfélné                                 |
| 258 | 3DBCS621   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 259 | 3DBCS622   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 260 | 3DBCS63    | Arany- és ezüst                          |
| 261 | 3DBCS631   | Hosszú lejáratú                          |
| 262 | 3DBCS6311  | Hitelintézmények                         |
| 263 | 3DBCS63111 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 264 | 3DBCS63112 | Ügyfélné                                 |
| 265 | 3DBCS63121 | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 266 | 3DBCS63122 | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 267 | 3DBCS63123 | Negatív értéku hitelfidős hosszú pozíció |
| 268 | 3DBCS63124 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 269 | 3DBCS63125 | Ügyfélné                                 |
| 270 | 3DBCS63126 | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 271 | 3DBCS63127 | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 272 | 3DBCS632   | Hosszú lejáratú                          |
| 273 | 3DBCS6321  | Posztív értéku hitelfidős rövid pozíció  |
| 274 | 3DBCS63211 | Pénzügyi szervezetek                     |
| 275 | 3DBCS63212 | Ügyfélné                                 |
| 276 | 3DBCS63213 | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 277 | 3DBCS63214 | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 278 | 3DBCS6322  | Negatív értéku hitelfidős rövid pozíció  |
| 279 | 3DBCS6323  | Pénzügyi szervezetek                     |
| 280 | 3DBCS6324  | Ügyfélné                                 |
| 281 | 3DBCS6325  | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 282 | 3DBCS6326  | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 283 | 3DBCS3     | Változó lejáratú                         |
| 284 | 3DBCS31    | Pénzügyi szervezetek                     |
| 285 | 3DBCS32    | Ügyfélné                                 |
| 286 | 3DBCS321   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 287 | 3DBCS322   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 288 | 3DBCS4     | Változó lejáratú                         |
| 289 | 3DBCS41    | Pénzügyi szervezetek                     |
| 290 | 3DBCS42    | Ügyfélné                                 |
| 291 | 3DBCS421   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 292 | 3DBCS422   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 293 | 3DBCS43    | Külföldi jogú                            |
| 294 | 3DBCS431   | Pénzügyi szervezetek                     |
| 295 | 3DBCS432   | Ügyfélné                                 |
| 296 | 3DBCS433   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 297 | 3DBCS434   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 298 | 3DBCS44    | Külföldi jogú                            |
| 299 | 3DBCS441   | Pénzügyi szervezetek                     |
| 300 | 3DBCS442   | Ügyfélné                                 |
| 301 | 3DBCS443   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 302 | 3DBCS444   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 303 | 3DBCS45    | Külföldi jogú                            |
| 304 | 3DBCS451   | Pénzügyi szervezetek                     |
| 305 | 3DBCS452   | Ügyfélné                                 |
| 306 | 3DBCS453   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 307 | 3DBCS454   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 308 | 3DBCS46    | Külföldi jogú                            |
| 309 | 3DBCS461   | Pénzügyi szervezetek                     |
| 310 | 3DBCS462   | Ügyfélné                                 |
| 311 | 3DBCS463   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 312 | 3DBCS464   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 313 | 3DBCS7     | Összesített                              |
| 314 | 3DBCS71    | FX lineáris swap, hosszú pozíció         |
| 315 | 3DBCS711   | Pénzügyi szervezetek                     |
| 316 | 3DBCS712   | Ügyfélné                                 |
| 317 | 3DBCS713   | Ebből nem pénzügyi vállalkozás           |
| 318 | 3DBCS714   | Ebből magánüzemeltetésű                  |
| 319 | 3DBCS72    | FX lineáris swap, rövid pozíció          |
| 320 | 3DBCS721   | Pénzügyi szervezetek                     |
| 321 | 3DBCS722   | Ügyfélné                                 |



Adatszolgáltatás neve:

Adatszolgáltatás címe:

**3DBD**  
**Származási nyelvek (CHF) feljegyzési adatai, költési áruk, évi főösszegek, piaci értékek**

| Ország | PSZAF kód  | Megnevezés                                | Fedezett állú (Hátréltó jogart szerint) |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    | Nem fedezett állú (Hátréltó jogart szerint) |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    | Mód |    |
|--------|------------|---|---|---|----------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------|----|-----------------------|----|---|----|------------------------------|----|-------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|
|        |            |   | "Bank" könyvi tételek                   |   | Kereskedési könyvi tételek |   | Elv főösszegek / Kötési áruk |   | Pari részletek / Partneri részletek |    | "Bank" könyvi tételek |    | Kereskedési könyvi tételek                  |    | Elv főösszegek / Kötési áruk |    | Pari részletek / Partneri részletek |    |    |    |    |    |     |    |
| 1      | 2          | 3   | 4                                       | 5 | 6                          | 7 | 8                            | 9 | 10                                  | 11 | 12                    | 13 | 14  | 15 | 16                           | 17 | 18                                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  | 25 |
| 001    | 3DBD1      | Kemelték szerződéseik                     |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 002    | 3DBD11     | Határidős hosszú pozíció                  |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 003    | 3DBD111    | Határidős érkező határidős hosszú pozíció |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 004    | 3DBD1111   | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 005    | 3DBD1112   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 006    | 3DBD112    | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 007    | 3DBD1122   | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 008    | 3DBD12     | Negatív érkező határidős hosszú pozíció   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 009    | 3DBD121    | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 010    | 3DBD122    | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 011    | 3DBD1221   | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 012    | 3DBD1222   | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 013    | 3DBD12     | Határidős rövid pozíció                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 014    | 3DBD121    | Posztív érkező határidős rövid pozíció    |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 015    | 3DBD1211   | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 016    | 3DBD1212   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 017    | 3DBD12122  | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 018    | 3DBD121222 | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 019    | 3DBD122    | Negatív érkező határidős rövid pozíció    |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 020    | 3DBD1221   | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 021    | 3DBD1222   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 022    | 3DBD12221  | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 023    | 3DBD12222  | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 024    | 3DBD122    | Swap hosszú pozíció                       |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 025    | 3DBD13     | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 026    | 3DBD131    | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 027    | 3DBD1312   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 028    | 3DBD13121  | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 029    | 3DBD13122  | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 030    | 3DBD132    | Negatív érkező swap hosszú pozíció        |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 031    | 3DBD1321   | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 032    | 3DBD1322   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 033    | 3DBD13221  | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 034    | 3DBD13222  | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 035    | 3DBD14     | Swap rövid pozíció                        |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 036    | 3DBD141    | Posztív érkező swap rövid pozíció         |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 037    | 3DBD1411   | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 038    | 3DBD1412   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 039    | 3DBD14121  | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 040    | 3DBD14122  | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 041    | 3DBD142    | Negatív érkező swap rövid pozíció         |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 042    | 3DBD1421   | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 043    | 3DBD1422   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 044    | 3DBD14221  | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 045    | 3DBD14222  | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 046    | 3DBD15     | Vásárlási jogok                           |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 047    | 3DBD151    | Vásárlási jogok                           |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 048    | 3DBD152    | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 049    | 3DBD1521   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 050    | 3DBD1522   | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 051    | 3DBD15222  | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 052    | 3DBD161    | Vásárlási jogok                           |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 053    | 3DBD162    | Penzáji szervezeteikkel                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 054    | 3DBD1621   | Ügyfelekkel                               |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 055    | 3DBD1622   | Ebből: nem penzáji vállalkozásai          |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 056    | 3DBD16222  | Ebből: magánüzemeltetők                   |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |
| 058    | 3DBD17     | Külföldi értékpapírok                     |   |   |                            |   |                              |   |                                     |    |                       |    |   |    |                              |    |                                     |    |    |    |    |    |     |    |

Vonatkozású idő végé:

Adatszolgáltatás címe:



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |   |
|-----|-----------|---|
| 122 | 30B0271   | Pénzügyi szervezeteknek                 |
| 123 | 30B0272   | Ügyfeleknek                             |
| 124 | 30B0271   | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 125 | 30B0272   | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 126 | 30B028    | Külföldi adóssági opció                 |
| 127 | 30B0281   | Pénzügyi szervezeteknek                 |
| 128 | 30B0282   | Ügyfeleknek                             |
| 129 | 30B0281   | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 130 | 30B0282   | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 131 | 30B03     | Részvényszerzőknek                      |
| 132 | 30B031    | Határdecs hosszú pozíció                |
| 133 | 30B0311   | Posztív értéki határdecs hosszú pozíció |
| 134 | 30B03111  | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 135 | 30B03112  | Ügyfelekkel                             |
| 136 | 30B031121 | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 137 | 30B031122 | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 138 | 30B0312   | Negatív értéki határdecs hosszú pozíció |
| 139 | 30B03121  | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 140 | 30B03122  | Ügyfelekkel                             |
| 141 | 30B031221 | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 142 | 30B031222 | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 143 | 30B032    | Határdecs rövid pozíció                 |
| 144 | 30B0321   | Posztív értéki határdecs rövid pozíció  |
| 145 | 30B03211  | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 146 | 30B03212  | Ügyfelekkel                             |
| 147 | 30B032121 | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 148 | 30B032122 | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 149 | 30B0322   | Negatív értéki határdecs rövid pozíció  |
| 150 | 30B03221  | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 151 | 30B03222  | Ügyfelekkel                             |
| 152 | 30B032221 | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 153 | 30B032222 | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 154 | 30B033    | Vásárlói vállalati opció                |
| 155 | 30B0331   | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 156 | 30B0332   | Ügyfelekkel                             |
| 157 | 30B03321  | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 158 | 30B03322  | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 159 | 30B034    | Vásárlói vállalati opció                |
| 160 | 30B0341   | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 161 | 30B0342   | Ügyfelekkel                             |
| 162 | 30B03421  | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 163 | 30B03422  | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 164 | 30B035    | Külföldi adóssági opció                 |
| 165 | 30B0351   | Pénzügyi szervezeteknek                 |
| 166 | 30B0352   | Ügyfeleknek                             |
| 167 | 30B03521  | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 168 | 30B03522  | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 169 | 30B0353   | Külföldi adóssági opció                 |
| 170 | 30B03531  | Pénzügyi szervezeteknek                 |
| 171 | 30B03532  | Ügyfeleknek                             |
| 172 | 30B035321 | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 173 | 30B035322 | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 174 | 30B04     | Kötvényszerzőknek                       |
| 175 | 30B041    | Posztív értéki határdecs hosszú pozíció |
| 176 | 30B0411   | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 177 | 30B04111  | Ügyfelekkel                             |
| 178 | 30B04112  | Ügyfelekkel                             |
| 179 | 30B041121 | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 180 | 30B041122 | Ebbei magánüzemélyekkel                 |
| 181 | 30B0412   | Negatív értéki határdecs hosszú pozíció |
| 182 | 30B04121  | Pénzügyi szervezetekkel                 |
| 183 | 30B04122  | Ügyfelekkel                             |
| 184 | 30B041221 | Ebbei nem pénzügyi vállalkozói          |
| 185 | 30B041222 | Ebbei magánüzemélyekkel                 |

Adatszolgáltatás törzsafrma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |   |  |
|-----|-----------|---|--|
| 186 | 30B0442   | Hatalmás rövid pozíció                  |  |
| 187 | 30B0421   | Posztív értéki határidős rövid pozíció  |  |
| 188 | 30B04211  | Pénzügyi szervezetekkel                 |  |
| 189 | 30B04212  | Ugyfelekkel                             |  |
| 190 | 30B042121 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 191 | 30B042122 | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 192 | 30B0422   | Negatív értéki határidős rövid pozíció  |  |
| 193 | 30B04221  | Pénzügyi szervezetekkel                 |  |
| 194 | 30B04222  | Ugyfelekkel                             |  |
| 195 | 30B042221 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 196 | 30B042222 | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 197 | 30B043    | Vásárlói vételi opció                   |  |
| 198 | 30B0431   | Pénzügyi szervezetek                    |  |
| 199 | 30B0432   | Ugyfelekkel                             |  |
| 200 | 30B04321  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 201 | 30B04322  | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 202 | 30B044    | Vásárlói eladási opció                  |  |
| 203 | 30B0441   | Pénzügyi szervezetek                    |  |
| 204 | 30B0442   | Ugyfelekkel                             |  |
| 205 | 30B04421  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 206 | 30B04422  | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 207 | 30B045    | Külföldi opció                          |  |
| 208 | 30B0451   | Pénzügyi szervezetek                    |  |
| 209 | 30B0452   | Ugyfelekkel                             |  |
| 210 | 30B04521  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 211 | 30B04522  | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 212 | 30B046    | Külföldi eladási opció                  |  |
| 213 | 30B0461   | Pénzügyi szervezetek                    |  |
| 214 | 30B0462   | Ugyfelekkel                             |  |
| 215 | 30B04621  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 216 | 30B04622  | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 217 | 30B05     | Nem finanszírozó ügyletek               |  |
| 218 | 30B051    | Posztív értéki határidős hosszú pozíció |  |
| 219 | 30B0511   | Posztív értéki határidős hosszú pozíció |  |
| 220 | 30B05111  | Pénzügyi szervezetekkel                 |  |
| 221 | 30B05112  | Ugyfelekkel                             |  |
| 222 | 30B051121 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 223 | 30B051122 | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 224 | 30B0512   | Negatív értéki határidős hosszú pozíció |  |
| 225 | 30B05121  | Pénzügyi szervezetekkel                 |  |
| 226 | 30B05122  | Ugyfelekkel                             |  |
| 227 | 30B051221 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 228 | 30B051222 | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 229 | 30B06     | Hatalmás rövid pozíció                  |  |
| 230 | 30B0621   | Posztív értéki határidős rövid pozíció  |  |
| 231 | 30B06211  | Pénzügyi szervezetekkel                 |  |
| 232 | 30B06212  | Ugyfelekkel                             |  |
| 233 | 30B062121 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 234 | 30B062122 | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 235 | 30B0622   | Negatív értéki határidős rövid pozíció  |  |
| 236 | 30B06221  | Pénzügyi szervezetekkel                 |  |
| 237 | 30B06222  | Ugyfelekkel                             |  |
| 238 | 30B062221 | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 239 | 30B062222 | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 240 | 30B063    | Vásárlói vételi opció                   |  |
| 241 | 30B0631   | Pénzügyi szervezetek                    |  |
| 242 | 30B0632   | Ugyfelekkel                             |  |
| 243 | 30B06321  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 244 | 30B06322  | Ebből: magánintézményekkel              |  |
| 245 | 30B064    | Vásárlói eladási opció                  |  |
| 246 | 30B0641   | Pénzügyi szervezetek                    |  |
| 247 | 30B0642   | Ugyfelekkel                             |  |
| 248 | 30B06421  | Ebből: nem pénzügyi vállalkozás         |  |
| 249 | 30B06422  | Ebből: magánintézményekkel              |  |



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |              |   |  |
|-----|--------------|---|--|
| 250 | 30B0655      | Kült. váll. opció                         |  |
| 251 | 30B0651      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 252 | 30B0652      | Ugyfeleknek                               |  |
| 253 | 30B0651      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 254 | 30B0652      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 255 | 30B0655      | Kült. váll. opció                         |  |
| 256 | 30B0651      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 257 | 30B0652      | Ugyfeleknek                               |  |
| 258 | 30B0651      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 259 | 30B0652      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 260 | <b>30B06</b> | <b>Árnyékszámok</b>                       |  |
| 261 | 30B061       | Hatalmas hosszú pozíció                   |  |
| 262 | 30B0611      | Hatalmas hosszú, hosszú                   |  |
| 263 | 30B0611      | pozíció                                   |  |
| 264 | 30B0612      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 265 | 30B0612      | Ugyfeleknek                               |  |
| 266 | 30B0611      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 267 | 30B0612      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 268 | 30B0611      | Negatív értékű határidős hosszú           |  |
| 269 | 30B0612      | pozíció                                   |  |
| 270 | 30B0612      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 271 | 30B0612      | Ugyfeleknek                               |  |
| 272 | 30B0612      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 273 | 30B0612      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 274 | 30B0621      | Hatalmas rövid pozíció                    |  |
| 275 | 30B0621      | pozíció                                   |  |
| 276 | 30B0621      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 277 | 30B0621      | Ugyfeleknek                               |  |
| 278 | 30B0621      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 279 | 30B0621      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 280 | 30B0622      | Negatív értékű határidős rövid pozíció    |  |
| 281 | 30B0622      | pozíció                                   |  |
| 282 | 30B0622      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 283 | 30B0622      | Ugyfeleknek                               |  |
| 284 | 30B0621      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 285 | 30B0622      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 286 | 30B0631      | Vállalati opció                           |  |
| 287 | 30B0631      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 288 | 30B0632      | Ugyfeleknek                               |  |
| 289 | 30B0631      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 290 | 30B0632      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 291 | 30B0631      | Vállalati opció                           |  |
| 292 | 30B0632      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 293 | 30B0632      | Ugyfeleknek                               |  |
| 294 | 30B0631      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 295 | 30B0632      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 296 | 30B0631      | Vállalati opció                           |  |
| 297 | 30B0632      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 298 | 30B0632      | Ugyfeleknek                               |  |
| 299 | 30B0631      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 300 | 30B0632      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 301 | 30B0631      | Vállalati opció                           |  |
| 302 | 30B0632      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 303 | 30B07        | <b>Összetart. Ugyfelek</b>                |  |
| 304 | 30B071       | Kült. váll. opció                         |  |
| 305 | 30B071       | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 306 | 30B0712      | Ugyfeleknek                               |  |
| 307 | 30B0712      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 308 | 30B0712      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 309 | 30B072       | Kült. váll. opció                         |  |
| 310 | 30B0721      | Pénzügyi szervezetenek                    |  |
| 311 | 30B0722      | Ugyfeleknek                               |  |
| 312 | 30B0721      | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatok            |  |
| 313 | 30B0722      | Ebbsz. magánüzemeltetők                   |  |
| 314 | 30B073       | Target Redemption Forward, hosszú pozíció |  |



Adatszolgáltatás térszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

**3DBE**  
 Számvizsgáló ügyvevők (egyéb devizák) (alkalmazható államok: bármely állam, évi főszerzők, piaci értékek)

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés                                       | "Bank" ügyvevők:                                  |                       |                           |                        | Nem fedezett célú (Háttérrel látható szertart)    |                       |                           |                        | "Bank" ügyvevők:                                  |                       |                           |                        | Kereskedelmi ügyvevők:                            |                       |                           |                        | Mod |   |   |   |   |   |   |
|---------|-----------|--|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|
|         |           |  | Evi főszerzők / 1 év alatt / 1-5 év / 5 év felett | Piaci érték, összesen | Szerződési ügyletek száma | Pertwek ügyletek száma | Evi főszerzők / 1 év alatt / 1-5 év / 5 év felett | Piaci érték, összesen | Szerződési ügyletek száma | Pertwek ügyletek száma | Evi főszerzők / 1 év alatt / 1-5 év / 5 év felett | Piaci érték, összesen | Szerződési ügyletek száma | Pertwek ügyletek száma | Evi főszerzők / 1 év alatt / 1-5 év / 5 év felett | Piaci érték, összesen | Szerződési ügyletek száma | Pertwek ügyletek száma |     |   |   |   |   |   |   |
| a       | b         | c  | d   | e                     | f                         | g                      | h   | i                     | j                         | k                      | l   | m                     | n                         | o                      | p   | q                     | r                         | s                      | t   | u | v | w | x | y | z |
| 007     | 30BE1     | Kamatláb szerződések                             |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 008     | 30BE11    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 009     | 30BE11    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 010     | 30BE11    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 011     | 30BE11    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 012     | 30BE12    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 013     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 014     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 015     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 016     | 30BE12    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 017     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 018     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 019     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 020     | 30BE12    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 021     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 022     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 023     | 30BE12    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 024     | 30BE13    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 025     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 026     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 027     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 028     | 30BE13    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 029     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 030     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 031     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 032     | 30BE13    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 033     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 034     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 035     | 30BE13    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 036     | 30BE14    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 037     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 038     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 039     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 040     | 30BE14    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 041     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 042     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 043     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 044     | 30BE14    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 045     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 046     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 047     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 048     | 30BE14    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 049     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 050     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 051     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 052     | 30BE14    | Swaps szerződések                                |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 053     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható hosszú pozíció |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 054     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható rövid pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |
| 055     | 30BE14    | Pozitív értékek háttérrel látható netto pozíció  |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |   |                       |                           |                        |     |   |   |   |   |   |   |

Nagyszerkelet: millió forint

Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |  |  |
|-----|-----------|--|--|
| 056 | 30BE17    | Kint vett opció                          |  |
| 057 | 30BE171   | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 058 | 30BE172   | Ügyfelek                                 |  |
| 059 | 30BE1721  | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 060 | 30BE1722  | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 061 | 30BE18    | Kint eladott opció                       |  |
| 062 | 30BE181   | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 063 | 30BE182   | Ügyfelek                                 |  |
| 064 | 30BE1821  | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 065 | 30BE1822  | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 066 | 30BE19    | Dvlg. szerződés                          |  |
| 067 | 30BE191   | Posztív értékesítésű                     |  |
| 068 | 30BE1911  | Posztív értékesítésű hosszú pozíció      |  |
| 069 | 30BE19111 | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 070 | 30BE1912  | Ügyfelek                                 |  |
| 071 | 30BE19121 | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 072 | 30BE19122 | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 073 | 30BE192   | Negatív értékesítésű                     |  |
| 074 | 30BE1921  | Negatív értékesítésű hosszú pozíció      |  |
| 075 | 30BE1922  | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 076 | 30BE1923  | Ügyfelek                                 |  |
| 077 | 30BE19231 | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 078 | 30BE19232 | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 079 | 30BE21    | Határánál rövid pozíció                  |  |
| 080 | 30BE211   | Posztív értékesítésű rövid pozíció       |  |
| 081 | 30BE212   | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 082 | 30BE2121  | Ügyfelek                                 |  |
| 083 | 30BE2122  | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 084 | 30BE2123  | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 085 | 30BE22    | Negatív értékesítésű rövid pozíció       |  |
| 086 | 30BE221   | Negatív értékesítésű hosszú pozíció      |  |
| 087 | 30BE222   | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 088 | 30BE223   | Ügyfelek                                 |  |
| 089 | 30BE2231  | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 090 | 30BE2232  | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 091 | 30BE23    | Swap hosszú pozíció                      |  |
| 092 | 30BE231   | Posztív értékesítésű swap hosszú pozíció |  |
| 093 | 30BE232   | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 094 | 30BE233   | Ügyfelek                                 |  |
| 095 | 30BE2331  | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 096 | 30BE2332  | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 097 | 30BE24    | Negatív értékesítésű swap hosszú pozíció |  |
| 098 | 30BE241   | Negatív értékesítésű swap hosszú pozíció |  |
| 099 | 30BE242   | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 100 | 30BE243   | Ügyfelek                                 |  |
| 101 | 30BE2431  | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 102 | 30BE2432  | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 103 | 30BE244   | Swap hosszú pozíció                      |  |
| 104 | 30BE2441  | Posztív értékesítésű swap hosszú pozíció |  |
| 105 | 30BE2442  | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 106 | 30BE2443  | Ügyfelek                                 |  |
| 107 | 30BE24431 | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 108 | 30BE24432 | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 109 | 30BE245   | Negatív értékesítésű swap hosszú pozíció |  |
| 110 | 30BE2451  | Negatív értékesítésű swap hosszú pozíció |  |
| 111 | 30BE2452  | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 112 | 30BE2453  | Ügyfelek                                 |  |
| 113 | 30BE24531 | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |
| 114 | 30BE24532 | Ebbsz. magánszemélyeknél                 |  |
| 115 | 30BE25    | Váltakozó vételezés                      |  |
| 116 | 30BE251   | Váltakozó vételezés hosszú pozíció       |  |
| 117 | 30BE252   | Pénzügyi szervezeteknél                  |  |
| 118 | 30BE253   | Ügyfelek                                 |  |
| 119 | 30BE2531  | Ebbsz. nem pénzügyi vállalatoknál        |  |

Adatszolgáltatás térszáma:

Vonatkozni látni neve:

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| 120 | 30BE2622  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 121 | 30BE2711  | Külf. vállal. opció                      |
| 122 | 30BE2712  | Visszatérít. szervezetekkel              |
| 123 | 30BE2721  | Ugyfélekkel                              |
| 124 | 30BE2721  | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 125 | 30BE2722  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 126 | 30BE2811  | Külf. vállal. opció                      |
| 127 | 30BE2812  | Visszatérít. szervezetekkel              |
| 128 | 30BE2821  | Ugyfélekkel                              |
| 129 | 30BE2821  | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 130 | 30BE2822  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 131 | 30BE2831  | Rézszer. szervezetekkel                  |
| 132 | 30BE31    | Határozás hosszu pozicio                 |
| 133 | 30BE411   | Posztív. értékű határozás hosszu pozicio |
| 134 | 30BE3111  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 135 | 30BE3112  | Ugyfélekkel                              |
| 136 | 30BE3121  | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 137 | 30BE3122  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 138 | 30BE312   | Negatív. értékű határozás hosszu pozicio |
| 139 | 30BE3121  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 140 | 30BE3122  | Ugyfélekkel                              |
| 141 | 30BE31221 | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 142 | 30BE31222 | Előír. magánbiztemblyével                |
| 143 | 30BE32    | Határozás rövid pozicio                  |
| 144 | 30BE321   | Posztív. értékű határozás rövid pozicio  |
| 145 | 30BE3211  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 146 | 30BE3212  | Ugyfélekkel                              |
| 147 | 30BE32121 | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 148 | 30BE32122 | Előír. magánbiztemblyével                |
| 149 | 30BE322   | Negatív. értékű határozás rövid pozicio  |
| 150 | 30BE3221  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 151 | 30BE3222  | Ugyfélekkel                              |
| 152 | 30BE32221 | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 153 | 30BE32222 | Előír. magánbiztemblyével                |
| 154 | 30BE33    | Visszatérít. vállal. opció               |
| 155 | 30BE331   | Pénzügyi szervezeteköl                   |
| 156 | 30BE332   | Ugyfélekkel                              |
| 157 | 30BE3321  | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 158 | 30BE3322  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 159 | 30BE34    | Visszatérít. eladási opció               |
| 160 | 30BE341   | Pénzügyi szervezeteköl                   |
| 161 | 30BE342   | Ugyfélekkel                              |
| 162 | 30BE3421  | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 163 | 30BE3422  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 164 | 30BE35    | Külf. vállal. opció                      |
| 165 | 30BE351   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 166 | 30BE352   | Ugyfélekkel                              |
| 167 | 30BE3521  | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 168 | 30BE3522  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 169 | 30BE36    | Külf. eladási opció                      |
| 170 | 30BE361   | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 171 | 30BE362   | Ugyfélekkel                              |
| 172 | 30BE3621  | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 173 | 30BE3622  | Előír. magánbiztemblyével                |
| 174 | 30BE4     | Kötvénykiszorítások                      |
| 175 | 30BE41    | Határozás hosszu pozicio                 |
| 176 | 30BE411   | Posztív. értékű határozás hosszu pozicio |
| 177 | 30BE4111  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 178 | 30BE4112  | Ugyfélekkel                              |
| 179 | 30BE41121 | Előír. nem pénzügyi vállalatokkal        |
| 180 | 30BE41122 | Előír. magánbiztemblyével                |
| 181 | 30BE412   | Negatív. értékű határozás hosszu pozicio |
| 182 | 30BE4121  | Pénzügyi szervezetekkel                  |
| 183 | 30BE4122  | Ugyfélekkel                              |



Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozású idő vége:

|     |           |                                |  |
|-----|-----------|--------------------------------|--|
| 248 | 30BE6421  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 249 | 30BE6422  | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 250 | 30BE65    | Kül. váltó opció               |  |
| 251 | 30BE651   | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 252 | 30BE652   | Üyfékek                        |  |
| 253 | 30BE6521  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 254 | 30BE6522  | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 255 | 30BE66    | Kül. értékpapír                |  |
| 256 | 30BE661   | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 257 | 30BE662   | Üyfékek                        |  |
| 258 | 30BE6621  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 259 | 30BE6622  | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 260 | 30BE67    | <b>Autószállítás</b>           |  |
| 261 | 30BE671   | Határidős hosszú pozíció       |  |
| 262 | 30BE6711  | Negatív értékpapír             |  |
| 263 | 30BE67111 | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 264 | 30BE6712  | Üyfékek                        |  |
| 265 | 30BE67121 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 266 | 30BE67122 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 267 | 30BE672   | Negatív értékpapír             |  |
| 268 | 30BE6721  | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 269 | 30BE6722  | Üyfékek                        |  |
| 270 | 30BE67221 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 271 | 30BE67222 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 272 | 30BE68    | Határidős rövid pozíció        |  |
| 273 | 30BE681   | Posztív értékpapír             |  |
| 274 | 30BE6811  | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 275 | 30BE6812  | Üyfékek                        |  |
| 276 | 30BE68121 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 277 | 30BE68122 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 278 | 30BE692   | Negatív értékpapír             |  |
| 279 | 30BE6921  | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 280 | 30BE6922  | Üyfékek                        |  |
| 281 | 30BE69221 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 282 | 30BE69222 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 283 | 30BE693   | Váltó opció                    |  |
| 284 | 30BE6931  | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 285 | 30BE6932  | Üyfékek                        |  |
| 286 | 30BE69321 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 287 | 30BE69322 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 288 | 30BE694   | Váltó opció                    |  |
| 289 | 30BE6941  | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 290 | 30BE6942  | Üyfékek                        |  |
| 291 | 30BE69421 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 292 | 30BE69422 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 293 | 30BE695   | Kül. értékpapír                |  |
| 294 | 30BE6951  | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 295 | 30BE6952  | Üyfékek                        |  |
| 296 | 30BE69521 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 297 | 30BE69522 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 298 | 30BE696   | Kül. értékpapír                |  |
| 299 | 30BE6961  | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 300 | 30BE6962  | Üyfékek                        |  |
| 301 | 30BE69621 | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 302 | 30BE69622 | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 303 | 30BE7     | <b>Összetett üyfék</b>         |  |
| 304 | 30BE71    | FX linked swap, hosszú pozíció |  |
| 305 | 30BE711   | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 306 | 30BE712   | Üyfékek                        |  |
| 307 | 30BE7121  | Ebőr nem pénzügyi vállalkozás  |  |
| 308 | 30BE7122  | Ebőr magánüzemeltetés          |  |
| 309 | 30BE72    | FX linked swap, rövid pozíció  |  |
| 310 | 30BE721   | Pénzügyi szervezetek           |  |
| 311 | 30BE722   | Üyfékek                        |  |

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonalközlési idő vége:

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| 312 | 30BE721  | Ebófi, nem parizúgyi vállalkozási   |
| 313 | 30BE722  | Ebófi, magánüzemlékekkel  |
| 314 | 30BE73   | Tárgyi Redemptio Forward, hosszú pozíció  |
| 315 | 30BE731  | Pénzügyi szervizekkel   |
| 316 | 30BE732  | Ügyvédekkel   |
| 317 | 30BE7321 | Ebófi, nem parizúgyi vállalkozási   |
| 318 | 30BE7322 | Ebófi, magánüzemlékekkel  |
| 319 | 30BE74   | Tárgyi Redemptio Forward, rövid pozíció   |
| 320 | 30BE741  | Pénzügyi szervizekkel   |
| 321 | 30BE742  | Ügyvédekkel   |
| 322 | 30BE7421 | Ebófi, nem parizúgyi vállalkozási   |
| 323 | 30BE7422 | Ebófi, magánüzemlékekkel  |
| 324 | 30BE76   | E-kreditáló forward, hosszú pozíció   |
| 325 | 30BE761  | Pénzügyi szervizekkel   |
| 326 | 30BE762  | Ügyvédekkel   |
| 327 | 30BE7621 | Ebófi, nem parizúgyi vállalkozási   |
| 328 | 30BE7622 | Ebófi, magánüzemlékekkel  |
| 329 | 30BE76   | E-kreditáló forward, rövid pozíció  |
| 330 | 30BE761  | Pénzügyi szervizekkel   |
| 331 | 30BE762  | Ügyvédekkel   |
| 332 | 30BE7621 | Ebófi, nem parizúgyi vállalkozási   |
| 333 | 30BE7622 | Ebófi, magánüzemlékekkel  |
| 334 | 30BE77   | Egyéb ügyvédek, hosszú pozíció  |
| 335 | 30BE771  | Pénzügyi szervizekkel   |
| 336 | 30BE772  | Ügyvédekkel   |
| 337 | 30BE7721 | Ebófi, nem parizúgyi vállalkozási   |
| 338 | 30BE7722 | Ebófi, magánüzemlékekkel  |
| 339 | 30BE78   | Egyéb ügyvédek, rövid pozíció   |
| 340 | 30BE781  | Pénzügyi szervizekkel   |
| 341 | 30BE782  | Ügyvédekkel   |
| 342 | 30BE7821 | Ebófi, nem parizúgyi vállalkozási   |
| 343 | 30BE7822 | Ebófi, magánüzemlékekkel  |
| 344 | 30BE8    | Hibakereslet  |
| 345 | 30BE81   | Nemjelöltésről csengettyel - vételi   |
| 346 | 30BE82   | Nemjelöltésről csengettyel - eladási  |
| 347 | 30BE83   | Teljes hozamcsereügylet - vételi  |
| 348 | 30BE84   | Teljes hozamcsereügylet - eladási   |
| 349 | 30BE85   | Külföldi jog megnyitást követő hitelesítéssel kapcsolatos értékpapír kibocsátás |
| 350 | 30BE86   | Külföldi jog megnyitást követő hitelesítéssel kapcsolatos értékpapír kibocsátás |

**Állományazonosító**

Típus



Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**3H****Hátrasorolt követelések és kötelezettségek***Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|-----|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5   |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z   |
| 001     | 3H1       | <b>Hátrasorolt követelések bruttó értéken</b>   |        |      |              |          |     |
| 002     | 3H111     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 003     | 3H112     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 004     | 3H113     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 005     | 3H114     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke                                   |        |      |              |          |     |
| 006     | 3H115     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés        |        |      |              |          |     |
| 007     | 3H116     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés    |        |      |              |          |     |
| 008     | 3H121     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 009     | 3H122     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 010     | 3H123     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 011     | 3H124     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke                                   |        |      |              |          |     |
| 012     | 3H125     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés        |        |      |              |          |     |
| 013     | 3H126     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés    |        |      |              |          |     |
| 014     | 3H131     | Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés     |        |      |              |          |     |
| 015     | 3H132     | Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés |        |      |              |          |     |
| 016     | 3H141     | Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés     |        |      |              |          |     |
| 017     | 3H142     | Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés |        |      |              |          |     |
| 018     | 3H151     | Belföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések                                    |        |      |              |          |     |
| 019     | 3H152     | Külföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések                                    |        |      |              |          |     |
| 020     | 3H2       | <b>Hátrasorolt követelések nettó értéken</b>  |        |      |              |          |     |
| 021     | 3H211     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 022     | 3H212     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 023     | 3H213     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 024     | 3H214     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke                                   |        |      |              |          |     |
| 025     | 3H215     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés        |        |      |              |          |     |
| 026     | 3H216     | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés    |        |      |              |          |     |
| 027     | 3H221     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alapvető kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 028     | 3H222     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott járulékos kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 029     | 3H223     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 030     | 3H224     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke                                   |        |      |              |          |     |
| 031     | 3H225     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés        |        |      |              |          |     |
| 032     | 3H226     | Külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés    |        |      |              |          |     |
| 033     | 3H231     | Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés     |        |      |              |          |     |
| 034     | 3H232     | Belföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés |        |      |              |          |     |
| 035     | 3H241     | Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe beszámítható hátrasorolt követelés     |        |      |              |          |     |
| 036     | 3H242     | Külföldi egyéb pénzügyi vállalatnak nyújtott, a szavatoló tőkébe NEM beszámítható hátrasorolt követelés |        |      |              |          |     |
| 037     | 3H251     | Belföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések                                    |        |      |              |          |     |
| 038     | 3H252     | Külföldi nem pénzügyi vállalatokkal szembeni hátrasorolt követelések                                    |        |      |              |          |     |
| 039     | 3H3       | <b>Hátrasorolt kötelezettségek - értékpapírok</b>   |        |      |              |          |     |
| 040     | 3H311     | Belföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 041     | 3H312     | Belföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 042     | 3H313     | Belföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 043     | 3H314     | Belföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 044     | 3H315     | Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető              |        |      |              |          |     |

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|--|--------|------|--------------|----------|-----|
|         |           |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5   |
|         |           |  | a      | b    | c            | d        | z   |
| 045     | 3H316     | Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető |        |      |              |          |     |
| 046     | 3H321     | Külföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 047     | 3H322     | Külföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 048     | 3H323     | Külföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 049     | 3H324     | Külföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 050     | 3H325     | Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető     |        |      |              |          |     |
| 051     | 3H326     | Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető |        |      |              |          |     |
| 052     | 3H4       | <b>Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek - hitelek</b>  |        |      |              |          |     |
| 053     | 3H411     | Belföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 054     | 3H412     | Belföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 055     | 3H413     | Belföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 056     | 3H414     | Belföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 057     | 3H415     | Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető     |        |      |              |          |     |
| 058     | 3H416     | Belföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető |        |      |              |          |     |
| 059     | 3H421     | Külföldiektől kapott alapvető kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 060     | 3H422     | Külföldiektől kapott járulékos kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 061     | 3H423     | Külföldiektől kapott alárendelt kölcsöntőke  |        |      |              |          |     |
| 062     | 3H424     | Külföldiektől kapott kiegészítő alárendelt kölcsöntőke   |        |      |              |          |     |
| 063     | 3H425     | Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél figyelembe vehető     |        |      |              |          |     |
| 064     | 3H426     | Külföldivel szembeni egyéb hátrasorolt kötelezettség - szavatoló tőkénél NEM figyelembe vehető |        |      |              |          |     |
| 065     | 3H431     | Szövetkezeti részjegy, vagyonjegy  |        |      |              |          |     |
| 066     | 3H432     | Szövetkezeti egyéb vagyoni hozzájárulás  |        |      |              |          |     |
| 067     | 3H433     | Belföldi tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettség  |        |      |              |          |     |
| 068     | 3H434     | Külföldi tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettség  |        |      |              |          |     |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

### 31 Tulajdonosi kapcsolatok

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint |   | Egyéb deviza |   |   | Összesen |  |  | Mód |
|---------|-----------|--|--------|---|--------------|---|---|----------|--|--|-----|
|         |           |  | 1      | 2 | 3            | 4 | 5 |          |  |  |     |
|         |           |  | a      | b | c            | d | z |          |  |  |     |
| 001     | 311       | Tulajdonosokkal szembeni követelések               |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 002     | 3111      | Elhelyezett betét, nostro számla                   |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 003     | 3112      | Hitelviszonyt megfestesítő értékpapírok            |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 004     | 3113      | Hitelek  |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 005     | 3114      | Egyéb követelések                                  |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 006     | 312       | Tulajdoni részesedések                             |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 007     | 313       | Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek           |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 008     | 3131      | Látraszóó és folyószámla betét                     |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 009     | 3132      | Lekötött betét - rövid lejáratú                    |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 010     | 3133      | Lekötött betét - hosszú lejáratú                   |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 011     | 3134      | Válódi penziós és repó ügyletekből szerzett forrás |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 012     | 3135      | Felevett hitel és hátrasorolt kötelezettség        |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 013     | 3136      | Egyéb kötelezettség                                |        |   |              |   |   |          |  |  |     |
| 014     | 314       | Mérlegben kívüli hitelkeretek                      |        |   |              |   |   |          |  |  |     |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 3J1

## Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési adatai

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 3J10      | <b>Értékpapírok összesen (3J11+3J12)</b>  |        |      |              |          |      |
| 002     | 3J11      | <b>Forgatási célú értékpapírok (3J111+3J112+3J113)</b>  |        |      |              |          |      |
| 003     | 3J111     | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott - értékpapírok, portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül (3J1111+3J1112+3J1113)</b> |        |      |              |          |      |
| 004     | 3J11111   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 005     | 3J11112   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 006     | 3J11121   | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 007     | 3J11122   | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 008     | 3J11131   | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 009     | 3J11132   | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 010     | 3J1114    | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül</b>              |        |      |              |          |      |
| 011     | 3J11141   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |        |      |              |          |      |
| 012     | 3J11142   | magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |        |      |              |          |      |
| 013     | 3J11143   | részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |        |      |              |          |      |
| 014     | 3J1115    | A 3J1114 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKKr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)                  |        |      |              |          |      |
| 015     | 3J112     | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok (3J1121+3J1122+3J1123)</b>                    |        |      |              |          |      |
| 016     | 3J11211   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 017     | 3J11212   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 018     | 3J11221   | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 019     | 3J11222   | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 020     | 3J11231   | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 021     | 3J11232   | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 022     | 3J1124    | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok piaci értéke</b>                              |        |      |              |          |      |
| 023     | 3J11241   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |        |      |              |          |      |
| 024     | 3J11242   | magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |        |      |              |          |      |
| 025     | 3J11243   | részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |        |      |              |          |      |
| 026     | 3J1125    | 3J1124 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKKr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)                    |        |      |              |          |      |
| 027     | 3J113     | <b>Nem kereskedési szándékkal tartott forgatási célú értékpapírok (3J1131+3J1132+3J1133)</b>  |        |      |              |          |      |
| 028     | 3J11311   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 029     | 3J11312   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 030     | 3J11321   | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 031     | 3J11322   | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 032     | 3J11331   | egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 033     | 3J11332   | egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 034     | 3J12      | <b>Befektetési célú értékpapírok (3J121+3J122+3J123)</b>  |        |      |              |          |      |
| 035     | 3J1211    | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 036     | 3J1212    | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 037     | 3J1221    | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 038     | 3J1222    | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 039     | 3J1231    | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 040     | 3J1232    | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 3J2

## Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 3J20      | <b>Értékpapírok összesen (3J21+3J22)</b>  |        |      |              |          |      |
| 002     | 3J21      | <b>Forgatási célú értékpapírok (3J211+3J212)</b>  |        |      |              |          |      |
| 003     | 3J211     | <b>Kereskedési célú pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) a) pont szerinti - értékpapírok (3J2111+3J2112+3J2113)</b>                             |        |      |              |          |      |
| 004     | 3J21111   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték  |        |      |              |          |      |
| 005     | 3J21112   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+/-)   |        |      |              |          |      |
| 006     | 3J21121   | magyar állampapírok - bekerülési érték  |        |      |              |          |      |
| 007     | 3J21122   | magyar állampapírok - értékelési különbözet (+/-)   |        |      |              |          |      |
| 008     | 3J21131   | kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - bekerülési érték  |        |      |              |          |      |
| 009     | 3J21132   | kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+/-)   |        |      |              |          |      |
| 010     | 3J212     | <b>Értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) b) pont szerinti - értékpapírok (3J2121+3J2122)</b>                                       |        |      |              |          |      |
| 011     | 3J2121    | <b>Bekerülési értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21211+3J21212)</b>   |        |      |              |          |      |
| 012     | 3J21211   | <b>Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212111+3J212112+3J212113)</b>                 |        |      |              |          |      |
| 013     | 3J2121111 | bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bruttó érték                                  |        |      |              |          |      |
| 014     | 3J2121112 | bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)                              |        |      |              |          |      |
| 015     | 3J2121121 | bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 016     | 3J2121122 | bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 017     | 3J2121131 | bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 018     | 3J2121132 | bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 019     | 3J21212   | <b>Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212121+3J212122+3J212123)</b> |        |      |              |          |      |
| 020     | 3J2121211 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 021     | 3J2121212 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 022     | 3J2121221 | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 023     | 3J2121222 | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 024     | 3J2121231 | Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 025     | 3J2121232 | Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 026     | 3J2122    | <b>Valós értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (3J21221+3J21222)</b>  |        |      |              |          |      |
| 027     | 3J21221   | <b>Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212211+3J212212+3J212213)</b>                      |        |      |              |          |      |
| 028     | 3J2122111 | valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték                                   |        |      |              |          |      |
| 029     | 3J2122112 | valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)                          |        |      |              |          |      |
| 030     | 3J2122113 | valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)                                   |        |      |              |          |      |
| 031     | 3J2122121 | valós értéken értékelt magyar állampapírok - bekerülési érték   |        |      |              |          |      |
| 032     | 3J2122122 | valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)  |        |      |              |          |      |
| 033     | 3J2122123 | valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 034     | 3J2122131 | valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bekerülési érték   |        |      |              |          |      |
| 035     | 3J2122132 | valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékelési különbözet (+)  |        |      |              |          |      |
| 036     | 3J2122133 | valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 037     | 3J21222   | <b>Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (3J212221+3J212222+3J212223)</b>      |        |      |              |          |      |
| 038     | 3J2122211 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 039 | 3J2122212 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 040 | 3J2122213 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 041 | 3J2122221 | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 042 | 3J2122222 | magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 043 | 3J2122223 | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 044 | 3J2122231 | Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 045 | 3J2122232 | Részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)   |  |  |  |  |  |
| 046 | 3J2122233 | Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 047 | 3J22      | <b>Befektetési célú értékpapírok (3J221+3J222+3J223)</b>   |  |  |  |  |  |
| 048 | 3J221     | <b>Bekerüléskor lejáratig tartottként felvett - 59/A.§ (4) c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok (3J2211+3J2212+3J2213)</b>  |  |  |  |  |  |
| 049 | 3J22111   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 050 | 3J22112   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 051 | 3J22121   | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 052 | 3J22122   | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 053 | 3J22131   | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 054 | 3J22132   | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 055 | 3J222     | <b>3J222 Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthető értékpapírok (3J2221+3J2222+3J2223)</b>  |  |  |  |  |  |
| 056 | 3J22211   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 057 | 3J22212   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 058 | 3J22213   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 059 | 3J22221   | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 060 | 3J22222   | magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 061 | 3J22223   | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 062 | 3J22231   | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 063 | 3J22232   | részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)   |  |  |  |  |  |
| 064 | 3J22233   | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 065 | 3J223     | <b>Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartottá átsorolt értékpapírok (3J2231+3J2232+3J2233)</b>  |  |  |  |  |  |
| 066 | 3J22311   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 067 | 3J22312   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 068 | 3J22321   | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 069 | 3J22322   | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 070 | 3J22331   | Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 071 | 3J22332   | Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 072 | 3J23      | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke (3J2311+3J2312+3J2313)</b>   |  |  |  |  |  |
| 073 | 3J2311    | kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |  |  |  |  |  |
| 074 | 3J2312    | magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |  |  |  |  |  |
| 075 | 3J2313    | részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |  |  |  |  |  |
| 076 | 3J232     | 3J231 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok Kkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)   |  |  |  |  |  |
| 077 | 3J241     | <b>Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke</b>          |  |  |  |  |  |
| 078 | 3J242     | <b>Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke</b> |  |  |  |  |  |
| 079 | 3J243     | <b>Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke</b>                                |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve: 3K1

**3K1**  
*Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedévben kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé átsorolt tételek*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Értékpapír megnevezése | Értékpapír azonosítója | Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivetés időpontja | Átsorolás szerinti új portfólió (K, EB, EV) | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékvészítése összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori valós értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori időbeli elhatárolása összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori értékelési különbözete összesen | Az átsorolt értékpapír átsoroláskori piaci értéke összesen | Átsorolási kód (J, R) | Mód | Nagyságrszint: millió forint |   |   |   |   |
|---------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-----|------------------------------|---|---|---|---|
|         |           |            |                        |                        |  |   |  |  |  |  |  |                       |     | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a       | b         | c          | d                      | e                      | f  | g   | h  | i  | j  | k  | z  |                       |     |                              |   |   |   |   |
| 007     | 3K11      | Összesen   |                        |                        |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |                              |   |   |   |   |
| 002     | 3K11001   | ...        |                        |                        |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |                              |   |   |   |   |
|         | 3K11999   | ...        |                        |                        |  |   |  |  |  |  |  |                       |     |                              |   |   |   |   |

Jelmaóvarázat  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**3K2***Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgynegyedében nem kereskedési célúvá átsorolt értékpapírok*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Értékpapír megnevezése | Értékpapír azonosítója | Kereskedési célú számviteli portfóióból való kivétel időpontja | Átsorolás szerinti új portfóió (L, T, ÉB, EV) | Az átsorolt értékpapír átsorolási értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási értékesítési értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási értékesítési értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási értékesítési értéke összesen | Nagyságrend: millió forint |   |   |
|---------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--|---|---|--|--|--|----------------------------|---|---|
|         |           |            |                        |                        |  |   |   |  |  |  | 1                          | 2 | 3 |
| 001     | 3K21      | Összesen   | a                      | b                      | c  | d   | e   | f  | g  | h  | i                          | j | z |
| 002     | 3K21001   |            |                        |                        |  |   |   |  |  |  |                            |   |   |
|         | ...       | ...        |                        |                        |  |   |   |  |  |  |                            |   |   |
|         | 3K21999   |            |                        |                        |  |   |   |  |  |  |                            |   |   |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 4AT

## Lejárat összehang elemzés - összesítő

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    | Lejárat nélküli | Összesen (a+...+k) | Mód |    |
|---------|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----|-----------------|--------------------|-----|----|
|         |           |  | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |    |                 |                    |     |    |
|         |           |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           | 11 |                 |                    |     | 12 |
|         |           |  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 001     | 4AT01     | Mérlegtételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 002     | 4AT011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 003     | 4AT0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 004     | 4AT0112   | Allamkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegyek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 005     | 4AT0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 006     | 4AT0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 007     | 4AT0115   | Hitelezéssel szembeni betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 008     | 4AT0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 009     | 4AT01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 010     | 4AT01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 011     | 4AT01163  | Háztartásoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 012     | 4AT01164  | Egyéb beföldieknek nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 013     | 4AT01165  | Külföld hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 014     | 4AT0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 015     | 4AT0118   | Vagyon érdekeltiségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 016     | 4AT0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 017     | 4AT012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 018     | 4AT0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 019     | 4AT01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 020     | 4AT012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 021     | 4AT012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 022     | 4AT01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 023     | 4AT012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 024     | 4AT012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 025     | 4AT01213  | Külföld betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 026     | 4AT0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 027     | 4AT01221  | Belföldi hitelintézetek betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 028     | 4AT01222  | Külföldi hitelintézetek betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 029     | 4AT01223  | Pénzpiaci alapok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 030     | 4AT0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 031     | 4AT01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 032     | 4AT01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 033     | 4AT0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 034     | 4AT0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 035     | 4AT0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 036     | 4AT021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 037     | 4AT03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 038     | 4AT031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 039     | 4AT032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 040     | 4AT041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 041     | 4AT05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 042     | 4AT051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 043     | 4AT052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 044     | 4AT053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 045     | 4AT054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 046     | 4AT061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 047     | 4AT07     | Eszközmódosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 048     | 4AT0711   | Lejárt tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 049     | 4AT0712   | Lejárt tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 050     | 4AT072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 051     | 4AT073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 052     | 4AT074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltiségek és átvett eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 053     | 4AT075    | Egyéb eszközmódosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 054     | 4AT08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 055     | 4AT081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 056     | 4AT0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 057     | 4AT0812   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 058     | 4AT082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 059     | 4AT0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 060     | 4AT0822   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 061     | 4AT083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 062     | 4AT091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 063     | 4AT10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 064     | 4AT101    | Eszközállomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 065     | 4AT1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 066     | 4AT1112   | egyéb eszközállományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 067     | 4AT102    | Forrásállomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 068     | 4AT1021   | betétállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 069     | 4AT1022   | egyéb forrásállományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 070     | 4AT111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
|         |           |  | TAJEOZTATO ADAT:          |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 071     | 4AT1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |
| 072     | 4AT1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |                 |                    |     |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 4AA

## Lejáratú összhang elemzés - HUF

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám                  | PSZÁF kód | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen<br>(a+...+k) | Mód |    |    |
|--------------------------|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----|----|----|
|                          |           |  | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |                 |                       |     |    |    |
|                          |           |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           |                 |                       |     | 11 | 12 |
| a                        | b         | c  | d                         | e        | f         | g          | h           | i             | j             | k             | l              | z            |                 |                       |     |    |    |
| 001                      | 4AA01     | Mérlegfőtelemek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 002                      | 4AA011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 003                      | 4AA0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 004                      | 4AA0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 005                      | 4AA0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 006                      | 4AA0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 007                      | 4AA0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 008                      | 4AA0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 009                      | 4AA01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 010                      | 4AA01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 011                      | 4AA01163  | Háztartásoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 012                      | 4AA01164  | Egyéb beföldieknek nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 013                      | 4AA01165  | Külföld hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 014                      | 4AA0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 015                      | 4AA0118   | Vagyoni érdekeltségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 016                      | 4AA0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 017                      | 4AA012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 018                      | 4AA0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 019                      | 4AA01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 020                      | 4AA012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 021                      | 4AA012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 022                      | 4AA01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 023                      | 4AA012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 024                      | 4AA012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 025                      | 4AA01213  | Külföld betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 026                      | 4AA0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 027                      | 4AA01221  | Belföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 028                      | 4AA01222  | Külföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 029                      | 4AA01223  | Pénzügyi alapok betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 030                      | 4AA0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 031                      | 4AA01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 032                      | 4AA01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 033                      | 4AA0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 034                      | 4AA0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 035                      | 4AA0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 036                      | 4AA021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 037                      | 4AA03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 038                      | 4AA031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 039                      | 4AA032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 040                      | 4AA041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 041                      | 4AA05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 042                      | 4AA051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 043                      | 4AA052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 044                      | 4AA053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 045                      | 4AA054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 046                      | 4AA061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 047                      | 4AA07     | Eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 048                      | 4AA0711   | Lejárat tételek miatti korrekciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 049                      | 4AA0712   | Lejárat tételek várható megtérülése  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 050                      | 4AA072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 051                      | 4AA073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 052                      | 4AA074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 053                      | 4AA075    | Egyéb eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 054                      | 4AA08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 055                      | 4AA081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 056                      | 4AA0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 057                      | 4AA0812   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 058                      | 4AA082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 059                      | 4AA0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 060                      | 4AA0822   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 061                      | 4AA083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 062                      | 4AA091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 063                      | 4AA10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 064                      | 4AA101    | Eszköz állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 065                      | 4AA1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 066                      | 4AA1112   | egyéb eszköz állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 067                      | 4AA102    | Forrás állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 068                      | 4AA1021   | betét állomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 069                      | 4AA1022   | egyéb forrás állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 070                      | 4AA111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| <b>TÁJÉKOZTATÓ ADAT:</b> |           |  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 071                      | 4AA1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 072                      | 4AA1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**4AB**  
Lejáratú összhang elemzés - EUR

Nagyságsrend: millió forint

| Sorszám                  | PSZÁF kód | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen<br>(a+...+k) | Mód |    |
|--------------------------|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----|----|
|                          |           |  | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |                 |                       |     |    |
|                          |           |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           |                 |                       |     | 11 |
|                          |           |  | a                         | b        | c         | d          | e           | f             | g             | h             | i              | j            | k               | l                     | z   |    |
| 001                      | 4AB01     | Mérlegtételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 002                      | 4AB011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 003                      | 4AB0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 004                      | 4AB0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 005                      | 4AB0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 006                      | 4AB0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 007                      | 4AB0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 008                      | 4AB0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 009                      | 4AB01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 010                      | 4AB01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 011                      | 4AB01163  | Háztartásoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 012                      | 4AB01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 013                      | 4AB01165  | Külföld hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 014                      | 4AB0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 015                      | 4AB0118   | Vagyon érdekeltségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 016                      | 4AB0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 017                      | 4AB012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 018                      | 4AB0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 019                      | 4AB01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 020                      | 4AB012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 021                      | 4AB012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 022                      | 4AB01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 023                      | 4AB012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 024                      | 4AB012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 025                      | 4AB01213  | Külföld betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 026                      | 4AB0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 027                      | 4AB01221  | Belföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 028                      | 4AB01222  | Külföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 029                      | 4AB01223  | Pénzpiaci alapok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 030                      | 4AB0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 031                      | 4AB01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 032                      | 4AB01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 033                      | 4AB0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 034                      | 4AB0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 035                      | 4AB0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 036                      | 4AB021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 037                      | 4AB03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 038                      | 4AB031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 039                      | 4AB032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 040                      | 4AB041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 041                      | 4AB05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 042                      | 4AB051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 043                      | 4AB052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 044                      | 4AB053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 045                      | 4AB054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 046                      | 4AB061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 047                      | 4AB07     | Eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 048                      | 4AB0711   | Lejárat tételek miatti korrekciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 049                      | 4AB0712   | Lejárat tételek várható megtérülése  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 050                      | 4AB072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 051                      | 4AB073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 052                      | 4AB074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 053                      | 4AB075    | Egyéb eszközmódosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 054                      | 4AB08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 055                      | 4AB081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 056                      | 4AB0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 057                      | 4AB0812   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 058                      | 4AB082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 059                      | 4AB0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 060                      | 4AB0822   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 061                      | 4AB083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 062                      | 4AB091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 063                      | 4AB10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 064                      | 4AB101    | Eszköz állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 065                      | 4AB1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 066                      | 4AB1112   | egyéb eszköz állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 067                      | 4AB102    | Forrás állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 068                      | 4AB1021   | betét állomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 069                      | 4AB1022   | egyéb forrás állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 070                      | 4AB111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| <b>TAJEKOZTATÓ ADAT:</b> |           |  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 071                      | 4AB1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |
| 072                      | 4AB1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**4AC**  
**Lejáratú összhang elemzés - USD**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám                 | PSZÁF kód | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    | Lejárat nélküli<br>Összesen<br>(at+...k) | Mód |    |    |
|-------------------------|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----|--|-----|----|----|
|                         |           |  | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |    |  |     |    |    |
|                         |           |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           | 11 |  |     | 12 | 13 |
| a                       | b         | c  | d                         | e        | f         | g          | h           | i             | j             | k             | l              | z            |    |  |     |    |    |
| 001                     | 4AC01     | Mérlegtételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 002                     | 4AC011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 003                     | 4AC0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 004                     | 4AC0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 005                     | 4AC0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 006                     | 4AC0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 007                     | 4AC0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 008                     | 4AC0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 009                     | 4AC01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 010                     | 4AC01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 011                     | 4AC01163  | Háztartásoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 012                     | 4AC01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 013                     | 4AC01165  | Külföld hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 014                     | 4AC0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 015                     | 4AC0118   | Vagyon érdekeltségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 016                     | 4AC0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 017                     | 4AC012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 018                     | 4AC0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 019                     | 4AC01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 020                     | 4AC012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 021                     | 4AC012112 | lektótt betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 022                     | 4AC01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 023                     | 4AC012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 024                     | 4AC012122 | lektótt betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 025                     | 4AC01213  | Külföld betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 026                     | 4AC0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 027                     | 4AC01221  | Belföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 028                     | 4AC01222  | Külföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 029                     | 4AC01223  | Pénzügyi alapok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 030                     | 4AC0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 031                     | 4AC01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 032                     | 4AC01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 033                     | 4AC0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 034                     | 4AC0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 035                     | 4AC0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 036                     | 4AC021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 037                     | 4AC03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 038                     | 4AC031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 039                     | 4AC032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 040                     | 4AC041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 041                     | 4AC05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 042                     | 4AC051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 043                     | 4AC052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 044                     | 4AC053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 045                     | 4AC054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 046                     | 4AC061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 047                     | 4AC07     | Eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 048                     | 4AC0711   | Lejárat tételek miatti korrekciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 049                     | 4AC0712   | Lejárat tételek várható megtérülése  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 050                     | 4AC072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 051                     | 4AC073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 052                     | 4AC074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 053                     | 4AC075    | Egyéb eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 054                     | 4AC08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 055                     | 4AC081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 056                     | 4AC0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 057                     | 4AC0812   | lektótt betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 058                     | 4AC082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 059                     | 4AC0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 060                     | 4AC0822   | lektótt betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 061                     | 4AC083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 062                     | 4AC091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 063                     | 4AC10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 064                     | 4AC101    | Eszköz állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 065                     | 4AC1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 066                     | 4AC112    | egyéb eszköz állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 067                     | 4AC102    | Forrás állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 068                     | 4AC1021   | betét állomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 069                     | 4AC1022   | egyéb forrás állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 070                     | 4AC111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| <b>TAJEOZTÁTO ADAT:</b> |           |  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 071                     | 4AC1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |
| 072                     | 4AC1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |    |  |     |    |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**4AD**  
**Lejáratú összhang elemzés - CHF**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám                  | PSZÁF kód | Megnevezés  | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen (a+...+k) | Mód |    |    |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----|----|----|
|                          |           |   | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |                 |                    |     |    |    |
|                          |           |   | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           |                 |                    |     | 11 | 12 |
| a                        | b         | c   | d                         | e        | f         | g          | h           | i             | j             | k             | l              | z            |                 |                    |     |    |    |
| 001                      | 4AD01     | Mérlegtételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 002                      | 4AD011    | Eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 003                      | 4AD0111   | Pénztár és elszámolási számlák  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 004                      | 4AD0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 005                      | 4AD0113   | Egyéb értékpapír  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 006                      | 4AD0114   | Jegybankkal szembeni betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 007                      | 4AD0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 008                      | 4AD0116   | Hitelek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 009                      | 4AD01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 010                      | 4AD01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 011                      | 4AD01163  | Háztartásoknak nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 012                      | 4AD01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 013                      | 4AD01165  | Külföld hitelei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 014                      | 4AD0117   | Egyéb követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 015                      | 4AD0118   | Vagyonir érdekeltségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 016                      | 4AD0119   | Saját eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 017                      | 4AD012    | Források  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 018                      | 4AD0121   | Betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 019                      | 4AD01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 020                      | 4AD012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 021                      | 4AD012112 | lektötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 022                      | 4AD01212  | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 023                      | 4AD012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 024                      | 4AD012122 | lektötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 025                      | 4AD01213  | Külföld betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 026                      | 4AD0122   | Bankközi betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 027                      | 4AD01221  | Belföldi hitelintézetek betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 028                      | 4AD01222  | Külföldi hitelintézetek betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 029                      | 4AD01223  | Pénzügyi alapok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 030                      | 4AD0123   | Felvett hitelek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 031                      | 4AD01231  | Külföld   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 032                      | 4AD01232  | Belföld   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 033                      | 4AD0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 034                      | 4AD0125   | Egyéb kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 035                      | 4AD0126   | Saját tőke  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 036                      | 4AD021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 037                      | 4AD03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 038                      | 4AD031    | Követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 039                      | 4AD032    | Kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 040                      | 4AD041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések-kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 041                      | 4AD05     | Eredménytételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 042                      | 4AD051    | Kamatbevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 043                      | 4AD052    | Egyéb bevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 044                      | 4AD053    | Kamatkiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 045                      | 4AD054    | Egyéb kiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 046                      | 4AD061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 047                      | 4AD07     | Eszközmódosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 048                      | 4AD0711   | Lejárat tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 049                      | 4AD0712   | Lejárat tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 050                      | 4AD072    | Értékpapírok átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 051                      | 4AD073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 052                      | 4AD074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 053                      | 4AD075    | Egyéb eszközmódosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 054                      | 4AD08     | Forrás átcsoportosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 055                      | 4AD081    | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 056                      | 4AD0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 057                      | 4AD0812   | lektötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 058                      | 4AD082    | Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 059                      | 4AD0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 060                      | 4AD0822   | lektötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 061                      | 4AD083    | Egyéb források átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 062                      | 4AD091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                           |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 063                      | 4AD10     | Egyéb állományváltások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 064                      | 4AD101    | Eszközállomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 065                      | 4AD1011   | hitelállomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 066                      | 4AD1112   | egyéb eszközállományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 067                      | 4AD102    | Forrásállomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 068                      | 4AD1021   | betétállomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 069                      | 4AD1022   | egyéb forrásállományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 070                      | 4AD111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| <b>TAJÉKOZTATO ADAT:</b> |           |   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 071                      | 4AD1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |
| 072                      | 4AD1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 4AE

## Lejáratú összhang elemzés - Egyéb devizák

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
|---------|-----------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----|
|         |           |  | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett | Lejárat nélküli | Összesen (a+...+k) | Mód |
|         |           |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           | 11              | 12                 | 13  |
|         |           |  | a                         | b        | c         | d          | e           | f             | g             | h             | i              | j            | k               | l                  | z   |
| 001     | 4AE01     | Mérlegtételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 002     | 4AE011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 003     | 4AE0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 004     | 4AE0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 005     | 4AE0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 006     | 4AE0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 007     | 4AE0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 008     | 4AE0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 009     | 4AE01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 010     | 4AE01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 011     | 4AE01163  | Háztartásoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 012     | 4AE01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hitel   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 013     | 4AE01165  | Külföldi hitelei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 014     | 4AE0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 015     | 4AE0118   | Vagyoniról érdekeltségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 016     | 4AE0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 017     | 4AE012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 018     | 4AE0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 019     | 4AE01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 020     | 4AE012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 021     | 4AE012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 022     | 4AE01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 023     | 4AE012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 024     | 4AE012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 025     | 4AE01213  | Külföldi betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 026     | 4AE0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 027     | 4AE01221  | Belföldi hitelintézetek betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 028     | 4AE01222  | Külföldi hitelintézetek betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 029     | 4AE01223  | Pénzügyi alapok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 030     | 4AE0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 031     | 4AE01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 032     | 4AE01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 033     | 4AE0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 034     | 4AE0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 035     | 4AE0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 036     | 4AE021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 037     | 4AE03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 038     | 4AE031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 039     | 4AE032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 040     | 4AE041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 041     | 4AE05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 042     | 4AE051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 043     | 4AE052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 044     | 4AE053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 045     | 4AE054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 046     | 4AE061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 047     | 4AE07     | Eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 048     | 4AE0711   | Lejáratú tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 049     | 4AE0712   | Lejáratú tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 050     | 4AE072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 051     | 4AE073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 052     | 4AE074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 053     | 4AE075    | Egyéb eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 054     | 4AE08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 055     | 4AE081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 056     | 4AE0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 057     | 4AE0812   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 058     | 4AE082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 059     | 4AE0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 060     | 4AE0822   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 061     | 4AE083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 062     | 4AE091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 063     | 4AE10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 064     | 4AE101    | Eszköz állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 065     | 4AE1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 066     | 4AE1112   | egyéb eszköz állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 067     | 4AE102    | Forrás állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 068     | 4AE1021   | betét állomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 069     | 4AE1022   | egyéb forrás állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 070     | 4AE111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
|         |           |  | TÁJÉKOZTATÓ ADAT:         |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 071     | 4AE1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |
| 072     | 4AE1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 4B

## Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Nagyságrend: millió forint                |        |          |     |
|---------|-----------|---|---|--------|----------|-----|
|         |           |   | Forint                                    | Deviza | Összesen | Mód |
|         |           |   | 1   | 2      | 3        | 4   |
|         |           |   | a   | b      | c        | z   |
|         |           |   | <b>Forrásokhoz kapcsolódó adatok</b>      |        |          |     |
| 001     | 4B11      | Tőzsdei vagyonhányad (befektetés)   |   |        |          |     |
| 002     | 4B111     | Ebből: Hazai tőzsdei vagyonhányad (befektetés)  |   |        |          |     |
|         |           |   | <b>Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok</b> |        |          |     |
| 003     | 4B21      | Pénzeszköz ügyfelektől a "megbízás felvétele és továbbítása", illetve "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" befektetési szolgáltatási tevékenységből eredően |   |        |          |     |
| 004     | 4B22      | Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatásokból   |   |        |          |     |
| 005     | 4B221     | Követelések "megbízás felvétele és továbbítása" szolgáltatással kapcsolatban  |   |        |          |     |
| 006     | 4B222     | Követelések "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" szolgáltatással kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 007     | 4B223     | Követelések "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással" megnevezésű szolgáltatással kapcsolatban                        |   |        |          |     |
| 008     | 4B224     | Követelések a "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül" szolgáltatással kapcsolatban                              |   |        |          |     |
| 009     | 4B225     | Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból   |   |        |          |     |
| 010     | 4B23      | Halasztott fizetésekből származó követelések  |   |        |          |     |
| 011     | 4B24      | Befektetési hitelekből származó követelések   |   |        |          |     |
| 012     | 4B25      | Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból  |   |        |          |     |
| 013     | 4B251     | Ebből: követelések EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából  |   |        |          |     |
| 014     | 4B2511    | Ebből: követelések hazai tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából   |   |        |          |     |
| 015     | 4B26      | Követelések elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben   |   |        |          |     |
| 016     | 4B261     | 4B26-ből: követelések elszámolóházzal szemben   |   |        |          |     |
| 017     | 4B2611    | Ebből: követelések EU elszámolóházzal szemben   |   |        |          |     |
| 018     | 4B26111   | Ebből: követelések hazai elszámolóházzal szemben  |   |        |          |     |
| 019     | 4B262     | 4B26-ből: követelések elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben  |   |        |          |     |
| 020     | 4B2621    | Ebből: követelések EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben  |   |        |          |     |
| 021     | 4B26211   | Ebből: követelések hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben   |   |        |          |     |
| 022     | 4B27      | Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból   |   |        |          |     |
| 023     | 4B28      | Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke   |   |        |          |     |
| 024     | 4B281     | Ebből: peresített összeg  |   |        |          |     |
| 025     | 4B2811    | Ebből: pénzügyileg rendezett  |   |        |          |     |
|         |           |   | <b>Forrásokhoz kapcsolódó adatok</b>      |        |          |     |
| 026     | 4B29      | Kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 027     | 4B291     | Kötelezettségek a "megbízás felvétele és továbbítása" tevékenységgel kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 028     | 4B292     | Kötelezettségek a "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" tevékenységgel kapcsolatban  |   |        |          |     |
| 029     | 4B293     | Egyéb kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 030     | 4B30      | Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból  |   |        |          |     |
| 031     | 4B301     | Ebből: kötelezettségek EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából  |   |        |          |     |
| 032     | 4B3011    | Ebből: kötelezettségek hazai tőzsdén kötött ügylet elszámolásából   |   |        |          |     |
| 033     | 4B31      | Kötelezettségek elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben   |   |        |          |     |
| 034     | 4B311     | Ebből: kötelezettségek elszámolóházzal szemben  |   |        |          |     |
| 035     | 4B3111    | Ebből: kötelezettségek EU elszámolóházzal szemben   |   |        |          |     |
| 036     | 4B31111   | Ebből: kötelezettségek hazai elszámolóházzal szemben  |   |        |          |     |
| 037     | 4B32      | Kötelezettségek tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból   |   |        |          |     |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató tözsszáma:

## 4C

## Értékpapír kölcsönzés

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                | Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke | Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyamértéke a szerződés lejártakor | Fizetett kölcsönzési díj összege | Kapott kölcsönzési díj összege | Mód |
|---------|-----------|---------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|-----|
|         |           |                           | 1   | 2   | 3                                | 4                              | 5   |
|         |           |                           | a   | b   | c                                | d                              | z   |
| 001     | 4C1       | Saját értékpapírok        |   |   |                                  |                                |     |
| 002     | 4C111     | Értékpapír kölcsön adása  |   |   |                                  |                                |     |
| 003     | 4C1111    | MNB                       |   |   |                                  |                                |     |
| 004     | 4C1112    | Elismert elszámolóház     |   |   |                                  |                                |     |
| 005     | 4C1113    | Hitelintézetek            |   |   |                                  |                                |     |
| 006     | 4C1114    | Befektetési vállalkozások |   |   |                                  |                                |     |
| 007     | 4C1115    | Befektetési alapkezelő    |   |   |                                  |                                |     |
| 008     | 4C1116    | Biztosítók                |   |   |                                  |                                |     |
| 009     | 4C1117    | Pénztárak                 |   |   |                                  |                                |     |
| 010     | 4C1118    | Ügyfelek                  |   |   |                                  |                                |     |
| 011     | 4C1119    | Egyéb                     |   |   |                                  |                                |     |
| 012     | 4C121     | Értékpapír kölcsön vétele |   |   |                                  |                                |     |
| 013     | 4C1211    | MNB                       |   |   |                                  |                                |     |
| 014     | 4C1212    | Elismert elszámolóház     |   |   |                                  |                                |     |
| 015     | 4C1213    | Hitelintézetek            |   |   |                                  |                                |     |
| 016     | 4C1214    | Befektetési vállalkozások |   |   |                                  |                                |     |
| 017     | 4C1215    | Befektetési alapkezelő    |   |   |                                  |                                |     |
| 018     | 4C1216    | Biztosítók                |   |   |                                  |                                |     |
| 019     | 4C1217    | Pénztárak                 |   |   |                                  |                                |     |
| 020     | 4C1218    | Ügyfelek                  |   |   |                                  |                                |     |
| 021     | 4C1219    | Egyéb                     |   |   |                                  |                                |     |
| 022     | 4C2       | Ügyfél értékpapírok       |   |   |                                  |                                |     |
| 023     | 4C211     | Értékpapír kölcsön adása  |   |   |                                  |                                |     |
| 024     | 4C2111    | MNB                       |   |   |                                  |                                |     |
| 025     | 4C2112    | Elismert elszámolóház     |   |   |                                  |                                |     |
| 026     | 4C2113    | Hitelintézetek            |   |   |                                  |                                |     |
| 027     | 4C2114    | Befektetési vállalkozások |   |   |                                  |                                |     |
| 028     | 4C2115    | Befektetési alapkezelő    |   |   |                                  |                                |     |
| 029     | 4C2116    | Biztosítók                |   |   |                                  |                                |     |
| 030     | 4C2117    | Pénztárak                 |   |   |                                  |                                |     |
| 031     | 4C2118    | Ügyfelek                  |   |   |                                  |                                |     |
| 032     | 4C2119    | Egyéb                     |   |   |                                  |                                |     |
| 033     | 4C221     | Értékpapír kölcsön vétele |   |   |                                  |                                |     |
| 034     | 4C2211    | MNB                       |   |   |                                  |                                |     |
| 035     | 4C2212    | Elismert elszámolóház     |   |   |                                  |                                |     |
| 036     | 4C2213    | Hitelintézetek            |   |   |                                  |                                |     |
| 037     | 4C2214    | Befektetési vállalkozások |   |   |                                  |                                |     |
| 038     | 4C2215    | Befektetési alapkezelő    |   |   |                                  |                                |     |
| 039     | 4C2216    | Biztosítók                |   |   |                                  |                                |     |
| 040     | 4C2217    | Pénztárak                 |   |   |                                  |                                |     |
| 041     | 4C2218    | Ügyfelek                  |   |   |                                  |                                |     |
| 042     | 4C2219    | Egyéb                     |   |   |                                  |                                |     |

## Jelmagyarázat

Tilos



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

**4E**  
**Egyes betétek és letétek azonosítása**

| Sorszám                        | PSZÁF kód | Megnevezés                              | Névre szólóra átalakított állomány |        |               |        |              |        | ORFK-nak bejelentett állomány                   |        | Mód                           |              |        |
|--------------------------------|-----------|---|------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|---|--------|-------------------------------|--------------|--------|
|                                |           |   | Természetes személy                |        | Egyéb személy |        | Összesen     |        | db (ill. fő)                                    | Forint |                               | db (ill. fő) | Forint |
| Nem névre szóló nyitó állomány |           |   | 2                                  | 3      | 4             | 5      | 6            | 7      | 8   | 9      | 10                            | 11           | 12     |
| a                              |           |   | b                                  | c      | d             | e      | f            | g      | h   | i      | j                             | k            | z      |
| 001                            | 4E1       | Betétek összesen (4E11+12)              |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 002                            | 4E11      | Takarékbetétek összesen                 |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 003                            | 4E111     | ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben   |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 004                            | 4E112     | 5 millió Ft feletti értékben            |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 005                            | 4E12      | Betét okiratok összesen (4E123+124)     |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 006                            | 4E121     | ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben   |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 007                            | 4E122     | 5 millió Ft feletti értékben            |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 008                            | 4E123     | Takaréklevelek összesen                 |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 009                            | 4E1231    | ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben   |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 010                            | 4E1232    | 5 millió Ft feletti értékben            |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 011                            | 4E124     | Egyéb betéti okiratok összesen          |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 012                            | 4E1241    | ebből: 2-5 millió Ft közötti értékben   |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 013                            | 4E1242    | 5 millió Ft feletti értékben            |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 014                            | 4E2       | Saját kibocsátású értékpapírok összesen |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 015                            | 4E21      | ebből: letéti jegy 2 millió Ft feletti  |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 016                            | 4E22      | egyéb értékpapír 2 millió Ft feletti    |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| Nem azonosított nyitó állomány |           |   | Azonosított állomány               |        |               |        |              |        | Megszüntetett állomány összesen ("g" oszlopból) |        | Nem azonosított záró állomány |              |        |
|                                |           |   | Természetes személy                |        | Egyéb személy |        | Összesen     |        |   |        |                               |              |        |
|                                |           |   | db (ill. fő)                       | Forint | db (ill. fő)  | Forint | db (ill. fő) | Forint |   |        |                               |              |        |
| 017                            | 4E31      | Értékpapírok letétkelésben összesen     |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 018                            | 4E32      | Értékpapír letétkelés összesen          |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 019                            | 4E41      | Értékpapírok letéti őrzésben összesen   |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |
| 020                            | 4E42      | Értékpapír letéti őrzés összesen        |                                    |        |               |        |              |        |   |        |                               |              |        |

Jelmagyarázat  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**4LAN***Egyes mérlegkételemek könyv szerinti bruttó állománya**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Összesen    | Forint | Deviza | Mód |
|---------|-----------|--|-------------|--------|--------|-----|
|         |           |  | (a = b + c) | 2      | 3      | 4   |
|         |           |  | 1           | b      | c      | z   |
| 001     | 4LAN1     | Eszköz oldali tételek  |             |        |        |     |
| 002     | 4LAN11    | Likvid eszközök  |             |        |        |     |
| 003     | 4LAN111   | Pénztár  |             |        |        |     |
| 004     | 4LAN112   | Nostro számlák   |             |        |        |     |
| 005     | 4LAN1121  | ebből: MNB elszámolási számla  |             |        |        |     |
| 006     | 4LAN113   | Állampapír + Jegybanki értékpapír  |             |        |        |     |
| 007     | 4LAN1131  | ebből: szabad rendelkezésű   |             |        |        |     |
| 008     | 4LAN12    | Jegybankkal szembeni követelés   |             |        |        |     |
| 009     | 4LAN121   | Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet  |             |        |        |     |
| 010     | 4LAN122   | Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet   |             |        |        |     |
| 011     | 4LAN13    | Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni követelés  |             |        |        |     |
| 012     | 4LAN131   | Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet  |             |        |        |     |
| 013     | 4LAN132   | Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét  |             |        |        |     |
| 014     | 4LAN14    | Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítőkkel, pénzügyi kieg. tev.et végzőkkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés (belföldi) |             |        |        |     |
| 015     | 4LAN141   | Éven belüli hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügylet   |             |        |        |     |
| 016     | 4LAN142   | Éven túli hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügylet   |             |        |        |     |
| 017     | 4LAN15    | Egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések  |             |        |        |     |
| 018     | 4LAN151   | Nem-pénzügyi vállalatokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések  |             |        |        |     |
| 019     | 4LAN1511  | Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés   |             |        |        |     |
| 020     | 4LAN1512  | Hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügyletek   |             |        |        |     |
| 021     | 4LAN152   | Háztartásokkal és háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szembeni hitelek és hiteljellegű követelések   |             |        |        |     |
| 022     | 4LAN1521  | Folyószámlahitelek, hitelkártyakövetelés   |             |        |        |     |
| 023     | 4LAN1522  | Hitelek és hiteljellegű követelések és valódi penziós ügyletek   |             |        |        |     |
| 024     | 4LAN153   | Háztartásokon és nem pénzügyi vállalatokon kívüli egyéb szektorokkal szembeni hitelek és hiteljellegű követelések                                      |             |        |        |     |
| 025     | 4LAN16    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (napi mérlegfőösszeg)  |             |        |        |     |
| 026     | 4LAN2     | Forrás oldali tételek  |             |        |        |     |
| 027     | 4LAN21    | Jegybankkal szembeni kötelezettség   |             |        |        |     |
| 028     | 4LAN22    | Belföldi és külföldi hitelintézetekkel szembeni kötelezettség  |             |        |        |     |
| 029     | 4LAN221   | Loro számlák   |             |        |        |     |
| 030     | 4LAN222   | Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekből szerzett források  |             |        |        |     |
| 031     | 4LAN223   | Éven túli betétek és felvett hitelek   |             |        |        |     |
| 032     | 4LAN23    | Háztartásokkal és háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szembeni kötelezettség   |             |        |        |     |
| 033     | 4LAN231   | Folyószámla- és látra szóló betétek  |             |        |        |     |
| 034     | 4LAN232   | Lekötött betétek; felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek   |             |        |        |     |
| 035     | 4LAN24    | Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni kötelezettség  |             |        |        |     |
| 036     | 4LAN241   | Folyószámla- és látra szóló betétek  |             |        |        |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |         |   |                                  |  |  |  |
|-----|---------|---|----------------------------------|--|--|--|
| 037 | 4LAN242 | Lekötött betétek, felvett hitelek, repó és egyéb valódi penziós ügyletek  |                                  |  |  |  |
| 038 | 4LAN25  | Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetítőkkal, pénzügyi kieg. tev.et végzőkkel, biztosítókkal és nyugdíjpenztárakkal szembeni kötelezettség |                                  |  |  |  |
| 039 | 4LAN251 | Folyószámla- és látra szóló betétek   |                                  |  |  |  |
| 040 | 4LAN252 | Éven belüli betétek és felvett hitelek + Valódi penziós ügyletekből szerzett források   |                                  |  |  |  |
| 041 | 4LAN253 | Éven túl lekötött betétek és felvett hitelek  |                                  |  |  |  |
| 042 | 4LAN26  | Egyéb szektorokkal szembeni kötelezettségek   |                                  |  |  |  |
| 043 | 4LAN261 | Folyószámla- és látra szóló betétek   |                                  |  |  |  |
| 044 | 4LAN262 | Lekötött betétek és valódi penziós ügyletekből származó források és felvett hitelek   |                                  |  |  |  |
| 045 | 4LAN27  | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                                  |  |  |  |
| 046 | 4LAN271 | Éven belüli lejáratú  |                                  |  |  |  |
| 047 | 4LAN272 | Éven túli lejáratú  |                                  |  |  |  |
| 048 | 4LAN28  | Egyéb információk   |                                  |  |  |  |
| 049 | 4LAN281 | Tulajdonosoktól származó források   |                                  |  |  |  |
| 050 | 4LAN282 | Tulajdonosoknak nyújtott források   |                                  |  |  |  |
| 051 | 4LAN283 | Befektetésektől származó források   |                                  |  |  |  |
| 052 | 4LAN284 | Befektetéseknek nyújtott források   |                                  |  |  |  |
| 053 | 4LAN285 | Tartalékkötelezettség   |                                  |  |  |  |
|     |         |   | <b>Hátralévő lejárat szerint</b> |  |  |  |
| 054 | 4LAN29  | Külföldről származó források  |                                  |  |  |  |
| 055 | 4LAN291 | 1 napon belül lejáró külföldi források  |                                  |  |  |  |
| 056 | 4LAN292 | 1 héten belül lejáró külföldi források  |                                  |  |  |  |
| 057 | 4LAN293 | 1 hónapon belül lejáró külföldi források  |                                  |  |  |  |
| 058 | 4LAN294 | 1 éven belül lejáró külföldi források   |                                  |  |  |  |
| 059 | 4LAN295 | 1 éven túli lejáró külföldi források  |                                  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**5A**  
**Hpt. előírások vizsgálata**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Összesen | Értékvesztés,<br>cél tartalék | Nettó érték | Mód |
|---------|-----------|---|----------|-------------------------------|-------------|-----|
|         |           |   | 1        | 2                             | 3           | 4   |
|         |           |   | a        | b                             | c           | z   |
| 001     | 5A1       | Hpt. 60. § (1) bekezdés szerinti túllépés (három tizedesjegyig)   |          |                               |             |     |
| 002     | 5A11      | Hpt. 60. § (2) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig)  |          |                               |             |     |
| 003     | 5A12      | Hpt. 60. § (3) bekezdés szerinti tételek összege (három tizedesjegyig)  |          |                               |             |     |
| 004     | 5A21      | Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Hpt. 76. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott tőkekövetelmény másfészerese   |          |                               |             |     |
| 005     | 5A22      | Hpt. 75. § (3) bekezdés vizsgálata: Eredménytartalék (számviteli eredménytartalék, ha negatív)  |          |                               |             |     |
| 006     | 5A3       | Hpt. 79. § (2) és Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépések összesen  |          |                               |             |     |
| 007     | 5A31      | Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti túllépés   |          |                               |             |     |
| 008     | 5A311     | Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege  |          |                               |             |     |
| 009     | 5A312     | Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege   |          |                               |             |     |
| 010     | 5A313     | Hpt. 79. § (7) bekezdésből a tőkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege  |          |                               |             |     |
| 011     | 5A314     | Hpt. 79. § (7) bekezdés alá nem tartozó tételek összege   |          |                               |             |     |
| 012     | 5A3141    | Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 1. pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tőke kiszámítása során a prudenciális előírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tőkéből levont |          |                               |             |     |
| 013     | 5A3142    | Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 2. pont: devizakövetelésnél a fizetést követő 2 napig fennálló követelés   |          |                               |             |     |
| 014     | 5A3143    | Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 3. pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követő 5 napig fennálló követelés  |          |                               |             |     |
| 015     | 5A3151    | Hpt. 80. § (1) bekezdés a) pont szerinti kivételek összege  |          |                               |             |     |
| 016     | 5A3152    | Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege  |          |                               |             |     |
| 017     | 5A316     | Hpt. 81. § szerinti kivételek összege   |          |                               |             |     |
| 018     | 5A317     | Egyéb okok miatti levonások összesen  |          |                               |             |     |
| 019     | 5A318     | Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értékek összesen  |          |                               |             |     |
| 020     | 5A319     | Hpt. 79. § (7) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen  |          |                               |             |     |
| 021     | 5A32      | Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti túllépés   |          |                               |             |     |
| 022     | 5A321     | Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege  |          |                               |             |     |
| 023     | 5A322     | Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege   |          |                               |             |     |
| 024     | 5A323     | Hpt. 79. § (2) bekezdésből a tőkével fedezett (PIBB befekt.) tételek összege  |          |                               |             |     |
| 025     | 5A324     | Hpt. 79. § (2) bekezdés alá nem tartozó tételek összege   |          |                               |             |     |
| 026     | 5A3241    | Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 1. pont: azon tétel, amelyet a szavatoló tőke kiszámítása során a prudenciális előírások túllépése miatt a hitelintézet a szavatoló tőkéből levont |          |                               |             |     |
| 027     | 5A3242    | Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 2. pont: devizakövetelésnél a fizetést követő 2 napig fennálló követelés   |          |                               |             |     |
| 028     | 5A3243    | Hpt. 79. § (4) bekezdés c) 3. pont: értékpapír-követelésnél a fizetést követő 5 napig fennálló követelés  |          |                               |             |     |
| 029     | 5A3251    | Hpt. 80. § (1) bekezdés a) pont szerinti kivételek összege  |          |                               |             |     |
| 030     | 5A3252    | Hpt. 80. § (1) bekezdés szerinti egyéb kivételek összege  |          |                               |             |     |
| 031     | 5A326     | Hpt. 81. § szerinti kivételek összege   |          |                               |             |     |
| 032     | 5A327     | Egyéb okok miatti levonások összesen  |          |                               |             |     |
| 033     | 5A328     | Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limit alá tartozó tételek (kivételekkel) korrigált értékek összesen  |          |                               |             |     |
| 034     | 5A329     | Hpt. 79. § (2) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek korrigált nettó értéke összesen  |          |                               |             |     |
| 035     | 5A4       | Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás túllépése  |          |                               |             |     |
| 036     | 5A41      | Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás értéke   |          |                               |             |     |
| 037     | 5A42      | Hpt. 79. § (3) bekezdés alóli összes kivétel értéke   |          |                               |             |     |
| 038     | 5A43      | Hpt. 79. § (3) bekezdés szerinti összes nagykockázatvállalás (kivételekkel) korrigált értéke  |          |                               |             |     |
| 039     | 5A5       | Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti túllépés   |          |                               |             |     |
| 040     | 5A51      | Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limitet meghaladó tételek összege  |          |                               |             |     |
| 041     | 5A52      | Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek összesen   |          |                               |             |     |
| 042     | 5A521     | Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke   |          |                               |             |     |
| 043     | 5A522     | Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)   |          |                               |             |     |
| 044     | 5A53      | Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege   |          |                               |             |     |
| 045     | 5A54      | Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke   |          |                               |             |     |
| 046     | 5A55      | Hpt. 83. § (1) bekezdés szerinti limit alá tartozó befektetések összesen  |          |                               |             |     |
| 047     | 5A6       | Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti túllépés   |          |                               |             |     |
| 048     | 5A61      | Hpt. 83. § (2) bekezdés szerint 51 %-ot meghaladó befekt. értéke  |          |                               |             |     |
| 049     | 5A62      | Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek összesen   |          |                               |             |     |
| 050     | 5A621     | Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke   |          |                               |             |     |
| 051     | 5A622     | Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)   |          |                               |             |     |
| 052     | 5A63      | Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege   |          |                               |             |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |       |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 053 | 5A64  | Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti egyéb kivételek értéke  |  |  |  |  |
| 054 | 5A65  | Hpt. 83. § (2) bekezdés szerinti 51 %-ot meghaladó tételek korrigált értéke  |  |  |  |  |
| 055 | 5A7   | Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti túllépés  |  |  |  |  |
| 056 | 5A71  | Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti tételek összege   |  |  |  |  |
| 057 | 5A72  | Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek összesen  |  |  |  |  |
| 058 | 5A721 | Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti kivételek - PIBB, járulékos vállalkozás - értéke  |  |  |  |  |
| 059 | 5A722 | Hpt. 83. § (3) bekezdés szerinti speciális kivételek értéke (Bef.alapkezelő, tőzsde, elszámolóház stb.)  |  |  |  |  |
| 060 | 5A73  | Kereskedési könyv alá tartozó tételek összege  |  |  |  |  |
| 061 | 5A74  | Hpt. 83. § (4) bekezdés szerinti kivételek értéke  |  |  |  |  |
| 062 | 5A75  | Hpt. 83. § (3) limit alá tartozó minősített befolyású befektetések összesen  |  |  |  |  |
| 063 | 5A8   | Hpt. 84. § (1) ingatlan befektetés túllépés  |  |  |  |  |
| 064 | 5A81  | Hpt. 84. § ingatlan befektetések összesen  |  |  |  |  |
| 065 | 5A82  | Hpt. 84. § (2) bekezdés szerinti ingatlanok összesen (szerzéstől számított 3 évig)   |  |  |  |  |
| 066 | 5A83  | Hpt. 84. § (1) limit alá tartozó ingatlan befektetés összesen  |  |  |  |  |
| 067 | 5A9   | Hpt. 85. § (1) bekezdés szerinti befektetések túllépése  |  |  |  |  |
| 068 | 5A91  | Kereskedési + Befektetési célú értékpapírok + vagyoni érdekeltségek (1AB2+3+6)   |  |  |  |  |
| 069 | 5A92  | Átvett eszközök  |  |  |  |  |
| 070 | 5A93  | Tárgyi eszközök (bruttó és nettó értéken)  |  |  |  |  |
| 071 | 5A94  | Vagyoni értékű jogok (bruttó és nettó értéken)   |  |  |  |  |
| 072 | 5A95  | PIBB részére nyújtott alapvető kölcsöntöke, járulékos kölcsöntöke és alárendelt kölcsöntöke  |  |  |  |  |
| 073 | 5A96  | Hpt. 85. § (3) bekezdés szerinti kivételek összege összesen  |  |  |  |  |
| 074 | 5A961 | Minősített befolyású PIBB befektetések összege (befolyásolt Hitelgarancia Rt-vel együtt)   |  |  |  |  |
| 075 | 5A962 | Hpt. 85. § (3/a) szerinti veszteség mérséklő befektetések értéke (a szerzéstől számított 3 évig)   |  |  |  |  |
| 076 | 5A963 | Állampapírok és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke   |  |  |  |  |
| 077 | 5A964 | Minősített befolyású PIBB-nek nyújtott (szavatoló tőkéből levont) alárendelt kölcsöntöke, alapvető kölcsöntöke és járulékos kölcsöntöke értéke   |  |  |  |  |
| 078 | 5A965 | Nem minősített befolyású (közvetlen bef.) PIBB miatt (szavatoló tőkéből levont) túllépés összege   |  |  |  |  |
| 079 | 5A966 | Hitelgarancia Rt-ben történt - nem befolyásoló részesedésű - befektetés értéke   |  |  |  |  |
| 080 | 5A967 | Vagyoni értékű jogok (szavatoló tőkéből levont) összege  |  |  |  |  |
| 081 | 5A968 | Hpt. 85. § (3) bek. szerinti egyéb feltételek miatti korrekció   |  |  |  |  |
| 082 | 5A97  | Hpt. 85. § (1) bekezdés szerint figyelembe veendő (közvetlen) befektetések összesen  |  |  |  |  |
| 083 | 5A981 | Hpt. 151. § (1) bekezdés e) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyítva (Felügyeleti intézkedés mérlegelése)  |  |  |  |  |
| 084 | 5A982 | Hpt. 151. § (2) bekezdés c) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 75 %-ához viszonyítva (Felügyeleti intézkedés megtétele (153. §, 155-156. §))  |  |  |  |  |
| 085 | 5A983 | Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyeleti intézkedés megtétele)                                       |  |  |  |  |
| 086 | 5A984 | Hpt. 151. § (2) bekezdés d) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelményhez viszonyított hiánya mellett az általános tartalék képzési szükséglet, mint hiány (Felügyeleti intézkedés megtétele)                               |  |  |  |  |
| 087 | 5A985 | Hpt. 151. § (6) bekezdés : a 145/A. § szerinti utólagos felügyeleti felülvizsgálat által megállapított pótlólagos tőkekövetelmény (Felügyeleti intézkedés megtétele)   |  |  |  |  |
| 088 | 5A986 | Hpt. 153. § (3) bekezdés: Fióktelep eszköz fenntartási mutatója %-ban (Felügyeleti intézkedés megtétele)   |  |  |  |  |
| 089 | 5A987 | Hpt. 151. § (3) bekezdés a) alpont szerint szavatoló tőke hiánya a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyítva (Felügyeleti szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele (157-160. §))   |  |  |  |  |
| 090 | 5A988 | Hpt. 151. § (3) bekezdés b) alpont szerint a szavatoló tőkének a 76. § (1)-(2) bekezdésében rögzített tőkekövetelmény 50 %-ához viszonyított hiánya melletti osztalékfizetés / tervezett osztalékfizetés (Felügyeleti szükséges, illetőleg kivételes intézkedés megtétele) |  |  |  |  |
| 091 | 5A989 | Hpt. 152/A. § szerint a 145/A. § (2) bekezdés h) pontja szerinti felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során a szavatoló tőke 20 %-át meghaladó üzleti érték csökkenés értéke (Felügyeleti szükséges intézkedés megtétele)   |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

Tilos



Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 6B

## Lakástakarékpénztár adatai

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Állomány (millió Ft, három tizedesjegyre kerekítve) |                            | Arányszám (%)  |                            | Mód |   |
|---------|-----------|--|---|----------------------------|----------------|----------------------------|-----|---|
|         |           |  | bruttó összesen                                     | könyv szerinti nettó érték | bruttó alapján | nettó vagy előírás alapján |     |   |
|         |           |  | 1   | 2                          | 3              | 4                          |     | 5 |
|         |           |  | a   | b                          | c              | d                          |     | z |
| 001     | 6B1       | Információk a törvényi előírások betartásához  |   |                            |                |                            |     |   |
| 002     | 6B101     | Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés)  |   |                            |                |                            |     |   |
| 003     | 6B102     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |   |                            |                |                            |     |   |
| 004     | 6B103     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az utolsó kibocsátás időpontjában  |   |                            |                |                            |     |   |
| 005     | 6B104     | Összes felvett kölcsön   |   |                            |                |                            |     |   |
| 006     | 6B105     | Az összes felvett kölcsönből a Felügyelet által engedélyezett összeg   |   |                            |                |                            |     |   |
| 007     | 6B106     | Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor   |   |                            |                |                            |     |   |
| 008     | 6B107     | Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é. p. kibocsátásakor) meglévő betétállomány               |   |                            |                |                            |     |   |
| 009     | 6B108     | Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez  |   |                            |                |                            |     |   |
| 010     | 6B109     | Központi kormányzati és jegybanki értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz          |   |                            |                |                            |     |   |
| 011     | 6B110     | Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz                                      |   |                            |                |                            |     |   |
| 012     | 6B111     | Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz                  |   |                            |                |                            |     |   |
| 013     | 6B112     | Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz  |   |                            |                |                            |     |   |
| 014     | 6B1121    | Folyósított azonnali áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz                                   |   |                            |                |                            |     |   |
| 015     | 6B113     | A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez  |   |                            |                |                            |     |   |
| 016     | 6B114     | A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez   |   |                            |                |                            |     |   |
| 017     | 6B115     | A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez                                      |   |                            |                |                            |     |   |
| 018     | 6B116     | A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez                               |   |                            |                |                            |     |   |
| 019     | 6B117     | A társasházak és lakásszövetkezetek szerződéses összege  |   |                            |                |                            |     |   |
| 020     | 6B118     | Az összes szerződéses összeg 15 %-a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből        |   |                            |                |                            |     |   |
| 021     | 6B119     | Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez |   |                            |                |                            |     |   |
| 022     | 6B2       | Éves jelentés a törvényi előírások betartásáról  |   |                            |                |                            |     |   |
| 023     | 6B201     | Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényszáma  |   |                            |                |                            |     |   |
| 024     | 6B202     | Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam  |   |                            |                |                            |     |   |
| 025     | 6B203     | Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya   |   |                            |                |                            |     |   |
| 026     | 6B204     | Tárgyévi kollektív kamat   |   |                            |                |                            |     |   |
| 027     | 6B205     | Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévvet megelőző év december 31-én  |   |                            |                |                            |     |   |
| 028     | 6B206     | Kiegyenlítési céltartalék a tárgyév december 31-én és aránya a megtakarításához                                  |   |                            |                |                            |     |   |
| 029     | 6B207     | A tárgyévben a Felügyelet engedélyével felvett kölcsön   |   |                            |                |                            |     |   |
| 030     | 6B208     | A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat                                       |   |                            |                |                            |     |   |
| 031     | 6B209     | Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege  |   |                            |                |                            |     |   |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| 032 | 6B210 | Kiegészítési céltartalékból felhasznált összeg   |    |                                 |   |  |  |
|-----|-------|--|----|---------------------------------|---|--|--|
|     |       |  | db | millió Ft (három tizedesjegyig) | % |  |  |
| 033 | 6B3   | <b>Társasházak, lakásszövetkezetek szerződései</b>   |    |                                 |   |  |  |
| 034 | 6B31  | Tárgynegyedévi új szerződések és aránya a tárgynegyedévi összes új szerződéshez                        |    |                                 |   |  |  |
| 035 | 6B32  | Tárgyévi új szerződések és aránya a tárgyévi összes új szerződéshez                                    |    |                                 |   |  |  |
| 036 | 6B4   | Egyéb információk  |    |                                 |   |  |  |
| 037 | 6B41  | Engedményezett előtakarékosági szerződések darabszáma és szerződéses összege                           |    |                                 |   |  |  |
| 038 | 6B42  | Engedményezett összegek összesen   |    |                                 |   |  |  |
| 039 | 6B43  | Összes engedményezett összeg aránya az engedményezett szerződések-szerződéses összeg összesen értékhez |    |                                 |   |  |  |
| 040 | 6B44  | Kiutalási összeg   |    |                                 |   |  |  |
| 041 | 6B45  | Kiutalási összeg állománya   |    |                                 |   |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**6CA**  
**Lakástakarékpénztár - Termékösszetétel (értéken)**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Napságrend: millió forint           |                                |   |   |                                 |   |   |                          |   |                                      |                         |                       |     |
|---------|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
|         |           |            | Termék megnevezése (engedély száma) | Teljesítéssel lezárt szerződés |   |   | Felmondással megszünt szerződés |   |   | Érvényben lévő szerződés |   | Megkötött összes szerződés (d+g+h+i) | Tárgyn.évi új szerződés | Tárgyévi új szerződés | Mód |
|         |           |            | 1                                   | 2                              | 3 | 4 | 5                               | 6 | 7 | 8                        | 9 | 10                                   | 11                      | 12                    | 13  |
|         |           |            | a                                   | b                              | c | d | e                               | f | g | h                        | i | j                                    | k                       | l                     | z   |
| 001     | 6CA1      | Összesen   |                                     |                                |   |   |                                 |   |   |                          |   |                                      |                         |                       |     |
| 002     | 6CA1001   |            |                                     |                                |   |   |                                 |   |   |                          |   |                                      |                         |                       |     |
|         | ...       | ...        |                                     |                                |   |   |                                 |   |   |                          |   |                                      |                         |                       |     |
|         | 6CA1999   |            |                                     |                                |   |   |                                 |   |   |                          |   |                                      |                         |                       |     |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**6CB**  
*Lakástakarékpénztár - Termékösszetétel (darabszám)*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Teljesítéssel lezárt szerződés             |  |                                       |  |   |  |                       |                    |                                      | Érvényben lévő szerződés |                        |  | Mód |
|---------|-----------|-------------|--|--|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|-----|
|         |           |             | Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés | Tárgyévii teljesítéssel lezárt szerződés | Teljesítéssel lezárt összes szerződés | Tárgyn.évi felmondással megszűnt szerződés | Tárgyévii felmondással megszűnt szerződés | Felmondással megszűnt összes szerződés | Kiutasítás alatt lévő | Még nem kiutalható | Megkötött összes szerződés (d+g+h+i) | Tárgyn.évi új szerződés  | Tárgyévii új szerződés |  |     |
| 1       | a         | b           | c  | d  | e                                     | f  | g   | h                                      | i                     | j                  | k                                    | l                        | 13                     |  |     |
| 001     | 6CB1      | Összesen db |  |  |                                       |  |   |  |                       |                    |                                      |                          |                        |  |     |
| 002     | 6CB1001   |             |  |  |                                       |  |   |  |                       |                    |                                      |                          |                        |  |     |
|         | ...       | ...         |  |  |                                       |  |   |  |                       |                    |                                      |                          |                        |  |     |
|         | 6CB1999   |             |  |  |                                       |  |   |  |                       |                    |                                      |                          |                        |  |     |

Jelmagyarázat

Tilos



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**6DB**  
*Jelzálog-hitelintézkedések adatai (EURO, USD, CHF, JPY)*

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | EUR                            |   |   |   | USD |   |   |   | CHF |    |    |    | JPY |    |    |    |
|---------|-----------|--|--------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|
|         |           |  | 1                              | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 | 16 |
|         |           |  | a                              | b | c | d | e   | f | g | h | i   | j  | k  | l  | m   | n  | o  | p  |
|         |           |  | <i>Nagyságot: ezer lejtűre</i> |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 001     | 6DB1011   | Jelzáloghitelalkotó eredő tökéletesítések állománya  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 002     | 6DB1012   | Kapcsolódó kölcsönkészlet eredő tökéletesítések állománya  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 003     | 6DB102    | Jelzáloghitelalkotó eredő kamatkövetelések állománya   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 004     | 6DB1031   | Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 005     | 6DB1032   | Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%)           |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 006     | 6DB1033   | Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 007     | 6DB104    | Vásárolt hitellek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § 1. bek.)                           |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 008     | 6DB105    | Hitelezési értékek teljes állománya  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 009     | 6DB1061   | A bank összes bejelentése (Jht. 9. § 1. és 2. bek.)  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 010     | 6DB1062   | A bank 3 éves időtartama megszerzett bejelentése (Jht. 9. § 3. bek.)   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 011     | 6DB1071   | Jelzáloglevek rendes fedezete (Jht. 14. § 5-7. bek.)   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 012     | 6DB1072   | Jelzáloghitel figyelmebe vehető töké részle (Jht. 8. § 1. bek.)  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 013     | 6DB1073   | Töké részle szerződés szerinti kamata  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 014     | 6DB108    | Jelzáloglevek pótfedezete összesen (Jht. 14. § 8. bek.)  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 015     | 6DB1081   | Állampapír a pótfedezetből   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 016     | 6DB1082   | Állami készlet, kezességvállással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetből                            |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 017     | 6DB1083   | Állami készlet, kezességvállás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetből                               |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 018     | 6DB1084   | MNB-nél zárt bankzáramán tartott pénz a pótfedezetből  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 019     | 6DB1091   | A rendes és pótfedezetek együttes értéke   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 020     | 6DB1092   | A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%)   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 021     | 6DB110    | Tőke/hitelbiztosítási érték aránya (6DB1011/6DB105) (%)  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 022     | 6DB111    | Jelzáloglevélből származó kötelezettség/összes fedezet (%)   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 023     | 6DB113    | Jelzáloglevélén kívüli kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya                                |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 024     | 6DB113    | Hiteleszerződések száma (db)   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 025     | 6DB1141   | Felbontott hiteleszerződések száma (db)  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 026     | 6DB1142   | Felbontott hiteleszerződések értéke  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 027     | 6DB1151   | Értékpapír állomány név értéken  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 028     | 6DB1152   | Értékpapír nyilvántartási érték  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 029     | 6DB1153   | Értékpapír futamidő (év)   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
|         |           |  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
|         |           |  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
|         |           |  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 030     | 6DB2      | Összesen   |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 031     | 6DB201    | ...  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
|         |           |  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |
| 6DB299  |           |  |                                |   |   |   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |    |    |    |

...  
6DB299

Összesen  
6DB201  
...

...  
6DB299

Titok

Vonatkozási idővége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**6E**  
Lakástakarékpénztár - Érvényben lévő szerződések adatai

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                               | Év | Módot jelölés (Megtakarítási szerződés típus) | január              |   | február             |   | március             |   | április             |   | május               |   | június              |   | július              |   | augusztus           |   | szeptember          |   | október             |   | november            |   | december            |   | Mód. |                     |   |                     |   |
|---------|-----------|--|----|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|------|---------------------|---|---------------------|---|
|         |           |  |    |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   |      | Megtakarítás értéke |   | Megtakarítás értéke |   |
|         |           |  |    |   | c1                  | c | d1                  | d | e1                  | e | f1                  | f | g1                  | g | h1                  | h | i1                  | i | j1                  | j | k1                  | k | l1                  | l | m1                  | m | n1                  | n |      | o1                  | o | p1                  | p |
| 001     | 6E1       | Megtakarítás kezdetének időpontja (EEEE) |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |
| 002     | 6E1001    | Megtakarítással rendelkező szerződés     |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |
|         | ...       | ...                                      |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |
|         | 6E1999    | Megtakarítással rendelkező szerződés     |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |
| 003     | 6E2       | Megtakarítás kezdetének időpontja (EEEE) |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |
| 004     | 6E2001    | Megtakarítással rendelkező szerződés     |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |
|         | ...       | ...                                      |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |
|         | 6E2999    | Megtakarítással rendelkező szerződés     |    |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |      |                     |   |                     |   |

Jelmagyarázat  
Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**6F**  
**Lakástakarékpénztár - Kiutalások (várható) adatai**

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Nagyságrand: millió forint |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
|---------|-----------|--|----------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----|---|
|         |           |  | Adat                       | január | február | március | április | május | júnus | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Mód |   |
|         |           |  | 1                          | 2      | 3       | 4       | 5       | 6     | 7     | 8      | 9         | 10         | 11      | 12       | 13       | 14  | Z |
|         |           |  | a                          | b      | c       | d       | e       | f     | g     | h      | i         | j          | k       | l        | m        | n   |   |
| 001     | 6F1       | Kiutalás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)   |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 002     | 6F11      | A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 003     | 6F12      | (6F131+132+133+134+14)   |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 004     | 6F131     | Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)                |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 005     | 6F132     | Hiteitörlesztő részletek összege   |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 006     | 6F133     | Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 007     | 6F134     | Egyéb  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 008     | 6F14      | Előző hónapok kiutalt hitelállománya (kumulált)  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 009     | 6F15      | Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjelű) hitelgény (6F12-11) |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 010     | 6F16      | A Felügyelet engedélyével felvehető hitel  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 011     | 6F17      | A kiutalások időpontjában tervezett betétállomány 40 %-a                               |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 012     | 6F18      | Kiegészítő adatok  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 013     | 6F181     | Betétfizetési eltelet 3 hónap óta befejezés nem történt                                |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 014     | 6F182     | A megtakarítási idő még nem kezdődött meg  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 015     | 6F183     | Kumulált kiutalási összeg  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 016     | 6F184     | Kumulált szerződéses összeg  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 017     | 6F185     | Kumulált kiutalások aránya ( %-ban)  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 018     | 6F2       | Kiutalás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ)   |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 019     | 6F21      | A kiutalás időpontjához kapcsolódó kiutalási összegek                                  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 020     | 6F22      | (6F231+232+233+234-24)   |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 021     | 6F231     | Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)                |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 022     | 6F232     | Hiteitörlesztő részletek összege   |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 023     | 6F233     | Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 024     | 6F234     | Egyéb  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 025     | 6F24      | Előző hónapok kiutalt hitelállománya (kumulált)  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 026     | 6F25      | Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjelű) hitelgény (6F22-21) |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 027     | 6F26      | A Felügyelet engedélyével felvehető hitel  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 028     | 6F27      | A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 029     | 6F28      | Kiegészítő adatok  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 030     | 6F281     | Betétfizetési eltelet 3 hónap óta befejezés nem történt                                |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 031     | 6F282     | A megtakarítási idő még nem kezdődött meg  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 032     | 6F283     | Kumulált kiutalási összeg  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 033     | 6F284     | Kumulált szerződéses összeg  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |
| 034     | 6F285     | Kumulált kiutalások aránya ( %-ban)  |                            |        |         |         |         |       |       |        |           |            |         |          |          |     |   |

Jelmegjelenítés

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**6GA***Elszámolóház - Mérlegadatok részletezése**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | 6GA1      | Eszköz tételek  |        |      |              |          |      |
| 002     | 6GA11     | Pénzeszközök (6G.111+112)   |        |      |              |          |      |
| 003     | 6GA111    | Pénztár és elszámolási számla   |        |      |              |          |      |
| 004     | 6GA1111   | Likviditási tartalékon kívüli pénztár és csekkek  |        |      |              |          |      |
| 005     | 6GA1112   | Likviditási tartalékhoz sorolt pénztár és csekkek   |        |      |              |          |      |
| 006     | 6GA1113   | Likviditási tartalékon kívüli pénzforgalmi számlakövetelések                                  |        |      |              |          |      |
| 007     | 6GA1114   | Likviditási tartalékhoz sorolt pénzforgalmi számlakövetelések                                 |        |      |              |          |      |
| 008     | 6GA112    | MNB-nél elhelyezett éven belüli lejáratú betét  |        |      |              |          |      |
| 009     | 6GA1121   | Likviditási tartalékon kívüli bankbetétek   |        |      |              |          |      |
| 010     | 6GA1122   | Likviditási tartalékhoz tartozó bankbetétek   |        |      |              |          |      |
| 011     | 6GA12     | Értékpapírok  |        |      |              |          |      |
| 012     | 6GA121    | Likviditási tartalékhoz sorolt állampapírok   |        |      |              |          |      |
| 013     | 6GA122    | Likviditási tartalékon kívüli értékpapírok  |        |      |              |          |      |
| 014     | 6GA13     | Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó követelések                                   |        |      |              |          |      |
| 015     | 6GA131    | Tőzsdével szembeni követelés  |        |      |              |          |      |
| 016     | 6GA132    | Tőzsdői ügyletekből adódó, befektetési szolgáltatókkal szembeni követelés                     |        |      |              |          |      |
| 017     | 6GA133    | Árkülönbözet miatti követelés   |        |      |              |          |      |
| 018     | 6GA134    | Értéktári szolgáltatásból adódó követelés   |        |      |              |          |      |
| 019     | 6GA135    | Kölcsön követelés   |        |      |              |          |      |
| 020     | 6GA14     | Egyéb követelések összesen  |        |      |              |          |      |
| 021     | 6GA141    | Likviditási tartalékhoz tartozó hitelintézettel kötött felmondhatóságban nem korlátozott repo |        |      |              |          |      |
| 022     | 6GA142    | Egyéb követelésekből egyéb  |        |      |              |          |      |
| 023     | 6GA2      | Forrás tételek  |        |      |              |          |      |
| 024     | 6GA21     | Elszámolóházi és értéktári tevékenységből adódó kötelezettségek                               |        |      |              |          |      |
| 025     | 6GA211    | Tőzsdével szembeni kötelezettség  |        |      |              |          |      |
| 026     | 6GA212    | Tőzsdedeforgalmi számla kötelezettség   |        |      |              |          |      |
| 027     | 6GA213    | Árkülönbözet miatti kötelezettség   |        |      |              |          |      |
| 028     | 6GA214    | Befektetési szolgáltatók közös pénzeszközhöz való hozzájárulása miatti kötelezettség          |        |      |              |          |      |
| 029     | 6GA215    | Saját számlára tőzsdén kívül kötött ügyletek miatti kötelezettségek                           |        |      |              |          |      |
| 030     | 6GA216    | Értéktári tevékenységből adódó kötelezettség  |        |      |              |          |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**6GB***Elszámolóház - Bevételi adatok részletezése**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Tárgyhavi | Halmazott | Mód. |
|---------|-----------|---|-----------|-----------|------|
|         |           |   | 1         | 2         | 3    |
|         |           |   | a         | b         | z    |
| 001     | 6GB1      | Értéktári és elszámolóházi bevételek  |           |           |      |
| 002     | 6GB11     | Értéktári bevételek   |           |           |      |
| 003     | 6GB111    | Központi értéktári bevételek  |           |           |      |
| 004     | 6GB1111   | - központi értékpapír nyilvántartás és értékpapírkód-kiadás                   |           |           |      |
| 005     | 6GB1112   | - dematerializált értékpapír-előállítás, - törlés és nyilvántartás            |           |           |      |
| 006     | 6GB1113   | - másodlagos értékpapír kiállítása  |           |           |      |
| 007     | 6GB112    | Általános értéktári bevételek   |           |           |      |
| 008     | 6GB1121   | - értékpapírok letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése |           |           |      |
| 009     | 6GB1122   | - értékpapír letétkezelés   |           |           |      |
| 010     | 6GB1123   | - értékpapírszámlavezetés   |           |           |      |
| 011     | 6GB1124   | - értékpapírkölcsönzés  |           |           |      |
| 012     | 6GB1125   | - értékpapír-kölcsönzési rendszer működtetése (pool, háromoldalú)             |           |           |      |
| 013     | 6GB1126   | - átalánydíjas értéktári bevételek  |           |           |      |
| 014     | 6GB1127   | - egyéb általános értéktári bevételek   |           |           |      |
| 015     | 6GB12     | Elszámolóházi bevételek   |           |           |      |
| 016     | 6GB121    | Tőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei                                     |           |           |      |
| 017     | 6GB1211   | Belföldi tőzsdén kötött ügyletek elszámolásának bevételei                     |           |           |      |
| 018     | 6GB12111  | Azonnali ügyletek elszámolásának bevételei                                    |           |           |      |
| 019     | 6GB121111 | - értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei                              |           |           |      |
| 020     | 6GB121112 | - árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei                                |           |           |      |
| 021     | 6GB12112  | Származtatott ügyletek elszámolásának bevételei                               |           |           |      |
| 022     | 6GB121121 | - értéktőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei                              |           |           |      |
| 023     | 6GB121122 | - árutőzsdei ügyletek elszámolásának bevételei                                |           |           |      |
| 024     | 6GB1212   | Külföldi tőzsdén kötött ügyletek elszámolásának bevételei                     |           |           |      |
| 025     | 6GB122    | Tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásának bevételei                              |           |           |      |
| 026     | 6GB123    | Devizanyilvántartási szolgáltatás bevételei                                   |           |           |      |
| 027     | 6GB124    | Egyéb elszámolóházi szolgáltatások bevételei                                  |           |           |      |
| 028     | 6GB13     | Részvénykönyvvezetési bevételek   |           |           |      |
| 029     | 6GB14     | Egyéb, elszámolóházi tev.-t segítő kiegészítő tevékenységek bevételei         |           |           |      |
| 030     | 6GB2      | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység bevételei                                  |           |           |      |
| 031     | 6GB21     | Hitel- és pénzkölcsön nyújtásának bevételei                                   |           |           |      |
| 032     | 6GB22     | Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának bevételei                             |           |           |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**6H****Elektronikus pénzt kibocsátó - Szavatoló tőke számítás**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Összeg |   | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|---|------|
|         |           |   | 1      | 2 |      |
|         |           |   | a      | z |      |
| 001     | 6H1       | ALAPVETŐ TŐKE (6H11-6H12)   |        |   |      |
| 002     | 6H11      | Alapvető tőke pozitív összetevői  |        |   |      |
| 003     | 6H111     | a) jegyzett tőke  |        |   |      |
| 004     | 6H1111    | cégbíróságon bejegyzett tőke  |        |   |      |
| 005     | 6H1112    | a Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be                              |        |   |      |
| 006     | 6H1113    | Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege  |        |   |      |
| 007     | 6H112     | b) tőketartalék   |        |   |      |
| 008     | 6H1121    | számviteli tőketartalék   |        |   |      |
| 009     | 6H1122    | tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt                |        |   |      |
| 010     | 6H1123    | tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt   |        |   |      |
| 011     | 6H113     | c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész  |        |   |      |
| 012     | 6H114     | d) általános tartalék   |        |   |      |
| 013     | 6H115     | e) általános kockázati céltartalék a korrigált mérlegfőösszeg 1,25%-áig   |        |   |      |
| 014     | 6H1151    | általános kockázati céltartalék   |        |   |      |
| 015     | 6H1152    | általános kockázati céltartalék adótartalma   |        |   |      |
| 016     | 6H1153    | korrigált mérlegfőösszeg 1,25%-a  |        |   |      |
| 017     | 6H116     | f) eredménytartalék, ha pozitív   |        |   |      |
| 018     | 6H1161    | számviteli eredménytartalék   |        |   |      |
| 019     | 6H1162    | eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt            |        |   |      |
| 020     | 6H1163    | eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt   |        |   |      |
| 021     | 6H117     | g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív  |        |   |      |
| 022     | 6H1171    | mérleg szerinti eredmény  |        |   |      |
| 023     | 6H1172    | eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt                               |        |   |      |
| 024     | 6H12      | Alapvető tőke negatív összetevői  |        |   |      |
| 025     | 6H121     | a) jegyzett tőke be nem fizetett része  |        |   |      |
| 026     | 6H122     | b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével   |        |   |      |
| 027     | 6H123     | c) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények |        |   |      |
| 028     | 6H124     | d) eredménytartalék, ha negatív   |        |   |      |
| 029     | 6H1241    | számviteli eredménytartalék   |        |   |      |
| 030     | 6H1242    | eredménytartalék változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőke leszállítás miatt   |        |   |      |
| 031     | 6H125     | e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív   |        |   |      |
| 032     | 6H1251    | mérleg szerinti eredmény  |        |   |      |
| 033     | 6H1252    | mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt                                      |        |   |      |
| 034     | 6H126     | e2) évközi negatív eredmény   |        |   |      |
| 035     | 6H127     | f) kockázati céltartalék - ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - és az értékvesztés hiánya                                 |        |   |      |
| 036     | 6H2       | JÁRULÉKOS TŐKE(6H21-6H22-6H23)  |        |   |      |
| 037     | 6H21      | Járulékos tőke pozitív összetevői   |        |   |      |
| 038     | 6H211     | a) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények |        |   |      |
| 039     | 6H212     | b) értékelési tartalék  |        |   |      |
| 040     | 6H213     | c) alárendelt kölcsöntőke   |        |   |      |
| 041     | 6H2131    | alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke  |        |   |      |
| 042     | 6H2132    | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt  |        |   |      |
| 043     | 6H22      | Járulékos tőke negatív összetevői   |        |   |      |
| 044     | 6H221     | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladó része                                   |        |   |      |
| 045     | 6H23      | Járulékos tőke alapvető tőkét meghaladó része   |        |   |      |
| 046     | 6H3       | LEVONÁSOK ELŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE (6H1+6H2)   |        |   |      |
| 047     | 6H4       | A Hpt. 79-85.§-aiban szereplő KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(6H3-6H41)   |        |   |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |        |   |  |  |
|-----|--------|---|--|--|
| 048 | 6H41   | Tőke módosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (6H4111+4112+413)   |  |  |
| 049 | 6H4111 | Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke  |  |  |
| 050 | 6H4112 | Befolyásoló PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke   |  |  |
| 051 | 6H4121 | Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke  |  |  |
| 052 | 6H4122 | Összes NEM befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke                                  |  |  |
| 053 | 6H413  | Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része [(6H4121+4122)-(6H3*0,1)>0] |  |  |
| 054 | 6H51   | Limit túllépések tőkekövetelménye   |  |  |
| 055 | 6H511  | Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt   |  |  |
| 056 | 6H512  | Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt   |  |  |
| 057 | 6H513  | Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt   |  |  |
| 058 | 6H514  | Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt   |  |  |
| 059 | 6H515  | Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt   |  |  |
| 060 | 6H516  | Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt   |  |  |
| 061 | 6H52   | Országkockázat miatti tőkekövetelmény   |  |  |
| 062 | 6H53   | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye   |  |  |
| 063 | 6H54   | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke  |  |  |
| 064 | 6H541  | Alapvető tőke   |  |  |
| 065 | 6H542  | Járulékos tőke  |  |  |
| 066 | 6H5421 | alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 067 | 6H5422 | egyéb járulékos tőke  |  |  |
| 068 | 6H6    | PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE (6H4-(6H51+6H52))                                       |  |  |
| 069 | 6H61   | Alapvető tőkerész   |  |  |
| 070 | 6H62   | Járulékos tőkerész  |  |  |
| 071 | 6H621  | alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 072 | 6H622  | egyéb járulékos tőke  |  |  |
| 073 | 6H631  | kibocsátott pénz által vállalt pénzügyi kötelezettségek előző (következő) 6 havi átlaga                                       |  |  |
| 074 | 6H632  | kibocsátott pénz által vállalt pénzügyi kötelezettségek összege   |  |  |
| 075 | 6H633  | pénzügyi kötelezettségek szavatoló tőke igényének számítási alapja  |  |  |
| 076 | 6H64   | Pénzügyi kötelezettségek szavatoló tőke igénye (max.)   |  |  |
| 077 | 6H641  | alapvető tőke   |  |  |
| 078 | 6H642  | járulékos tőke  |  |  |
| 079 | 6H6421 | alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 080 | 6H6422 | egyéb járulékos tőke  |  |  |
| 081 | 6H71   | Pénzügyi kötelezettségek szavatoló tőke igénye után fennmaradó tőke   |  |  |
| 082 | 6H711  | fennmaradó alapvető tőke  |  |  |
| 083 | 6H712  | fennmaradó járulékos tőke   |  |  |
| 084 | 6H7121 | fennmaradó alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 085 | 6H7122 | fennmaradó egyéb járulékos tőke   |  |  |
| 086 | 6H72   | FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE  |  |  |
| 087 | 6H721  | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 088 | 6H722  | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (6H221+6H23)  |  |  |
| 089 | 6H723  | Kiegészítő tőke csökkentése (a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)   |  |  |
| 090 | 6H73   | Pozíció- és partnerkockázat tőkekövetelménye  |  |  |
| 091 | 6H731  | Pozíciós kockázat tőkekövetelménye  |  |  |
| 092 | 6H732  | Partnerkockázat tőkekövetelménye  |  |  |
| 093 | 6H74   | Pozíció- és partnerkockázathoz felhasznált szavatoló tőke (kiegészítő tőkével)  |  |  |
| 094 | 6H741  | alapvető tőke   |  |  |
| 095 | 6H742  | járulékos tőke  |  |  |
| 096 | 6H743  | kiegészítő tőke   |  |  |
| 097 | 6H8    | Pozíció- és partnerkockázat tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke                                       |  |  |
| 098 | 6H81   | alapvető tőke   |  |  |
| 099 | 6H82   | járulékos tőke  |  |  |
| 100 | 6H83   | Fel nem használt kiegészítő tőke  |  |  |
| 101 | 6H91   | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (6H6+6H743)  |  |  |
| 102 | 6H92   | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (6H64+6H73)   |  |  |
| 103 | 6H93   | SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET vagy HIÁNY (6H91-6H92)   |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 61 Elektronikus pénzt kibocsátó - Birtokban tartott tételek

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Bekertülési érték |   | Piaci érték |   | Számításba vehető érték |   | Mód. |
|---------|-----------|--|-------------------|---|-------------|---|-------------------------|---|------|
|         |           |  | 1                 | a | 2           | b | 3                       | c |      |
| 001     | 6111      | Kézpénz  |                   |   |             |   |                         |   | z    |
| 002     | 6112      | „A” zónabeli ország központi kormányával, központi bankjával, EU Közöségekkel, EKB-val szembeni, ill. általuk garantált követelések összesen (6.§ (1) bek.b) pont) |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 003     | 61121     | „A” zónabeli ország központi kormányával, központi bankjával, EU Közöségekkel, EKB-val szembeni követelések  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 004     | 61122     | „A” zónabeli ország központi kormánya, központi bankja, EU Közöségek, EKB által garantált követelések  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 005     | 6113      | „A” zónabeli országban bejegyzett hitelintézetnél elhelyezett látra szóló betét (6.§ (1) bek.c) pont)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 006     | 6114      | Hitelviszonyt megfestesítő eszközök (6.§ (1) bek.d) pont)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 007     | 61141     | Hitelviszonyt megfestesítő - 6.§ (1) bek. db) pont szerinti vállalkozás által kibocsátott - eszközök   |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 008     | 61142     | Minőségi kötvény (6.§ (1) bek. dc) pont)   |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 009     | 612       | 6.§ (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő eszközlomány összesen  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 010     | 6121      | 6.§ (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő eszköz - értékpapír  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 011     | 6122      | 6.§ (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő eszköz - egyéb követelés   |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 012     | 613       | Mérlegén kívüli tőzsdéi származtatott ügyletek (6.§ (4) bek.)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 013     | 6131      | Fedezeti célú kamatlábszerződések  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 014     | 6132      | Fedezeti célú devizaszerződések  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 015     | 614       | Kockázatok fedezésére figyelembe vehető összes szavatoló tőke (SZT)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 016     | 6141      | pénzügyi kötelezettségek rendelkezésére álló szavatoló tőke  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 017     | 6142      | pozíció- és partnerkockázatok rendelkezésére álló szavatoló tőke   |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 018     | 615       | Birtokban tartható eszköztételek összesen (6111+12+13+14)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 019     | 6151      | Korlátozás alá eső eszköztételek összesen (6113+14)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 020     | 6152      | Korlátozottan birtokolható eszköztételek maximuma (614*20)   |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 021     | 6153      | Korlátozottan birtokolható eszköztételek limit túllépése (-) vagy a limit betartása (+) (6152-51)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 022     | 616       | Pénzügyi kötelezettségek összesen  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 023     | 6161      | Pénzügyi kötelezettségek 5%-a  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 024     | 6162      | Pénzügyi kötelezettségek és a birtokban tartható eszköztételek különbsége (616-5)  |                   |   |             |   |                         |   |      |
| 025     | 6163      | Felügyelet által engedélyezett eszközök értéke   |                   |   |             |   |                         |   |      |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jeimagyarázat</b> |
|----------------------|

|       |
|-------|
| Tilos |
|-------|

Nagyságrend: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**6J***Elektronikus pénzt elfogadó vállalkozások*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vállalkozás neve | Törzsszám | Vállalkozás címe | Vállalkozás főtevékenysége | Mód. |
|---------|-----------|------------|------------------|-----------|------------------|----------------------------|------|
| 001     | 6J01      |            | 1                | 2         | 3                | 4                          | 5    |
|         | ...       |            | a                | b         | c                | d                          | z    |
|         | 6J99      |            |                  |           |                  |                            |      |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**7A**  
**Eszközök - átlagállományok**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Euró | Egyéb devizák | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|------|---------------|----------|------|
|         |           |  | 1      | 2    | 3             | 4        | 5    |
|         |           |  | a      | b    | c             | d        | z    |
| 001     | 7A1       | <b>Pénztár és elszámolási számlák</b>  |        |      |               |          |      |
| 002     | 7A11      | Pénztárkészlet   |        |      |               |          |      |
| 003     | 7A12      | Jegybanki elszámolási számlák  |        |      |               |          |      |
| 004     | 7A13      | Elszámolási számlák belföldi és külföldi hitelintézeteknél   |        |      |               |          |      |
| 005     | 7A2       | <b>Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések</b>  |        |      |               |          |      |
| 006     | 7A21      | Jegybanknál elhelyezett betétek  |        |      |               |          |      |
| 007     | 7A221     | Belföldi hitelintézeteknél elh. bankközi betétek   |        |      |               |          |      |
| 008     | 7A222     | Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletekből   |        |      |               |          |      |
| 009     | 7A23      | Külföldi hitelintézeteknél elh. bankközi betétek   |        |      |               |          |      |
| 010     | 7A24      | Bankközi betétek értékvesztése (-)   |        |      |               |          |      |
| 011     | 7A3       | <b>Értékpapírok</b>  |        |      |               |          |      |
| 012     | 7A31      | <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>   |        |      |               |          |      |
| 013     | 7A311     | Államháztartás által kibocsátott értékpapírok  |        |      |               |          |      |
| 014     | 7A3121    | Jegybank által kibocsátott értékpapírok  |        |      |               |          |      |
| 015     | 7A3122    | Egyéb monetáris pénzügyi intézmény által kibocsátott értékpapír  |        |      |               |          |      |
| 016     | 7A313     | Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók által kibocsátott értékpapírok                 |        |      |               |          |      |
| 017     | 7A314     | Nem pénzügyi vállalkozás által kibocsátott értékpapírok  |        |      |               |          |      |
| 018     | 7A315     | Egyéb belföldi szektor által kibocsátott értékpapírok  |        |      |               |          |      |
| 019     | 7A316     | Külföldiek által kibocsátott értékpapírok  |        |      |               |          |      |
| 020     | 7A317     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése (-)  |        |      |               |          |      |
| 021     | 7A318     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözet (előjellel)                                      |        |      |               |          |      |
| 022     | 7A32      | <i>Tulajdonosi részesedések</i>  |        |      |               |          |      |
| 023     | 7A321     | Egyéb monetáris pénzügyi intézmény részvényei  |        |      |               |          |      |
| 024     | 7A322     | Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók részvényei és egyéb értékpapírok               |        |      |               |          |      |
| 025     | 7A323     | Nem pénzügyi vállalatok részvényei   |        |      |               |          |      |
| 026     | 7A324     | Befektetési jegy   |        |      |               |          |      |
| 027     | 7A325     | Külföldiek részvényei és befektetési jegyek  |        |      |               |          |      |
| 028     | 7A326     | Részvények és befektetési jegyek értékvesztése (-)   |        |      |               |          |      |
| 029     | 7A327     | Részvények és befektetési jegyek értékelési különbözet (előjellel)   |        |      |               |          |      |
| 030     | 7A4       | <b>Vagyoni érdekeltségek</b>   |        |      |               |          |      |
| 031     | 7A411     | Belföldi hitelintézetek részvényei   |        |      |               |          |      |
| 032     | 7A412     | Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók nyugdíjpénztárakban részvények, részesedések |        |      |               |          |      |
| 033     | 7A413     | Nem pénzügyi vállalatokban részvények, részesedések  |        |      |               |          |      |
| 034     | 7A42      | Külföldi részvények, részesedések  |        |      |               |          |      |
| 035     | 7A43      | Vagyoni érdekeltség értékvesztése (-)  |        |      |               |          |      |
| 036     | 7A44      | Vagyoni érdekeltség értékelési különbözete (előjellel)   |        |      |               |          |      |
| 037     | 7A5       | <b>Hitelek</b>   |        |      |               |          |      |
| 038     | 7A51      | <i>Belföldiekkel szembeni követelések</i>  |        |      |               |          |      |
| 039     | 7A511     | Államháztartásnak nyújtott hitelek   |        |      |               |          |      |
| 040     | 7A512     | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel   |        |      |               |          |      |
| 041     | 7A513     | Egyéb pénzügyi közvetítőknek, pü-i kieg. tev. végzőknek és biztosítóknek, nyugdíjpénztáraknak nyújtott hite    |        |      |               |          |      |
| 042     | 7A514     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel  |        |      |               |          |      |
| 043     | 7A5151    | Lakosságnak nyújtott hitel   |        |      |               |          |      |
| 044     | 7A5152    | Egyéni vállalkozóknak nyújtott hitel   |        |      |               |          |      |
| 045     | 7A516     | Egyéb belföldi szektornak nyújtott hitel   |        |      |               |          |      |
| 046     | 7A517     | Belföldi hitelek értékvesztése (-)   |        |      |               |          |      |
| 047     | 7A518     | Belföldi hitelek értékelési különbözete (előjellel)  |        |      |               |          |      |
| 048     | 7A52      | <i>Külföldiekkel szembeni követelés</i>  |        |      |               |          |      |
| 049     | 7A521     | GMU monetáris pénzügyi intézményekkel és az egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés                        |        |      |               |          |      |
| 050     | 7A522     | GMU egyéb szektorokkal és az egyéb külföldiekkel szembeni követelés  |        |      |               |          |      |
| 051     | 7A523     | Külfölddel szembeni követelések értékvesztése (-)  |        |      |               |          |      |
| 052     | 7A524     | Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete   |        |      |               |          |      |
| 053     | 7A6       | <b>Befektetési szolgáltatásból származó követelések</b>  |        |      |               |          |      |
| 054     | 7A7       | <b>Aktív időbeli elhatárolások, egyéb aktív elszámolások, értékelési különbözet és egyéb eszközök</b>          |        |      |               |          |      |
| 055     | 7A8       | <b>Saját eszközök</b>  |        |      |               |          |      |
| 056     | 7A9       | <b>Eszközök összesen</b>   |        |      |               |          |      |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**7B****Források - átlagállományok**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Forint   | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |  |
|---------|------------|---|--|------|--------------|----------|------|--|
|         |            |   | 1  | 2    | 3            | 4        | 5    |  |
|         |            |   | a  | b    | c            | d        | z    |  |
| 001     | <b>7B1</b> | <b>Betétek</b>  |  |      |              |          |      |  |
| 002     | 7B111      | Államháztartás  |  |      |              |          |      |  |
| 003     | 7B112      | Egyéb pénzügyi közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők és biztosítók, nyugdíjpénztárak                           |  |      |              |          |      |  |
| 004     | 7B113      | Nem pénzügyi vállalatok   |  |      |              |          |      |  |
| 005     | 7B1141     | Lakosság  |  |      |              |          |      |  |
| 006     | 7B1142     | Egyéni vállalkozók  |  |      |              |          |      |  |
| 007     | 7B115      | Egyéb belföldi szektor  |  |      |              |          |      |  |
| 008     | 7B12       | GMU egyéb szektorok és az egyéb külföldiek  |  |      |              |          |      |  |
| 009     | <b>7B2</b> | <b>Monetáris pénzügyi intézménytől származó betétek</b>   |  |      |              |          |      |  |
| 010     | 7B212      | Egyéb belföldi monetáris pénzügyi intézmények   |  |      |              |          |      |  |
| 011     | 7B22       | GMU monetáris pénzügyi intézmények és az egyéb külföldi bankok  |  |      |              |          |      |  |
| 012     | <b>7B3</b> | <b>Felvett hitelek</b>  |  |      |              |          |      |  |
| 013     | 7B311      | Államháztartástól felvett hitelek   |  |      |              |          |      |  |
| 014     | 7B3121     | Jegybanktól felvett hitelek és repo ügyletekből szerzett forrás   |  |      |              |          |      |  |
| 015     | 7B3122     | Egyéb monetáris pénzügyi intézménytől felvett hitel és valódi penziós ügyletekből szerzett forrás           |  |      |              |          |      |  |
| 016     | 7B313      | Egyéb pénzügyi közvetítőktől, pü-i kieg. tev. végzőktől és biztosítóktól, nyugdíjpénztáraktól felvett hitel |  |      |              |          |      |  |
| 017     | 7B314      | Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel  |  |      |              |          |      |  |
| 018     | 7B315      | Háztartásoktól felvett hitel  |  |      |              |          |      |  |
| 019     | 7B316      | Egyéb belföldi szektortól felvett hitelek   |  |      |              |          |      |  |
| 020     | 7B321      | GMU monetáris pénzügyi intézmények és az egyéb külföldi bankok  |  |      |              |          |      |  |
| 021     | 7B322      | GMU egyéb szektorok és az egyéb külföldiek  |  |      |              |          |      |  |
| 022     | <b>7B4</b> | <b>Saját kibocsátású, hitelezői jogot megtest. értékpapírok</b>   |  |      |              |          |      |  |
| 023     | 7B41       | Kötvény   |  |      |              |          |      |  |
| 024     | 7B42       | Átváltoztatható kötvény   |  |      |              |          |      |  |
| 025     | 7B43       | Jelzáloglevél   |  |      |              |          |      |  |
| 026     | 7B44       | Letéti jegy   |  |      |              |          |      |  |
| 027     | 7B45       | Egyéb értékpapír  |  |      |              |          |      |  |
| 028     | <b>7B5</b> | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó forrás</b>   |  |      |              |          |      |  |
| 029     | 7B6        | Passzív időbeli elhatárolások, egyéb passzív elszámolások, értékelési különbözet                            |  |      |              |          |      |  |
| 030     | <b>7B7</b> | <b>Céltartalék</b>  |  |      |              |          |      |  |
| 031     | <b>7B8</b> | <b>Saját tőke</b>   |  |      |              |          |      |  |
| 032     | <b>7B9</b> | <b>Források összesen</b>  |  |      |              |          |      |  |
|         |            |   | <b>Mérlegen kívüli tételek - Átlagállományok</b> |      |              |          |      |  |
| 033     | 7B911      | Függő kötelezettségek - Hitelkeret  |  |      |              |          |      |  |
| 034     | 7B912      | Függő kötelezettségek - Vállalt garancia, kezesség  |  |      |              |          |      |  |
| 035     | 7B913      | Függő kötelezettségek - Opció kötelezettségek   |  |      |              |          |      |  |
| 036     | 7B914      | Függő kötelezettségek - Egyéb kötelezettségek   |  |      |              |          |      |  |
| 037     | 7B92       | Jövőbeni határidős kötelezettségek  |  |      |              |          |      |  |
| 038     | 7B931      | Határidős követelések   |  |      |              |          |      |  |
| 039     | 7B932      | Opció követelések   |  |      |              |          |      |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**7C**  
**Tájékoztató adatok**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | db | Összesen | Nettó érték | Mód |
|---------|-----------|--|----|----------|-------------|-----|
|         |           |  | 1  | 2        | 3           | 4   |
|         |           |  | a  | b        | c           | z   |
| 001     | 7C1       | Jegyzett tőke összetételével kapcsolatos információk                                     |    |          |             |     |
| 002     | 7C11      | Jegyzett tőkéből deviza  |    |          |             |     |
| 003     | 7C12      | Jegyzett tőke befektetési szolgáltatási vállalkozástól kapott része                      |    |          |             |     |
| 004     | 7C13      | Jegyzett tőkéből az apport rész  |    |          |             |     |
| 005     | 7C2       | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletek állománya  |    |          |             |     |
| 006     | 7C21      | Kihelyezések negyedéves átlagos állomány   |    |          |             |     |
| 007     | 7C211     | Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések negyedéves átlagos állománya (7C21-ből)     |    |          |             |     |
| 008     | 7C22      | Kötelezettségek negyedéves átlagos állomány  |    |          |             |     |
| 009     | 7C221     | Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek negyedéves átlagos állománya (7C22-ből) |    |          |             |     |
| 010     | 7C3       | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletek állománya  |    |          |             |     |
| 011     | 7C31      | Kihelyezések negyedéves átlagos állomány   |    |          |             |     |
| 012     | 7C311     | Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések negyedéves átlagos állománya (7C31-ből)     |    |          |             |     |
| 013     | 7C32      | Kötelezettségek negyedéves átlagos állomány  |    |          |             |     |
| 014     | 7C321     | Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek negyedéves átlagos állománya (7C32-ből) |    |          |             |     |
| 015     | 7C4       | Hitelekhez kapcsolódó tájékoztató adatok   |    |          |             |     |
| 016     | 7C41      | Lakáscélú hitelállomány (hitelcél szerint)   |    |          |             |     |
| 017     | 7C411     | Új lakás (ház) vásárlása   |    |          |             |     |
| 018     | 7C412     | Új lakás (ház) építése   |    |          |             |     |
| 019     | 7C413     | Használt lakás (ház) vásárlása   |    |          |             |     |
| 020     | 7C414     | Felújítás, korszerűsítés   |    |          |             |     |
| 021     | 7C415     | Más lakáscélú ingatlan   |    |          |             |     |
| 022     | 7C42      | Lombard hitelek (...)  |    |          |             |     |
| 023     | 7C421     | Forint- és devizabetét fedezete mellett  |    |          |             |     |
| 024     | 7C422     | Értékpapír fedezete mellett  |    |          |             |     |
| 025     | 7C4221    | Részvényfedezet mellett  |    |          |             |     |
| 026     | 7C4222    | Állampapír fedezete mellett  |    |          |             |     |
| 027     | 7C4223    | Egyéb értékpapír fedezet mellett   |    |          |             |     |
| 028     | 7C5       | Betétekhez kapcsolódó tájékoztató adatok   |    |          |             |     |
| 029     | 7C51      | Lakossági lekötött betétek - számlán lekötött  |    |          |             |     |
| 030     | 7C52      | Lakossági lekötött betétek - könyvesbetétben   |    |          |             |     |
| 031     | 7C53      | Lakossági lekötött betétek - betéti okiratban  |    |          |             |     |
| 032     | 7C54      | Lakáscélú betét  |    |          |             |     |
| 033     | 7C6       | Egyéb tájékoztató adatok   |    |          |             |     |
| 034     | 7C61      | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)  |    |          |             |     |
| 035     | 7C62      | Hálózati egységek száma  |    |          |             |     |
| 036     | 7C631     | Napi átlagos Giro forgalom darabszáma  |    |          |             |     |
| 037     | 7C632     | Napi átlagos VIBER forgalom darabszáma   |    |          |             |     |
| 038     | 7C64      | Napi átlagos SWIFT forgalom darabszáma   |    |          |             |     |
| 039     | 7C651     | Saját kibocsátású kötvényekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány               |    |          |             |     |
| 040     | 7C652     | Saját kibocsátású letéti jegyekből 2003. január 1-je után kibocsátott állomány           |    |          |             |     |
| 041     | 7C653     | OBA által biztosított források kamatelhatárolása   |    |          |             |     |
| 042     | 7C7       | Tárgyvet megelőző év végére vonatkozó eredményadatok                                     |    |          |             |     |
| 043     | 7C71      | Év végi előzetes (dec.31-re vonatkozó) eredmény  |    |          |             |     |
| 044     | 7C72      | Igazgatóság által jóváhagyott előzetes mérleg szerinti eredmény                          |    |          |             |     |
| 045     | 7C73      | Auditált, közgyűlés előtti mérleg szerinti eredmény                                      |    |          |             |     |
| 046     | 7C74      | Közgyűlés által jóváhagyott mérleg szerinti eredmény                                     |    |          |             |     |

**Jelmagyarázat**

|  |       |
|--|-------|
|  | Tilos |
|--|-------|

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve

Vonatkozási idő vége:

**7F**  
**Projektfinanszírozási hitelek**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Könyv szerinti bruttó érték |      |              |          | Könyv szerinti érték |                 |  |  | Még le nem hívott hitelkeret                            |   |   |   | Mód   |   |   |
|---------|-----------|---|-----------------------------|------|--------------|----------|----------------------|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|         |           |   | Egyéb deviza                |      | Összesen     |          | Egyéb deviza         |                 | Összesen                                 |  | Egyéb deviza  |   | Összesen  |   |   |   |   |
|         |           |   | Forint                      | Euró | Forint       | Euró     | Forint               | Euró            | Forint                                   | Euró   | Forint  | Euró  | Forint  | Euró  |   |   |   |
| 001     | 7F11      | Belföldi hitelek nyújtott hitellátomány összesen              | a                           | b    | c            | d        | e                    | f               | g  | h  | i   | j   | k   | l   | m   | n   | z   |
| 002     | 7F111     | Ingatlanfejlesztési hitelek összesen                          |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 003     | 7F1111    | Irodaház, kereskedelmi központ építése                        |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 004     | 7F1112    | szállóépítés  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 005     | 7F1113    | lakópark, több lakás építése                                  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 006     | 7F1114    | ipari ingatlanok építése                                      |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 007     | 7F1115    | egyéb ingatlanfejlesztési hitelek                             |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 008     | 7F112     | Ingatlanvásárlás hitelek összesen                             |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 009     | 7F1121    | Irodaház, kereskedelmi központ vásárlása                      |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 010     | 7F1122    | szállóvásárlás  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 011     | 7F1123    | lakópark, több lakás vásárlása                                |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 012     | 7F1124    | ipari ingatlanok vásárlása                                    |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 013     | 7F1125    | egyéb ingatlanvásárlási hitelek                               |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 014     | 7F113     | Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek                |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 015     | 7F114     | Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek          |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 016     | 7F115     | Közműfejlesztési hitelek                                      |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 017     | 7F116     | Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 018     | 7F117     | Telekommunikációs fejlesztési hitelek                         |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 019     | 7F118     | Egyéb projekthitelek  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 020     | 7F12      | Külföldi hitelek nyújtott hitellátomány összesen              |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|         |           |   | Adott negyedévi folyósítás  |      |              |          | Egyéb tételek adatai |                 |  |  | Projektrel kapcsolatos egyéb                            |   |   |   |   |   |   |
|         |           |   | Forint                      | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Folyósított összegek | Nem folyósított | Ingatlan fedezettel biztosított állomány | Szindikált állomány a teljes finanszírozáson belül | Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérleg kivül | Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérleg kivül | Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérleg kivül | Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérleg kivül | Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérleg kivül | Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérleg kivül | Projektrel kapcsolatos egyéb hitelintézeti mérleg kivül |
| 020     | 7F21      | Belföldi hitelek nyújtott hitellátomány összesen              |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 021     | 7F211     | Ingatlanfejlesztési hitelek összesen                          |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 022     | 7F2111    | Irodaház, kereskedelmi központ építése                        |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 023     | 7F2112    | szállóépítés  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 024     | 7F2113    | lakópark, több lakás építése                                  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 025     | 7F2114    | ipari ingatlanok építése                                      |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 026     | 7F2115    | egyéb ingatlanfejlesztési hitelek                             |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 027     | 7F212     | Ingatlanvásárlás hitelek összesen                             |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 028     | 7F2121    | Irodaház, kereskedelmi központ vásárlása                      |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 029     | 7F2122    | szállóvásárlás  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 030     | 7F2123    | lakópark, több lakás vásárlása                                |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 031     | 7F2124    | ipari ingatlanok vásárlása                                    |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 032     | 7F2125    | egyéb ingatlanvásárlási hitelek                               |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 033     | 7F213     | Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek                |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 034     | 7F214     | Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek          |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 035     | 7F215     | Közműfejlesztési hitelek                                      |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 036     | 7F216     | Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 037     | 7F217     | Telekommunikációs fejlesztési hitelek                         |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 038     | 7F218     | Egyéb projekthitelek  |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 039     | 7F22      | Külföldi hitelek nyújtott hitellátomány összesen              |                             |      |              |          |                      |                 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |

Jelmagyarázat

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 7G

### Önálló zálogjog adatai

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint |   | Mód |   |
|---------|-----------|--|--------|---|-----|---|
|         |           |  | 1      | 2 | 2   | 2 |
|         |           |  | a      | z | a   | z |
| 001     | 7G11      | Önálló zálogjogok  |        |   |     |   |
| 002     | 7G111     | hitelkiváltással   |        |   |     |   |
| 003     | 7G112     | követelés nélkül   |        |   |     |   |
| 004     | 7G113     | egyéb  |        |   |     |   |
| 005     | 7G121     | Önálló jelzálogjog megvásárlása és egyidejű halasztott<br>fizetéssel való viszonteladása miatti éven túli követelés                                      |        |   |     |   |
| 006     | 7G122     | Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő értékesítése<br>miatt fennálló követelés   |        |   |     |   |
| 007     | 7G21      | Önálló jelzálogjog értékesítése és egyidejű halasztott<br>fizetéssel való visszavásárlása miatti a<br>jelzáloghitelintézetrel szemben éven túli tartozás |        |   |     |   |
| 008     | 7G22      | Önálló zálogjogok halasztott fizetéssel történő<br>megvásárlása miatt fennálló kötelezettség   |        |   |     |   |
| 009     | 7G31      | Önálló zálogjoggal kiváltott követelések   |        |   |     |   |
| 010     | 7G32      | Fedezetként szolgáló önálló zálogjogok   |        |   |     |   |
| 011     | 7G321     | Jelzáloghitelintézetnek értékesített és egyidejűleg<br>halasztott fizetéssel visszavásárolt önálló zálogjog  |        |   |     |   |
| 012     | 7G322     | Fedezetként szolgáló egyéb önálló zálogjogok   |        |   |     |   |
| 013     | 7G33      | Az év eleje óta értékesített önálló zálogjogok   |        |   |     |   |
| 014     | 7G34      | Az év eleje óta követelést biztosító zálogjoggá átalakított<br>önálló zálogjogok   |        |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**7H**  
A hitelintézet által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása

*Nyugágyrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Tárgyhavi felvétel<br>folyószámlánként<br>nélkül |                   | Tárgyhavi vásárolt<br>követelések |                   | Tárgyhavi likviditárisztés<br>folyószámláhiitek nélkü |                   | Tárgyhonapban leirt<br>tőkekövetés |                 | Tárgyhonapban eladott problémamentes<br>követelés |                   |                  | Tárgyhonapban eladott nem<br>problémamentes követelés |                    |         | Tárgydőszak végén fennálló<br>tőkeállomány folyószámláhiitekkel |  | Mód |  |  |
|---------|-----------|---|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------|---|-------------------|------------------|---|--------------------|---------|---|--|-----|--|--|
|         |           |   | 1<br>bruttó érték                                | 2<br>bruttó érték | 3<br>bruttó érték                 | 4<br>bruttó érték | 5<br>nettó érték                                      | 6<br>bruttó érték | 7<br>nettó érték                   | 8<br>eladási ár | 9<br>bruttó érték                                 | 10<br>nettó érték | 11<br>eladási ár | 12<br>db  | 13<br>bruttó érték | 14<br>Z |   |  |     |  |  |
| 007     | 7H0       | Hitelek   |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 002     | 7H11      | Államháztartás - forint   |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 003     | 7H12      | Államháztartás - deviza   |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 004     | 7H21      | Monetáris pénzügyi intézmények (jegybánk, beloldi hitelintézetek, pénzügyi alapok) - forint |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 005     | 7H22      | Monetáris pénzügyi intézmények (jegybánk, beloldi hitelintézetek, pénzügyi alapok) - deviza |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 006     | 7H31      | Egyéb pénzügyi vállalatok - forint  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 007     | 7H32      | Egyéb pénzügyi vállalatok - deviza  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 008     | 7H41      | Nem pénzügyi vállalatok - forint  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 009     | 7H42      | Nem pénzügyi vállalatok - deviza  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 010     | 7H51      | Háztartások - lakosság - forint   |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 011     | 7H52      | Háztartások - lakosság - deviza   |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 012     | 7H61      | Háztartások - egyéb vállalkozók - forint  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 013     | 7H62      | Háztartások - egyéb vállalkozók - deviza  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 014     | 7H71      | Egyéb beloldi - forint  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 015     | 7H72      | Egyéb beloldi - deviza  |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 016     | 7H81      | Külföldi - forint   |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |
| 017     | 7H82      | Külföldi - deviza   |  |                   |                                   |                   |   |                   |                                    |                 |   |                   |                  |   |                    |         |   |  |     |  |  |

Jelmagyarázat  
Tílos

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**8AB**  
**Portfólió összetétel - kockázatvállalás ügyfelenként a legrégibben lejárt követelés szerint (belső könyv szerint / nyilvántartási értékén)**

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés             | Követelések, merleg alatti tételek bruttó értékén  |               |  |           |  |             | Követelések értékesítése, merleg alatti tételek értékesítésén                                    |               |  |           |  |             | Napszámban millió forint   |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
|---------|-----------|------------------------|--|---------------|--|-----------|--|-------------|--|---------------|--|-----------|--|-------------|--|---------------|--|-----------|--|-------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------|
|         |           |                        | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |               | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |           | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |             | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |               | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |           | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |             | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |               | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |           | Eszközök és mérlegben kívül kockázattalviselő adósnokként a legrégibben lejárt követelés szerint |             |                                       |               |          |           |
|         |           |                        | Nem lejárt, eredeti szerződés szerint  | Átstrukturált | 0-30 nap   | 31-90 nap | 91-365 nap   | 1 év felett | Nem lejárt, eredeti szerződés szerint  | Átstrukturált | 0-30 nap   | 31-90 nap | 91-365 nap   | 1 év felett | Nem lejárt, eredeti szerződés szerint  | Átstrukturált | 0-30 nap   | 31-90 nap | 91-365 nap   | 1 év felett | Nem lejárt, eredeti szerződés szerint | Átstrukturált | 0-30 nap | 31-90 nap |
| 007     | 8AB0      | MÉRLEGJÉTELEK ÖSSZESEN | 1  | 2             | 3  | 4         | 5  | 6           | 7  | 8             | 9  | 10        | 11   | 12          | 13   | 14            | 15   | 16        | 17   | 18          | 19                                    | 20            | 21       | 22        |
| 008     | 8AB1      | Hitelintézmények       | a  | b             | c  | d         | e  | f           | g  | h             | i  | j         | k  | l           | m  | n             | o  | p         | q  | r           | s                                     | t             | u        | z         |
| 009     | 8AB2      | Bankok                 |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 010     | 8AB3      | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 011     | 8AB3.1    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 012     | 8AB3.2    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 013     | 8AB3.3    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 014     | 8AB3.4    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 015     | 8AB3.5    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 016     | 8AB3.6    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 017     | 8AB3.7    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 018     | 8AB3.8    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 019     | 8AB3.9    | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 020     | 8AB3.10   | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 021     | 8AB3.11   | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 022     | 8AB3.12   | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 023     | 8AB3.13   | Hitelintézmények       |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |
| 024     | 8AB7      | MÉRLEGJÉTELEK ÖSSZESEN |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |  |               |  |           |  |             |                                       |               |          |           |

Tulajdonos

Vonatkozású idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**8NACT**  
**Portfólió összetétel - kockázanultralis szerződéseknél a legégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értéken) - Összesítő**

| Sorszám | P SZÁF kód | Megnevezés   | Lejárat esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként |           |            |             | Fedezetek értéke a követelésekre legégebbi hátralék szerint |           |            |             | Követelések értékvesztése szerződésenként |           |            |             | Értékelési<br>különbözlet | Mód |          |           |            |             |   |   |
|---------|------------|--|---|-----------|------------|-------------|---|-----------|------------|-------------|---|-----------|------------|-------------|---------------------------|-----|----------|-----------|------------|-------------|---|---|
|         |            |  | a legégebbi hátralék szerint                                  |           | Összesen   |             | a legégebbi hátralék szerint                                |           | Összesen   |             | a legégebbi hátralék szerint              |           | Összesen   |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
|         |            |  | 0-30 nap  | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett | 0-30 nap  | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett | 0-30 nap                                  | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett |                           |     | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett |   |   |
| 1       | 2          | 3  | 4   | 5         | 6          | 7           | 8   | 9         | 10         | 11          | 12  | 13        | 14         | 15          | 16                        | 17  | 18       | 19        | 20         |             |   |   |
|         |            |  | a   | b         | c          | d           | e   | f         | g          | h           | i   | j         | k          | l           | m                         | n   | o        | p         | q          | r           | s | z |
| 001     | 8NACT0     | I. LEJÁRATI ESÉDEKESSEGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK                              |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 002     | 8NACT1     | Értékpapírok   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 003     | 8NACT2     | Értékpapírok és bankközi befutók   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 004     | 8NACT3     | Hitelek  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 005     | 8NACT4     | Hitelek - Befutó - Pénzügyi vállalkozások                                      |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 006     | 8NACT1311  | Hitelek - Befutó - Pénzügyi vállalkozások                                      |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 007     | 8NACT1312  | Hitelek - Befutó - Nem pénzügyi vállalkozások (járatkos vállalkozásokkal)      |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 008     | 8NACT33    | Hitelek - Befutó - Háztartások   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 009     | 8NACT331   | Hitelek - Befutó - Háztartások - Lakosság                                      |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 010     | 8NACT3311  | Hitelek - Befutó - Háztartások - Lakosság                                      |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 011     | 8NACT332   | Hitelek - Befutó - Háztartások - Egyéni vállalkozók                            |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 012     | 8NACT34    | Hitelek - Befutó - Egyéb   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 013     | 8NACT341   | Hitelek - Befutó - Egyéb - Onkormányzatok                                      |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 014     | 8NACT35    | Hitelek - Külföld  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 015     | 8NACT4     | Egyéb követelések  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 016     | 8NACT5     | I. HITELEKRE VONATKOZÓ TAJÉKOZTATÓ ADATOK                                      |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 017     | 8NACT1511  | Lakosság részére nyújtott hitelek  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 018     | 8NACT15111 | 1 évnél hosszabb türelmi idővel (töke és/vagy kamat) keltetett hitelezések     |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 019     | 8NACT15112 | Egyösszege 3 évnél hosszabb lejáratú lakosság részére nyújtott hitelek         |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 020     | 8NACT1512  | Egyéb vállalkozók részére nyújtott hitelek                                     |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 021     | 8NACT15121 | Egyéni vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek                   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 022     | 8NACT15122 | Egyéb vállalkozók részére nyújtott hitelek                                     |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 023     | 8NACT152   | Egyéb vállalkozók részére nyújtott hitelek                                     |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 024     | 8NACT1521  | Egyéb vállalkozók részére nyújtott hitelek                                     |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 025     | 8NACT1522  | Projektfinanszírozási hitelek  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 026     | 8NACT1523  | Egyéb speciális hitelek  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 027     | 8NACT153   | Onkormányzatok finanszírozása  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 028     | 8NACT1531  | Projektfinanszírozási hitelek  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 029     | 8NACT1532  | Egyéb projektfinanszírozási hitelek  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 030     | 8NACT1533  | Egyéb projektfinanszírozási hitelek  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 031     | 8NACT154   | Onkormányzatok által kibocsátott értékpapírok                                  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 032     | 8NACT1541  | Csoporthaték közötti hitelezés   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 033     | 8NACT1542  | Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások                          |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 034     | 8NACT16    | Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 035     | 8NACT161   | HALASZOTT KAMATOK  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 036     | 8NACT1611  | Függetlenített értékpapírok  |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 037     | 8NACT1612  | Függetlenített kamat - kamajellegű és egyéb eredményvételként hátralék miatt   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 038     | 8NACT162   | Függetlenített kamat - kamajellegű eredményvételként minősítés miatt           |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
| 039     | 8NACT163   | Kifizetett, ügyveletlenül végrehajtott és egyéb penköltségek                   |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
|         |            | Lakáshitelek, ingatlanhitelek kockázati céllal hitelekkel lehozott             |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
|         |            | lakáshitelek, ingatlanhitelek kockázati céllal hitelekkel lehozott             |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
|         |            | lakáshitelek, ingatlanhitelek kockázati céllal hitelekkel lehozott             |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |
|         |            | lakáshitelek, ingatlanhitelek kockázati céllal hitelekkel lehozott             |   |           |            |             |   |           |            |             |   |           |            |             |                           |     |          |           |            |             |   |   |

Jelmagyarázat

Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**8NACA**  
**Portfólió összetétel - költéscanváltás szerződésenként a legrégebbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értékben) - Forint**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Lajzárt esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként |           |            |             |                               |           | Fedezetek értéke a követelés enyégig szerződésenként |             |                               |           |            |             | Követelések értékesítése szerződésenként |           |            |             |          |  | Értékelési különbözet | Mód |
|---------|-----------|---|---|-----------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|--|-------------|-------------------------------|-----------|------------|-------------|--|-----------|------------|-------------|----------|--|-----------------------|-----|
|         |           |   | Nem lejárt, szerződés szerint                                 |           | Összesen   |             | Nem lejárt, szerződés szerint |           | Összesen   |             | Nem lejárt, szerződés szerint |           | Összesen   |             | Nem lejárt, szerződés szerint            |           | Összesen   |             |          |  |                       |     |
|         |           |   | 0-30 nap  | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett | 0-30 nap                      | 31-90 nap | 91-365 nap   | 1 év felett | 0-30 nap                      | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett | 0-30 nap                                 | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett | Összesen |  |                       |     |
| 1       | 2         | 3   | 4   | 5         | 6          | 7           | 8                             | 9         | 10   | 11          | 12                            | 13        | 14         | 15          | 16                                       | 17        | 18         | 19          | 20       |  |                       |     |
| a       | b         | c   | d   | e         | f          | g           | h                             | i         | j  | k           | l                             | m         | n          | o           | p  | q         | r          | s           | z        |  |                       |     |
| 001     | 8NACA0    | I. LEJÁRTAT ÉSEDEKESSEGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK                               |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 002     | 8NACA1    | Értékpapírok  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 003     | 8NACA2    | Jegybanki és bankközi hitelek   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 004     | 8NACA3    | Hitelek   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 005     | 8NACA31   | Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 006     | 8NACA311  | Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal)         |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 007     | 8NACA32   | Hitelek - Beföld - Háztartások  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 008     | 8NACA33   | Hitelek - Beföld - Háztartások  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 009     | 8NACA331  | Hitelek - Beföld - Háztartások - Lakosság                                       |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 010     | 8NACA332  | Hitelek - Beföld - Háztartások - Egyéb  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 011     | 8NACA333  | Hitelek - Beföld - Háztartások - Egyéb vállalkozók                              |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 012     | 8NACA34   | Hitelek - Beföld - Egyéb  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 013     | 8NACA341  | Hitelek - Beföld - Egyéb - Önkormányzatok                                       |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 014     | 8NACA35   | Hitelek - Külföld   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 015     | 8NACA4    | Egyéb követelések   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 016     | 8NACA5    | II. HITELEKRE VONATKOZÓ TAJÉKOZTATÓ ADATOK                                      |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 017     | 8NACA511  | Larosság részére nyújtott hitelek   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 018     | 8NACA5111 | 1 évnél hosszabb túrémi idővel (többséves vagy kamat) kötött hiteleszerződések  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 019     | 8NACA5112 | Egyösszegű, 5 évnél hosszabb lejáratot követő hiteleszerződések                 |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 020     | 8NACA512  | Egyéb vállalkozók részére nyújtott hitelek                                      |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 021     | 8NACA5121 | Egyéb vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek                     |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 022     | 8NACA5122 | Egyéb különleges (speciális) hitelek  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 023     | 8NACA52   | Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek                                |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 024     | 8NACA521  | Bevezetések részére nyújtott hitelek  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 025     | 8NACA522  | Egyéb speciális hitelek   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 026     | 8NACA523  | Önkormányzatok finanszírozása   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 027     | 8NACA53   | Projektfinanszírozási hitelek   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 028     | 8NACA531  | Projektfinanszírozási hitelek   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 029     | 8NACA532  | Egyéb különleges (speciális) hitelek  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 030     | 8NACA533  | Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok                                   |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 031     | 8NACA54   | Csoporttagok közötti hitelezés  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 032     | 8NACA541  | Kapcsoló vállalkozásokkal szembeni közzétett hitelezések                        |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 033     | 8NACA542  | Egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni közzétett hitelezések  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 034     | 8NACA6    | III. FÜGGŐVE TETT EREDMÉNYTÉTELEK, HALASZOTT KAMATOK                            |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 035     | 8NACA61   | Függőve tett eredménytétel  |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 036     | 8NACA611  | Függőve tett kamat-, kamatjellegű és egyéb eredménytétel hitelek miatt          |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 037     | 8NACA612  | Függőve tett kamat- kamatjellegű eredménytétel hitelek miatt                    |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 038     | 8NACA62   | Kifizetés - nyílttel teltető végrehajtási és egyéb perkövetések                 |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |
| 039     | 8NACA63   | Látásbilmek, landjühitelek, közzétett céltartalékok fedezett kikészített kamata |   |           |            |             |                               |           |  |             |                               |           |            |             |  |           |            |             |          |  |                       |     |

**de magyarázat**

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

**8NACB**  
 Portfólió összetétel - hocküzemállás szerződésenként a legregébbi hátralék szerint (bruttó könyv szerinti értékben) - Deviza

Vonatkozási idő vége:

*Nyugtárgyérték: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Lejárati esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként |                      |                      |                      | Fedezeték értéke a követelés lejárt szerződésenként |                      |                      |                      | Követelések értékesítése szerződésenként |           |            |          | Értékelési különbözet | Mód |          |           |            |
|---------|-----------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------|------------|----------|-----------------------|-----|----------|-----------|------------|
|         |           |   | Nem lejárt, szerződés szerint                                  | Összesen 1 év felett | Összesen 1 év felett | Összesen 1 év felett | Nem lejárt, szerződés szerint                       | Összesen 1 év felett | Összesen 1 év felett | Összesen 1 év felett | 0-30 nap                                 | 31-90 nap | 91-365 nap | Összesen |                       |     | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-365 nap |
| 1       | 2         | 3   | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8   | 9                    | 10                   | 11                   | 12                                       | 13        | 14         | 15       | 16                    | 17  | 18       | 19        | 20         |
| a       | b         | c   | d  | e                    | f                    | g                    | h   | i                    | j                    | k                    | l  | m         | n          | o        | p                     | q   | r        | s         | z          |
| 001     | 8NACB0    | LEJÁRATI ESÉDKESSEGGEL RENDELKEZŐ   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 002     | 8NACB1    | KÖVETÉLÉSEK   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 003     | 8NACB2    | Értékpapírok  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 004     | 8NACB3    | Jegybánrt és bankközi betétek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 005     | 8NACB31   | Hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 006     | 8NACB311  | Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 007     | 8NACB32   | Hitelek - Beföld - Beföld - Pénzügyi vállalatok                                 |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 008     | 8NACB33   | Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok                                      |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 009     | 8NACB331  | Hitelek - Beföld - Háztartások  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 010     | 8NACB3311 | Hitelek - Beföld - Háztartások - Lakosság                                       |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 011     | 8NACB332  | Hitelek - Beföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók                             |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 012     | 8NACB34   | Hitelek - Beföld - Egyéb  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 013     | 8NACB341  | Hitelek - Beföld - Egyéb - Onkormányzatok                                       |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 014     | 8NACB35   | Hitelek - Külföld   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 015     | 8NACB4    | Egyéb követelések   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 016     | 8NACB5    | LEJÁRATI ESÉDKESSEGGEL RENDELKEZŐ VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ                         |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 017     | 8NACB511  | Lakosság részére nyújtott hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 018     | 8NACB5111 | 1 évnél hosszabb futamidejű (töbke esvagy kamat) követelések                    |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 019     | 8NACB512  | Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek                                     |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 020     | 8NACB5122 | Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek                                     |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 021     | 8NACB5121 | Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek                                     |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 022     | 8NACB5122 | Egyéb költséges (speciális) hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 023     | 8NACB52   | Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek                                |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 024     | 8NACB521  | Nagyvállalat részére nyújtott hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 025     | 8NACB522  | Projektfinanszírozási hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 026     | 8NACB523  | Egyéb speciális hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 027     | 8NACB53   | Onkormányzatok finanszírozása   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 028     | 8NACB531  | Projektfinanszírozási hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 029     | 8NACB532  | Egyéb költséges (speciális) hitelek   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 030     | 8NACB533  | Onkormányzatok által kibocsátott értékpapírok                                   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 031     | 8NACB54   | Csoporthoz tartozó kölcsönök  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 032     | 8NACB541  | Kapcsolati vállalkozásokkal szembeni követelések                                |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 033     | 8NACB542  | Egyéb kapcsolati vállalkozásokkal szembeni követelések                          |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 034     | 8NACB6    | HALASZTOTT KAMATOK  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 035     | 8NACB61   | Függővé tett eredményvétel  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 036     | 8NACB611  | Függővé tett kamat- kamatjellegű és egyéb eredményvétel hátralék miatt          |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 037     | 8NACB612  | Függővé tett kamat- kamatjellegű eredményvétel hátralék miatt                   |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 038     | 8NACB62   | Kifizetett ügyfelei termelő végrehajtási és egyéb perköltségek                  |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |
| 039     | 8NACB63   | Lakáshitelek, landj/hitelek közzétett cellárlalakkal fedezett bökésített kamata |  |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |  |           |            |          |                       |     |          |           |            |

**Jelmagyarázat**  
 Illos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**8C**  
**Értékesítés és értékesítés visszáírása**

| Sorszám                           | PSZÁF kód | Megnevezés   | Értékesítés nyitó állománya |   | Értékesítés képzése |   | Visszáírás - az adott évi ráfordítások csökkentésével |   |   |   | Visszáírás - az adott évi bevételek növelésével (előző évek képzése miatt) |    |    |    | Értékesítés változása összesen (b+c-d-e-f-g-h-i-j-k) |    | Értékesítés zárt állománya (a+l) |    | Árlyamnyereség (kiemelés "g" és "k" oszlopból) |    | Árlyam veszteség (kiemelés "c" és "o" oszlopból) |   | Könyv szerinti értékelési bevételek nem problémamentes eszkozeledebből |   | Változás összesen (l-p) |  | Mód. |
|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|--|----|----|----|--|----|----------------------------------|----|--|----|--|---|--|---|-------------------------|--|------|
|                                   |           |  | 1                           | 2 | 3                   | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 | 15                               | 16 | 17   | 18 | q  | r | s  | t |                         |  |      |
| 001                               | 8C0       | MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGÉTELEK ÉRTÉKESZTÉSE ÖSSZESEN                                 | a                           | b | c                   | d | e   | f | g | h | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o                                | p  | q  | r  | s  | t | u  | v |                         |  |      |
| 002                               | 8C1       | Értékpapírok   |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 003                               | 8C2       | Bankközi betétek   |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 004                               | 8C3       | Hitelek  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 005                               | 8C31      | Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 006                               | 8C311     | ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok                                 |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 007                               | 8C32      | Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalatokkal)          |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 008                               | 8C33      | Hitelek - Belföld - Háztartások  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 009                               | 8C331     | Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság                                     |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 010                               | 8C3311    | ebből: Jelzáloghitel   |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 011                               | 8C332     | Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók                           |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 012                               | 8C34      | Hitelek - Belföld - Egyéb  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 013                               | 8C341     | ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok                              |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 014                               | 8C35      | Hitelek - Külföld  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 015                               | 8C4       | Egyéb követelések  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 016                               | 8C5       | Egyéb eszközök   |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| <b>Tájékoztató jellegű adatok</b> |           |  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 017                               | 8C61      | Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások                          |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 018                               | 8C62      | Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kockázatvállalások |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 019                               | 8C63      | NEM MINOSÍTOTT ESZKÖZÖKRE A SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT ELSZÁMOLT ÉRTÉKESZTÉS |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 020                               | 8C631     | magyar állampapírok után   |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 021                               | 8C632     | jegybanki kötvények után   |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |
| 022                               | 8C633     | egyéb eszközök után  |                             |   |                     |   |   |   |   |   |  |    |    |    |  |    |                                  |    |  |    |  |   |  |   |                         |  |      |

**Jelmagyarázat**  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

### 8D Céltartalék változása

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Nyitó állomány |   | Képzés | Felhasználás |   | Felszabadítás |   | Árfolyam |   | Változ. érték. különb. miatt | Záró állomány | Meg nem képzett céltartalék | Mód. |
|---------|-----------|---|----------------|---|--------|--------------|---|---------------|---|----------|---|------------------------------|---------------|-----------------------------|------|
|         |           |   | 1              | 2 |        | 3            | 4 | 5             | 6 | 7        | 8 |                              |               |                             |      |
|         |           |   | a              | b |        | c            | d | e             | f | g        | h | i                            | j             | k                           | z    |
| 001     | 8D1       | MÉRLEGEN KIVÜLI TETELEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN              |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 002     | 8D11      | Függő kötelezettségekre képzett céltartalék                         |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 003     | 8D1111    | Peres ügyekkel kapcsolatos állományok                               |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 004     | 8D1112    | Követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség           |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 005     | 8D1113    | Egyéb függő kötelezettség   |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 006     | 8D12      | Jövőbeni kötelezettségekre képzett kockázati céltartalék            |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 007     | 8D13      | Származtatott termékekre képzett kockázati céltartalék              |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 008     | 8D2       | Egyéb CT összesen   |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 009     | 8D21      | Számviteli előírások szerinti CT                                    |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 010     | 8D211     | Szmt.szerint függő, jövőbeni ügyletekre képzett egyéb számviteli CT |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 011     | 8D212     | Szmt.szerint származtatott ügyletekre képzett egyéb számviteli CT   |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 012     | 8D22      | LPT kiegyenlítési CT  |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 013     | 8D23      | Egyéb CT  |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 014     | 8D3       | Általános kockázati CT  |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 015     | 8D4       | Mindösszesen  |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 016     | 8D5       | Mérlégtételekre képzett céltartalék                                 |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 017     | 8D51      | Lakáscélú hitelek halasztott kamatára CT                            |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |
| 018     | 8D52      | Tandjitelek kamatához CT  |                |   |        |              |   |               |   |          |   |                              |               |                             |      |

Jelmagyarázat

Tilos



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**8E**  
**Értékelési különbözet változása**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Értékelési különbözet |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      | Változás az értékelési különbözet elszámolása miatt |                       |                             |   |   | Mód. |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---|---|------|
|         |           |  | Értékelési különbözet |            |                         |                     |                        | Elszámolás (előző év miatt) |                        | Elszámolás (tárgyévben)   |                            |                      | Változás az értékelési különbözet elszámolása miatt |                       |                             |   |   |      |
|         |           |  | Növekedése            | Csökkenése | Változás összesen (b-c) | Zárt állomány (a+d) | Bevételek között (+/-) | Ráfordítások között (+/-)   | Bevételek között (+/-) | Ráfordítások között (+/-) | Ertekezletes visszafizetés | Ertekezlet készítése | Céltartalék visszafizetés                           | Céltartalék készítése | Változás összesen (j-k+l-m) | o | p |      |
| 1       | 2         | 3  | 4                     | 5          | 6                       | 7                   | 8                      | 9                           | 10                     | 11                        | 12                         | 13                   | 14  | 15                    | 16                          |   |   |      |
| a       | b         | c  | d                     | e          | f                       | g                   | h                      | i                           | j                      | k                         | l                          | m                    | n   | o                     | z                           |   |   |      |
| 001     | 8E1       | ESZKÖZTÉTELEK ÖSSZESEN   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 002     | 8E11      | Forgatási célú értékpapírok össz.                              |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 003     | 8E111     | Magyar állampapírok  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 004     | 8E112     | PIBB értékpapírok  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 005     | 8E113     | Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                    |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 006     | 8E114     | PIBB részvények  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 007     | 8E115     | Egyéb részvények   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 008     | 8E12      | Befektetési célú értékpapírok össz.                            |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 009     | 8E121     | Magyar állampapírok  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 010     | 8E122     | PIBB értékpapírok  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 011     | 8E123     | Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                    |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 012     | 8E124     | PIBB részvény  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 013     | 8E125     | Egyéb részvény   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 014     | 8E13      | Hitelek (és követelések) összesen                              |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 015     | 8E131     | Központi kormányzat  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 016     | 8E132     | Jegybank   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 017     | 8E133     | Hitelezételek  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 018     | 8E134     | PIBB   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 019     | 8E135     | Egyéb pügyi közv. és pügyi kieg.lev.véggzők                    |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 020     | 8E1361    | Nem pénzügyi vállalkozások-jogi személyiségű vállalkozások     |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 021     | 8E1362    | Nem pénzügyi vállalkozások-nem jogi személyiségű vállalkozások |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 022     | 8E137     | Hitelek - Háztartásoknak (8E1371+8E1372)                       |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 023     | 8E1371    | Hitelek egyéni vállalkozóknak                                  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 024     | 8E1372    | Hitelek lakosságnak  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 025     | 8E138     | Külföld  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 026     | 8E1381    | külföldi hitelintézetek  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 027     | 8E1382    | külföldi PBB-ek  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 028     | 8E1383    | egyéb külföld  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 029     | 8E139     | Egyéb szervezettek   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 030     | 8E14      | Vagyoni érdekeltségek  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 031     | 8E141     | Hitelezételek (külföldi is)                                    |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 032     | 8E142     | PBB (külföldi is)  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 033     | 8E143     | Egyéb pügyi közv. és pügyi kieg.lev.véggzők                    |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 034     | 8E144     | Nem pénzügyi vállalkozások                                     |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 035     | 8E145     | Egyéb  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 036     | 8E151     | Egyéb követelések és eszközök                                  |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 037     | 8E152     | Származékos ügyletek után                                      |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 038     | 8E2       | FORRÁSTÉTELEK ÖSSZESEN   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 039     | 8E21      | Hitelezettel szembeni kötel.                                   |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 040     | 8E22      | Ügyletekkel szembeni kötel.                                    |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 041     | 8E23      | Származékos ügyletek után                                      |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 042     | 8E24      | Valós érték értékelési tartaléka                               |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |
| 043     | 8E25      | ÖSSZES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTEL ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA              |                       |            |                         |                     |                        |                             |                        |                           |                            |                      |   |                       |                             |   |   |      |

Jelmagyarázat  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**8PBA****Portfólió elemzés - minősítés - egyedi értékelési eljárásba vont kitétségek a fedezetek figyelembevétele nélkül**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Eszközök és mérleg alatti kötelezettségek bruttó könyv szerinti / nyilvántartási értéken eszközminősítési kategóriák szerint |                                    |                              |                       |                        |          |   | Mód |
|---------|-----------|---|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---|-----|
|         |           |   | 0 %<br>Problémamentes  | 1 < % <= 10<br>Külön<br>figyelemző | 11 < % <= 30<br>Átlag alatti | 31 < % <= 70<br>Kétes | 71 < % <= 100<br>Rossz | Összesen |   |     |
|         |           |   | 1  | 2                                  | 3                            | 4                     | 5                      | 6        | 7 |     |
|         |           |   | a  | b                                  | c                            | d                     | e                      | f        | z |     |
| 001     | 8PBA0     | MINŐSÍTENDŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN   |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 002     | 8PBA1     | Értékpapírok  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 003     | 8PBA2     | Bankközi betétek  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 004     | 8PBA3     | Hitelek   |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 005     | 8PBA31    | Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok                                  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 006     | 8PBA311   | ebből: Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok                           |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 007     | 8PBA32    | Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 008     | 8PBA33    | Hitelek - Beföld - Háztartások  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 009     | 8PBA331   | Hitelek - Beföld - Háztartások - Lakosság                               |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 010     | 8PBA3311  | ebből: Jelzáloghitel  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 011     | 8PBA332   | Hitelek - Beföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók                     |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 012     | 8PBA34    | Hitelek - Beföld - Egyéb  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 013     | 8PBA341   | ebből: Hitelek - Beföld - Egyéb - Önkormányzatok                        |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 014     | 8PBA35    | Hitelek - Külföld   |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 015     | 8PBA4     | Egyéb követelések   |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 016     | 8PBA5     | Egyéb eszközök  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 017     | 8PBA6     | MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN                            |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 018     | 8PBA61    | Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül                     |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 019     | 8PBA611   | peres ügyekkel kapcsolatos állományok                                   |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 020     | 8PBA612   | követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség               |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 021     | 8PBA613   | egyéb függő kötelezettség   |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 022     | 8PBA62    | Jövőbeni kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül                  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 023     | 8PBA63    | Származtatott ügyletek  |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |
| 024     | 8PBA7     | MÉRLEG- ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÖSSZESEN                             |  |                                    |                              |                       |                        |          |   |     |

Jelmagyarázat

Tilos



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**8PBC***Ástrukturált hitelek állományának alakulása*

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám                       | PSZÁF kód | Megnevezés                   | hozott átstrukturálási díjazások |                | Tárgynegyedévben hozott átstrukturálási döntések összetétele |       |                   |       | Tárgynegyedév végén fennálló szerződéses állomány |                |                  |       | Fedezetek értéke a követelés erejéig |          |           |            | Tárgynegyedév végén a szerződések hátralékosság szerinti összetétele |    |    |   | Mód |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--|-------|-------------------|-------|---|----------------|------------------|-------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|--|----|----|---|-----|
|                               |           |                              | darab                            | érték (bruttó) | állami konstrukció darab                                     | érték | banki konstrukció |       | darab   | érték (bruttó) | értékvesztés (-) | darab | érték                                | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-365 nap | 1 év felett  |    |    |   |     |
|                               |           |                              |                                  |                |  |       | darab             | érték |   |                |                  |       |                                      |          |           |            | k  | l  | m  | n |     |
| 1                             | 2         | 3                            | 4                                | 5              | 6  | 7     | 8                 | 9     | 10  | 11             | 12               | 13    | 14                                   | 15       | 16        | 17         | 18   | 19 | 20 |   |     |
| a                             | b         | c                            | d                                | e              | f  | g     | h                 | i     | j   | k              | l                | m     | n                                    | o        | p         | q          | r  | s  | t  |   |     |
| 001                           | 8PBC1     | ÁTSTRUKTURÁLT HITELEK        |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 002                           | 8PBC11    | OSSZESEN                     |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 003                           | 8PBC12    | Nem pénzügyi vállalatok      |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 004                           | 8PBC121   | Háztartások                  |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 005                           | 8PBC1211  | Lakosság                     |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 006                           | 8PBC122   | ebből: Jelzáloghitel         |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 007                           | 8PBC13    | Egyéni vállalkozók           |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 008                           | 8PBC131   | Egyéb belföld                |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 009                           | 8PBC14    | ebből: Önkormányzatok        |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
|                               |           | Külföld                      |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| DEVIZANEM SZERINTI ÖSSZETÉTEL |           |                              |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 010                           | 8PBC2     | ÁTSTRUKTURÁLT FORINT HITELEK |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 011                           | 8PBC21    | Nem pénzügyi vállalatok      |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 012                           | 8PBC22    | Háztartások                  |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 013                           | 8PBC221   | Lakosság                     |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 014                           | 8PBC2211  | ebből: Jelzáloghitel         |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 015                           | 8PBC222   | Egyéni vállalkozók           |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 016                           | 8PBC23    | Egyéb belföld                |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 017                           | 8PBC231   | ebből: Önkormányzatok        |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 018                           | 8PBC24    | Külföld                      |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 019                           | 8PBC3     | ÁTSTRUKTURÁLT DEVIZA HITELEK |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 020                           | 8PBC31    | Nem pénzügyi vállalatok      |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 021                           | 8PBC32    | Háztartások                  |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 022                           | 8PBC321   | Lakosság                     |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 023                           | 8PBC3211  | ebből: Jelzáloghitel         |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 024                           | 8PBC322   | Egyéni vállalkozók           |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 025                           | 8PBC33    | Egyéb belföld                |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 026                           | 8PBC331   | ebből: Önkormányzatok        |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |
| 027                           | 8PBC34    | Külföld                      |                                  |                |  |       |                   |       |   |                |                  |       |                                      |          |           |            |  |    |    |   |     |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**8PBF***Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek |  |  | Mód. |
|---------|-----------|--|--|--|--|------|
|         |           |  | Teljes nyilvántartási érték                              | Piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke (biztosítéki érték, vagy hitelbiztosítéki érték) | Fennálló kintlévőség értékig elismerhető fedezet |      |
|         |           |  | 1  | 2  | 3  |      |
|         |           |  | a  | b  | c  | z    |
| 001     | 8PBF1     | FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK  |  |  |  |      |
| 002     | 8PBF11    | Kapott garanciák, viszontgaranciák   |  |  |  |      |
| 003     | 8PBF111   | Központi költségvetés garanciái  |  |  |  |      |
| 004     | 8PBF112   | Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szervek garanciái                                   |  |  |  |      |
| 005     | 8PBF113   | Bankgaranciák  |  |  |  |      |
| 006     | 8PBF1141  | Alapok által nyújtott garanciavállalások államilag viszontgarantált része                  |  |  |  |      |
| 007     | 8PBF1142  | Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált garanciavállalások                   |  |  |  |      |
| 008     | 8PBF12    | Kapott kezességek  |  |  |  |      |
| 009     | 8PBF121   | Központi költségvetés készfizető kezessége   |  |  |  |      |
| 010     | 8PBF1221  | Bankkezességek   |  |  |  |      |
| 011     | 8PBF1222  | Egyéb készfizető kezességek  |  |  |  |      |
| 012     | 8PBF123   | Egyszerű kezességek  |  |  |  |      |
| 013     | 8PBF1241  | Alapok által nyújtott kezességvállalások államilag viszontgarantált része                  |  |  |  |      |
| 014     | 8PBF1242  | Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált kezességvállalások                   |  |  |  |      |
| 015     | 8PBF13    | Hitelezési intézet által nyújtott garanciák és kezességek ellengaranciái                   |  |  |  |      |
| 016     | 8PBF14    | Óvadék   |  |  |  |      |
| 017     | 8PBF141   | Pénzfedezetek  |  |  |  |      |
| 018     | 8PBF1411  | Forint   |  |  |  |      |
| 019     | 8PBF1412  | Deviza   |  |  |  |      |
| 020     | 8PBF142   | Értékpapír fedezetek   |  |  |  |      |
| 021     | 8PBF1421  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |  |  |  |      |
| 022     | 8PBF1422  | Részvények   |  |  |  |      |
| 023     | 8PBF1423  | Egyéb értékpapír fedezetek   |  |  |  |      |
| 024     | 8PBF143   | Egyéb óvadék, egyéb letét  |  |  |  |      |
| 025     | 8PBF15    | Értékpapír forgalmán   |  |  |  |      |
| 026     | 8PBF16    | Zálogjog   |  |  |  |      |
| 027     | 8PBF161   | Jelzálogjog  |  |  |  |      |
| 028     | 8PBF1611  | Ingatlan   |  |  |  |      |
| 029     | 8PBF16111 | Lakóingatlan   |  |  |  |      |
| 030     | 8PBF16112 | Kereskedelmi ingatlan  |  |  |  |      |
| 031     | 8PBF16113 | Egyéb ingatlan   |  |  |  |      |
| 032     | 8PBF1612  | Ingóság  |  |  |  |      |
| 033     | 8PBF162   | Keretbiztosítéki jelzálogjog   |  |  |  |      |
| 034     | 8PBF163   | Önálló zálogjog  |  |  |  |      |
| 035     | 8PBF164   | Kézi zálogjog  |  |  |  |      |
| 036     | 8PBF165   | Egyéb zálogjog   |  |  |  |      |
| 037     | 8PBF17    | Engedményezés  |  |  |  |      |
| 038     | 8PBF18    | Hitelnyújtáshoz kapcsolódó vételi opció  |  |  |  |      |
| 039     | 8PBF19    | Egyéb fedezetek, biztosítékok  |  |  |  |      |
| 040     | 8PBF2     | EGYÉB MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK  |  |  |  |      |
| 041     | 8PBF21    | Leírt, vagy egyéb okok miatt mérlegből kivezetett, de el nem engedett követelések          |  |  |  |      |
| 042     | 8PBF211   | Peresített követelések   |  |  |  |      |
| 043     | 8PBF2111  | tőke   |  |  |  |      |
| 044     | 8PBF2112  | kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak  |  |  |  |      |
| 045     | 8PBF212   | Nem peresített, de el nem engedett követelések   |  |  |  |      |
| 046     | 8PBF2121  | tőke   |  |  |  |      |
| 047     | 8PBF2122  | kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak  |  |  |  |      |
| 048     | 8PBF22    | Megvásárolt követelések adóstól járó, még nem törlesztett összege                          |  |  |  |      |
| 049     | 8PBF23    | Nem valódi penziós és repó ügyletek  |  |  |  |      |
| 050     | 8PBF231   | Nem valódi penziós és repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli követelések             |  |  |  |      |
| 051     | 8PBF232   | Nem valódi penziós és reverse repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségek |  |  |  |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő kezdete:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9AA**  
**Kamatkockázat elemzés (HUF)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              | Mód. |    |
|---------|-----------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------|----|
|         |           |   | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett | Mindösszesen |      |    |
|         |           |   | 1  | 2        | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        | 11         | 12           | 13           |      | 14 |
|         |           |   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 001     | 9AA1      | Kamatozó eszközök   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 002     | 9AA111    | Forgatási célú értékpapírok - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 003     | 9AA112    | Forgatási célú értékpapírok - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 004     | 9AA121    | Befektetési célú értékpapírok - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 005     | 9AA122    | Befektetési célú értékpapírok - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 006     | 9AA131    | Jegybanki és bankközi betétek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 007     | 9AA132    | Jegybanki és bankközi betétek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 008     | 9AA141    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix                              |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 009     | 9AA142    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó                          |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 010     | 9AA2      | Kamatozó források   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 011     | 9AA211    | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 012     | 9AA212    | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 013     | 9AA221    | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 014     | 9AA222    | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 015     | 9AA231    | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 016     | 9AA232    | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 017     | 9AA241    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 018     | 9AA242    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó                        |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 019     | 9AA251    | Hátrasorolt kötelezettségek - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 020     | 9AA252    | Hátrasorolt kötelezettségek - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 021     | 9AA3      | Különbőség (eszközök - források)                                  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 022     | 9AA4      | Mérlegen kívüli követelések                                       |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 023     | 9AA411    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 024     | 9AA412    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 025     | 9AA421    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 026     | 9AA422    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 027     | 9AA431    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 028     | 9AA432    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 029     | 9AA441    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 030     | 9AA442    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 031     | 9AA451    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 032     | 9AA452    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 033     | 9AA461    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 034     | 9AA462    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 035     | 9AA5      | Mérlegen kívüli kötelezettségek                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 036     | 9AA511    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 037     | 9AA512    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 038     | 9AA521    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 039     | 9AA522    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 040     | 9AA531    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 041     | 9AA532    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 042     | 9AA541    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 043     | 9AA542    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 044     | 9AA551    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 045     | 9AA552    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 046     | 9AA561    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 047     | 9AA562    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 048     | 9AA61     | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 049     | 9AA62     | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 050     | 9AA7      | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 051     | 9AA711    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 052     | 9AA712    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 053     | 9AA721    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 054     | 9AA722    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 055     | 9AA731    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 056     | 9AA732    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 9AB

## Kamatkockázat elemzés (EUR)

Nagyságrend: ezer EUR

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              | Mindösszesen | Mód. |    |
|---------|-----------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------|----|
|         |           |   | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett |              |      |    |
|         |           |   | 1  | 2        | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        | 11         | 12           |              |      | 13 |
| a       | b         | c   | d  | e        | f        | g         | h        | i        | j        | k        | l        | m         | z          |              |              |      |    |
| 001     | 9AB1      | Kamatkozó eszközök  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 002     | 9AB111    | Forgatási célú értékpapírok - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 003     | 9AB112    | Forgatási célú értékpapírok - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 004     | 9AB121    | Befektetési célú értékpapírok - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 005     | 9AB122    | Befektetési célú értékpapírok - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 006     | 9AB131    | Jegybanki és bankközi betétek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 007     | 9AB132    | Jegybanki és bankközi betétek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 008     | 9AB141    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix                              |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 009     | 9AB142    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó                          |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 010     | 9AB2      | Kamatkozó források  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 011     | 9AB211    | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 012     | 9AB212    | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 013     | 9AB221    | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 014     | 9AB222    | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 015     | 9AB231    | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 016     | 9AB232    | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 017     | 9AB241    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 018     | 9AB242    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó                        |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 019     | 9AB251    | Hátrasorolt kötelezettségek - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 020     | 9AB252    | Hátrasorolt kötelezettségek - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 021     | 9AB3      | Különbség (eszközök - források)                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 022     | 9AB4      | Mérlegen kívüli követelések                                       |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 023     | 9AB411    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 024     | 9AB412    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 025     | 9AB421    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 026     | 9AB422    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 027     | 9AB431    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 028     | 9AB432    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 029     | 9AB441    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 030     | 9AB442    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 031     | 9AB451    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 032     | 9AB452    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 033     | 9AB461    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 034     | 9AB462    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 035     | 9AB5      | Mérlegen kívüli kötelezettségek                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 036     | 9AB511    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 037     | 9AB512    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 038     | 9AB521    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 039     | 9AB522    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 040     | 9AB531    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 041     | 9AB532    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 042     | 9AB541    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 043     | 9AB542    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 044     | 9AB551    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 045     | 9AB552    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 046     | 9AB561    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 047     | 9AB562    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 048     | 9AB61     | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 049     | 9AB62     | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 050     | 9AB7      | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 051     | 9AB711    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 052     | 9AB712    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 053     | 9AB721    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 054     | 9AB722    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 055     | 9AB731    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 056     | 9AB732    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9AC**  
**Kamatkockázat elemzés (USD)**

Nagyságrend: ezer USD

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              | Mindösszesen | Mód. |    |
|---------|-----------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------|----|
|         |           |   | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett |              |      |    |
|         |           |   | 1  | 2        | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        | 11         | 12           |              |      | 13 |
|         |           |   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 001     | 9AC1      | Kamatkozó eszközök  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 002     | 9AC111    | Forgatási célú értékpapírok - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 003     | 9AC112    | Forgatási célú értékpapírok - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 004     | 9AC121    | Befektetési célú értékpapírok - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 005     | 9AC122    | Befektetési célú értékpapírok - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 006     | 9AC131    | Jegybanki és bankközi betétek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 007     | 9AC132    | Jegybanki és bankközi betétek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 008     | 9AC141    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix                              |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 009     | 9AC142    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó                          |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 010     | 9AC2      | Kamatkozó források  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 011     | 9AC211    | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 012     | 9AC212    | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 013     | 9AC221    | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 014     | 9AC222    | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 015     | 9AC231    | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 016     | 9AC232    | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 017     | 9AC241    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 018     | 9AC242    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó                        |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 019     | 9AC251    | Hátrasorolt kötelezettségek - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 020     | 9AC252    | Hátrasorolt kötelezettségek - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 021     | 9AC3      | Különbség (eszközök - források)                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 022     | 9AC4      | Mérlegen kívüli követelések                                       |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 023     | 9AC411    | Kamatlábszerződések - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 024     | 9AC412    | Kamatlábszerződések - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 025     | 9AC421    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 026     | 9AC422    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 027     | 9AC431    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 028     | 9AC432    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 029     | 9AC441    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 030     | 9AC442    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 031     | 9AC451    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 032     | 9AC452    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 033     | 9AC461    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 034     | 9AC462    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 035     | 9AC5      | Mérlegen kívüli kötelezettségek                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 036     | 9AC511    | Kamatlábszerződések - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 037     | 9AC512    | Kamatlábszerződések - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 038     | 9AC521    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 039     | 9AC522    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 040     | 9AC531    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 041     | 9AC532    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 042     | 9AC541    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 043     | 9AC542    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 044     | 9AC551    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 045     | 9AC552    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 046     | 9AC561    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 047     | 9AC562    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 048     | 9AC61     | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 049     | 9AC62     | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 050     | 9AC7      | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 051     | 9AC711    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 052     | 9AC712    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 053     | 9AC721    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 054     | 9AC722    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 055     | 9AC731    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 056     | 9AC732    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |



Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 9AD

## Kamatkockázat elemzés (CHF)

Nagyságrend: ezer CHF

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              | Mindösszesen | Mód. |    |    |
|---------|-----------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------|----|----|
|         |           |   | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett |              |      |    |    |
|         |           |   | 1  | 2        | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        | 11         | 12           |              |      | 13 | 14 |
| a       | b         | c   | d  | e        | f        | g         | h        | i        | j        | k        | l        | m         | z          |              |              |      |    |    |
| 001     | 9AD1      | Kamatkozó eszközök  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 002     | 9AD111    | Forgatási célú értékpapírok - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 003     | 9AD112    | Forgatási célú értékpapírok - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 004     | 9AD121    | Befektetési célú értékpapírok - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 005     | 9AD122    | Befektetési célú értékpapírok - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 006     | 9AD131    | Jegybanki és bankközi betétek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 007     | 9AD132    | Jegybanki és bankközi betétek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 008     | 9AD141    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix                              |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 009     | 9AD142    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó                          |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 010     | 9AD2      | Kamatkozó források  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 011     | 9AD211    | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 012     | 9AD212    | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 013     | 9AD221    | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 014     | 9AD222    | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 015     | 9AD231    | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 016     | 9AD232    | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 017     | 9AD241    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 018     | 9AD242    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó                        |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 019     | 9AD251    | Hátrasorolt kötelezettségek - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 020     | 9AD252    | Hátrasorolt kötelezettségek - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 021     | 9AD3      | Különbőség (eszközök - források)                                  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 022     | 9AD4      | Mérlegen kívüli követelések                                       |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 023     | 9AD411    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 024     | 9AD412    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 025     | 9AD421    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 026     | 9AD422    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 027     | 9AD431    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 028     | 9AD432    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 029     | 9AD441    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 030     | 9AD442    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 031     | 9AD451    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 032     | 9AD452    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 033     | 9AD461    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 034     | 9AD462    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 035     | 9AD5      | Mérlegen kívüli kötelezettségek                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 036     | 9AD511    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 037     | 9AD512    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 038     | 9AD521    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 039     | 9AD522    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 040     | 9AD531    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 041     | 9AD532    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 042     | 9AD541    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 043     | 9AD542    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 044     | 9AD551    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 045     | 9AD552    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 046     | 9AD561    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 047     | 9AD562    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 048     | 9AD61     | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 049     | 9AD62     | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 050     | 9AD7      | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 051     | 9AD711    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 052     | 9AD712    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 053     | 9AD721    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 054     | 9AD722    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 055     | 9AD731    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |
| 056     | 9AD732    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9AE**  
**Kamatkockázat elemzés (GBP)**

Nagyságrend: ezer GBP

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              | Mindösszesen | Mód. |    |
|---------|-----------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------|----|
|         |           |   | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett |              |      |    |
|         |           |   | 1  | 2        | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        | 11         | 12           |              |      | 13 |
| a       | b         | c   | d  | e        | f        | g         | h        | i        | j        | k        | l        | m         | z          |              |              |      |    |
| 001     | 9AE1      | Kamatkozó eszközök  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 002     | 9AE111    | Forgatási célú értékpapírok - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 003     | 9AE112    | Forgatási célú értékpapírok - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 004     | 9AE121    | Befektetési célú értékpapírok - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 005     | 9AE122    | Befektetési célú értékpapírok - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 006     | 9AE131    | Jegybanki és bankközi betétek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 007     | 9AE132    | Jegybanki és bankközi betétek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 008     | 9AE141    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix                              |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 009     | 9AE142    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó                          |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 010     | 9AE2      | Kamatkozó források  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 011     | 9AE211    | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 012     | 9AE212    | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 013     | 9AE221    | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 014     | 9AE222    | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 015     | 9AE231    | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 016     | 9AE232    | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 017     | 9AE241    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 018     | 9AE242    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó                        |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 019     | 9AE251    | Hátrasorolt kötelezettségek - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 020     | 9AE252    | Hátrasorolt kötelezettségek - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 021     | 9AE3      | Különbség (eszközök - források)                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 022     | 9AE4      | Mérlegen kívüli követelések                                       |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 023     | 9AE411    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 024     | 9AE412    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 025     | 9AE421    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 026     | 9AE422    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 027     | 9AE431    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 028     | 9AE432    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 029     | 9AE441    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 030     | 9AE442    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 031     | 9AE451    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 032     | 9AE452    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 033     | 9AE461    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 034     | 9AE462    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 035     | 9AE5      | Mérlegen kívüli kötelezettségek                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 036     | 9AE511    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 037     | 9AE512    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 038     | 9AE521    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 039     | 9AE522    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 040     | 9AE531    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 041     | 9AE532    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 042     | 9AE541    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 043     | 9AE542    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 044     | 9AE551    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 045     | 9AE552    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 046     | 9AE561    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 047     | 9AE562    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 048     | 9AE61     | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 049     | 9AE62     | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 050     | 9AE7      | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 051     | 9AE711    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 052     | 9AE712    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 053     | 9AE721    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 054     | 9AE722    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 055     | 9AE731    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 056     | 9AE732    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma.

## 9AF

## Kamatkockázat elemzés (JPY)

Nagyságrend: millió JPY

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Fix kamatozású tételek hátralévő lejárat szerint, változó kamatozásúak az átárazásig hátralévő idő szerint |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              | Mindösszesen | Mód. |    |
|---------|-----------|---|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|------|----|
|         |           |   | 1 hónapig  | 1 - 3 hó | 3 - 6 hó | 6 - 12 hó | 1 - 2 év | 2 - 3 év | 3 - 4 év | 4 - 5 év | 5 - 7 év | 7 - 10 év | 10 - 15 év | 15 év felett |              |      |    |
|         |           |   | 1  | 2        | 3        | 4         | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10        | 11         | 12           |              |      | 13 |
| a       | b         | c   | d  | e        | f        | g         | h        | i        | j        | k        | l        | m         | z          |              |              |      |    |
| 001     | 9AF1      | Kamatkozó eszközök  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 002     | 9AF111    | Forgatási célú értékpapírok - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 003     | 9AF112    | Forgatási célú értékpapírok - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 004     | 9AF121    | Befektetési célú értékpapírok - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 005     | 9AF122    | Befektetési célú értékpapírok - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 006     | 9AF131    | Jegybanki és bankközi betétek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 007     | 9AF132    | Jegybanki és bankközi betétek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 008     | 9AF141    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - fix                              |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 009     | 9AF142    | Hitelek és egyéb kamatozó köv. - változó                          |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 010     | 9AF2      | Kamatkozó források  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 011     | 9AF211    | Bankközi betétek - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 012     | 9AF212    | Bankközi betétek - változó  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 013     | 9AF221    | Betétek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 014     | 9AF222    | Betétek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 015     | 9AF231    | Felvett hitelek - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 016     | 9AF232    | Felvett hitelek - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 017     | 9AF241    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - fix                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 018     | 9AF242    | Hitelezői jogot megtestesítő ép. - változó                        |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 019     | 9AF251    | Hátrasorolt kötelezettségek - fix                                 |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 020     | 9AF252    | Hátrasorolt kötelezettségek - változó                             |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 021     | 9AF3      | Különbőség (eszközök - források)                                  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 022     | 9AF4      | Mérlegen kívüli követelések                                       |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 023     | 9AF411    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 024     | 9AF412    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 025     | 9AF421    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 026     | 9AF422    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 027     | 9AF431    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 028     | 9AF432    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 029     | 9AF441    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 030     | 9AF442    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 031     | 9AF451    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 032     | 9AF452    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 033     | 9AF461    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 034     | 9AF462    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 035     | 9AF5      | Mérlegen kívüli kötelezettségek                                   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 036     | 9AF511    | Kamatláb szerződések - fix  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 037     | 9AF512    | Kamatláb szerződések - változó                                    |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 038     | 9AF521    | Értékpapír határidős ügyletek - fix                               |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 039     | 9AF522    | Értékpapír határidős ügyletek - változó                           |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 040     | 9AF531    | Egyéb származtatott ügyletek - fix                                |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 041     | 9AF532    | Egyéb származtatott ügyletek - változó                            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 042     | 9AF541    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 043     | 9AF542    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 044     | 9AF551    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 045     | 9AF552    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 046     | 9AF561    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 047     | 9AF562    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 048     | 9AF61     | Nettó pozíció   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 049     | 9AF62     | Kumulált nettó pozíció  |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 050     | 9AF7      | Mérlegen kívüli tételek 0%-os lehívási valószínűséggel            |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 051     | 9AF711    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - fix     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 052     | 9AF712    | Le nem hívott, illetve még nem folyósított hitelkeretek - változó |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 053     | 9AF721    | Garanciák - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 054     | 9AF722    | Garanciák - változó   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 055     | 9AF731    | Akkreditívek, egyéb - fix   |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |
| 056     | 9AF732    | Akkreditívek, egyéb - változó                                     |  |          |          |           |          |          |          |          |          |           |            |              |              |      |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 9D

## Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Tárgynegyedév |        | Halmozott (naptári év elejétől kumulált) |        | Mód. |
|---------|-----------|---|---------------|--------|--|--------|------|
|         |           |   | Darabszám     | Összeg | Darabszám                                | Összeg |      |
|         |           |   | 1             | 2      | 3  | 4      |      |
| a       | b         | c   | d             | z      |  |        |      |
| 001     | 9D1       | Nem névre szóló betét   |               |        |  |        |      |
| 002     | 9D2       | Nem teljes körűen átvilágított ügyfél   |               |        |  |        |      |
| 003     | 9D21      | ebből: ügyfélkövetelés  |               |        |  |        |      |
| 004     | 9D22      | ebből: ügyfél-kötelezettség   |               |        |  |        |      |
| 005     | 9D3       | Összes ügyfél-átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 006     | 9D31      | Egyszerűsített ügyfél átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 007     | 9D32      | Fokozott ügyfél átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 008     | 9D321     | ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása  |               |        |  |        |      |
| 009     | 9D33      | Normál ügyfél átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 010     | 9D41      | Üzleti kapcsolat létesítések történt átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 011     | 9D42      | Hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás                              |               |        |  |        |      |
| 012     | 9D43      | Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszáz ezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás |               |        |  |        |      |
| 013     | 9D44      | Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás                           |               |        |  |        |      |
| 014     | 9D45      | Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele   |               |        |  |        |      |
| 015     | 9D461     | Saját pénzváltás miatti átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 016     | 9D462     | Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 017     | 9D471     | Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 018     | 9D472     | Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 019     | 9D48      | Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 020     | 9D51      | Saját bejelentések  |               |        |  |        |      |
| 021     | 9D52      | Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek  |               |        |  |        |      |
| 022     | 9D531     | Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 023     | 9D532     | 2. legnagyobb összegű bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 024     | 9D533     | 3. legnagyobb összegű bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 025     | 9D534     | 4. legnagyobb összegű bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 026     | 9D535     | 5. legnagyobb összegű bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 027     | 9D541     | Bejelentésekből saját pénzváltási tevékenység miatt tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 028     | 9D542     | Bejelentésekből nem saját pénzváltási tevékenység miatt tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 029     | 9D551     | Bejelentésekből saját zálog tevékenység miatt tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 030     | 9D552     | Bejelentésekből nem saját zálog tevékenység miatt tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 031     | 9D56      | Bejelentésekből egyéb közvetítő által végzett tranzakciók bejelentése   |               |        |  |        |      |
| 032     | 9D6       | Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció   |               |        |  |        |      |
| 033     | 9D7       | Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések  |               |        |  |        |      |
| 034     | 9D8       | Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 035     | 9D9       | Terrorista lista alapján zárolt követelések   |               |        |  |        |      |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9F**  
Nyilvántartásba vett panaszúgyek

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Tárgydíszaki (negyedéves) adatok összesen |                                | Panasztípusok szerinti megoszlás |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   | Panaszúgyek megalapozottsága              |                          |                      | Tárgyévi halmozott adatok összesen |   | Mód   |    |
|---------|-----------|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|---|---|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|----|
|         |           |  | 1   | 2                              | 3                                | 4                                       | 5                                      | 6                            | 7                    | 8                           | 9                               | 10              | 11    | 12  | 13  | 14                       | 15                   | 16                                 | 17  |   | 18 |
|         |           |  | Tárgydíszaki panaszok összesen            | Tárgydíszaki panaszok összesen | Tájékoztatási hiányosság         | Árnyalom használat, árnyalom-kiülbözlet | Szolgáltatás minősége, ügyfélszolgálat | Utalék, díj, költség mértéke | Kamat, hozam mértéke | Nyilvántartási, ügyfél hiba | Elszámolás, megbízás teljesítés | KHR (BAR) lista | Egyéb | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | Jogszabályban meghatározott határidőn túl | Eltusztított panaszúgyek | Részben megalapozott | Megalapozott                       | Lezárt panaszúgyek: Előző negyedéves tábla "17/p" és a tárgy negyedéves tábla "1/a1" oszlopában szereplő adatok összege | Nyilvántartásba vett panaszúgyek: Előző negyedéves tábla "18/q" és a tárgy negyedéves tábla "2/a2" oszlopában szereplő adatok összege | z  |
|         |           |  | a1  | a2                             | b                                | c                                       | d                                      | e                            | f                    | g                           | h                               | i               | j     | k   | l   | m                        | n                    | o                                  | p   | q   |    |
| 001     | 9F1       | Tárgydíszaki nyilvántartásba vett panaszúgyek darabszáma összesen  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 002     | 9F11      | Hitelekkel kapcsolatos   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 003     | 9F1101    | Árnyaló díjazás/hibajelzés kapcsolatos   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 004     | 9F111     | 3F1-501 díjazási (árny. személyi) illetéssel   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 005     | 9F112     | 3F1-501 lakás illetéssel   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 006     | 9F113     | 3F1-501 egyéb jelzővel alapú illetéssel  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 007     | 9F12      | Belföldi kommunikációval kapcsolatos   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 008     | 9F13      | Számlavezetéssel kapcsolatos   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 009     | 9F14      | Elektronikus banki üzemeltetés kapcsolatos   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 010     | 9F15      | Bankkártya műveletekkel kapcsolatos  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 011     | 9F16      | Befektetési szophiallással kapcsolatos   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 012     | 9F17      | Lízinggel kapcsolatos  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 013     | 9F18      | Egyéb tevékenységgel kapcsolatos   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 014     | 9F2       | Tárgydíszaki lezárt panaszúgyek darabszáma összesen  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 015     | 9F3       | Folyamatosan lévő panaszúgyek darabszáma az időszak elején   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 016     | 9F4       | Folyamatosan lévő panaszúgyek darabszáma az időszak végén  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 017     | 9F5       | PERESÍTETT PANASZÚGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 018     | 9F51      | Folyamatosan lévő peresített panaszúgyek darabszáma  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 019     | 9F52      | Panaszos javára lezárt peresített panaszúgyek darabszáma   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 020     | 9F53      | Intézmény javára lezárt peresített panaszúgyek darabszáma  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 021     | 9F6       | PANASZÚGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFEJEZETT KÁRTÉRTELÉS ÖSSZESEN EZER FORINTBAN   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 022     | 9F71      | Beküldött levellet és levél panaszúgyek száma  |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 023     | 9F72      | Beküldött levellet útján az intézmény által lefolytatott panaszúgyek száma   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 024     | 9F73      | Az intézmény által lefolytatott békéltető testületi döntések száma a tárgydíszaki időszakban                               |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 025     | 9F74      | Beküldött levellet alá írt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydíszaki időszakban |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |
| 026     | 9F8       | Panaszúgyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)   |   |                                |                                  |   |  |                              |                      |                             |                                 |                 |       |   |   |                          |                      |                                    |   |   |    |

Jelmagyarázat  
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HA****Terméksimmentő - Hitel- és lízingtermékek - Áruhitel**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Min. önerő mértéke | THM                |                                |                                |                                 | Kamat            |                             |                             |       |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                    | A szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamatozás típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamat |
| 001     | 9HA0001   | ...        | 9HA9999   |                                     |           |                  |      |                                |      |                    | 9                  | 10                             | 11                             | 12                              | 13               | 14                          | 15                          | 16    |
|         |           |            | a         | b                                   | c         | d1               | e1   | e2                             | f    | g1                 | g2                 | g3                             | g4                             | h1                              | h2               | h3                          | h4                          |       |

Jelmagyarázat

Tilos

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HA**

**Terméksismertető - Hitel- és lízingtermékek - Áruhitel (folytatás)**

| Kamat- és további (kockázati) felár (%) |    | Kamatozáshoz kapcsolódó megfigyzések |    | Kezelési költség         |                  | THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak |  | Folyósítás és törlesztés jellemzői                       |                         | Szerződés módosítási díj             |                    |                 | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |      |                  |    |    | Mód |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |
|---|----|--------------------------------------|----|--------------------------|------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--|--------------------------------------|---|------|------------------|----|----|-----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|
|   |    |                                      |    | Kezelési költség mértéke | Megfizetés módja | Teljes előtörlesztés díja                                      | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződés módosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződés módosítás díja | Késedelmi kamat mértéke | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak | Egyéb megfigyzések | Akció a termék? | Kedvezmény leírása                                   | A kedvezmény igénybevétele feltétele | Kezdete                                       | Vége | Akció időtartama |    |    |     |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |
| 17                                      | h5 | 18                                   | h6 | 19                       | i1               | 20   | i2   | 21   | j                       | 22                                   | k                  | 23              | l1   | 24                                   | l2  | 25   | l3               | 26 | m1 | 27  | m2 | 28 | n | 29 | o1 | 30 | o2 | 31 | o3 | 32 | o4 | 33 | o5 | 34 | p | 35 | z |

Nagyságrend: forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

## 9HC

## Terméksmertető - Hitel- és lízingtermékek - Gépjárműlízing

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezés | Termékkód | Lízingkonstrukció teljes megnevezése | Lízing típusa | Lízing tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | Maradványérték max. aránya | THM               |                                |                                |                                 | Nagyságrend: forint |                  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------|--|------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--|
|         |           |            |           |                                      |               |               |           | Min.             | Max. | Min.                                   | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) |                            | A szerplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések |                     | Kamatozás típusa |  |
| 001     | 9HC0001   |            | 1         | 2                                    | 3             | 4             | 5         | 6                | 7    | 8                                      | 9    | 10                             | 11                    | 12                         | 13                | 14                             | 15                             | 16                              | 17                  |                  |  |
|         | ...       |            | a         | b                                    | c             | d             | e         | f1               | f2   | g1                                     | g2   | h1                             | h2                    | i                          | j1                | j2                             | j3                             | j4                              | k1                  |                  |  |
|         | 9HC9999   |            |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                            |                   |                                |                                |                                 |                     |                  |  |

Jelmagyarázat

Tilos



Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HC**  
**Termékismertető - Hitel- és lízingszerződések - Gépjármű lízing (folytatás)**

| Kamat                       |                             | Kamat- és további (kockázati) felár (%) |   | Kamatösszesítés                            |  | Folyósítás és törlesztés jellemzői |                           | Szerződés módosítási díj                                  |   |                         | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                    | Egyéb megjegyzések |                    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                  |         |      |                    | Mód |  |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|---------|------|--------------------|-----|--|
| Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis                              | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatösszesítéshez kapcsolódó megjegyzések | THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak                 | Egyéb megjegyzések | Akció a termék?    | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele       | Akció időtartama | Kézdete | Vége | Hiperhivatkozáshoz | Mód |  |
| k2                          | k3                          | k4                                      | k5                                      | k6   | l  | m                                  | n1                        | n2  | n3  | o1                      | o2   | p                  | q1                 | q2                 | q3  | q4               | q5      | r    | r                  | z   |  |
| 18                          | 19                          | 20                                      | 21                                      | 22   | 23   | 24                                 | 25                        | 26  | 27  | 28                      | 29   | 30                 | 31                 | 32                 | 33  | 34               | 35      | 36   | 37                 | 37  |  |
|                             |                             |   |   |  |  |                                    |                           |   |   |                         |  |                    |                    |                    |   |                  |         |      |                    |     |  |
|                             |                             |   |   |  |  |                                    |                           |   |   |                         |  |                    |                    |                    |   |                  |         |      |                    |     |  |
|                             |                             |   |   |  |  |                                    |                           |   |   |                         |  |                    |                    |                    |   |                  |         |      |                    |     |  |
|                             |                             |   |   |  |  |                                    |                           |   |   |                         |  |                    |                    |                    |   |                  |         |      |                    |     |  |

Nagyságrend: forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**9HG**  
Termékszemlélet - Hitel- és lízingtermékek - Gépjárműhitel

*Nagyságregrend: forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | A gépjárműhitel tárgya | Devizánem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető költsésszám (Ft) |      | Min. önerő mértéke | THM                                     |                                |                                |                                 | Kamat        |                             |                             |  |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------|------------------------------|------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|         |           |            |           |                                     |                        |           | Min.             | Max. | Min.                         | Max. |                    | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamat típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) |  |
| 1       | a         | 2          | b         | 3                                   | c                      | d         | e1               | e2   | f1                           | f2   | g                  | h1                                      | h2                             | h3                             | h4                              | i1           | i2                          | i3                          |  |
| 007     | 9HG0001   |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                              |      |                    |   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |  |
|         | ...       |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                              |      |                    |   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |  |
|         | 9HG9999   |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                              |      |                    |   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |  |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HC**  
 Terméksmertető - Hitel- és lízingtermékek - Gépjármű hitel (folytatás)

| Kamat      |   | Kezelési költség                      |                          | Folyósítás és törlesztés jellemzői |  | Szerződés módosítás díj            |                           |   | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek    |                         | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                    |                 |                    |   | Hipertivatkozásokhoz | Mód    |      |    |  |   |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---|----------------------|--------|------|----|--|---|
| Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamattozáshoz kapcsolódó megjegyzések | Kezelési költség mértéke | Megfizetés módja                   | THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak          | Egyéb megjegyzések | Akció a termék? | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Akció időtartama     | Kedete | Vége |    |  |   |
| 17         | 18                                      | 19                                    | 20                       | 21                                 | 22   | 23                                 | 24                        | 25  | 26  | 27                      | 28  | 29                 | 30              | 31                 | 32                                      | 33                   | 34     | 35   | 36 |  |   |
| i4         | i5                                      | i6                                    | j1                       | j2                                 | k  | l                                  | m1                        | m2  | m3  | n1                      | n2  | o                  | p1              | p2                 | p3                                      | p4                   | p5     | q    | z  |  | z |
|            |   |                                       |                          |                                    |  |                                    |                           |   |   |                         |   |                    |                 |                    |   |                      |        |      |    |  |   |
|            |   |                                       |                          |                                    |  |                                    |                           |   |   |                         |   |                    |                 |                    |   |                      |        |      |    |  |   |
|            |   |                                       |                          |                                    |  |                                    |                           |   |   |                         |   |                    |                 |                    |   |                      |        |      |    |  |   |

Nagyságegység: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 9HH

### Terméksmerető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése |   | Devizanem | Kártya típusa | Kártya érvényességi ideje (év) | Igényelhető hitelkeret mértéke (Ft) |   | Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap) | Minimum havi törlesztőrészlet | THM |    |    |   | Ügyleti kamatláb éves mértéke (%) | Éves kártyadíj |    |    |
|---------|-----------|------------|-----------|--|---|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|-----|----|----|---|-----------------------------------|----------------|----|----|
|         |           |            |           | 1  | 2 |           |               |                                | 3                                   | 4 |  |                               | 5   | 6  | 7  | 8 |                                   | 9              | 10 | 11 |
| 001     | 9HH0001   |            | a         | b  | c | d         | e             | f1                             | f2                                  | g | h  | i1                            | i2  | i3 | i4 | j | k1                                | k2             | k3 |    |
|         | ...       |            |           |  |   |           |               |                                |                                     |   |  |                               |     |    |    |   |                                   |                |    |    |
|         | 9HH9999   |            |           |  |   |           |               |                                |                                     |   |  |                               |     |    |    |   |                                   |                |    |    |

Nagyságrégió: forint

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HH**  
**Termékszámlázó - Hírel- és liz.ingtermékek - Hírelkártyák (folytatás)**

| Készpénzfelvétel díja |           | Kártya letiltás díja |           | Kártya pótlásának díja |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Hírelkeret túllépés díja |    | Egyéb díjak |    | Egyéb megjelzés |    | Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények |    | Akciós-e a termék? |  | Az akciós termékhez kapcsolódó kedvezmény leírása |  | Akció időtartama |      | Hírelhivatkozásokhoz |  | Mód |  |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|----|--|--------------------------------------|--------------------------|----|-------------|----|-----------------|----|---|----|--------------------|--|---|--|------------------|------|----------------------|--|-----|--|
| Belföldön             | Külföldön | Díj összege          | Devizanem | Kártya pótlásának díja |    | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak | Hírelkeret túllépés díja |    | Egyéb díjak |    | Egyéb megjelzés |    | Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények |    | Akciós-e a termék? |  | Az akciós termékhez kapcsolódó kedvezmény leírása |  | Kezdete          | Vége | Hírelhivatkozásokhoz |  | Mód |  |
| 18                    | 19        | 20                   | 21        | 22                     | 23 | 24   | 25                                   | 26                       | 27 | 28          | 29 | 30              | 31 | 32  | 33 | 34                 |  |   |  |                  |      |                      |  |     |  |
| l1                    | l2        | m1                   | m2        | n                      | o1 | o2   | p                                    | q                        | r  | s           | t1 | t2              | t3 | t4  | u  | z                  |  |   |  |                  |      |                      |  |     |  |
|                       |           |                      |           |                        |    |  |                                      |                          |    |             |    |                 |    |   |    |                    |  |   |  |                  |      |                      |  |     |  |
|                       |           |                      |           |                        |    |  |                                      |                          |    |             |    |                 |    |   |    |                    |  |   |  |                  |      |                      |  |     |  |
|                       |           |                      |           |                        |    |  |                                      |                          |    |             |    |                 |    |   |    |                    |  |   |  |                  |      |                      |  |     |  |

Nagyságrend: forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

## 9HI

## Termékszerűtő - Hítel- és lízingtermékek - Ingatlanlízing

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Lízingkonstrukció teljes megnevezése | Lízing típusa | Lízing tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | Maradványérték max. aránya | THM                                     |                                |                                |                                 |                  |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------|--|------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
|         |           |            |           |                                      |               |               |           | Min.             | Max. | Min.                                   | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) |                            | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamatozás típusa |
| 1       | a         | b          | c         | d                                    | e             | f1            | f2        | g1               | g2   | h1                                     | h2   | i                              | j1                    | j2                         | j3                                      | j4                             | k1                             | k2                              |                  |
| 001     | 9HI0001   | ...        |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                            |   |                                |                                |                                 |                  |
|         |           | 9HI9999    |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                            |   |                                |                                |                                 |                  |

Nagyságegység: forint

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**9HI**

**Terméksimertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlanlízing (folytatás)**

| Kamat                       |                             | Folyósítás és törlesztés jellemzői |   |                                      |  | Szerződésmódosítási díj   |   |   | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |    |    |    |    | Hiperhivatkozások                       |                  | Mód |    |   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|----|----|----|----|---|------------------|-----|----|---|
| Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis                         | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések | TMH számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak | A kedvezmény leírása                          |    |    |    |    | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Akció időtartama |     |    |   |
| k2                          | k3                          | k4                                 | k5                                      | k6                                   | l  | n1                        | n2  | n3  | o1   | o2                                   | Kedvezmény leírása                            |    |    |    |    | q3                                      | q4               | q5  | r  | z |
| 18                          | 19                          | 20                                 | 21                                      | 22                                   | 23   | 24                        | 25  | 26  | 27   | 28                                   | 29  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34                                      | 35               | 36  | 37 |   |
|                             |                             |                                    |   |                                      |  |                           |   |   |  |                                      |   | p  | q1 | q2 | q3 | q4                                      | q5               | r   | z  |   |

Nagyságegység: forint

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HJ**  
**Termékkismertető - Hitel- és lízingermeket - Szabadfelhasználási jelzáloghitel**

Nagyságrand: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezés | Termékkód | Hitelekstruktúra teljes magnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya | THM               |                                |                                |                                | Kamat             |                             |                             |            |  |                                      |  |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|--------------------------------------|--|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                                | A szerpló THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó meggyezések | Kamatfőzés típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és továbbbi (kockázati) felár (%) | Kamatfőzéshez kapcsolódó meggyezések |  |
| 001     | 9HJ0001   |            | a         | b                                   | c         | d1               | e2   | f1                             | f2   | g1                             | g2                | g3                             | g4                             | h1                             | h2                | h3                          | h4                          | h5         | h6                                       | 19                                   |  |
|         |           |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                   |                                |                                |                                |                   |                             |                             |            |  |                                      |  |
|         | ...       |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                   |                                |                                |                                |                   |                             |                             |            |  |                                      |  |
|         | 9HJ9999   |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                   |                                |                                |                                |                   |                             |                             |            |  |                                      |  |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**9HJ**  
**Termékmértető - Hitel- és lízingermek - Szabadfelhasználási jelzálóhittel (folytatás)**

| Költségi kategória | Kezelési költség |                  |              |              | T/M számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Szerződés módosítási díj |                           |  | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek     |                         | Egyéb megjegyzések | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                 |                    |   |                  | Hiperhivatkozások | Mód |         |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|------------------|-------------------|-----|---------|------|--|--|--|--|--|
|                    | Alapja           | Eves mértéke (%) | Min. összege | Max. összege |  |                                    | Devizanem                | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződés módosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződés módosítás díja | Késedelmi kamat mértéke |                    | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak          | Akció a termék? | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Akció időtartama |                   |     | Kezdete | Vége |  |  |  |  |  |
|                    | 20               | 21               | 22           | 23           | 24   | 25                                 | 26                       | 27                        | 28   | 29   | 30                      | 31                 | 32  | 33              | 34                 | 35                                      | 36               | 37                | 38  | 39      |      |  |  |  |  |  |
|                    | i1               | i2               | i3           | i4           | i5   | j                                  | k                        | l1                        | l2   | l3   | m1                      | m2                 | n   | o1              | o2                 | o3                                      | o4               | o5                | p   | z       |      |  |  |  |  |  |

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HK**

**Termékszemélyesítő - Hitel- és lízingtermékek - Személyi kölcsön**

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő |      |                           | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | THM               |                                |                                |                                 | Kamat            |                             |                             |            |   |                                      |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|------|---------------------------|--------------------------------|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|--------------------------------------|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.     | Max. | Futamidő (hónap vagy hét) | Min.                           | Max. | A szerplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamatozás típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6         | 7        | 8    | 9                         | 10                             | 11   | 12                | 13                             | 14                             | 15                              | 16               | 17                          | 18                          |            |   |                                      |
| a       | b         | c          | d1        | d2                                  | d3        | e1       | e2   | f1                        | f2                             | f3   | f4                | g1                             | g2                             | g3                              | g4               | g5                          | g6                          |            |   |                                      |
| 001     | 9HK0001   |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | ...       |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | 9HK9999   |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HK***Terméksímetető - Hítel- és lízingtermékek - Személyi kölcsön (folytatás)*

| Kezelési költség         |                  | THM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Szerződésmódosítási díj   |   |   | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Egyéb megjegyzések | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                    |   |                  |    | Hiperhivatkozások | Mód |
|--------------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|------------------|----|-------------------|-----|
| Kezelési költség mértéke | Megfizetés módja |   |                                    | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak |                    | Akció a termék?                               | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Akció időtartama |    |                   |     |
| 19                       | 20               | 21  | 22                                 | 23                        | 24  | 25  | 26   | 27                                   | 28                 | 29  | 30                 | 31                                      | 32               | 33 | 34                | 35  |
| h1                       | h2               | i   | j                                  | k1                        | k2  | k3  | l1   | l2                                   | m                  | n1  | n2                 | n3                                      | n4               | n5 | o                 | z   |
|                          |                  |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |                  |    |                   |     |
|                          |                  |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |                  |    |                   |     |
|                          |                  |   |                                    |                           |   |   |  |                                      |                    |   |                    |   |                  |    |                   |     |

Nagyságrend: forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HL**  
 Termékismertető - Hitel- és lízingszerződések - Ingatlan célú hitel

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése |    | A konstrukció jellege | A felhasználás célja | Devizanem | Futamidő (hónap) |    | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |    | Önerő minimális mértéke (%) | Finanszírozás maximális aránya |    | THM |    |    |    | Ügyfél által fizetendő kamat            |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|----|-----------------------|----------------------|-----------|------------------|----|--------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------------|----|-----|----|----|----|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |           |            |           | 1                                   | 2  |                       |                      |           | 3                | 4  | 5                              | 6  |                             | 7                              | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megfigyzések | Kamat típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a       | b         | c          | d         | e                                   | f1 | f2                    | g1                   | g2        | h                | i1 | i2                             | j1 | j2                          | j3                             | j4 | k1  | k2 | k3 | k4 | k5                                      |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001     | 9HL0001   |            |           |                                     |    |                       |                      |           |                  |    |                                |    |                             |                                |    |     |    |    |    |   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | ...       |            |           |                                     |    |                       |                      |           |                  |    |                                |    |                             |                                |    |     |    |    |    |   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 9HL9999   |            |           |                                     |    |                       |                      |           |                  |    |                                |    |                             |                                |    |     |    |    |    |   |                                |                                |                                 |              |                             |                             |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Nagyságrend: forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**9HL****Termékmértékű - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlancélú hitel (folytató)**

| Kamatotáshoz kapcsolódó megjegyzések |    | Kezelési költség |                  |              |              |           | TMM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak |    | Folyósítás és törlesztés jellemzői |   | Szerződésmódosítási díj                                 |                         |                                      | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Egyéb megjegyzések |    |    |    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |         |                  |  | Hiperhivatkozások |   | Mód |  |
|--------------------------------------|----|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|---|----|------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--|----|--------------------|----|----|----|---|---------|------------------|--|-------------------|---|-----|--|
| 22                                   | k6 | 23               | 11               | 12           | 24           | 25        | 26  | 27 | 28                                 | 29  | 30  | 31                      | 32                                   | 33   | 34 | 35                 | 36 | 37 | 38 | A kedvezmény igénybevételének feltétele       |         | Akció időtartama |  | s                 | z | 42  |  |
|                                      |    | Alapja           | Eves mértéke (%) | Min. összege | Max. összege | Devizanem |   |    | Teljes előtörlesztés díja          | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak |  | q  | r1                 | r2 | r3 | r4 | r5  | Kezdeté | Vége             |  |                   |   |     |  |
|                                      |    |                  |                  |              |              |           |   |    |                                    |   |   |                         |                                      |  |    |                    |    |    |    |   |         |                  |  |                   |   |     |  |
|                                      |    |                  |                  |              |              |           |   |    |                                    |   |   |                         |                                      |  |    |                    |    |    |    |   |         |                  |  |                   |   |     |  |
|                                      |    |                  |                  |              |              |           |   |    |                                    |   |   |                         |                                      |  |    |                    |    |    |    |   |         |                  |  |                   |   |     |  |

Nagyságrend: forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

## 9HM

## Termékkismertető - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel

Nagyságegység: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Fedezet típusa | Finanszírozás maximális aránya          |                                | THM                            |   |              |                             | Kamat                      |            |   |  |  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---|--|--|--|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | A THM-hez kapcsolódó A THM-hez kapcsolódó | Kamat típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatotáhozhoz kapcsolódó egyéb megjegyzések |  |  |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6         | 7                | 8    | 9                              | 10   | 11             | 12                                      | 13                             | 14                             | 15  | 16           | 17                          | 18                         | 19         | 20                                      |  |  |  |
| a       | b         | c          | d1        | d2                                  | e1        | e2               | f    | g1                             | g2   | h1             | h2                                      | h3                             | h4                             | i1  | i2           | i3                          | i4                         | i5         | i6                                      |  |  |  |
| 001     | 9HM0001   |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                |   |                                |                                |   |              |                             |                            |            |   |  |  |  |
|         | ...       |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                |   |                                |                                |   |              |                             |                            |            |   |  |  |  |
|         | 9HM9999   |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                |   |                                |                                |   |              |                             |                            |            |   |  |  |  |

Jelmegjelenítés

Tilos

Vonatkozó idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**9HIM**  
 Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel (folytatás)

| Kezelési költség         |                  | THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak |  | Folyósítás és törlesztés jellemzői |  | Szerződés módosítási díj |    |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Egyéb megjegyzések |    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |    |    |    |    | Mód |  |
|--------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|--------------------------|----|----|--|----|--------------------|----|---|----|----|----|----|-----|--|
| Kezelési költség mértéke | Megtérítés módja | THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak |  | Folyósítás és törlesztés jellemzői |  | Szerződés módosítási díj |    |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Egyéb megjegyzések |    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |    |    |    |    | Mód |  |
|                          |                  | THM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak |  | Folyósítás és törlesztés jellemzői |  | Szerződés módosítási díj |    |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Egyéb megjegyzések |    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |    |    |    |    | Mód |  |
| 21                       |                  | 23   |  | 24                                 |  | 25                       | 26 | 27 | 28   | 29 | 30                 | 31 | 32  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37  |  |
| j1                       | j2               | k  |  | l                                  |  | m1                       | m2 | m3 | n1   | n2 | o                  | p1 | p2  | p3 | p4 | p5 | q  | z   |  |
|                          |                  |  |  |                                    |  |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |  |
|                          |                  |  |  |                                    |  |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |  |
|                          |                  |  |  |                                    |  |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |  |
|                          |                  |  |  |                                    |  |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |  |

Nagyságrend: forint

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**9HS**  
Termékszámla - Hitelek és kölcsönök - Számla

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezés | Termékkód | Hitelek konstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamide (hónap) | Igényelhető hitelkeret (Ft) |      |                    | THM                                     |                                |                                |                                   | Kamat        |                             |                            |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|--|-----------|------------------|-----------------------------|------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |           |            |           |  |           |                  | Min.                        | Max. | Igénylés feltétele | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | A THM-hez kapcsolódó megjegyzések | Kamat típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001     | 9HS0001   |            |           |  |           |                  | e1                          | e2   | e3                 | f1                                      | f2                             | f3                             | f4                                | g1           | g2                          | g3                         | g4         | g5                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | ...       |            |           |  |           |                  |                             |      |                    |   |                                |                                |                                   |              |                             |                            |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 9HS9999   |            |           |  |           |                  |                             |      |                    |   |                                |                                |                                   |              |                             |                            |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmegnevezés</b> | Tilos |
|----------------------|-------|



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**9HS**  
**Terméksmertető - Hitel- és lízingszerzők - Számlahitel (folytatás)**

| Kamatokhoz kapcsolódó<br>megjegyzések |    | Rendelkezésre tartási díj |    | Kezelési költség         |                  | TDM számlájánál figyelembe nem vevendő<br>egyéb költségek, díjak | Késedelemes teljesítéshez<br>kapcsolódó díjak, költségek |   | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                    |  |         | Hiperhivatkozás termékcondíciókhoz |                  | Mód |
|---------------------------------------|----|---------------------------|----|--------------------------|------------------|--|--|---|---|--------------------|--|---------|------------------------------------|------------------|-----|
|                                       |    |                           |    | Kezelési költség mértéke | Megfizetés módja |  | Késedelmi kamat mértéke                                  | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó<br>díjak | Akció a termék?                               | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének<br>feltétele | Kézdete | Vége                               | Akció időtartama |     |
| 17                                    | 18 | 19                        | 20 | 21                       | 22               | 23   | 24   | 25                                      | 26  | 27                 | 28   | 29      | 30                                 | 31               |     |
| g6                                    | h  | i1                        | i2 | j                        | k1               | k2   | l  | m1                                      | m2  | m3                 | m4   | m5      | n                                  | z                |     |
|                                       |    |                           |    |                          |                  |  |  |   |   |                    |  |         |                                    |                  |     |
|                                       |    |                           |    |                          |                  |  |  |   |   |                    |  |         |                                    |                  |     |
|                                       |    |                           |    |                          |                  |  |  |   |   |                    |  |         |                                    |                  |     |

Nagyságot: forint

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 9I

## Informatikai adatok

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Válasz |   | Mód |
|---------|-----------|---|--------|---|-----|
|         |           |   | 1      | 2 |     |
|         |           |   | a      |   | z   |
| 001     | 9I01      | Az intézmény mérete   |        |   |     |
| 002     | 9I011     | Az intézmény alkalmazottainak száma összesen (kiszervezés keretében az intézménynek dolgozókat nem számítva):   |        |   |     |
| 003     | 9I012     | Az intézménynél az összes informatikai munkakörben foglalkoztatott száma:   |        |   |     |
| 004     | 9I013     | Az intézménynél informatikai üzemeltetésben foglalkoztatottak száma:  |        |   |     |
| 005     | 9I02      | Belső ellenőrzés  |        |   |     |
| 006     | 9I021     | Van-e az intézmény informatikai belső ellenőrének (vagy az informatika ellenőrzését végző szervezetnek) valamilyen informatikai auditori képzése (pl. CISA, Neumann szakértő, ISO271001)? (Igen/Nem)                                |        |   |     |
| 007     | 9I022     | Az intézmény informatikai belső ellenőrének legutolsó informatikai vizsgálatának időpontja (jelentés átadása):  |        |   |     |
| 008     | 9I03      | Szabályozás aktualitása   |        |   |     |
| 009     | 9I031     | Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó felülvizsgálatának dátuma:   |        |   |     |
| 010     | 9I032     | Informatikai szabályzat(ok)/eljárásrend(ek) utolsó módosításának dátuma:  |        |   |     |
| 011     | 9I04      | Kockázatkezelés   |        |   |     |
| 012     | 9I041     | Van-e az intézménynél az informatikai kockázatok felmérésével és elemzésével megbízott felelős személy, illetve szervezet (Igen/Nem)?   |        |   |     |
| 013     | 9I042     | Az informatikai biztonsági kockázatok utolsó felülvizsgálatának időpontja?  |        |   |     |
| 014     | 9I043     | A legutolsó informatikai kockázat elemzés eredményeképpen készült-e intézkedési terv az informatikai kockázatok csökkentése érdekében? (Igen/Nem)   |        |   |     |
| 015     | 9I044     | A legutolsó informatikai kockázat elemzés maradékkockázatát az intézmény vezetése megismerte? (Igen/Nem)  |        |   |     |
| 016     | 9I05      | Üzletmenet folytonossági terv   |        |   |     |
| 017     | 9I051     | Van-e az intézménynek a felső vezetés által elfogadott üzletmenet-folytonossági terve (BCP)? (Igen/Nem)   |        |   |     |
| 018     | 9I052     | A számlavezetésre (Giro) vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:  |        |   |     |
| 019     | 9I0521    | A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:   |        |   |     |
| 020     | 9I0522    | A számlavezetési szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):   |        |   |     |
| 021     | 9I053     | Az Internetbank működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:  |        |   |     |
| 022     | 9I0531    | Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:  |        |   |     |
| 023     | 9I0532    | Az Internetbank szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):  |        |   |     |
| 024     | 9I054     | A bankkártya/hitelkártyarendszer működésére vonatkozó üzletmenet-folytonossági terv utolsó aktualizálásának dátuma:   |        |   |     |
| 025     | 9I0541    | A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának száma az utóbbi negyedévben:   |        |   |     |
| 026     | 9I0542    | A bankkártya/hitelkártyarendszer szolgáltatás fennakadás előfordulásának összesített időtartama az utóbbi negyedévben (órában):   |        |   |     |
| 027     | 9I055     | Az üzletmenet-folytonossági terv utolsó (részleges) tesztelésének dátuma:   |        |   |     |
| 028     | 9I06      | Üzletmenet folytonosság (informatika BCP-je) biztosítása  |        |   |     |
| 029     | 9I061     | Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez meleg tartalék-erőforrások (rendelkezésre áll-e működőképessé alkalmazás, megfelelő hálózati kapcsolat)? (Igen/Nem)   |        |   |     |
| 030     | 9I062     | Vannak-e az intézménynél a kritikus rendszerekhez hideg tartalék-erőforrások (megfelelő hardver, amelyen ugyan nem az alkalmazás fut, esetleg üresen áll, de szükség esetén az alkalmazás és az adatok telepíthetők rá)? (Igen/Nem) |        |   |     |
| 031     | 9I063     | Kötött-e az intézmény szerződéseket a kritikus rendszerek erőforrásainak adott határidőn belüli pótlására (Igen/Nem)?   |        |   |     |
| 032     | 9I064     | Az intézmény az adatokat és a tartalék IT erőforrásokat az elsődleges IT erőforrásoktól földrajzilag elkülönülő telephelyen tárolja, illetve működteti? (Igen/Nem)  |        |   |     |
| 033     | 9I065     | Van-e az intézménynek elfogadott informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP)? (Igen/Nem)  |        |   |     |
| 034     | 9I066     | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terve (DRP) utolsó felülvizsgálatának dátuma?  |        |   |     |
| 035     | 9I067     | Az informatikai katasztrófa utáni visszaállítási terv (DRP) (részleges) tesztelésének utolsó dátuma?  |        |   |     |
| 036     | 9I07      | Külső informatikai ellenőrzés   |        |   |     |
| 037     | 9I071     | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat szerzője és tárgya?   |        |   |     |
| 038     | 9I072     | Az intézménynél külső auditor által készített utolsó informatikai vizsgálat dátuma?   |        |   |     |
| 039     | 9I08      | Kiszervezés   |        |   |     |
| 040     | 9I081     | Kiszervezte-e az intézmény valamely tevékenységének informatikai üzemeltetését? (Igen/Nem)  |        |   |     |
| 041     | 9I082     | A kiszervezett tevékenységet ellenőrizte-e az intézmény az elmúlt egy évben? (Igen/Nem)   |        |   |     |
| 042     | 9I09      | Elérhetőségi adatok   |        |   |     |
| 043     | 9I091     | Az intézmény informatikai vezetőjének neve:   |        |   |     |
| 044     | 9I092     | Az intézmény informatikai vezetőjének E-mail címe:  |        |   |     |
| 045     | 9I093     | Az intézmény informatikai vezetőjének telefonszáma:   |        |   |     |
| 046     | 9I094     | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének neve:  |        |   |     |
| 047     | 9I095     | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének E-mail címe:   |        |   |     |
| 048     | 9I096     | Az intézmény informatikai biztonsági felelősének telefonszáma:  |        |   |     |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

**10GA**  
**Legnagyobb betétesek**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Nagyságrend: millió forint |         |          |           |  |   |  |                         |                                  |                      |                        |      |    |    |
|---------|-----------|---|----------------------------|---------|----------|-----------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------|----|----|
|         |           |   | Legnagyobb betétesek       | Kód jel | Törzszám | Azonosító | Látraszó és nem leköthető folyószáma betét | Rövid lejáratú leköthető betétek számla és könyvesbetét | Hosszú lejáratú leköthető betétek számla és könyvesbetét | Valódi penziós ügyletek | Hitelek, hátrasorolt kölcsöntöke | Összes kötelezettség | Méregen kívüli hitelek | Mód. |    |    |
| 001     | 10GA1     | Összesen  | 1                          | 2       | 3        | 4         | 5  | 6   | 7  | 8                       | 9                                | 10                   | 11                     | 12   | 13 | 14 |
| 002     | 10GA2     | Tulajdonosoktól származó forrás összesen (10GB tábla 1.sor) | a                          | b       | c        | d         | e  | f   | g  | h                       | i                                | j                    | k                      | l    | m  | z  |
| 003     | 10GA3     | Befektetésektől származó forrás összesen (10GC tábla 1.sor) |                            |         |          |           |  |   |  |                         |                                  |                      |                        |      |    |    |
| 004     | 10GA4     | Nem részletezettek összesen                                 |                            |         |          |           |  |   |  |                         |                                  |                      |                        |      |    |    |
| 005     | 10GA5     | Részletezettek összesen                                     |                            |         |          |           |  |   |  |                         |                                  |                      |                        |      |    |    |
| 006     | 10GA501   | ...   |                            |         |          |           |  |   |  |                         |                                  |                      |                        |      |    |    |
|         | ...       | ...   |                            |         |          |           |  |   |  |                         |                                  |                      |                        |      |    |    |
|         | 10GA599   | ...   |                            |         |          |           |  |   |  |                         |                                  |                      |                        |      |    |    |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

Vonatközzési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**10GB****Tulajdonosoktól és személyektől származó források**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                  | Nagyságrend: millió forint |         |           |           |   |   |  |                        |   |                      |                             |      |    |    |
|---------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|-----------|-----------|---|---|--|------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------|----|----|
|         |           |                             | Legnagyobb betétesek       | Kód jel | Törzsszám | Azonosító | Látásoló és nem leköött folyószámla betét | Rövid lejáratú leköött betétek számla és könyvesbetét | Hosszú lejáratú leköött betétek számla és könyvesbetét | Valódi penzós ügyletek | Hitelek, hátrasorolt kötelezettség, kölcsöntöke | Összes kötelezettség | Mélegen kívüli hitelkeretek | Mód. |    |    |
|         |           |                             | 1                          | 2       | 3         | 4         | 5   | 6   | 7  | 8                      | 9   | 10                   | 11                          | 12   | 13 | 14 |
|         |           |                             | a                          | b       | c         | d         | e   | f   | g  | h                      | i   | j                    | k                           | l    | m  | z  |
| 001     | 10GB1     | Összesen                    |                            |         |           |           |   |   |  |                        |   |                      |                             |      |    |    |
| 002     | 10GB2     | Nem részletezettek összesen |                            |         |           |           |   |   |  |                        |   |                      |                             |      |    |    |
| 003     | 10GB3     | Részletezettek összesen     |                            |         |           |           |   |   |  |                        |   |                      |                             |      |    |    |
| 004     | 10GB301   |                             |                            |         |           |           |   |   |  |                        |   |                      |                             |      |    |    |
|         | ...       | ...                         |                            |         |           |           |   |   |  |                        |   |                      |                             |      |    |    |
|         | 10GB399   |                             |                            |         |           |           |   |   |  |                        |   |                      |                             |      |    |    |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**10GC**  
**Befektetésektől származó források**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                                 | Legnagyobb (befektési) betétek | Kód jel | Törzsszám | Azonosító | Látászó és nem leköött folyószáma betét |   | Rövid lejáratú leköött betétek |   | Hosszú lejáratú leköött betétek |    | Valódi penziós ügyletek | Hitelk, hátrasorolt kötelezettség, kölcsöntöke | Összes kötelezettség | Mérlegen kívüli hitelkerek | Mód. |
|---------|-----------|--|--------------------------------|---------|-----------|-----------|---|---|--------------------------------|---|---------------------------------|----|-------------------------|--|----------------------|----------------------------|------|
|         |           |  |                                |         |           |           | 5                                       | 6 | 7                              | 8 | 9                               | 10 |                         |  |                      |                            |      |
|         |           |  | a                              | b       | c         | d         | e                                       | f | g                              | h | i                               | j  | k                       | l  | m                    | n                          | z    |
| 001     | 10GC1     | Osszesen                                   |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |
| 002     | 10GC2     | Kapcsolt (20 %-tól) vállalkozások          |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |
| 003     | 10GC3     | 10 % - 20 % közötti vállalkozások összesen |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |
| 004     | 10GC4     | Nem részletezettek összesen                |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |
| 005     | 10GC5     | Részletezettek összesen                    |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |
| 006     | 10GC501   |  |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |
|         | ...       |  |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |
|         | 10GC599   |  |                                |         |           |           |   |   |                                |   |                                 |    |                         |  |                      |                            |      |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

Nagyságrend: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**11AA**  
**Tulajdonosi szerkezet 1**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                                     | Megnevezés országoként | Törzsrészek nevértéke | Szavazati elsőbbségi részv. nevértéke | Különleges vétőjogot biztosító szav. első részv. nevértéke | Különleges osztalékelőbbségi részv. nevértéke | Osztalékelőbbségi részv. nevértéke | Névérték összesen | Arány %   |           |      |
|---------|-----------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
|         |           |  | 1                      | 2                     | 3                                     | 4  | 5   | 6                                  | 7                 | Tulajdoni | Szavazati | Mód. |
|         |           |  | a                      | b                     | c                                     | d  | e   | f                                  | g                 | h         | i         | z    |
| 001     | 11AA1     | Belföldi összesen                              |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 002     | 11AA11    | Állami összesen                                |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 003     | 11AA111   | ÁPV Rt. (ÁVÜ, PM)                              |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 004     | 11AA112   | Egyéb állami tulajdonos                        |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 005     | 11AA12    | Egyéb belföldi összesen                        |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 006     | 11AA121   | Közp. költségvetés, önkormányzatok             |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 007     | 11AA122   | Hitelintézetek                                 |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 008     | 11AA123   | Befektetési vállalkozás, biztosító             |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 009     | 11AA124   | Vállalkozások                                  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 010     | 11AA125   | Magánszemélyek                                 |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 011     | 11AA126   | Egyéb  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 012     | 11AA2     | Külföldi összesen                              |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 013     | 11AA21    | Külföldi hitelintézetek                        |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 014     | 11AA22    | Külföldi egyéb                                 |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 016     | 11AA31    | Visszavásárolt részvény                        |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 017     | 11AA32    | Nem azonosított részvényesek                   |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 018     | 11AA4     | Összesen                                       |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 019     | 11AA5     | Ország szerinti tulajdonosi megoszlás összesen |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 020     | 11AA501   | Magyarország                                   |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 021     | 11AA502   | Ausztria                                       |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 022     | 11AA503   | Németország                                    |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 023     | 11AA504   | Franciaország                                  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 024     | 11AA505   | Hollandia                                      |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 025     | 11AA506   | Belgium  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 026     | 11AA507   | Nagy-Britannia                                 |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 027     | 11AA508   | Írország                                       |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 028     | 11AA509   | Olaszország                                    |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 029     | 11AA510   | Oroszország - FÁK                              |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 030     | 11AA511   | USA  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 031     | 11AA512   | Dél-Korea                                      |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 032     | 11AA513   | Japán  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 033     | 11AA514   | Malajzia                                       |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 034     | 11AA515   | Egyéb  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 035     | 11AA601   |  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| ...     | ...       |  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |
| 11AA699 |           |  |                        |                       |                                       |  |   |                                    |                   |           |           |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**11AB**  
**Tulajdonosi szerkezet 2**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Nagyságrend: millió forint |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
|---------|-----------|---|----------------------------|--------|---------------------|--------|----|-------------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|         |           |   | Arány %                    |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
|         |           |   | Tulajdonosok felsorolása   | Kódjel | Törzszám, azonosító | Ország | Ág | Törzsrészevny névértéke | Szav. els.részv. névértéke | Különleges vétőjogot biztosító szav. els.részv. névértéke | Tulajdoni Szavazati | Közvetett arány | Szavazati arány | összesen % | Mód. |
| 1       | 2         | 3   | 4                          | 5      | 6                   | 7      | 8  | 9                       | 10                         | 11  | 12                  | 13              |                 |            |      |
|         |           |   | a                          | b      | c                   | d      | e  | f                       | g                          | h   | i                   | j               | k               | l          | z    |
| 001     | 11AB1     | Minősített befolyású tulajdonosok ÖSSZESEN  |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 002     | 11AB11    | Minősített befolyások, kapcsolódó ügylettel rendelkező összesen (alább részletezve)                             |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 003     | 11AB12    | Minősített befolyások, kapcsolódó ügylettel NEM rendelkező összesen (alább részletezve)                         |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 004     | 11AB2     | 5% és 10% közötti tulajdonosok, kapcsolódó ügylettel (alább részletezve)  |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 005     | 11AB3     | 1% és 10% közötti tulajdonosok, befektetési alapok, GDR társaságok kapcsolódó ügylet nélkül (alább részletezve) |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 006     | 11AB4     | Egyéb 5% alatti tulajdonosok összesen (nem részletezve)   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 007     | 11AB5     | Intézményvédelmi alap (pl. OTIVA) részesedése szövetkezeti hitelintézetben                                      |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 008     | 11AB6     | ÖSSZESEN  |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 009     | 11AB701   |   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 010     | 11AB799   | ...   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 011     | 11AB801   |   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 012     | 11AB80101 |   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 013     | 11AB80199 |   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 014     | 11AB899   | .....   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 015     | 11AB89901 |   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |
| 016     | 11AB89999 |   |                            |        |                     |        |    |                         |                            |   |                     |                 |                 |            |      |

**Jelmagyarázat**  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 14A

## Mérleg - Következő év végére várható állományok

Nagyságrend: milliő forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Eszközök        |            | Mód |
|---------|-----------|---|-----------------|------------|-----|
|         |           |   | Eredeti         | Módosított |     |
|         |           |   | 1               | 2          | 3   |
|         |           |   | a               | b          | z   |
| 001     | 14A1      | <b>Eszközök összesen</b>  |                 |            |     |
| 002     | 14A11     | <b>Pénztár és elszámolási számlák</b>   |                 |            |     |
| 003     | 14A12     | <b>Értékpapírok</b>   |                 |            |     |
| 004     | 14A121    | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                 |            |     |
| 005     | 14A1211   | Központi kormányzat értékpapírai  |                 |            |     |
| 006     | 14A1212   | Egyéb ÁHT értékpapírok  |                 |            |     |
| 007     | 14A1213   | Jegybanki kötvény   |                 |            |     |
| 008     | 14A1214   | Hitelintézet, egyéb pü közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők, biztosítók által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |                 |            |     |
| 009     | 14A1215   | Egyéb belföldi kibocsátók hit. visz. megtest. értékpapírai  |                 |            |     |
| 010     | 14A1216   | Külföldiek által kibocsátott értékpapírok   |                 |            |     |
| 011     | 14A122    | Tulajdoni részesedések  |                 |            |     |
| 012     | 14A1221   | Befektetési jegyek  |                 |            |     |
| 013     | 14A1222   | ÉT-re bevezetett részvények   |                 |            |     |
| 014     | 14A1223   | ÉT-re be nem vezetett részvények  |                 |            |     |
| 015     | 14A13     | <b>Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések</b>   |                 |            |     |
| 016     | 14A131    | Jegybanknál elhelyezett betétek   |                 |            |     |
| 017     | 14A132    | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek   |                 |            |     |
| 018     | 14A133    | Külföldi hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek   |                 |            |     |
| 019     | 14A14     | <b>Hitelek</b>  |                 |            |     |
| 020     | 14A141    | Hitelkártya és folyószámla hitelek  |                 |            |     |
| 021     | 14A142    | Váltó, forfai és faktoring követelések  |                 |            |     |
| 022     | 14A143    | Fogyasztási hitelek   |                 |            |     |
| 023     | 14A144    | Vállalkozói hitelek   |                 |            |     |
| 024     | 14A145    | Lakáscélú hitelek   |                 |            |     |
| 025     | 14A146    | Nem lakáscélú, jelzálogtípusú hitelek   |                 |            |     |
| 026     | 14A147    | Egyéb hitelek   |                 |            |     |
| 027     | 14A148    | Pénzügyi lízing   |                 |            |     |
| 028     | 14A15     | <b>Vagyon érdekeltiségek</b>  |                 |            |     |
| 029     | 14A16     | <b>Aktív kamatelhatárolások</b>   |                 |            |     |
| 030     | 14A17     | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök</b>   |                 |            |     |
| 031     | 14A18     | <b>Saját eszközök</b>   |                 |            |     |
|         |           |   | <b>Források</b> |            |     |
| 032     | 14A2      | <b>Források összesen</b>  |                 |            |     |
| 032     | 14A21     | <b>Betétek (monetáris pü int. nélkül)</b>   |                 |            |     |
| 032     | 14A211    | Látraszóló és folyószámla betétek   |                 |            |     |
| 032     | 14A212    | Lekötött betétek  |                 |            |     |
| 032     | 14A213    | Repo ügyletekből szerzett forrás  |                 |            |     |
| 033     | 14A214    | Egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |                 |            |     |
| 034     | 14A22     | <b>Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek</b>   |                 |            |     |
| 035     | 14A23     | <b>Felvett hitelek</b>  |                 |            |     |
| 036     | 14A231    | Jegybanktól felvett hitelek   |                 |            |     |
| 037     | 14A232    | Belföldi hitelintézetektől felvett hitel  |                 |            |     |
| 038     | 14A233    | Egyéb pü közvetítők, pü-i kieg. tev. végzők, biztosítók, nyp-tól felvett hitel  |                 |            |     |
| 039     | 14A234    | Hitelintézetekkel és pénzügyi alapokkal kötött valódi penziós ügyletek  |                 |            |     |
| 040     | 14A235    | Egyéb belföldi szektortól felvett hitel   |                 |            |     |
| 041     | 14A236    | Nemzetközi intézményektől, kormányoktól és külföldi hitelint-től felvett hitelek  |                 |            |     |
| 042     | 14A24     | <b>Saját kibocsátású, hitelezői jogot megtestesítő értékpapírok</b>   |                 |            |     |
| 043     | 14A241    | Kötvények   |                 |            |     |
| 044     | 14A242    | Letéti jegyek   |                 |            |     |
| 045     | 14A243    | Jelzáloglevél   |                 |            |     |
| 046     | 14A244    | Egyéb hitel viszonyt megtestesítő értékpapírok  |                 |            |     |
| 047     | 14A25     | <b>Passzív kamatelhatárolások</b>   |                 |            |     |
| 048     | 14A26     | <b>Egyéb passzív elszámolások</b>   |                 |            |     |
| 049     | 14A27     | <b>Céltartalék</b>  |                 |            |     |
| 050     | 14A28     | <b>Saját tőke</b>   |                 |            |     |

## Jelmagyarázat

Tilos



Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 14B

## Eredmény - Következő év végére várható adatok

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Eredeti | Módosított | Mód |
|---------|-----------|--|---------|------------|-----|
|         |           |  | 1       | 2          | 3   |
|         |           |  | a       | b          | z   |
| 001     | 14B1      | KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN   |         |            |     |
| 002     | 14B11     | Hitelek kamat és kamatjellegű bevétele   |         |            |     |
| 003     | 14B12     | Jegybanki és bankközi betétek kamat és kamatjellegű bevétele   |         |            |     |
| 004     | 14B13     | Értékpapírok kamat és kamatjellegű bevétele  |         |            |     |
| 005     | 14B14     | Egyéb kamat és kamatjellegű bevétele   |         |            |     |
| 006     | 14B15     | Származtatott ügyletekből származó bevételek   |         |            |     |
| 007     | 14B2      | KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN  |         |            |     |
| 008     | 14B21     | Betétek kamat és kamatjellegű ráfordítása  |         |            |     |
| 009     | 14B22     | Hitelintézetektől származó bankközi betét kamat és kamatjellegű ráfordítása                          |         |            |     |
| 010     | 14B23     | Felvett hitelek kamat és kamatjellegű ráfordítása  |         |            |     |
| 011     | 14B24     | Értékpapírok kamat és kamatjellegű ráfordítása   |         |            |     |
| 012     | 14B25     | Hátrasorolt kötelezettségek kamat és kamatjellegű ráfordítása  |         |            |     |
| 013     | 14B26     | Egyéb kamat és kamatjellegű ráfordítás   |         |            |     |
| 014     | 14B27     | Származtatott ügyletekből származó ráfordítások  |         |            |     |
| 015     | 14B3      | KAMATKÜLÖNBÖZET  |         |            |     |
| 016     | 14B41     | Kapott osztalék  |         |            |     |
| 017     | 14B42     | JUTALÉK ÉS DIJEREDMÉNY   |         |            |     |
| 018     | 14B421    | Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások bevétele  |         |            |     |
| 019     | 14B422    | Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatások ráfordítása   |         |            |     |
| 020     | 14B423    | Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék bevételek                                  |         |            |     |
| 021     | 14B424    | Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék ráfordítások                               |         |            |     |
| 022     | 14B43     | PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE   |         |            |     |
| 023     | 14B431    | Pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény   |         |            |     |
| 024     | 14B4311   | Befektetési célú értékpapírok értékesítéséből származó eredmény                                      |         |            |     |
| 025     | 14B4312   | Vagyon érdekeltségek értékesítéséből származó eredmény   |         |            |     |
| 026     | 14B4313   | Devizaeszközök és kötelezettségek átértékeléséből, árfolyamváltozásából származó eredmény            |         |            |     |
| 027     | 14B4314   | Vásárolt követelés értékesítés eredménye   |         |            |     |
| 028     | 14B4315   | Származtatott ügyletekből származó eredmény  |         |            |     |
| 029     | 14B4316   | Valós értékelési különbözetek  |         |            |     |
| 030     | 14B432    | Befektetési szolgáltatásból származó eredmény  |         |            |     |
| 031     | 14B4321   | Forgatási célú értékpapír árfolyamváltozásából származó eredmény                                     |         |            |     |
| 032     | 14B4322   | Forgatási célú értékpapír értékvesztése  |         |            |     |
| 033     | 14B4323   | Származtatott ügyletekből származó eredmény  |         |            |     |
| 034     | 14B4324   | Valós értékelési különbözetek  |         |            |     |
| 035     | 14B44     | EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE   |         |            |     |
| 036     | 14B441    | Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény   |         |            |     |
| 037     | 14B442    | Egyéb eredmény   |         |            |     |
| 038     | 14B4421   | Saját követelés értékesítés eredménye  |         |            |     |
| 039     | 14B4422   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszköz értékesítés eredménye                     |         |            |     |
| 040     | 14B4423   | Saját készletértékesítés eredménye   |         |            |     |
| 041     | 14B4424   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének eredménye                                      |         |            |     |
| 042     | 14B4425   | Származtatott ügyletek céltartalék képzése   |         |            |     |
| 043     | 14B4426   | Egyéb céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása   |         |            |     |
| 044     | 14B4427   | Egyéb eredmény   |         |            |     |
| 045     | 14B51     | ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK   |         |            |     |
| 046     | 14B511    | Személyi jellegű ráfordítások  |         |            |     |
| 047     | 14B512    | Fizetett bérleti díj   |         |            |     |
| 048     | 14B513    | Számítástechnikai költségek  |         |            |     |
| 049     | 14B514    | Szakértői díjak  |         |            |     |
| 050     | 14B515    | Marketing költségek  |         |            |     |
| 051     | 14B516    | Egyéb igazgatási költségek   |         |            |     |
| 052     | 14B5161   | Ebből: Felügyeleti díj   |         |            |     |
| 053     | 14B52     | Értékcsökkenési leírások   |         |            |     |
| 054     | 14B6      | SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  |         |            |     |
| 055     | 14B61     | ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCK. CÉLTART. VÁLTOZÁSA   |         |            |     |
| 056     | 14B611    | Értékvesztés és visszairás saját követelések után  |         |            |     |
| 057     | 14B612    | Értékvesztés és visszairás vásárolt követelések után   |         |            |     |
| 058     | 14B613    | Értékvesztés és visszairás a befektetési célú értékpapírok után                                      |         |            |     |
| 059     | 14B614    | Vagyon érdekeltségek értékesítése és visszairása   |         |            |     |
| 060     | 14B615    | Kockázati céltartalék képzés, felhasználás és felszabadítás a függő és jövőbeni kötelezettségek után |         |            |     |
| 061     | 14B616    | Általános kockázati céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása                               |         |            |     |
| 062     | 14B71     | RENDKÍVÜLI BEVÉTEL   |         |            |     |
| 063     | 14B72     | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS  |         |            |     |
| 064     | 14B73     | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY   |         |            |     |
| 065     | 14B8      | ADÓZOTT EREDMÉNY   |         |            |     |
| 066     | 14B81     | Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség                             |         |            |     |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**14HD**  
**Mikro-, kis- és középvállalkozások részesei a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitelállományra**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Mikrovállalkozás          |              |                         |              | Kisvállalkozás            |              |                         |              | Középvállalkozás          |              |                         |              | Összesen                  |              |                         |              |    |
|---------|-----------|--|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----|
|         |           |  | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              |    |
|         |           |  | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték |    |
| 001     | 14HD1     | fárgyidőszakban nyújtott hitelek összesen (jan. 1-től halmozott) | 1                         | 2            | 3                       | 4            | 5                         | 6            | 7                       | 8            | 9                         | 10           | 11                      | 12           | 13                        | 14           | 15                      | 16           | 17 |
| 002     | 14HD111   | ebből: beruházási hitel  | a                         | b            | c                       | d            | e                         | f            | g                       | h            | i                         | j            | k                       | l            | m                         | n            | o                       | p            | z  |
| 003     | 14HD112   | ebből: beruházási hitel folyószámla hitel                        |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 004     | 14HD121   | Éven túli hitelek összesen                                       |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 005     | 14HD1211  | Éven túli forint hitel   |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 006     | 14HD1212  | Éven túli devizahitel  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 007     | 14HD122   | Éven belüli hitelek összesen                                     |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 008     | 14HD1221  | Éven belüli forint hitel   |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 009     | 14HD1222  | Éven belüli devizahitelek  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 010     | 14HD2     | Hitelállomány összesen (fárgyidőszak végén)                      |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 011     | 14HD211   | ebből: beruházási hitel  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |
| 012     | 14HD212   | folyószámla hitel  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |    |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**14ND**

*Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése*

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                         | Mikrovállalkozás |              |             | Kisvállalkozás |              |             | Középvállalkozás |              |             | Összesen |              |             | Mód. |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|------|
|         |           |                                    | db               | bruttó érték | nettó érték | db             | bruttó érték | nettó érték | db               | bruttó érték | nettó érték | db       | bruttó érték | nettó érték |      |
|         |           |                                    | 1                | 2            | 3           | 4              | 5            | 6           | 7                | 8            | 9           | 10       | 11           | 12          |      |
| a       | b         | c                                  | d                | e            | f           | g              | h            | i           | j                | k            | l           | z        |              |             |      |
| 001     | 14ND1     | Minősítendő hitelállomány összesen |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 002     | 14ND11    | Egyéb pénzügyi vállalatok          |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 003     | 14ND111   | Problémamentes                     |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 004     | 14ND112   | Külön figyelendő                   |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 005     | 14ND113   | Állag alatti                       |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 006     | 14ND114   | Kétes                              |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 007     | 14ND115   | Rossz                              |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 008     | 14ND12    | Nem pénzügyi vállalatok            |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 009     | 14ND121   | Problémamentes                     |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 010     | 14ND122   | Külön figyelendő                   |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 011     | 14ND123   | Állag alatti                       |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 012     | 14ND124   | Kétes                              |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |
| 013     | 14ND125   | Rossz                              |                  |              |             |                |              |             |                  |              |             |          |              |             |      |

**Jelmagyarázat**

|  |       |
|--|-------|
|  | Tilos |
|--|-------|

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**15A1****Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, sztenderd módszer**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Tőkekövetelmény           |   | Mód |
|---------|-----------|---|---------------------------|---|-----|
|         |           |   | összesen                  |   |     |
|         |           |   | 1                         | 2 |     |
|         |           |   | a                         | z |     |
| 001     | 15A11     | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozíciókockázati tőkekövetelménye   |                           |   |     |
| 002     | 15A111    | Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |   |     |
| 003     | 15A1111   | Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Lejárat alapú megközelítés   |                           |   |     |
| 004     | 15A1112   | Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok általános kockázata. Futamidő alapú megközelítés  |                           |   |     |
| 005     | 15A1113   | Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyedi kockázata  |                           |   |     |
| 006     | 15A112    | A kollektív befektetési formában való részesedés pozíciós kockázatának speciális megközelítése  |                           |   |     |
| 007     | 15A113    | Opcióhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázat  |                           |   |     |
| 008     | 15A114    | Részvények  |                           |   |     |
| 009     | 15A1141   | Részvények általános kockázata  |                           |   |     |
| 010     | 15A1142   | Részvények egyedi kockázata   |                           |   |     |
| 011     | 15A12     | Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat   |                           |   |     |
| 012     | 15A121    | ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tőkekövetelménye   |                           |   |     |
| 013     | 15A122    | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázat tőkekövetelménye   |                           |   |     |
| 014     | 15A13     | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tőkekövetelménye  |                           |   |     |
|         |           |   | <b>Tájékoztató adatok</b> |   |     |
| 015     | 15A14     | A tevékenység egészében meglévő devizapozíció tőkekövetelménye  |                           |   |     |
| 016     | 15A15     | A tevékenység egészében meglévő árupozíció tőkekövetelménye   |                           |   |     |
| 017     | 15A16     | Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a másodlagos szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkéből levonásra kerülő érték |                           |   |     |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközzési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**15A2****Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök tőkekövetelménye, belső modell**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Tőkekövetelmény összesen |   |   |
|---------|-----------|--|--------------------------|---|---|
|         |           |  | 1                        | 2 | z |
|         |           |  | a                        |   |   |
| 001     | 15A21     | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök pozíciókockázati, és a tevékenység egészében meglévő deviza, -és árupozíció összesvont alapon számított tőkekövetelménye                   |                          |   |   |
| 002     | 15A2111   | 15A21-ből: Egyedi kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény   |                          |   |   |
| 003     | 15A2112   | Nemteljesítési kockázat miatti pótlólagos tőkekövetelmény  |                          |   |   |
| 004     | 15A2121   | 15A21-ből: Kötvények egyedi pozíció kockázatának tőkekövetelménye  |                          |   |   |
| 005     | 15A2122   | Részvények egyedi pozíció kockázatának tőkekövetelménye  |                          |   |   |
| 006     | 15A213    | 15A21-ből: Korrekciós tényező minimális értékét módosító tényező miatti pótlólagos tőkekövetelmény   |                          |   |   |
| 007     | 15A22     | Kereskedési könyvbe tartozó partnerkockázat  |                          |   |   |
| 008     | 15A221    | ebből: Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nyitva szállítási kockázati tőkekövetelménye  |                          |   |   |
|         |           | <b>Tájékoztató adatok</b>  |                          |   |   |
| 009     | 15A222    | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök elszámolási kockázati tőkekövetelménye   |                          |   |   |
| 010     | 15A23     | Kereskedési könyvben nyilvántartott pénzügyi eszközök nagykockázati tőkekövetelménye   |                          |   |   |
| 011     | 15A24     | Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás miatt a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig a szavatoló tőkeből levonásra került érték |                          |   |   |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**15B**  
Saját számlás kereskedési környei pozíciók

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nagyságrend: millió forint |          |               |                |               |                      |                     |     |
|---------|-----------|------------|----------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|-----|
|         |           |            | Pozíció megnevezése        | ISIN kód | Eszköz típusa | Hosszú pozíció | Rövid pozíció | Nettó hosszú pozíció | Nettó rövid pozíció | Mód |
| 001     | 15B0001   |            | 1                          | 2        | 3             | 4              | 5             | 6                    | 7                   | 8   |
|         | ...       |            | a                          | b        | c             | d              | e             | f                    | g                   | z   |
| 002     | 15B9999   |            |                            |          |               |                |               |                      |                     |     |

|               |       |
|---------------|-------|
| Jelmagyarázat |       |
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**15C**  
Kereskedési könyvbe nem kereskedési könyvből átsorolt tételek

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Nagybetűrend: millió forint    |                                |                                       |   |   |  |                                |                                |                                       |   |   |  |     |
|---------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|-----|
|         |           |            | 1                              | 2                              | 3                                     | 4   | 5   | 6  | 7                              | 8                              | 9                                     | 10  | 11  | 12   | 13  |
|         |           |            | Befektetési eszköz megnevezése | Befektetési eszköz azonosítója | Befektetési eszköz mennyiségi egysége | Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja | Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkor piaci ára (F/ümmenyiségi egység) | Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkor piaci értéke összesen (millió Ft) | Befektetési eszköz megnevezése | Befektetési eszköz azonosítója | Befektetési eszköz mennyiségi egysége | Kereskedési könyvbe való felvétel időpontja | Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkor piaci ára (F/ümmenyiségi egység) | Az átsorolt tétel kereskedési könyvbe való felvételkor piaci értéke összesen (millió Ft) | Mód |
|         |           |            | a                              | b                              | c                                     | d   | e   | f  | g                              | h                              | i                                     | j   | k   | l  | z   |
| 007     | 15C1      | Összesen   |                                |                                |                                       |   |   |  |                                |                                |                                       |   |   |  |     |
| 002     | 15C1001   | ...        |                                |                                |                                       |   |   |  |                                |                                |                                       |   |   |  |     |
|         | 15C1999   | ...        |                                |                                |                                       |   |   |  |                                |                                |                                       |   |   |  |     |
|         |           |            |                                |                                |                                       |   |   |  |                                |                                |                                       |   |   |  |     |

Jelmagyarázat  
T: Ilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**20A**

**A HITELINTÉZET RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA**



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**HAD*****Hitelintézet felügyeleti alapidj számítása (éves)****Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés          | Érték |   |
|---------|-----------|---------------------|-------|---|
|         |           |                     | 1     | 2 |
|         |           |                     | a     | z |
| 001     | HAD1      | Előírt alapidj      |       |   |
| 002     | HAD2      | Megfizetett alapidj |       |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**HVDN***Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód     | Megnevezés  | Érték  |   | Mód. |
|---------|---------------|---|--|---|------|
|         |               |   | 1  | 2 |      |
|         |               |   | a  | z |      |
|         |               |   | Tárgynegyedévi változó díj   |   |      |
| 001     | HVDN01        | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)  |  |   |      |
| 002     | HVDN021       | Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény   |  |   |      |
| 003     | HVDN022       | Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke   |  |   |      |
| 004     | <b>HVDN03</b> | <b>Tárgynegyedévre számított változó díj összesen</b>   |  |   |      |
| 005     | HVDN031       | Tárgynegyedévre számított változó díj - tőkekövetelmény után  |  |   |      |
| 006     | HVDN032       | Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után  |  |   |      |
| 007     | <b>HVDN04</b> | <b>Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen (HVDN03 - HVDN11)</b>   |  |   |      |
|         |               |   | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) |   |      |
| 008     | HVDN05        | Előző évi működés napjainak száma (nap)*  |  |   |      |
| 009     | HVDN061       | Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján*  |  |   |      |
| 010     | HVDN062       | Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*  |  |   |      |
| 011     | <b>HVDN07</b> | <b>Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (HVDN071+HVDN072)*</b>  |  |   |      |
| 012     | HVDN071       | Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján*  |  |   |      |
| 013     | HVDN072       | Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*  |  |   |      |
| 014     | HVDN08        | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*   |  |   |      |
| 015     | <b>HVDN09</b> | <b>Előző évre számított változó díj korrekciója (HVDN08 - HVDN07)*</b>  |  |   |      |
| 016     | <b>HVDN10</b> | <b>Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (HVDN101 + HVDN102)*</b>   |  |   |      |
| 017     | HVDN101       | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*                                   |  |   |      |
| 018     | HVDN102       | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)* |  |   |      |
| 019     | <b>HVDN11</b> | <b>Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (HVDN102 - HVDN07)*</b>                                    |  |   |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PVAD***Pénzügyi vállalkozás felügyeleti alapidj számítása (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés          | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
|         |           |                     | 1     | 2   |
|         |           |                     | a     | z   |
| 001     | PVAD1     | Előírt alapidj      |       |     |
| 002     | PVAD2     | Megfizetett alapidj |       |     |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PVVDN***Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Érték  |   | Mód. |
|---------|----------------|---|--|---|------|
|         |                |   | 1  | 2 |      |
|         |                |   | a  | z |      |
|         |                |   | Tárgynegyedévi változó díj   |   |      |
| 001     | PVVDN01        | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)  |  |   |      |
| 002     | PVVDN02        | Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg  |  |   |      |
| 003     | <b>PVVDN03</b> | <b>Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után</b>   |  |   |      |
| 004     | <b>PVVDN04</b> | <b>Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (PVVDN03 - PVVDN11)</b>  |  |   |      |
|         |                |   | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) |   |      |
| 005     | PVVDN05        | Előző évi működés napjainak száma (nap)*  |  |   |      |
| 006     | PVVDN06        | Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*   |  |   |      |
| 007     | PVVDN07        | Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*   |  |   |      |
| 008     | PVVDN08        | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*   |  |   |      |
| 009     | <b>PVVDN09</b> | <b>Előző évre számított változó díj korrekciója (PVVDN08 - PVVDN07)*</b>  |  |   |      |
| 010     | <b>PVVDN10</b> | <b>Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (PVVDN101 + PVVDN102)*</b>   |  |   |      |
| 011     | PVVDN101       | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*                                   |  |   |      |
| 012     | PVVDN102       | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)* |  |   |      |
| 013     | <b>PVVDN11</b> | <b>Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (PVVDN102 - PVVDN07)*</b>                                  |  |   |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## KTAHE1

### Intézményi alapadatok

*Nagyságrend: forint*

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|------------|---|------|---|-----|---|
|         |            |   | 1    | 2 | 2   | 2 |
|         |            |   | a    |   | z   |   |
| 001     | KTAHE101   | Intézmény neve*                                   |      |   |     |   |
| 002     | KTAHE102   | Intézmény régi neve****                           |      |   |     |   |
| 003     | KTAHE103   | Rövid név***                                      |      |   |     |   |
| 004     | KTAHE104   | Cégforma***                                       |      |   |     |   |
| 005     | KTAHE105   | Adószám*  |      |   |     |   |
| 006     | KTAHE106   | Intézmény jogi státusza*                          |      |   |     |   |
| 007     | KTAHE107   | Székhely  |      |   |     |   |
| 008     | KTAHE1071  | Irányítószám                                      |      |   |     |   |
| 009     | KTAHE1072  | Város   |      |   |     |   |
| 010     | KTAHE1073  | Utca, házsám                                      |      |   |     |   |
| 011     | KTAHE1074  | Ország  |      |   |     |   |
| 012     | KTAHE108   | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 013     | KTAHE1081  | Irányítószám                                      |      |   |     |   |
| 014     | KTAHE1082  | Város   |      |   |     |   |
| 015     | KTAHE1083  | Utca, házsám                                      |      |   |     |   |
| 016     | KTAHE1084  | Ország  |      |   |     |   |
| 017     | KTAHE109   | Telefon   |      |   |     |   |
| 018     | KTAHE110   | Telefax   |      |   |     |   |
| 019     | KTAHE111   | E-mail  |      |   |     |   |
| 020     | KTAHE112   | Weblap  |      |   |     |   |
| 021     | KTAHE113   | Telephelyek száma*                                |      |   |     |   |
| 022     | KTAHE1131  | Belföld*  |      |   |     |   |
| 023     | KTAHE11311 | Budapest*   |      |   |     |   |
| 024     | KTAHE11312 | Vidéki város*                                     |      |   |     |   |
| 025     | KTAHE11313 | Egyéb település*                                  |      |   |     |   |
| 026     | KTAHE1132  | Külföld*  |      |   |     |   |
| 027     | KTAHE114   | Cégjegyzékszám***                                 |      |   |     |   |
| 028     | KTAHE115   | Cégbírósi bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)***          |      |   |     |   |
| 029     | KTAHE1161  | Alapítás időpontja(éééé.hh.nn)***                 |      |   |     |   |
| 030     | KTAHE1162  | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)****  |      |   |     |   |
| 031     | KTAHE117   | Jegyzett tőke összesen*                           |      |   |     |   |
| 032     | KTAHE1171  | ebből: jegyzett tőke pénzbeni*                    |      |   |     |   |
| 033     | KTAHE1181  | Pénzügyi szolgáltatás kezdete(éééé.hh.nn)***      |      |   |     |   |
| 034     | KTAHE1182  | Pénzügyi szolgáltatás vége(éééé.hh.nn)****        |      |   |     |   |
| 035     | KTAHE119   | Szervezeti tagság kezdete                         |      |   |     |   |
| 036     | KTAHE1191  | HBA(éééé.hh.nn)                                   |      |   |     |   |
| 037     | KTAHE1192  | OTIVA(éééé.hh.nn)                                 |      |   |     |   |
| 038     | KTAHE1193  | TAKIVA(éééé.hh.nn)                                |      |   |     |   |
| 039     | KTAHE1194  | OBA(éééé.hh.nn)                                   |      |   |     |   |
| 040     | KTAHE120   | Hivatalos levelek címzettjének neve               |      |   |     |   |
| 041     | KTAHE121   | Beosztása/ hivatali rangja                        |      |   |     |   |
| 042     | KTAHE122   | PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy          |      |   |     |   |
| 043     | KTAHE1221  | Neve*   |      |   |     |   |
| 044     | KTAHE1222  | Telefonszáma*                                     |      |   |     |   |
| 045     | KTAHE1223  | E-mail-címe*                                      |      |   |     |   |
| 046     | KTAHE123   | A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy |      |   |     |   |
| 047     | KTAHE1231  | Neve*   |      |   |     |   |
| 048     | KTAHE1232  | Telefonszáma*                                     |      |   |     |   |
| 049     | KTAHE1233  | E-mail-címe*                                      |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAHE2***Bejelentés- és engedélyköteles tisztségviselők*

| Sorszám | PSZÁF kód     | Megnevezés                                  | Adat |   | Mód |   |
|---------|---------------|---|------|---|-----|---|
|         |               |   | 1    | 2 | z   | z |
|         |               |   | a    |   |     |   |
| 001     | KTAHE20301    | Tisztségviselők                             |      |   |     |   |
| 002     | KTAHE2030101  | Név*  |      |   |     |   |
| 003     | KTAHE2030102  | Születési név                               |      |   |     |   |
| 004     | KTAHE2030103  | Anyja neve*                                 |      |   |     |   |
| 005     | KTAHE2030104  | Születési helye*                            |      |   |     |   |
| 006     | KTAHE2030105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                |      |   |     |   |
| 007     | KTAHE2030106  | Személyi igazolvány száma                   |      |   |     |   |
| 008     | KTAHE2030107  | Útlevélszám                                 |      |   |     |   |
| 009     | KTAHE20301081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése      |      |   |     |   |
| 010     | KTAHE20301082 | Egyéb azonosító dokumentum száma            |      |   |     |   |
| 011     | KTAHE2030109  | Allampolgárság*                             |      |   |     |   |
| 012     | KTAHE2030110  | Lakcím*                                     |      |   |     |   |
| 013     | KTAHE20301101 | Irányítószám                                |      |   |     |   |
| 014     | KTAHE20301102 | Város                                       |      |   |     |   |
| 015     | KTAHE20301103 | utca, házzszám, emelet, ajtó                |      |   |     |   |
| 016     | KTAHE20301104 | Ország                                      |      |   |     |   |
| 017     | KTAHE2030111  | Tisztség megnevezése*                       |      |   |     |   |
| 018     | KTAHE20301121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)* |      |   |     |   |
| 019     | KTAHE20301122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**** |      |   |     |   |
| 020     | KTAHE2030113  | Vezetető beosztásának minősülő tisztség*    |      |   |     |   |
| 021     | KTAHE2030114  | Elsősorú vezető*                            |      |   |     |   |
| 022     | KTAHE2030115  | Az intézmény alkalmazottja*                 |      |   |     |   |
| 023     | KTAHE2030116  | Tisztség betöltésének alapja*               |      |   |     |   |
| 024     | KTAHE2030117  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*             |      |   |     |   |
| .....   | .....         | .....                                       |      |   |     |   |
| 025     | KTAHE20399    | Tisztségviselők                             |      |   |     |   |
| 026     | KTAHE2039901  | Név*  |      |   |     |   |
| 027     | KTAHE2039902  | Születési név                               |      |   |     |   |
| 028     | KTAHE2039903  | Anyja neve*                                 |      |   |     |   |
| 029     | KTAHE2039904  | Születési helye*                            |      |   |     |   |
| 030     | KTAHE2039905  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                |      |   |     |   |
| 031     | KTAHE2039906  | Személyi igazolvány száma                   |      |   |     |   |
| 032     | KTAHE2039907  | Útlevélszám                                 |      |   |     |   |
| 033     | KTAHE20399081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése      |      |   |     |   |
| 034     | KTAHE20399082 | Egyéb azonosító dokumentum száma            |      |   |     |   |
| 035     | KTAHE2039909  | Allampolgárság*                             |      |   |     |   |
| 036     | KTAHE2039910  | Lakcím*                                     |      |   |     |   |
| 037     | KTAHE20399101 | Irányítószám                                |      |   |     |   |
| 038     | KTAHE20399102 | Város                                       |      |   |     |   |
| 039     | KTAHE20399103 | utca, házzszám, emelet, ajtó                |      |   |     |   |
| 040     | KTAHE20399104 | Ország                                      |      |   |     |   |
| 041     | KTAHE2039911  | Tisztség megnevezése*                       |      |   |     |   |
| 042     | KTAHE20399121 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)* |      |   |     |   |
| 043     | KTAHE20399122 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**** |      |   |     |   |
| 044     | KTAHE2039913  | Vezetető beosztásának minősülő tisztség*    |      |   |     |   |
| 045     | KTAHE2039914  | Elsősorú vezető*                            |      |   |     |   |
| 046     | KTAHE2039915  | Az intézmény alkalmazottja*                 |      |   |     |   |
| 047     | KTAHE2039916  | Tisztség betöltésének alapja*               |      |   |     |   |
| 048     | KTAHE2039917  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*             |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

### KTAHE3 Tulajdonos adatai

*Nagyságrend: forint*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés   | Adat |   | Mód |   |
|---------|----------------|--|------|---|-----|---|
|         |                |  | 1    | 2 | 1   | 2 |
|         |                |  | a    | z | a   | z |
| 001     | KTAHE3101      | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)            |      |   |     |   |
| 002     | KTAHE310101    | Tulajdonos neve*   |      |   |     |   |
| 003     | KTAHE310102    | Születési név  |      |   |     |   |
| 004     | KTAHE310103    | Születési helye*   |      |   |     |   |
| 005     | KTAHE310104    | Születési ideje (éééé.hh.nn)*                                      |      |   |     |   |
| 006     | KTAHE310105    | Anyja neve*  |      |   |     |   |
| 007     | KTAHE310106    | Lakcím*  |      |   |     |   |
| 008     | KTAHE3101061   | Írányítószám   |      |   |     |   |
| 009     | KTAHE3101062   | Város  |      |   |     |   |
| 010     | KTAHE3101063   | Utca, házszám  |      |   |     |   |
| 011     | KTAHE3101064   | Ország   |      |   |     |   |
| 012     | KTAHE3101071   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)*   |      |   |     |   |
| 013     | KTAHE3101072   | Tulajdoni rész (%)*  |      |   |     |   |
| 014     | KTAHE3101073   | Tulajdoni rész (Ft)*   |      |   |     |   |
| 015     | KTAHE3101074   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*                           |      |   |     |   |
| 016     | KTAHE3101075   | Értékpapír ISIN kódja*   |      |   |     |   |
| 017     | KTAHE3101076   | Értékpapír mennyisége*   |      |   |     |   |
| 018     | KTAHE3101077   | Szavazati jog (%)*   |      |   |     |   |
| 019     | KTAHE3101078   | Tulajdonlás típusa*  |      |   |     |   |
| 020     | KTAHE3101081   | Tulajdon változás időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)****      |      |   |     |   |
| 021     | KTAHE31010811  | Tulajdon változás típusa (vétel vagy eladás) ****                  |      |   |     |   |
| 022     | KTAHE3101082   | Tulajdoni rész (%)****   |      |   |     |   |
| 023     | KTAHE3101083   | Tulajdoni rész (Ft)****  |      |   |     |   |
| 024     | KTAHE3101084   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                        |      |   |     |   |
| 025     | KTAHE3101085   | Értékpapír ISIN kódja****  |      |   |     |   |
| 026     | KTAHE3101086   | Értékpapír mennyisége****  |      |   |     |   |
| 027     | KTAHE3101087   | Szavazati jog (%)****  |      |   |     |   |
| 028     | KTAHE3101088   | Tulajdonlás típusa****   |      |   |     |   |
| 029     | KTAHE3101091   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai |      |   |     |   |
| 030     | KTAHE31010911  | Név*   |      |   |     |   |
| 031     | KTAHE31010912  | Székhely*  |      |   |     |   |
| 032     | KTAHE310109121 | Írányítószám   |      |   |     |   |
| 033     | KTAHE310109122 | Város  |      |   |     |   |
| 034     | KTAHE310109123 | Utca, házszám  |      |   |     |   |
| 035     | KTAHE310109124 | Ország   |      |   |     |   |
| 036     | KTAHE31010913  | Adószám*   |      |   |     |   |
|         | .....          | .....  |      |   |     |   |
| 037     | KTAHE3199      | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)            |      |   |     |   |
| 038     | KTAHE319901    | Tulajdonos neve*   |      |   |     |   |
| 039     | KTAHE319902    | Születési név  |      |   |     |   |
| 040     | KTAHE319903    | Születési helye*   |      |   |     |   |
| 041     | KTAHE319904    | Születési ideje (éééé.hh.nn)*                                      |      |   |     |   |
| 042     | KTAHE319905    | Anyja neve*  |      |   |     |   |
| 043     | KTAHE319906    | Lakcím*  |      |   |     |   |
| 044     | KTAHE3199061   | Írányítószám   |      |   |     |   |
| 045     | KTAHE3199062   | Város  |      |   |     |   |
| 046     | KTAHE3199063   | Utca, házszám  |      |   |     |   |
| 047     | KTAHE3199064   | Ország   |      |   |     |   |
| 048     | KTAHE3199071   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte - éééé.hh.nn)*   |      |   |     |   |
| 049     | KTAHE3199072   | Tulajdoni rész (%)*  |      |   |     |   |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                |   |  |  |
|-----|----------------|---|--|--|
| 050 | KTAHE3199073   | Tulajdoni rész (Ft)*  |  |  |
| 051 | KTAHE3199074   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*                              |  |  |
| 052 | KTAHE3199075   | Értékpapír ISIN kódja*  |  |  |
| 053 | KTAHE3199076   | Értékpapír mennyisége*  |  |  |
| 054 | KTAHE3199077   | Szavazati jog (%)*  |  |  |
| 055 | KTAHE3199078   | Tulajdonlás típusa*   |  |  |
| 056 | KTAHE3199081   | Tulajdon változás időpontja(szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)****      |  |  |
| 057 | KTAHE31990811  | Tulajdon változás típusa (vétel vagy eladás) ****                     |  |  |
| 058 | KTAHE3199082   | Tulajdoni rész (%)****  |  |  |
| 059 | KTAHE3199083   | Tulajdoni rész (Ft)****   |  |  |
| 060 | KTAHE3199084   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                           |  |  |
| 061 | KTAHE3199085   | Értékpapír ISIN kódja****   |  |  |
| 062 | KTAHE3199086   | Értékpapír mennyisége****   |  |  |
| 063 | KTAHE3199087   | Szavazati jog (%)****   |  |  |
| 064 | KTAHE3199088   | Tulajdonlás típusa****  |  |  |
| 065 | KTAHE3199091   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás<br>azonosító adatai |  |  |
| 066 | KTAHE31990911  | Név*  |  |  |
| 067 | KTAHE31990912  | Székhely*   |  |  |
| 068 | KTAHE319909121 | Irányítószám  |  |  |
| 069 | KTAHE319909122 | Város   |  |  |
| 070 | KTAHE319909123 | Utca, házszám   |  |  |
| 071 | KTAHE319909124 | Ország  |  |  |
| 072 | KTAHE31990913  | Adószám*  |  |  |
| 073 | KTAHE3201      | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)                      |  |  |
| 074 | KTAHE320101    | Tulajdonos neve*  |  |  |
| 075 | KTAHE320102    | Adószáma*   |  |  |
| 076 | KTAHE320103    | Székhely*   |  |  |
| 077 | KTAHE3201031   | Irányítószám  |  |  |
| 078 | KTAHE3201032   | Város   |  |  |
| 079 | KTAHE3201033   | Utca, házszám   |  |  |
| 080 | KTAHE3201034   | Ország  |  |  |
| 081 | KTAHE3201041   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)*   |  |  |
| 082 | KTAHE3201042   | Tulajdoni rész (%)*   |  |  |
| 083 | KTAHE3201043   | Tulajdoni rész (Ft)*  |  |  |
| 084 | KTAHE3201044   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*                              |  |  |
| 085 | KTAHE3201045   | Értékpapír ISIN kódja*  |  |  |
| 086 | KTAHE3201046   | Értékpapír mennyisége*  |  |  |
| 087 | KTAHE3201047   | Szavazati jog (%)*  |  |  |
| 088 | KTAHE3201048   | Tulajdonlás típusa*   |  |  |
| 089 | KTAHE3201051   | Tulajdonváltozás időpontja(szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)****       |  |  |
| 090 | KTAHE32010511  | Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) ****                      |  |  |
| 091 | KTAHE3201052   | Tulajdoni rész (%)****  |  |  |
| 092 | KTAHE3201053   | Tulajdoni rész (Ft)****   |  |  |
| 093 | KTAHE3201054   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                           |  |  |
| 094 | KTAHE3201055   | Értékpapír ISIN kódja****   |  |  |
| 095 | KTAHE3201056   | Értékpapír mennyisége****   |  |  |
| 096 | KTAHE3201057   | Szavazati jog (%)****   |  |  |
| 097 | KTAHE3201058   | Tulajdonlás típusa****  |  |  |
| 098 | KTAHE3201061   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás<br>azonosító adatai |  |  |
| 099 | KTAHE32010611  | Név*  |  |  |
| 100 | KTAHE32010612  | Székhely*   |  |  |
| 101 | KTAHE320106121 | Irányítószám  |  |  |
| 102 | KTAHE320106122 | Város   |  |  |
| 103 | KTAHE320106123 | Utca, házszám   |  |  |
| 104 | KTAHE320106124 | Ország  |  |  |
| 105 | KTAHE32010613  | Adószám*  |  |  |
|     | .....          | .....   |  |  |
| 106 | KTAHE3299      | Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)                      |  |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                |   |  |  |
|-----|----------------|---|--|--|
| 107 | KTAHE329901    | Tulajdonos neve*  |  |  |
| 108 | KTAHE329902    | Adószáma*   |  |  |
| 109 | KTAHE329903    | Székhely*   |  |  |
| 110 | KTAHE3299031   | Írányítószám  |  |  |
| 111 | KTAHE3299032   | Város   |  |  |
| 112 | KTAHE3299033   | Utca, házszám   |  |  |
| 113 | KTAHE3299034   | Ország  |  |  |
| 114 | KTAHE3299041   | Eredeti tulajdonszerzés időpontja(szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)*   |  |  |
| 115 | KTAHE3299042   | Tulajdoni rész (%)*   |  |  |
| 116 | KTAHE3299043   | Tulajdoni rész (Ft)*  |  |  |
| 117 | KTAHE3299044   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*                              |  |  |
| 118 | KTAHE3299045   | Értékpapír ISIN kódja*  |  |  |
| 119 | KTAHE3299046   | Értékpapír mennyisége*  |  |  |
| 120 | KTAHE3299047   | Szavazati jog (%)*  |  |  |
| 121 | KTAHE3299048   | Tulajdonlás típusa*   |  |  |
| 122 | KTAHE3299051   | Tulajdonváltás időpontja(szerződés kelte -<br>éééé.hh.nn)****         |  |  |
| 123 | KTAHE32990511  | Tulajdonváltás típusa ( vétel vagy eladás) ****                       |  |  |
| 124 | KTAHE3299052   | Tulajdoni rész (%)****  |  |  |
| 125 | KTAHE3299053   | Tulajdoni rész (Ft)****   |  |  |
| 126 | KTAHE3299054   | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)****                           |  |  |
| 127 | KTAHE3299055   | Értékpapír ISIN kódja****   |  |  |
| 128 | KTAHE3299056   | Értékpapír mennyisége****   |  |  |
| 129 | KTAHE3299057   | Szavazati jog (%)****   |  |  |
| 130 | KTAHE3299058   | Tulajdonlás típusa****  |  |  |
| 131 | KTAHE3299061   | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás<br>azonosító adatai |  |  |
| 132 | KTAHE32990611  | Név*  |  |  |
| 133 | KTAHE32990612  | Székhely*   |  |  |
| 134 | KTAHE329906121 | Írányítószám  |  |  |
| 135 | KTAHE329906122 | Város   |  |  |
| 136 | KTAHE329906123 | Utca, házszám   |  |  |
| 137 | KTAHE329906124 | Ország  |  |  |
| 138 | KTAHE32990613  | Adószám*  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAHE4**  
*Minősített befolyás*

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód         | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|-------------------|---|------|---|-----|---|
|         |                   |   | 1    | 2 | a   | z |
| 001     | KTAHE400001       | Minősített befolyású részesedést szerzett személy (ha a befolyásoló természetes személy)*           |      |   |     |   |
| 002     | KTAHE40000101     | Befolyásoló neve*   |      |   |     |   |
| 003     | KTAHE40000102     | Születési név   |      |   |     |   |
| 004     | KTAHE40000103     | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 005     | KTAHE40000104     | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 006     | KTAHE40000105     | Lakcím*   |      |   |     |   |
| 007     | KTAHE400001051    | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 008     | KTAHE400001052    | Város   |      |   |     |   |
| 009     | KTAHE400001053    | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 010     | KTAHE400001054    | Ország  |      |   |     |   |
| 011     | KTAHE400001061    | Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*                   |      |   |     |   |
| 012     | KTAHE400001062    | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****           |      |   |     |   |
| 013     | KTAHE400001063    | Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****          |      |   |     |   |
| 014     | KTAHE40000107     | Tulajdoni rész (%)*   |      |   |     |   |
| 015     | KTAHE40000108     | Tulajdoni rész (Ft)*  |      |   |     |   |
| 016     | KTAHE40000109     | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*  |      |   |     |   |
| 017     | KTAHE40000110     | Értékpapír ISIN kódja*  |      |   |     |   |
| 018     | KTAHE40000111     | Értékpapír mennyisége*  |      |   |     |   |
| 019     | KTAHE40000112     | Szavazati jog (%)*  |      |   |     |   |
| 020     | KTAHE40000113     | Összes befolyás (%)*  |      |   |     |   |
| 021     | KTAHE40000114     | Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*  |      |   |     |   |
| 022     | KTAHE40000115     | Közzététel helye*   |      |   |     |   |
| 023     | KTAHE40000116     | Befolyás típusa*  |      |   |     |   |
| 024     | KTAHE400001161    | A minősített befolyású részesedésnél figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai |      |   |     |   |
| 025     | KTAHE40000116101  | Közeli hozzátartozó neve*   |      |   |     |   |
| 026     | KTAHE40000116102  | Születési név   |      |   |     |   |
| 027     | KTAHE40000116103  | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 028     | KTAHE40000116104  | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 029     | KTAHE40000116105  | Lakcím*   |      |   |     |   |
| 030     | KTAHE400001161051 | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 031     | KTAHE400001161052 | Város   |      |   |     |   |
| 032     | KTAHE400001161053 | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 033     | KTAHE400001161054 | Ország  |      |   |     |   |
| 034     | KTAHE40000116106  | Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*  |      |   |     |   |
| 035     | KTAHE40000116107  | Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*   |      |   |     |   |
| 036     | KTAHE40000116108  | Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*   |      |   |     |   |
| 037     | KTAHE400001171    | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                                  |      |   |     |   |
| 038     | KTAHE4000011711   | Név*  |      |   |     |   |
| 039     | KTAHE4000011712   | Székhely*   |      |   |     |   |
| 040     | KTAHE40000117121  | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 041     | KTAHE40000117122  | Város   |      |   |     |   |
| 042     | KTAHE40000117123  | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 043     | KTAHE40000117124  | Ország  |      |   |     |   |
| 044     | KTAHE4000011713   | Adószám*  |      |   |     |   |
| .....   | .....             | .....   |      |   |     |   |
| 045     | KTAHE400099       | Minősített befolyású részesedést szerzett személy (ha a befolyásoló természetes személy)*           |      |   |     |   |
| 046     | KTAHE40009901     | Befolyásoló neve*   |      |   |     |   |
| 047     | KTAHE40009902     | Születési név   |      |   |     |   |
| 048     | KTAHE40009903     | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 049     | KTAHE40009904     | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 050     | KTAHE40009905     | Lakcím*   |      |   |     |   |
| 051     | KTAHE400099051    | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 052     | KTAHE400099052    | Város   |      |   |     |   |
| 053     | KTAHE400099053    | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 054     | KTAHE400099054    | Ország  |      |   |     |   |
| 055     | KTAHE400099061    | Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*                   |      |   |     |   |
| 056     | KTAHE400099062    | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****           |      |   |     |   |
| 057     | KTAHE400099063    | Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****          |      |   |     |   |
| 058     | KTAHE40009907     | Tulajdoni rész (%)*   |      |   |     |   |
| 059     | KTAHE40009908     | Tulajdoni rész (Ft)*  |      |   |     |   |
| 060     | KTAHE40009909     | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*  |      |   |     |   |
| 061     | KTAHE40009910     | Értékpapír ISIN kódja*  |      |   |     |   |
| 062     | KTAHE40009911     | Értékpapír mennyisége*  |      |   |     |   |
| 063     | KTAHE40009912     | Szavazati jog (%)*  |      |   |     |   |
| 064     | KTAHE40009913     | Összes befolyás %*  |      |   |     |   |
| 065     | KTAHE40009914     | Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*  |      |   |     |   |
| 066     | KTAHE40009915     | Közzététel helye*   |      |   |     |   |
| 067     | KTAHE40009916     | Befolyás típusa*  |      |   |     |   |
| 068     | KTAHE400099161    | A minősített befolyású részesedésnél figyelembe veendő közeli hozzátartozó személy azonosító adatai |      |   |     |   |
| 069     | KTAHE40009916101  | Közeli hozzátartozó neve*   |      |   |     |   |
| 070     | KTAHE40009916102  | Születési név   |      |   |     |   |
| 071     | KTAHE40009916103  | Születési helye*  |      |   |     |   |
| 072     | KTAHE40009916104  | Anyja neve*   |      |   |     |   |
| 073     | KTAHE40009916105  | Lakcím*   |      |   |     |   |
| 074     | KTAHE400099161051 | Írányítószám  |      |   |     |   |
| 075     | KTAHE400099161052 | Város   |      |   |     |   |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|       |                   |  |  |  |
|-------|-------------------|--|--|--|
| 076   | KTAHE400099161053 | Utca, házszám  |  |  |
| 077   | KTAHE400099161054 | Ország   |  |  |
| 078   | KTAHE40009916106  | Közeli hozzátartozó tulajdoni része (%)*   |  |  |
| 079   | KTAHE40009916107  | Közeli hozzátartozó tulajdoni része (Ft)*  |  |  |
| 080   | KTAHE40009916108  | Közeli hozzátartozó szavazati joga (%)*  |  |  |
| 081   | KTAHE400099171    | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                                     |  |  |
| 082   | KTAHE4000991711   | Név*   |  |  |
| 083   | KTAHE4000991712   | Székhely*  |  |  |
| 084   | KTAHE40009917121  | Irányítószám   |  |  |
| 085   | KTAHE40009917122  | Város  |  |  |
| 086   | KTAHE40009917123  | Utca, házszám  |  |  |
| 087   | KTAHE40009917124  | Ország   |  |  |
| 088   | KTAHE4000991713   | Adószám*   |  |  |
| 089   | KTAHE401          | Minősített befolyású részesedést szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)                    |  |  |
| 090   | KTAHE40101        | Intézmény neve*  |  |  |
| 091   | KTAHE40102        | Adószáma*  |  |  |
| 092   | KTAHE40103        | Székhely*  |  |  |
| 093   | KTAHE401031       | Irányítószám   |  |  |
| 094   | KTAHE401032       | Város  |  |  |
| 095   | KTAHE401033       | Utca, házszám  |  |  |
| 096   | KTAHE401034       | Ország   |  |  |
| 097   | KTAHE401041       | Befolyásoló részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*                               |  |  |
| 098   | KTAHE401042       | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****              |  |  |
| 099   | KTAHE401043       | Befolyásoló részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) ****                      |  |  |
| 100   | KTAHE40105        | Tulajdoni rész (%)*  |  |  |
| 101   | KTAHE40106        | Tulajdoni rész (Ft)*   |  |  |
| 102   | KTAHE40107        | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*   |  |  |
| 103   | KTAHE40108        | Értékpapír ISIN kódja*   |  |  |
| 104   | KTAHE40109        | Értékpapír mennyisége*   |  |  |
| 105   | KTAHE40110        | Szavazati jog (%)*   |  |  |
| 106   | KTAHE40111        | Összes befolyás %*   |  |  |
| 107   | KTAHE40112        | Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*   |  |  |
| 108   | KTAHE40113        | Közzététel helye*  |  |  |
| 109   | KTAHE40114        | Befolyás típusa*****   |  |  |
| 110   | KTAHE401151       | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                                     |  |  |
| 111   | KTAHE4011511      | Név*   |  |  |
| 112   | KTAHE4011512      | Székhely*  |  |  |
| 113   | KTAHE40115121     | Irányítószám   |  |  |
| 114   | KTAHE40115122     | Város  |  |  |
| 115   | KTAHE40115123     | Utca, házszám  |  |  |
| 116   | KTAHE40115124     | Ország   |  |  |
| 117   | KTAHE4011513      | Adószám*   |  |  |
| ..... | .....             | .....  |  |  |
| 118   | KTAHE499          | Minősített befolyású részesedést szerzett intézmény (ha a befolyásoló jogi személy)                    |  |  |
| 119   | KTAHE49901        | Intézmény neve*  |  |  |
| 120   | KTAHE49902        | Adószáma*  |  |  |
| 121   | KTAHE49903        | Székhely*  |  |  |
| 122   | KTAHE499031       | Irányítószám   |  |  |
| 123   | KTAHE499032       | Város  |  |  |
| 124   | KTAHE499033       | Utca, házszám  |  |  |
| 125   | KTAHE499034       | Ország   |  |  |
| 126   | KTAHE499041       | Befolyásoló Minősített befolyású részesedés szerzés időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)*          |  |  |
| 127   | KTAHE499042       | Minősített befolyású részesedés változásának időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)****              |  |  |
| 128   | KTAHE499043       | Befolyásoló Minősített befolyású részesedés változásának típusa (növekedés, csökkenés, megszűnés) **** |  |  |
| 129   | KTAHE49905        | Tulajdoni rész (%)*  |  |  |
| 130   | KTAHE49906        | Tulajdoni rész (Ft)*   |  |  |
| 131   | KTAHE49907        | Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*   |  |  |
| 132   | KTAHE49908        | Értékpapír ISIN kódja*   |  |  |
| 133   | KTAHE49909        | Értékpapír mennyisége*   |  |  |
| 134   | KTAHE49910        | Szavazati jog (%)*   |  |  |
| 135   | KTAHE49911        | Összes befolyás %*   |  |  |
| 136   | KTAHE49912        | Közzététel dátuma(éééé.hh.nn)*   |  |  |
| 137   | KTAHE49913        | Közzététel helye*  |  |  |
| 138   | KTAHE49914        | Befolyás típusa*   |  |  |
| 139   | KTAHE499151       | Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai                                     |  |  |
| 140   | KTAHE4991511      | Név*   |  |  |
| 141   | KTAHE4991512      | Székhely*  |  |  |
| 142   | KTAHE49915121     | Irányítószám   |  |  |
| 143   | KTAHE49915122     | Város  |  |  |
| 144   | KTAHE49915123     | Utca, házszám  |  |  |
| 145   | KTAHE49915124     | Ország   |  |  |
| 146   | KTAHE4991513      | Adószám*   |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAHE5**  
*Könyvvizsgáló adatai*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                                   | Adat |   | Mód |
|---------|-----------|--|------|---|-----|
|         |           |  | 1    | 2 |     |
|         |           |  | a    | z |     |
| 001     | KTAHE501  | <b>Könyvvizsgáló társaság neve*</b>          |      |   |     |
| 002     | KTAHE5021 | Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*                |      |   |     |
| 003     | KTAHE5022 | Megbízás vége(éééé.hh.nn)****                |      |   |     |
| 004     | KTAHE503  | Adószáma*                                    |      |   |     |
| 005     | KTAHE504  | Székhely*                                    |      |   |     |
| 006     | KTAHE5041 | Irányítószám                                 |      |   |     |
| 007     | KTAHE5042 | Város  |      |   |     |
| 008     | KTAHE5043 | Utca, házszám, emelet, ajtó                  |      |   |     |
| 009     | KTAHE5044 | Ország                                       |      |   |     |
| 010     | KTAHE505  | Telefon                                      |      |   |     |
| 011     | KTAHE506  | Telefax                                      |      |   |     |
| 012     | KTAHE507  | E-mail                                       |      |   |     |
| 013     | KTAHE508  | Weblap                                       |      |   |     |
| 014     | KTAHE509  | Kamarai tagsági száma*                       |      |   |     |
| 015     | KTAHE510  | Kamarai státusz                              |      |   |     |
| 016     | KTAHE511  | Pénzügyi azonosító*                          |      |   |     |
| 017     | KTAHE512  | Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*          |      |   |     |
| 018     | KTAHE513  | <b>Könyvvizsgáló személy neve*</b>           |      |   |     |
| 019     | KTAHE5141 | Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*                |      |   |     |
| 020     | KTAHE5142 | Megbízás vége(éééé.hh.nn)****                |      |   |     |
| 021     | KTAHE515  | Születési név                                |      |   |     |
| 022     | KTAHE516  | Anyja neve*                                  |      |   |     |
| 023     | KTAHE517  | Születési helye*                             |      |   |     |
| 024     | KTAHE518  | Lakcím*                                      |      |   |     |
| 025     | KTAHE5181 | Irányítószám                                 |      |   |     |
| 026     | KTAHE5182 | Város  |      |   |     |
| 027     | KTAHE5183 | Utca, házszám, emelet, ajtó                  |      |   |     |
| 028     | KTAHE5184 | Ország                                       |      |   |     |
| 029     | KTAHE519  | Kamarai tagság száma*                        |      |   |     |
| 030     | KTAHE520  | Kamarai státusz                              |      |   |     |
| 031     | KTAHE521  | Pénzügyi azonosító*                          |      |   |     |
| 032     | KTAHE522  | Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*          |      |   |     |
| 033     | KTAHE523  | <b>Helyettes Könyvvizsgáló személy neve*</b> |      |   |     |
| 034     | KTAHE5241 | Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*                |      |   |     |
| 035     | KTAHE5242 | Megbízás vége(éééé.hh.nn)****                |      |   |     |
| 036     | KTAHE525  | Születési név                                |      |   |     |
| 037     | KTAHE526  | Anyja neve*                                  |      |   |     |
| 038     | KTAHE527  | Születési helye*                             |      |   |     |
| 039     | KTAHE528  | Lakcím*                                      |      |   |     |
| 040     | KTAHE5281 | Irányítószám                                 |      |   |     |
| 041     | KTAHE5282 | Város  |      |   |     |
| 042     | KTAHE5283 | Utca, házszám, emelet, ajtó                  |      |   |     |
| 043     | KTAHE5284 | Ország                                       |      |   |     |
| 044     | KTAHE529  | Kamarai tagság száma*                        |      |   |     |
| 045     | KTAHE530  | Kamarai státusz                              |      |   |     |
| 046     | KTAHE531  | Pénzügyi azonosító*                          |      |   |     |
| 047     | KTAHE532  | Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*          |      |   |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAHE6**  
*Kiszervezés adatok*

| Sorszám | PSZÁF kód    | Megnevezés  | Adat |   | Mód |
|---------|--------------|---|------|---|-----|
|         |              |   | 1    | 2 |     |
|         |              |   | a    | z |     |
| 001     | KTAHE6101    | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó |      |   |     |
| 002     | KTAHE610101  | Neve*   |      |   |     |
| 003     | KTAHE610102  | Adószám*  |      |   |     |
| 004     | KTAHE610103  | Székhely*   |      |   |     |
| 005     | KTAHE6101031 | Irányítószám  |      |   |     |
| 006     | KTAHE6101032 | Város   |      |   |     |
| 007     | KTAHE6101033 | Utca, házszám   |      |   |     |
| 008     | KTAHE6101034 | Ország  |      |   |     |
| 009     | KTAHE610104  | Telefon   |      |   |     |
| 010     | KTAHE610105  | Telefax   |      |   |     |
| 011     | KTAHE610106  | E-mail  |      |   |     |
| 012     | KTAHE610107  | Weblap  |      |   |     |
| 013     | KTAHE610108  | Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*       |      |   |     |
| 014     | KTAHE6101091 | Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |
| 015     | KTAHE6101092 | Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****                              |      |   |     |
|         | .....        | .....   |      |   |     |
| 016     | KTAHE6199    | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó |      |   |     |
| 017     | KTAHE619901  | Neve*   |      |   |     |
| 018     | KTAHE619902  | Adószám*  |      |   |     |
| 019     | KTAHE619903  | Székhely*   |      |   |     |
| 020     | KTAHE6199031 | Irányítószám  |      |   |     |
| 021     | KTAHE6199032 | Város   |      |   |     |
| 022     | KTAHE6199033 | Utca, házszám   |      |   |     |
| 023     | KTAHE6199034 | Ország  |      |   |     |
| 024     | KTAHE619904  | Telefon   |      |   |     |
| 025     | KTAHE619905  | Telefax   |      |   |     |
| 026     | KTAHE619906  | E-mail  |      |   |     |
| 027     | KTAHE619907  | Weblap  |      |   |     |
| 028     | KTAHE619908  | Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*       |      |   |     |
| 029     | KTAHE6199091 | Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |
| 030     | KTAHE6199092 | Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****                              |      |   |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

**Jelmagyarázat**

\* Kitöltése kötelező

\*\* Legalább az egyik mező kitöltése kötelező

\*\*\* Csak június 30-át megelőző egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni (csak

\*\*\*\* június 30-át megelőző egy évben történt változás esetén kitöltése kötelező (csak eseti jelentésnél értelmezhető)

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

### HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|----------------|---|------|---|-----|---|
|         |                |   | 1    | 2 | a   | z |
| 001     | HPTPK100011    | <b>Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz</b>   |      |   |     |   |
| 002     | HPTPK1000111   | Megbízó pénzügyi intézmény neve*  |      |   |     |   |
| 003     | HPTPK1000112   | Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*  |      |   |     |   |
| 004     | HPTPK100012    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt első szinten álló szereplő)</b>                               |      |   |     |   |
| 005     | HPTPK1000121   | Közvetítő neve*   |      |   |     |   |
| 006     | HPTPK1000122   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |   |
| 007     | HPTPK1000123   | Székhelye   |      |   |     |   |
| 008     | HPTPK10001231  | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 009     | HPTPK10001232  | Város*  |      |   |     |   |
| 010     | HPTPK10001233  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |   |
| 011     | HPTPK10001234  | Ország*   |      |   |     |   |
| 012     | HPTPK1000124   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |   |
| 013     | HPTPK1000125   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 014     | HPTPK10001261  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 015     | HPTPK10001262  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |   |
| 016     | HPTPK10001271  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |   |
| 017     | HPTPK10001272  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |   |
| 018     | HPTPK10001273  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |      |   |     |   |
| 019     | HPTPK100012731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |      |   |     |   |
| 020     | HPTPK100012732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |      |   |     |   |
| 021     | HPTPK100012733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |      |   |     |   |
| 022     | HPTPK100012734 | Behajtás, követeléskezelés  |      |   |     |   |
| 023     | HPTPK10001274  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |      |   |     |   |
| 024     | HPTPK10001281  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |      |   |     |   |
| 025     | HPTPK100012811 | Határozat száma   |      |   |     |   |
| 026     | HPTPK100012812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 027     | HPTPK100012813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |      |   |     |   |
| 028     | HPTPK100012814 | Közvetítő státusza  |      |   |     |   |
| 029     | HPTPK100013    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt második szinten álló szereplő)</b>                            |      |   |     |   |
| 030     | HPTPK1000131   | Közvetítő neve*   |      |   |     |   |
| 031     | HPTPK1000132   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |   |
| 032     | HPTPK1000133   | Székhelye   |      |   |     |   |
| 033     | HPTPK10001331  | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 034     | HPTPK10001332  | Város*  |      |   |     |   |
| 035     | HPTPK10001333  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |   |
| 036     | HPTPK10001334  | Ország*   |      |   |     |   |
| 037     | HPTPK1000134   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |   |
| 038     | HPTPK1000135   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*  |      |   |     |   |
| 039     | HPTPK10001361  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 040     | HPTPK10001362  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |   |
| 041     | HPTPK10001371  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |   |
| 042     | HPTPK10001372  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |   |
| 043     | HPTPK10001373  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |      |   |     |   |
| 044     | HPTPK100013731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |      |   |     |   |
| 045     | HPTPK100013732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |      |   |     |   |
| 046     | HPTPK100013733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |      |   |     |   |
| 047     | HPTPK100013734 | Behajtás, követeléskezelés  |      |   |     |   |
| 048     | HPTPK10001374  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |      |   |     |   |
| 049     | HPTPK10001381  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |      |   |     |   |
| 050     | HPTPK100013811 | Határozat száma   |      |   |     |   |
| 051     | HPTPK100013812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 052     | HPTPK100013813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |      |   |     |   |
| 053     | HPTPK100013814 | Közvetítő státusza  |      |   |     |   |
| 054     | HPTPK100014    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai<br/>(Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)</b>                           |      |   |     |   |
| 055     | HPTPK1000141   | Közvetítő neve*   |      |   |     |   |
| 056     | HPTPK1000142   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |   |
| 057     | HPTPK1000143   | Székhelye   |      |   |     |   |
| 058     | HPTPK10001431  | Irányítószám*   |      |   |     |   |
| 059     | HPTPK10001432  | Város*  |      |   |     |   |
| 060     | HPTPK10001433  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |   |
| 061     | HPTPK10001434  | Ország*   |      |   |     |   |
| 062     | HPTPK1000144   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |   |
| 063     | HPTPK1000145   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*  |      |   |     |   |
| 064     | HPTPK10001461  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |   |
| 065     | HPTPK10001462  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |   |
| 066     | HPTPK10001471  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |   |
| 067     | HPTPK10001472  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |   |
| .....   | .....          | .....   |      |   |     |   |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                |   |  |
|-----|----------------|---|--|
| 068 | HPTPK199991    | <b>Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz</b>   |  |
| 069 | HPTPK1999911   | Megbízó pénzügyi intézmény neve*  |  |
| 070 | HPTPK1999912   | Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*  |  |
| 071 | HPTPK199992    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt első szinten álló szereplő)</b>                         |  |
| 072 | HPTPK1999921   | Közvetítő neve*   |  |
| 073 | HPTPK1999922   | Közvetítő törzsszáma*   |  |
| 074 | HPTPK1999923   | Székhelye   |  |
| 075 | HPTPK19999231  | Irányítószám*   |  |
| 076 | HPTPK19999232  | Város*  |  |
| 077 | HPTPK19999233  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |
| 078 | HPTPK19999234  | Ország*   |  |
| 079 | HPTPK1999924   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |
| 080 | HPTPK1999925   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |  |
| 081 | HPTPK19999261  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |
| 082 | HPTPK19999262  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |
| 083 | HPTPK19999271  | Közvetítő típusa*   |  |
| 084 | HPTPK19999272  | Közvetítő státusza*   |  |
| 085 | HPTPK19999273  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |  |
| 086 | HPTPK199992731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |  |
| 087 | HPTPK199992732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |  |
| 088 | HPTPK199992733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |  |
| 089 | HPTPK199992734 | Behajtás, követeléskezelés  |  |
| 090 | HPTPK19999274  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén tölthető.) |  |
| 091 | HPTPK19999281  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |  |
| 092 | HPTPK199992811 | Határozat száma   |  |
| 093 | HPTPK199992812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |  |
| 094 | HPTPK199992813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |  |
| 095 | HPTPK199992814 | Közvetítő státusza  |  |
| 096 | HPTPK199993    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt második szinten álló szereplő)</b>                      |  |
| 097 | HPTPK1999931   | Közvetítő neve*   |  |
| 098 | HPTPK1999932   | Közvetítő törzsszáma*   |  |
| 099 | HPTPK1999933   | Székhelye   |  |
| 100 | HPTPK19999331  | Irányítószám*   |  |
| 101 | HPTPK19999332  | Város*  |  |
| 102 | HPTPK19999333  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |
| 103 | HPTPK19999334  | Ország*   |  |
| 104 | HPTPK1999934   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |
| 105 | HPTPK1999935   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |  |
| 106 | HPTPK19999361  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |
| 107 | HPTPK19999362  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |
| 108 | HPTPK19999371  | Közvetítő típusa*   |  |
| 109 | HPTPK19999372  | Közvetítő státusza*   |  |
| 110 | HPTPK19999373  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |  |
| 111 | HPTPK199993731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |  |
| 112 | HPTPK199993732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |  |
| 113 | HPTPK199993733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |  |
| 114 | HPTPK199993734 | Behajtás, követeléskezelés  |  |
| 115 | HPTPK19999374  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén tölthető.) |  |
| 116 | HPTPK19999381  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |  |
| 117 | HPTPK199993811 | Határozat száma   |  |
| 118 | HPTPK199993812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |  |
| 119 | HPTPK199993813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |  |
| 120 | HPTPK199993814 | Közvetítő státusza  |  |
| 121 | HPTPK199994    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)</b>                     |  |
| 122 | HPTPK1999941   | Közvetítő neve*   |  |
| 123 | HPTPK1999942   | Közvetítő törzsszáma*   |  |
| 124 | HPTPK1999943   | Székhelye   |  |
| 125 | HPTPK19999431  | Irányítószám*   |  |
| 126 | HPTPK19999432  | Város*  |  |
| 127 | HPTPK19999433  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |
| 128 | HPTPK19999434  | Ország*   |  |
| 129 | HPTPK1999944   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |
| 130 | HPTPK1999945   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |  |
| 131 | HPTPK19999461  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |
| 132 | HPTPK19999462  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |
| 133 | HPTPK19999471  | Közvetítő típusa*   |  |
| 134 | HPTPK19999472  | Közvetítő státusza*   |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PKVEZ***Független közvetítők vezető állású személyei*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|----------------|---|------|---|-----|---|
|         |                |   | 1    | 2 | 1   | 2 |
|         |                |   | a    |   | a   | z |
| 001     | PKVEZ100011    | Közvetítő neve*                                   |      |   |     |   |
| 002     | PKVEZ100012    | Törzsszáma*                                       |      |   |     |   |
| 003     | PKVEZ10001301  | Vezető állású személy neve*                       |      |   |     |   |
| 004     | PKVEZ10001302  | Születési név*                                    |      |   |     |   |
| 005     | PKVEZ10001303  | Anyja neve*                                       |      |   |     |   |
| 006     | PKVEZ10001304  | Születési helye*                                  |      |   |     |   |
| 007     | PKVEZ10001305  | Születési ideje (ééééhhnn)*                       |      |   |     |   |
| 008     | PKVEZ10001306  | Személyi igazolvány száma**                       |      |   |     |   |
| 009     | PKVEZ10001307  | Útleveleszám**                                    |      |   |     |   |
| 010     | PKVEZ100013081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**          |      |   |     |   |
| 011     | PKVEZ100013082 | Egyéb azonosító dokumentum száma**                |      |   |     |   |
| 012     | PKVEZ10001309  | Állampolgárság*                                   |      |   |     |   |
| 013     | PKVEZ10001310  | Lakcím  |      |   |     |   |
| 014     | PKVEZ100013101 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 015     | PKVEZ100013102 | Város*  |      |   |     |   |
| 016     | PKVEZ100013103 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 017     | PKVEZ100013104 | Ország*   |      |   |     |   |
| 018     | PKVEZ10001311  | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 019     | PKVEZ100013111 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 020     | PKVEZ100013112 | Város*  |      |   |     |   |
| 021     | PKVEZ100013113 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 022     | PKVEZ100013114 | Ország*   |      |   |     |   |
| 023     | PKVEZ10001312  | Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése |      |   |     |   |
| 024     | PKVEZ100013131 | Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**        |      |   |     |   |
| 025     | PKVEZ100013132 | Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**           |      |   |     |   |
| 026     | PKVEZ10001314  | Jogviszony jellege                                |      |   |     |   |
|         | .....          | .....   |      |   |     |   |
| 027     | PKVEZ199991    | Közvetítő neve*                                   |      |   |     |   |
| 028     | PKVEZ199992    | Törzsszáma*                                       |      |   |     |   |
| 029     | PKVEZ19999301  | Vezető állású személy neve*                       |      |   |     |   |
| 030     | PKVEZ19999302  | Születési név*                                    |      |   |     |   |
| 031     | PKVEZ19999303  | Anyja neve*                                       |      |   |     |   |
| 032     | PKVEZ19999304  | Születési helye*                                  |      |   |     |   |
| 033     | PKVEZ19999305  | Születési ideje (ééééhhnn)*                       |      |   |     |   |
| 034     | PKVEZ19999306  | Személyi igazolvány száma**                       |      |   |     |   |
| 035     | PKVEZ19999307  | Útleveleszám**                                    |      |   |     |   |
| 036     | PKVEZ199993081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**          |      |   |     |   |
| 037     | PKVEZ199993082 | Egyéb azonosító dokumentum száma**                |      |   |     |   |
| 038     | PKVEZ19999309  | Állampolgárság*                                   |      |   |     |   |
| 039     | PKVEZ19999310  | Lakcím  |      |   |     |   |
| 040     | PKVEZ199993101 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 041     | PKVEZ199993102 | Város*  |      |   |     |   |
| 042     | PKVEZ199993103 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 043     | PKVEZ199993104 | Ország*   |      |   |     |   |
| 044     | PKVEZ19999311  | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 045     | PKVEZ199993111 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 046     | PKVEZ199993112 | Város*  |      |   |     |   |
| 047     | PKVEZ199993113 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 048     | PKVEZ199993114 | Ország*   |      |   |     |   |
| 049     | PKVEZ19999312  | Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése |      |   |     |   |
| 050     | PKVEZ199993131 | Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**        |      |   |     |   |
| 051     | PKVEZ199993132 | Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**           |      |   |     |   |
| 052     | PKVEZ19999314  | Jogviszony jellege                                |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PKTEV***Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye*

| Sorszám | PSZÁF kód    | Megnevezés                                    | Adat |   | Mód |
|---------|--------------|---|------|---|-----|
|         |              |   | 1    | 2 |     |
| 001     | PKTEV100011  | Közvetítő neve*                               | a    |   | z   |
| 002     | PKTEV100012  | Törzsszáma*                                   |      |   |     |
| 003     | PKTEV1000131 | Irányítószám*                                 |      |   |     |
| 004     | PKTEV1000132 | Város*  |      |   |     |
| 005     | PKTEV1000133 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                  |      |   |     |
| 006     | PKTEV1000134 | Ország*                                       |      |   |     |
| 007     | PKTEV1000141 | Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)** |      |   |     |
| 008     | PKTEV1000142 | Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**    |      |   |     |
|         | .....        | .....   |      |   |     |
| 009     | PKTEV199991  | Közvetítő neve*                               |      |   |     |
| 010     | PKTEV199992  | Törzsszáma*                                   |      |   |     |
| 011     | PKTEV1999931 | Irányítószám*                                 |      |   |     |
| 012     | PKTEV1999932 | Város*  |      |   |     |
| 013     | PKTEV1999933 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                  |      |   |     |
| 014     | PKTEV1999934 | Ország*                                       |      |   |     |
| 015     | PKTEV1999941 | Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)** |      |   |     |
| 016     | PKTEV1999942 | Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**    |      |   |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F1AB***Fióktelep - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-------------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |             |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |             |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | F1AB0       | <b>Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357)</b>                              |        |      |              |          |      |
| 002     | F1AB1       | <b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)</b>   |        |      |              |          |      |
| 003     | F1AB11      | Pénztárkészlet (forint, valuta)   |        |      |              |          |      |
| 004     | F1AB12      | Jegybanksi elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)                     |        |      |              |          |      |
| 005     | F1AB13      | Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)  |        |      |              |          |      |
| 006     | F1AB14      | Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél  |        |      |              |          |      |
| 007     | F1AB151     | Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél   |        |      |              |          |      |
| 008     | F1AB152     | Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál  |        |      |              |          |      |
| 009     | F1AB16      | Elszámolási számlák értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 010     | F1AB2       | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (11+...+74)</b>                         |        |      |              |          |      |
| 011     | F1AB2111    | Központi kormányzat értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 012     | F1AB2112    | Államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 013     | F1AB2113    | Konzolidációs államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 014     | F1AB2121    | TB kötvény - rövid  |        |      |              |          |      |
| 015     | F1AB2122    | TB kötvény - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 016     | F1AB2131    | Helyi önkormányzati kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 017     | F1AB2132    | Helyi önkormányzati kötvény - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 018     | F1AB214     | ÁHT értékpapírok értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 019     | F1AB215     | ÁHT értékpapírok értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 020     | F1AB2211    | Jegybanksi kötvény - rövid  |        |      |              |          |      |
| 021     | F1AB22121   | Jegybanksi kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                    |        |      |              |          |      |
| 022     | F1AB22122   | Jegybanksi kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 023     | F1AB222     | Jegybanksi kötvény értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 024     | F1AB223     | Jegybanksi kötvény értékelési különbözete   |        |      |              |          |      |
| 025     | F1AB2311    | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 026     | F1AB23121   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |
| 027     | F1AB23122   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |        |      |              |          |      |
| 028     | F1AB2321    | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 029     | F1AB23221   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |        |      |              |          |      |
| 030     | F1AB23222   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |        |      |              |          |      |
| 031     | F1AB233     | Belföldi hitelintézeti kötvény értékesítése   |        |      |              |          |      |
| 032     | F1AB234     | Belföldi hitelintézeti kötvény értékelési különbözete                                       |        |      |              |          |      |
| 033     | F1AB2411    | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 034     | F1AB2412    | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 035     | F1AB2421    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid                                   |        |      |              |          |      |
| 036     | F1AB2422    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú                                  |        |      |              |          |      |
| 037     | F1AB2431    | Biztosítók kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 038     | F1AB2432    | Biztosítók kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 039     | F1AB244     | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékesítése            |        |      |              |          |      |
| 040     | F1AB245     | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tev. végzők, biztosítók kötvényének értékelési különbözete  |        |      |              |          |      |
| 041     | F1AB2511    | Járuelkos vállalkozások kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 042     | F1AB2512    | Járuelkos vállalkozások kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 043     | F1AB2521    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - rövid                                |        |      |              |          |      |
| 044     | F1AB2522    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - hosszú                               |        |      |              |          |      |
| 045     | F1AB253     | Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékesítése  |        |      |              |          |      |
| 046     | F1AB254     | Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési különbözete                                  |        |      |              |          |      |
| 047     | F1AB2611    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid                                 |        |      |              |          |      |
| 048     | F1AB2612    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú                                |        |      |              |          |      |
| 049     | F1AB262     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékesítése                         |        |      |              |          |      |
| 050     | F1AB263     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvényének értékelési különbözete               |        |      |              |          |      |
| 051     | F1AB27111   | GMU központi kormányzat kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 052     | F1AB27112   | GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 053     | F1AB27121   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 054     | F1AB27122   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 055     | F1AB271311  | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |        |      |              |          |      |
| 056     | F1AB2713121 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú              |        |      |              |          |      |
| 057     | F1AB2713122 | GMU MPlk által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                    |        |      |              |          |      |
| 058     | F1AB271321  | GMU MPlk egyéb kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 059     | F1AB2713221 | GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |        |      |              |          |      |
| 060     | F1AB2713222 | GMU MPlk egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 061     | F1AB27141   | GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 062     | F1AB27142   | GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 063     | F1AB27211   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 064     | F1AB27212   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 065     | F1AB272211  | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid                               |        |      |              |          |      |

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 066 | F1AB2722121 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 067 | F1AB2722122 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 068 | F1AB272221  | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |  |  |
| 069 | F1AB2722221 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 070 | F1AB2722222 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 071 | F1AB27231   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 072 | F1AB27232   | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 073 | F1AB273     | Külföldi kötvények értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074 | F1AB274     | Külföldi kötvények értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 075 | F1AB3       | <b>Tulajdoni részesedések összesen (76+...+101)</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 076 | F1AB3111    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 077 | F1AB3112    | Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 078 | F1AB3113    | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése   |  |  |  |  |  |  |  |
| 079 | F1AB3114    | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |  |
| 080 | F1AB321     | Pénzügyi alapok befektetési jegyei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 081 | F1AB322     | Pénzügyi alapok befektetési jegyeinek értékesítése   |  |  |  |  |  |  |  |
| 082 | F1AB323     | Pénzügyi alapok befektetési jegyeinek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |  |
| 083 | F1AB3311    | Egyéb befektetési jegyek   |  |  |  |  |  |  |  |
| 084 | F1AB33121   | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 085 | F1AB33122   | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 086 | F1AB3313    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 087 | F1AB3314    | Biztosítók részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 088 | F1AB332     | Egyéb bef. jegyek, egyéb pui közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényeinek értékesítése           |  |  |  |  |  |  |  |
| 089 | F1AB333     | Egyéb bef. jegyek, egyéb pui közvetítők, pénzügyi kieg. tev. végzők, biztosítók részvényeinek értékelési különbözete |  |  |  |  |  |  |  |
| 090 | F1AB3411    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 091 | F1AB3412    | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 092 | F1AB342     | Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékesítése   |  |  |  |  |  |  |  |
| 093 | F1AB343     | Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |  |
| 094 | F1AB3511    | GMU pénzügyi alapok bef. jegye   |  |  |  |  |  |  |  |
| 095 | F1AB3512    | GMU MPlk részvénye   |  |  |  |  |  |  |  |
| 096 | F1AB35131   | GMU egyéb szektorok bef. jegye   |  |  |  |  |  |  |  |
| 097 | F1AB35132   | GMU egyéb szektorok részvénye  |  |  |  |  |  |  |  |
| 098 | F1AB3521    | Egyéb külföldi pénzügyi alapok bef. jegye  |  |  |  |  |  |  |  |
| 099 | F1AB3522    | Egyéb külföldiek részvénye és befektetési jegye  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | F1AB353     | Külföldi részvények, bef. jegyek értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | F1AB354     | Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | F1AB4       | <b>Jegybanki és bankközi betétek (103+...+113)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | F1AB411     | Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | F1AB412     | Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | F1AB421     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid   |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | F1AB422     | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | F1AB423     | Belföldi hitelintézetek - követelés valódi penziós ügyletből   |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | F1AB424     | Belföldi hitelintézetek bankközi betéteinek értékesítése   |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | F1AB4311    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid   |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | F1AB4312    | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | F1AB4321    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid   |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | F1AB4322    | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | F1AB433     | Külföldön elhelyezett bankközi betétek értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | F1AB5       | <b>Hitelek (115+...+274)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | F1AB51111   | Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel   |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | F1AB511121  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | F1AB511122  | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | F1AB51121   | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel   |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | F1AB511221  | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid   |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | F1AB511222  | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | F1AB5113    | Központi kormányzat hitelének értékesítése   |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | F1AB5114    | Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | F1AB5121    | TB hitele - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | F1AB5122    | TB hitele - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | F1AB5123    | TB hitelének értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | F1AB5124    | TB hitelének értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | F1AB5131    | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel   |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | F1AB51321   | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | F1AB51322   | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | F1AB5133    | Helyi önkormányzatok hitelének értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | F1AB5134    | Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | F1AB52      | Jegybanknak nyújtott hitel   |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | F1AB5311    | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | F1AB5312    | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | F1AB5313    | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | F1AB5321    | Pénzügyi alapoknak nyújtott hitel  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | F1AB5322    | Pénzügyi alapok - követelés valódi penziós ügyletből   |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | F1AB533     | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | F1AB534     | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 140 | F1AB5411    | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | F1AB54121   | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | F1AB541221  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                               |  |  |  |  |  |  |
| 143 | F1AB541222  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                     |  |  |  |  |  |  |
| 144 | F1AB54131   | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 145 | F1AB541321  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                   |  |  |  |  |  |  |
| 146 | F1AB541322  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                         |  |  |  |  |  |  |
| 147 | F1AB5421    | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | F1AB54221   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | F1AB542221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                     |  |  |  |  |  |  |
| 150 | F1AB542222  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                           |  |  |  |  |  |  |
| 151 | F1AB54231   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                       |  |  |  |  |  |  |
| 152 | F1AB542321  | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |  |
| 153 | F1AB542322  | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 154 | F1AB5431    | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | F1AB54321   | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | F1AB543221  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                       |  |  |  |  |  |  |
| 157 | F1AB543222  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                             |  |  |  |  |  |  |
| 158 | F1AB54331   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | F1AB543321  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |  |
| 160 | F1AB543322  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 161 | F1AB544     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékesztése                                 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | F1AB545     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőknek, biztosítóknak nyújtott hitelek értékelési különbözete                       |  |  |  |  |  |  |
| 163 | F1AB5511    | Járuelkos vállalkozások - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | F1AB55121   | Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | F1AB551221  | Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | F1AB551222  | Járuelkos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 167 | F1AB55131   | Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 168 | F1AB551321  | Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                     |  |  |  |  |  |  |
| 169 | F1AB551322  | Járuelkos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                           |  |  |  |  |  |  |
| 170 | F1AB5521    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | F1AB55221   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | F1AB552221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 173 | F1AB552222  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |  |
| 174 | F1AB55231   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | F1AB552321  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |  |
| 176 | F1AB552322  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 177 | F1AB55241   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | F1AB552421  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 179 | F1AB552422  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 180 | F1AB55251   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | F1AB552521  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 182 | F1AB552522  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 183 | F1AB55261   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                             |  |  |  |  |  |  |
| 184 | F1AB55262   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú                                   |  |  |  |  |  |  |
| 185 | F1AB55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 186 | F1AB552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 187 | F1AB552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 188 | F1AB553     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékesztése   |  |  |  |  |  |  |
| 189 | F1AB554     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |  |
| 190 | F1AB5611    | Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 191 | F1AB561211  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | F1AB5612121 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                      |  |  |  |  |  |  |
| 193 | F1AB5612122 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                            |  |  |  |  |  |  |
| 194 | F1AB561221  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 195 | F1AB5612221 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 196 | F1AB5612222 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 197 | F1AB561231  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású lezáloghitel - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 198 | F1AB5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású lezáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú        |  |  |  |  |  |
| 199 | F1AB5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású lezáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 200 | F1AB561241  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 201 | F1AB5612421 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 202 | F1AB5612422 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 203 | F1AB56131   | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 204 | F1AB561321  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 205 | F1AB561322  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 206 | F1AB56141   | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 207 | F1AB561421  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 208 | F1AB561422  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 209 | F1AB56151   | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 210 | F1AB561521  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 211 | F1AB561522  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 212 | F1AB5616    | Háztartások - Lakosság - hitelek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 213 | F1AB5617    | Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 214 | F1AB5621    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 215 | F1AB56221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 216 | F1AB562221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 217 | F1AB562222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 218 | F1AB56231   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 219 | F1AB562321  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                   |  |  |  |  |  |
| 220 | F1AB562322  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 221 | F1AB56241   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 222 | F1AB562421  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                       |  |  |  |  |  |
| 223 | F1AB562422  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 224 | F1AB56251   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 225 | F1AB562521  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 226 | F1AB562522  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 227 | F1AB5626    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 228 | F1AB5627    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 229 | F1AB571     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 230 | F1AB5721    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 231 | F1AB57221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                             |  |  |  |  |  |
| 232 | F1AB57222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                   |  |  |  |  |  |
| 233 | F1AB5731    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                    |  |  |  |  |  |
| 234 | F1AB57321   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú      |  |  |  |  |  |
| 235 | F1AB57322   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 236 | F1AB574     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékesítése  |  |  |  |  |  |
| 237 | F1AB575     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelének értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |
| 238 | F1AB58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |
| 239 | F1AB58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 240 | F1AB58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |
| 241 | F1AB58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 242 | F1AB58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 243 | F1AB58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 244 | F1AB58141   | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 245 | F1AB581421  | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 246 | F1AB5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra          |  |  |  |  |  |
| 247 | F1AB5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknek, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                |  |  |  |  |  |
| 248 | F1AB58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 249 | F1AB581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 250 | F1AB5815221 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                       |  |  |  |  |  |
| 251 | F1AB5815222 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                             |  |  |  |  |  |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 252 | F1AB58161   | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | F1AB581621  | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | F1AB5816221 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | F1AB5816222 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | F1AB58171   | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hite                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | F1AB581721  | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | F1AB5817221 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | F1AB5817222 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra       |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | F1AB581731  | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | F1AB5817321 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | F1AB5817322 | GMU háztartásnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra         |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | F1AB581741  | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | F1AB5817421 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra       |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | F1AB5817422 | GMU lakosságának és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra             |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | F1AB581751  | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | F1AB5817521 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | F1AB5817522 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | F1AB58211   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | F1AB58212   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | F1AB58221   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | F1AB58222   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | F1AB583     | Külfölddel szembeni követelések értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | F1AB584     | Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | F1AB6       | <b>Vagyoniról érdekeltségek (276+...+301)</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | F1AB611     | Belföldi hitelintézetek részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | F1AB612     | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | F1AB613     | Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | F1AB6211    | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | F1AB6212    | Egyéb pénzügyi közvetítők - részvények  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | F1AB6213    | Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | F1AB6221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | F1AB6222    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | F1AB623     | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | F1AB624     | Nyugdíjpénztárakban részesedések  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | F1AB625     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nypénztárakban részesedések értékesítése            |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | F1AB626     | Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végzőkben, biztosítóknak, nypénztárakban részesedések értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | F1AB6311    | Járuelkos vállalkozások részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | F1AB6312    | Járuelkos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | F1AB6321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélküli) részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | F1AB6322    | Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélküli) egyéb részesedések, üzletrészek                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | F1AB633     | Hitel-töke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | F1AB634     | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékesítése   |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | F1AB635     | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek értékelési különbözete                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | F1AB6411    | GMU hitelintézetek részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | F1AB6412    | GMU egyéb szektorok részvényei  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | F1AB6413    | Hitel-töke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | F1AB6421    | Egyéb külföldiek részvényei   |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | F1AB6422    | Hitel-töke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | F1AB643     | Külföldi részvények, részesedések értékesítése  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | F1AB644     | Külföldi részvények, részesedések értékelési különbözete  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | F1AB7       | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (303+...+315)</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | F1AB711     | - központi kormányzattal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | F1AB712     | - TB-vel szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | F1AB713     | - helyi önkormányzatokkal szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | F1AB72      | - jegybankkal szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | F1AB731     | - hitelintézetekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | F1AB732     | - pénzügyi alapokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | F1AB741     | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | F1AB742     | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | F1AB743     | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | F1AB75      | - nem pénzügyi vállalatokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | F1AB76      | - háztartásokkal szemben  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | F1AB77      | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | F1AB78      | - külföldiekkel szemben   |  |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 316 | F1AB791   | Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékesztése                            |  |  |  |  |  |
| 317 | F1AB792   | Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések értékelési különbözete                  |  |  |  |  |  |
| 318 | F1AB8     | <b>Aktív kamatelhátralások (319+333+334)</b>   |  |  |  |  |  |
| 319 | F1AB81    | Nyújtott hitelekre, elhelyezett betétekre (320+...+332)  |  |  |  |  |  |
| 320 | F1AB8111  | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 321 | F1AB8112  | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 322 | F1AB812   | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 323 | F1AB8131  | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 324 | F1AB8132  | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 325 | F1AB8141  | - egyéb pénzügyi közvetítőkkal   |  |  |  |  |  |
| 326 | F1AB8142  | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 327 | F1AB8143  | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 328 | F1AB815   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 329 | F1AB8161  | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 330 | F1AB8162  | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 331 | F1AB817   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 332 | F1AB818   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 333 | F1AB82    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 334 | F1AB83    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 335 | F1AB91    | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (336+352+...+358)</b>                                |  |  |  |  |  |
| 336 | F1AB911   | Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (337+...+351)                         |  |  |  |  |  |
| 337 | F1AB91111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 338 | F1AB91112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 339 | F1AB91113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 340 | F1AB9112  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 341 | F1AB91131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 342 | F1AB91132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 343 | F1AB91141 | - egyéb pénzügyi közvetítőkkal   |  |  |  |  |  |
| 344 | F1AB91142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 345 | F1AB91143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 346 | F1AB9115  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 347 | F1AB91161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 348 | F1AB91162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 349 | F1AB9117  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 350 | F1AB9118  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 351 | F1AB9119  | - szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 352 | F1AB912   | Úton lévő tételek  |  |  |  |  |  |
| 353 | F1AB913   | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 354 | F1AB914   | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 355 | F1AB9151  | Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet                           |  |  |  |  |  |
| 356 | F1AB9152  | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizaértékelési különbözet                 |  |  |  |  |  |
| 357 | F1AB916   | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékesztése  |  |  |  |  |  |
| 358 | F1AB917   | Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési különbözete                                  |  |  |  |  |  |
| 359 | F1AB92    | <b>Saját eszközök (360+...+380)</b>  |  |  |  |  |  |
| 360 | F1AB92111 | Visszavásárolt saját belföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 361 | F1AB92112 | Visszavásárolt saját külföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 362 | F1AB9212  | Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szövi részjegy                                       |  |  |  |  |  |
| 363 | F1AB922   | Egyéb saját eszközök (készletek)   |  |  |  |  |  |
| 364 | F1AB9231  | Átvett eszközök  |  |  |  |  |  |
| 365 | F1AB9232  | Átvett eszközök és készletek értékesztése  |  |  |  |  |  |
| 366 | F1AB9241  | Immateriális javak - vagyoni jogok   |  |  |  |  |  |
| 367 | F1AB9242  | Immateriális javak - szoftverek  |  |  |  |  |  |
| 368 | F1AB9243  | Immateriális javak - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 369 | F1AB9244  | Immateriális javak értékhelyesbítése   |  |  |  |  |  |
| 370 | F1AB9251  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga                                  |  |  |  |  |  |
| 371 | F1AB9252  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok                   |  |  |  |  |  |
| 372 | F1AB9253  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 373 | F1AB9254  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek     |  |  |  |  |  |
| 374 | F1AB9255  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek                |  |  |  |  |  |
| 375 | F1AB9256  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése  |  |  |  |  |  |
| 376 | F1AB9261  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok               |  |  |  |  |  |
| 377 | F1AB9262  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 378 | F1AB9263  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek |  |  |  |  |  |
| 379 | F1AB9264  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek            |  |  |  |  |  |
| 380 | F1AB9265  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                      |  |  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## FIAN

Fióktelep - Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-------------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |             |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |             |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | F1AN0       | <b>Eszközök összesen (2+9+64+84+94+242+264+278+295+317)</b>   |        |      |              |          |      |
| 002     | F1AN1       | <b>Pénztár és elszámolási számlák (3+...+8)</b>   |        |      |              |          |      |
| 003     | F1AN11      | Pénztárkészlet (forint, valuta)   |        |      |              |          |      |
| 004     | F1AN12      | Jegybanki elszámolási számlák (átvezetési számlák állományával együtt)  |        |      |              |          |      |
| 005     | F1AN13      | Szöv. hit. int. MTB-nél lévő elszámolási számlája (átvezetési számlák állományával együtt)                    |        |      |              |          |      |
| 006     | F1AN14      | Elszámolási számlák belföldi hitelintézeteknél  |        |      |              |          |      |
| 007     | F1AN151     | Elszámolási számlák GMU hitelintézeteknél   |        |      |              |          |      |
| 008     | F1AN152     | Elszámolási számlák egyéb külföldi bankoknál  |        |      |              |          |      |
| 009     | F1AN2       | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (10+...+19+20+27+34+39+40+41)</b>                         |        |      |              |          |      |
| 010     | F1AN2111    | Központi kormányzat értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 011     | F1AN2112    | Államkötvény  |        |      |              |          |      |
| 012     | F1AN2113    | Konszolidációs államkötvény   |        |      |              |          |      |
| 013     | F1AN2121    | TB kötvény - rövid  |        |      |              |          |      |
| 014     | F1AN2122    | TB kötvény - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 015     | F1AN2131    | Helyi önkormányzati kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 016     | F1AN2132    | Helyi önkormányzati kötvény - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 017     | F1AN2211    | Jegybanki kötvény - rövid   |        |      |              |          |      |
| 018     | F1AN22121   | Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 019     | F1AN22122   | Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 020     | F1AN23      | Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (21+...+26)   |        |      |              |          |      |
| 021     | F1AN2311    | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |        |      |              |          |      |
| 022     | F1AN23121   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 023     | F1AN23122   | Belföldi hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 024     | F1AN2321    | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 025     | F1AN23221   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                  |        |      |              |          |      |
| 026     | F1AN23222   | Belföldi hitelintézetek egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |        |      |              |          |      |
| 027     | F1AN24      | Egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók kötvénye összesen (28+...+33) |        |      |              |          |      |
| 028     | F1AN2411    | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 029     | F1AN2412    | Egyéb pénzügyi közvetítők kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 030     | F1AN2421    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 031     | F1AN2422    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 032     | F1AN2431    | Biztosítók kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 033     | F1AN2432    | Biztosítók kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 034     | F1AN25      | Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (35+ ... +38)   |        |      |              |          |      |
| 035     | F1AN2511    | Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 036     | F1AN2512    | Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 037     | F1AN2521    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélküli) kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 038     | F1AN2522    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélküli) kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 039     | F1AN2611    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 040     | F1AN2612    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 041     | F1AN27      | Külföldi kötvények összesen (42+...+63)   |        |      |              |          |      |
| 042     | F1AN27111   | GMU központi kormányzat kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 043     | F1AN27112   | GMU központi kormányzat kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 044     | F1AN27121   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid  |        |      |              |          |      |
| 045     | F1AN27122   | GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 046     | F1AN271311  | GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |        |      |              |          |      |
| 047     | F1AN2713121 | GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 048     | F1AN2713122 | GMU MPIK által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                      |        |      |              |          |      |
| 049     | F1AN271321  | GMU MPIK egyéb kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 050     | F1AN2713221 | GMU MPIK egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 051     | F1AN2713222 | GMU MPIK egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 052     | F1AN27141   | GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 053     | F1AN27142   | GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú   |        |      |              |          |      |
| 054     | F1AN27211   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - rövid   |        |      |              |          |      |
| 055     | F1AN27212   | Egyéb külföldi ÁHT kötvénye - hosszú  |        |      |              |          |      |
| 056     | F1AN272211  | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - rövid   |        |      |              |          |      |
| 057     | F1AN2722121 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 058     | F1AN2722122 | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 059     | F1AN272221  | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - rövid  |        |      |              |          |      |
| 060     | F1AN2722221 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                    |        |      |              |          |      |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 061 | F1AN272222 | Egyéb külföldi bankok egyéb kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 062 | F1AN27231  | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - rövid   |  |  |  |  |  |
| 063 | F1AN27232  | Egyéb külföldi szektorok kötvénye - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 064 | F1AN3      | <b>Tulajdoni részesedések összesen (65+68+69+75+76+77)</b>  |  |  |  |  |  |
| 065 | F1AN31     | Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (66+67)  |  |  |  |  |  |
| 066 | F1AN3111   | Belföldi hitelintézetek tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 067 | F1AN3112   | Belföldi hitelintézetek tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 068 | F1AN32     | Pénzpiaci alapok befektetési jegyei   |  |  |  |  |  |
| 069 | F1AN33     | Egyéb befektetési jegyek, kockázati tőkealapok jegyei, egyéb püi közvetítők, püi kiegészítő tevékenységet végzők, biztosítók részvénye összesen (70+...+74) |  |  |  |  |  |
| 070 | F1AN3311   | Egyéb befektetési jegyek  |  |  |  |  |  |
| 071 | F1AN33121  | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |
| 072 | F1AN33122  | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |  |
| 073 | F1AN3313   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |
| 074 | F1AN3314   | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |
| 075 | F1AN3411   | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 076 | F1AN3412   | Nem pénzügyi vállalatok tőzsdére NEM bevezetett részvényei  |  |  |  |  |  |
| 077 | F1AN35     | Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek összesen (78+...+83)  |  |  |  |  |  |
| 078 | F1AN3511   | GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei  |  |  |  |  |  |
| 079 | F1AN3512   | GMU MPIK részvényei   |  |  |  |  |  |
| 080 | F1AN35131  | GMU egyéb szektorok bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 081 | F1AN35132  | GMU egyéb szektorok részvénye   |  |  |  |  |  |
| 082 | F1AN3521   | Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei   |  |  |  |  |  |
| 083 | F1AN3522   | Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye  |  |  |  |  |  |
| 084 | F1AN4      | <b>Jegybanki és bankközi betétek (85+...+93)</b>  |  |  |  |  |  |
| 085 | F1AN411    | Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid   |  |  |  |  |  |
| 086 | F1AN412    | Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 087 | F1AN421    | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 088 | F1AN422    | Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 089 | F1AN423    | Belföldi hitelintézetek - követelések valódi penziós ügyletből  |  |  |  |  |  |
| 090 | F1AN4311   | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 091 | F1AN4312   | GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 092 | F1AN4321   | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid  |  |  |  |  |  |
| 093 | F1AN4322   | Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 094 | F1AN5      | <b>Hitelek (95+...+103+107+...+113+135+161+184+198+206)</b>   |  |  |  |  |  |
| 095 | F1AN51111  | Központi költségvetésnek nyújtott hitel - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |
| 096 | F1AN511121 | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 097 | F1AN511122 | Központi költségvetésnek nyújtott egyéb hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 098 | F1AN51121  | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |
| 099 | F1AN511221 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - rövid  |  |  |  |  |  |
| 100 | F1AN511222 | Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények egyéb hitele - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 101 | F1AN5121   | TB hitele - rövid   |  |  |  |  |  |
| 102 | F1AN5122   | TB hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 103 | F1AN513    | Helyi önkormányzatok hitele összesen (104+...+106)  |  |  |  |  |  |
| 104 | F1AN5131   | Helyi önkormányzatok hitele - folyószámlahitel  |  |  |  |  |  |
| 105 | F1AN51321  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - rövid   |  |  |  |  |  |
| 106 | F1AN51322  | Helyi önkormányzatok egyéb hitele - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 107 | F1AN52     | Jegybanknak nyújtott hitel  |  |  |  |  |  |
| 108 | F1AN5311   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 109 | F1AN5312   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 110 | F1AN5313   | Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezésű hitel   |  |  |  |  |  |
| 111 | F1AN5321   | Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel  |  |  |  |  |  |
| 112 | F1AN5322   | Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletből   |  |  |  |  |  |
| 113 | F1AN54     | Egyéb püi közvetítőknek, püi kiegészítő tevékenységet végzőknek, biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelösszesen (114+...+134)                  |  |  |  |  |  |
| 114 | F1AN5411   | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott hitel - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 115 | F1AN54121  | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 116 | F1AN541221 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra  |  |  |  |  |  |
| 117 | F1AN541222 | Egyéb pénzügyi közvetítőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra  |  |  |  |  |  |
| 118 | F1AN54131  | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 119 | F1AN541321 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 120 | F1AN541322 | Egyéb pénzügyi közvetítők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 121 | F1AN5421    | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | F1AN54221   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | F1AN542221  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                     |  |  |  |  |  |  |
| 124 | F1AN542222  | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                           |  |  |  |  |  |  |
| 125 | F1AN54231   | Pénzügyi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                                       |  |  |  |  |  |  |
| 126 | F1AN542321  | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |  |
| 127 | F1AN542322  | Püi kieg. tevékenységet végzők - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 128 | F1AN5431    | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | F1AN54321   | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | F1AN543221  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                       |  |  |  |  |  |  |
| 131 | F1AN543222  | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                             |  |  |  |  |  |  |
| 132 | F1AN54331   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | F1AN543321  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |  |
| 134 | F1AN543322  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 135 | F1AN55      | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel összesen (136+...+160)   |  |  |  |  |  |  |
| 136 | F1AN5511    | Járulékos vállalkozások - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | F1AN55121   | Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | F1AN551221  | Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | F1AN551222  | Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljellegű követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 140 | F1AN55131   | Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - rövid   |  |  |  |  |  |  |
| 141 | F1AN551321  | Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                     |  |  |  |  |  |  |
| 142 | F1AN551322  | Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                           |  |  |  |  |  |  |
| 143 | F1AN5521    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | F1AN55221   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | F1AN552221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 146 | F1AN552222  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |  |
| 147 | F1AN55231   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | F1AN552321  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |  |
| 149 | F1AN552322  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 150 | F1AN55241   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | F1AN552421  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                    |  |  |  |  |  |  |
| 152 | F1AN552422  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                          |  |  |  |  |  |  |
| 153 | F1AN55251   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | F1AN552521  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                        |  |  |  |  |  |  |
| 155 | F1AN552522  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                              |  |  |  |  |  |  |
| 156 | F1AN55261   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú                             |  |  |  |  |  |  |
| 157 | F1AN55262   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi lízing - 5 éven túli lejáratú                                   |  |  |  |  |  |  |
| 158 | F1AN55271   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - rövid                               |  |  |  |  |  |  |
| 159 | F1AN552721  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |  |
| 160 | F1AN552722  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés valódi penziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |  |
| 161 | F1AN561     | Háztartások - Lakosság - hitelek összesen (162+...+183)  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | F1AN5611    | Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |  |
| 163 | F1AN561211  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | F1AN5612121 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                      |  |  |  |  |  |  |
| 165 | F1AN5612122 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                            |  |  |  |  |  |  |
| 166 | F1AN561221  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | F1AN5612221 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú            |  |  |  |  |  |  |
| 168 | F1AN5612222 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | F1AN561231  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid                                 |  |  |  |  |  |  |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 170 | F1AN5612321 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 171 | F1AN5612322 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú             |  |  |  |  |  |
| 172 | F1AN561241  | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 173 | F1AN5612421 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 174 | F1AN5612422 | Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 175 | F1AN56131   | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 176 | F1AN561321  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 177 | F1AN561322  | Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 178 | F1AN56141   | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 179 | F1AN561421  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 180 | F1AN561422  | Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 181 | F1AN56151   | Háztartások - Lakosság - követelés valódi pénziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 182 | F1AN561521  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 183 | F1AN561522  | Háztartások - Lakosság - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 184 | F1AN562     | Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek összesen (185+...+197)  |  |  |  |  |  |
| 185 | F1AN5621    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 186 | F1AN56221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 187 | F1AN562221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 188 | F1AN562222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjármű vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 189 | F1AN56231   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 190 | F1AN562321  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                   |  |  |  |  |  |
| 191 | F1AN562322  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 192 | F1AN56241   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 193 | F1AN562421  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                                       |  |  |  |  |  |
| 194 | F1AN562422  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 195 | F1AN56251   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi pénziós ügyletből - rövid  |  |  |  |  |  |
| 196 | F1AN562521  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 197 | F1AN562522  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 198 | F1AN57      | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitelei összesen (199+...+205)  |  |  |  |  |  |
| 199 | F1AN571     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - folyószámla hitel   |  |  |  |  |  |
| 200 | F1AN5721    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 201 | F1AN57221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú                             |  |  |  |  |  |
| 202 | F1AN57222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú                                   |  |  |  |  |  |
| 203 | F1AN5731    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi pénziós ügyletből - rövid                                    |  |  |  |  |  |
| 204 | F1AN57321   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú      |  |  |  |  |  |
| 205 | F1AN57322   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - követelés valódi pénziós ügyletből - hosszú - 5 éven túli lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 206 | F1AN58      | Külföldieknek nyújtott hitel összesen (207+...+241)  |  |  |  |  |  |
| 207 | F1AN58111   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |
| 208 | F1AN58112   | GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 209 | F1AN58121   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |
| 210 | F1AN58122   | GMU pénzügyi alapokkal szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 211 | F1AN58131   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 212 | F1AN58132   | GMU ÁHT-nak nyújtott hitel - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 213 | F1AN58141   | GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott folyószámla hite  |  |  |  |  |  |
| 214 | F1AN581421  | GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 215 | F1AN5814221 | GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra          |  |  |  |  |  |
| 216 | F1AN5814222 | GMU egyéb püi közvetítőknél, püi kieg. tev. végzőknek nyújtott egyéb hitelek - hosszú - 5 éven túli lejáratra              |  |  |  |  |  |
| 217 | F1AN58151   | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 218 | F1AN581521  | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 219 | F1AN5815221 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                       |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |  |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|
| 220 | F1AN5815222 | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                                |  |  |  |  |  |
| 221 | F1AN58161   | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 222 | F1AN581621  | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 223 | F1AN5816221 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 224 | F1AN5816222 | GMU nem püi vállalatoknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 225 | F1AN58171   | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott folyószámla hitel  |  |  |  |  |  |
| 226 | F1AN581721  | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 227 | F1AN5817221 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra               |  |  |  |  |  |
| 228 | F1AN5817222 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                     |  |  |  |  |  |
| 229 | F1AN581731  | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 230 | F1AN5817321 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                 |  |  |  |  |  |
| 231 | F1AN5817322 | GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                       |  |  |  |  |  |
| 232 | F1AN581741  | GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 233 | F1AN5817421 | GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra                        |  |  |  |  |  |
| 234 | F1AN5817422 | GMU lakosságnak és házt.s.nonpr. int-eknek nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra                              |  |  |  |  |  |
| 235 | F1AN581751  | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 236 | F1AN5817521 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 237 | F1AN5817522 | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra   |  |  |  |  |  |
| 238 | F1AN58211   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid   |  |  |  |  |  |
| 239 | F1AN58212   | Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú  |  |  |  |  |  |
| 240 | F1AN58221   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid  |  |  |  |  |  |
| 241 | F1AN58222   | Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú   |  |  |  |  |  |
| 242 | F1AN6       | <b>Vagyoní érdekeltségek (243+244+252+258)</b>  |  |  |  |  |  |
| 243 | F1AN611     | Belföldi hitelintézetek részvényei  |  |  |  |  |  |
| 244 | F1AN62      | Egyéb püi közvetítők, püi kieg. tevékenységet végzőkben, biztosítóknak, nyugdíjpénztárakban részesedés összesen (245+...+251) |  |  |  |  |  |
| 245 | F1AN6211    | Egyéb pénzügyi közvetítők - kockázati tőkealap-jegyek   |  |  |  |  |  |
| 246 | F1AN6212    | Egyéb pénzügyi közvetítők részvényei  |  |  |  |  |  |
| 247 | F1AN6213    | Egyéb pénzügyi közvetítőkben egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 248 | F1AN6221    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei   |  |  |  |  |  |
| 249 | F1AN6222    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkben egyéb részesedések, üzletrészek   |  |  |  |  |  |
| 250 | F1AN623     | Biztosítók részvényei   |  |  |  |  |  |
| 251 | F1AN624     | Nyugdíjpénztárakban részesedések  |  |  |  |  |  |
| 252 | F1AN63      | Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek összesen (253+...+257)   |  |  |  |  |  |
| 253 | F1AN6311    | Járulékos vállalkozások részvényei  |  |  |  |  |  |
| 254 | F1AN6312    | Járulékos vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 255 | F1AN6321    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei  |  |  |  |  |  |
| 256 | F1AN6322    | Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb részesedések, üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 257 | F1AN633     | Hitel-tőke konverzióból származó részvények, részesedések, egyéb üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 258 | F1AN64      | Külföldi részesedések összesen (259+...+263)  |  |  |  |  |  |
| 259 | F1AN6411    | GMU hitelintézetek részvényei   |  |  |  |  |  |
| 260 | F1AN6412    | GMU egyéb szektorok részvényei  |  |  |  |  |  |
| 261 | F1AN6413    | Hitel-tőke konverzióból származó GMU részvények, részesedések, egyéb üzletrészek  |  |  |  |  |  |
| 262 | F1AN6421    | Egyéb külföldiek részvényei   |  |  |  |  |  |
| 263 | F1AN6422    | Hitel-tőke konverzióból származó egyéb külföldi részvények, részesedések, egyéb üzletrészek                                   |  |  |  |  |  |
| 264 | F1AN7       | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelések összesen (265+...+277)</b>                                      |  |  |  |  |  |
| 265 | F1AN711     | - központi kormányzattal szemben  |  |  |  |  |  |
| 266 | F1AN712     | - TB-vel szemben  |  |  |  |  |  |
| 267 | F1AN713     | - helyi önkormányzatokkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 268 | F1AN72      | - jegybankkal szemben   |  |  |  |  |  |
| 269 | F1AN731     | - hitelintézetekkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 270 | F1AN732     | - pénzügyi alapokkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 271 | F1AN741     | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel szemben  |  |  |  |  |  |
| 272 | F1AN742     | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 273 | F1AN743     | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 274 | F1AN75      | - nem pénzügyi vállalatokkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 275 | F1AN76      | - háztartásokkal szemben  |  |  |  |  |  |
| 276 | F1AN77      | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 277 | F1AN78      | - külföldiekkel szemben   |  |  |  |  |  |
| 278 | F1AN8       | <b>Aktív kamatlehatárolások (279+293+294)</b>   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 279 | F1AN81    | Nyújtott hitelek, elhelyezett betétekre (280+...+292)  |  |  |  |  |  |
| 280 | F1AN8111  | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 281 | F1AN8112  | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 282 | F1AN812   | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 283 | F1AN8131  | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 284 | F1AN8132  | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 285 | F1AN8141  | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 286 | F1AN8142  | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 287 | F1AN8143  | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 288 | F1AN815   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 289 | F1AN8161  | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 290 | F1AN8162  | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 291 | F1AN817   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 292 | F1AN818   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 293 | F1AN82    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 294 | F1AN83    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 295 | F1AN91    | <b>Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (296+312+...+316)</b>                                |  |  |  |  |  |
| 296 | F1AN911   | Aktív elszámolás és egyéb aktív időbeli elhatárolás összesen (297+...+311)                         |  |  |  |  |  |
| 297 | F1AN91111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 298 | F1AN91112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 299 | F1AN91113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 300 | F1AN9112  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 301 | F1AN91131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 302 | F1AN91132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 303 | F1AN91141 | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 304 | F1AN91142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 305 | F1AN91143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 306 | F1AN9115  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 307 | F1AN91161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 308 | F1AN91162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 309 | F1AN9117  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 310 | F1AN9118  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 311 | F1AN9119  | - szektor szerint nem bontható aktív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 312 | F1AN912   | Úton lévő tételek  |  |  |  |  |  |
| 313 | F1AN913   | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 314 | F1AN914   | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 315 | F1AN9151  | Származtatott ügyletek - valós értékelők - pozitív értékelési különbözet                           |  |  |  |  |  |
| 316 | F1AN9152  | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - pozitív devizáértékelési különbözet                 |  |  |  |  |  |
| 317 | F1AN92    | <b>Saját eszközök (318+...+337)</b>  |  |  |  |  |  |
| 318 | F1AN92111 | Visszavásárolt saját belföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 319 | F1AN92112 | Visszavásárolt saját külföldi kötvény  |  |  |  |  |  |
| 320 | F1AN9212  | Visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szóvi-részvény                                       |  |  |  |  |  |
| 321 | F1AN922   | Egyéb saját eszközök (készletek)   |  |  |  |  |  |
| 322 | F1AN9231  | Átvett eszközök  |  |  |  |  |  |
| 323 | F1AN9241  | Immateriális javak - vagyoni jogok   |  |  |  |  |  |
| 324 | F1AN9242  | Immateriális javak - szoftverek  |  |  |  |  |  |
| 325 | F1AN9243  | Immateriális javak - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 326 | F1AN9244  | Immateriális javak érték helyesbítése  |  |  |  |  |  |
| 327 | F1AN9251  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés bérleti joga                                  |  |  |  |  |  |
| 328 | F1AN9252  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok                   |  |  |  |  |  |
| 329 | F1AN9253  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 330 | F1AN9254  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek     |  |  |  |  |  |
| 331 | F1AN9255  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek                |  |  |  |  |  |
| 332 | F1AN9256  | Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése   |  |  |  |  |  |
| 333 | F1AN9261  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok               |  |  |  |  |  |
| 334 | F1AN9262  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok   |  |  |  |  |  |
| 335 | F1AN9263  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek |  |  |  |  |  |
| 336 | F1AN9264  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és beruházásra adott előlegek            |  |  |  |  |  |
| 337 | F1AN9265  | Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök érték helyesbítése                                     |  |  |  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F1B****Fióktelep - Felügyeleti mérleg (Források)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |  | a      | b    | c            | d        | z    |
| 381     | F1B0      | <b>Források összesen</b><br><b>(382+486+507+577+610+624+640+664+669)</b>                           |        |      |              |          |      |
| 382     | F1B1      | <b>Betétek (383+...+485)</b>   |        |      |              |          |      |
| 383     | F1B1111   | Központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 384     | F1B11121  | Központi kormányzat - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 385     | F1B111221 | Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                           |        |      |              |          |      |
| 386     | F1B111222 | Központi kormányzat lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                 |        |      |              |          |      |
| 387     | F1B1113   | Központi kormányzat - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 388     | F1B1114   | Központi kormányzat - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                             |        |      |              |          |      |
| 389     | F1B1121   | TB alapok - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 390     | F1B11221  | TB alapok lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 391     | F1B112221 | TB alapok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |        |      |              |          |      |
| 392     | F1B112222 | TB alapok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 393     | F1B1123   | TB alapok - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 394     | F1B1124   | TB alapok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                       |        |      |              |          |      |
| 395     | F1B1131   | Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét  |        |      |              |          |      |
| 396     | F1B11321  | Helyi önkormányzatok lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 397     | F1B113221 | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                          |        |      |              |          |      |
| 398     | F1B113222 | Helyi önkormányzatok lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                |        |      |              |          |      |
| 399     | F1B1133   | Helyi önkormányzatok - repó ügyletekből szerzett forrás  |        |      |              |          |      |
| 400     | F1B1134   | Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                            |        |      |              |          |      |
| 401     | F1B1211   | Egyéb pénzügyi közvetítők - látra szóló és folyószámla betét                                       |        |      |              |          |      |
| 402     | F1B12121  | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 403     | F1B121221 | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                   |        |      |              |          |      |
| 404     | F1B121222 | Egyéb pénzügyi közvetítők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                         |        |      |              |          |      |
| 405     | F1B1213   | Egyéb pénzügyi közvetítők - repó ügyletekből szerzett forrás                                       |        |      |              |          |      |
| 406     | F1B1214   | Egyéb pénzügyi közvetítők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                       |        |      |              |          |      |
| 407     | F1B1221   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - látra szóló és folyószámla betét                        |        |      |              |          |      |
| 408     | F1B12221  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - rövid                                  |        |      |              |          |      |
| 409     | F1B122221 | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú    |        |      |              |          |      |
| 410     | F1B122222 | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú          |        |      |              |          |      |
| 411     | F1B1223   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - repó ügyletekből szerzett forrás                        |        |      |              |          |      |
| 412     | F1B1224   | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás        |        |      |              |          |      |
| 413     | F1B1231   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét                                  |        |      |              |          |      |
| 414     | F1B12321  | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - rövid  |        |      |              |          |      |
| 415     | F1B123221 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú              |        |      |              |          |      |
| 416     | F1B123222 | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                    |        |      |              |          |      |
| 417     | F1B1233   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - repó ügyletekből szerzett forrás                                  |        |      |              |          |      |
| 418     | F1B1234   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                  |        |      |              |          |      |
| 419     | F1B1311   | Járulékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét   |        |      |              |          |      |
| 420     | F1B13121  | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - rövid   |        |      |              |          |      |
| 421     | F1B131221 | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                     |        |      |              |          |      |
| 422     | F1B131222 | Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                           |        |      |              |          |      |
| 423     | F1B1313   | Járulékos vállalkozások - repó ügyletekből szerzett forrás   |        |      |              |          |      |
| 424     | F1B1314   | Járulékos vállalkozások - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                         |        |      |              |          |      |
| 425     | F1B1321   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és folyószámla betét                     |        |      |              |          |      |
| 426     | F1B13221  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - rövid                               |        |      |              |          |      |
| 427     | F1B132221 | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 428 | F1B132222  | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 429 | F1B1323    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó ügyletekből szerzett forrás                              |  |  |  |  |  |
| 430 | F1B1324    | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás              |  |  |  |  |  |
| 431 | F1B1411    | Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 432 | F1B14121   | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 433 | F1B141221  | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 434 | F1B141222  | Háztartások - Lakosság - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 435 | F1B1413    | Háztartások - Lakosság - repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 436 | F1B1414    | Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                                   |  |  |  |  |  |
| 437 | F1B1421    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 438 | F1B14221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 439 | F1B142221  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                     |  |  |  |  |  |
| 440 | F1B142222  | Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                           |  |  |  |  |  |
| 441 | F1B1423    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 442 | F1B1424    | Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                         |  |  |  |  |  |
| 443 | F1B151     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - látra szóló és folyószámla betét                               |  |  |  |  |  |
| 444 | F1B1521    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - rövid  |  |  |  |  |  |
| 445 | F1B15221   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 446 | F1B15222   | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú                  |  |  |  |  |  |
| 447 | F1B153     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - repó ügyletekből szerzett forrás                               |  |  |  |  |  |
| 448 | F1B154     | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás               |  |  |  |  |  |
| 449 | F1B16111   | GMU központi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 450 | F1B161121  | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - rövid  |  |  |  |  |  |
| 451 | F1B1611221 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 452 | F1B1611222 | GMU központi kormányzattól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                            |  |  |  |  |  |
| 453 | F1B16113   | GMU központi kormányzattól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 454 | F1B16121   | GMU egyéb ÁHT - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 455 | F1B161221  | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - rövid   |  |  |  |  |  |
| 456 | F1B1612221 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 457 | F1B1612222 | GMU egyéb ÁHT-tól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 458 | F1B16123   | GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 459 | F1B16131   | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzők - látra szóló és folyószámla betét                             |  |  |  |  |  |
| 460 | F1B161321  | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 461 | F1B1613221 | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 462 | F1B1613222 | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 463 | F1B16133   | GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végzőktől repó ügyletekből szerzett forrás                            |  |  |  |  |  |
| 464 | F1B16141   | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és folyószámla betét                                       |  |  |  |  |  |
| 465 | F1B161421  | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - rövid                                      |  |  |  |  |  |
| 466 | F1B1614221 | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú        |  |  |  |  |  |
| 467 | F1B1614222 | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 468 | F1B16143   | GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól repó ügyletekből szerzett forrás                                   |  |  |  |  |  |
| 469 | F1B16151   | GMU nem pénzügyi vállalatok - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 470 | F1B161521  | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 471 | F1B1615221 | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                          |  |  |  |  |  |
| 472 | F1B1615222 | GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                |  |  |  |  |  |
| 473 | F1B16153   | GMU nem pénzügyi vállalatoktól repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 474 | F1B16161   | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - látra szóló és folyószámla betét                               |  |  |  |  |  |
| 475 | F1B161621  | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 476 | F1B1616221 | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                           |  |  |  |  |  |
| 477 | F1B1616222 | GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                 |  |  |  |  |  |
| 478 | F1B16163   | GMU háztartásoktól és háztart. s. nonpr. int.től repó ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 479 | F1B1617    | GMU szektoroktól egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás   |  |  |  |  |  |
| 480 | F1B1621    | Egyéb külföldiek - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 481 | F1B16221   | Egyéb külföldiek - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 482 | F1B162221  | Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 483 | F1B162222  | Egyéb külföldiek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 484 | F1B1623    | Egyéb külföldiektől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 485 | F1B1624    | Egyéb külföldiektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 486 | F1B2       | <b>Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek (487+...+506)</b>   |  |  |  |  |  |
| 487 | F1B2111    | Belföldi hitelintézetek - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 488 | F1B21121   | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 489 | F1B211221  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 490 | F1B211222  | Belföldi hitelintézetek - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 491 | F1B2121    | Pénzpiaci alapok - látra szóló és folyószámla betét   |  |  |  |  |  |
| 492 | F1B21221   | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - rövid   |  |  |  |  |  |
| 493 | F1B212221  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 494 | F1B212222  | Pénzpiaci alapok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 495 | F1B22111   | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - látra szóló és folyószámla betét                     |  |  |  |  |  |
| 496 | F1B221121  | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - rövid                               |  |  |  |  |  |
| 497 | F1B2211221 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú |  |  |  |  |  |
| 498 | F1B2211222 | GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-k - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú       |  |  |  |  |  |
| 499 | F1B22121   | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - látra szóló és folyószámla betét                                  |  |  |  |  |  |
| 500 | F1B221221  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 501 | F1B2212221 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú              |  |  |  |  |  |
| 502 | F1B2212222 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-k - lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú                   |  |  |  |  |  |
| 503 | F1B2221    | Egyéb külföldi bankok - látra szóló és folyószámla betét  |  |  |  |  |  |
| 504 | F1B22221   | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - rövid  |  |  |  |  |  |
| 505 | F1B222221  | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 506 | F1B222222  | Egyéb külföldi bankok - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 507 | F1B3       | <b>Felvett hitelek (508+...+576)</b>  |  |  |  |  |  |
| 508 | F1B311     | Államháztartástól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 509 | F1B3121    | Államháztartástól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 510 | F1B3122    | Államháztartástól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 511 | F1B321     | Jegybanktól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 512 | F1B3221    | Jegybanktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 513 | F1B3222    | Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 514 | F1B323     | Jegybanki aktív repó  |  |  |  |  |  |
| 515 | F1B3311    | Hitelintézetektől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 516 | F1B33121   | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 517 | F1B33122   | Hitelintézetektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 518 | F1B3313    | Hitelintézetektől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 519 | F1B3314    | Hitelintézetektől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 520 | F1B3321    | Pénzpiaci alapoktól repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 521 | F1B3411    | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - rövid  |  |  |  |  |  |
| 522 | F1B34121   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 523 | F1B34122   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 524 | F1B34131   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                                 |  |  |  |  |  |
| 525 | F1B34132   | Egyéb pénzügyi közvetítőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                    |  |  |  |  |  |
| 526 | F1B3421    | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 527 | F1B34221  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 528 | F1B34222  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 529 | F1B34231  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással   |  |  |  |  |  |
| 530 | F1B34232  | Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                                    |  |  |  |  |  |
| 531 | F1B3431   | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 532 | F1B34321  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 533 | F1B34322  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 534 | F1B34331  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |  |  |  |  |  |
| 535 | F1B34332  | Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással   |  |  |  |  |  |
| 536 | F1B351    | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 537 | F1B3521   | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 538 | F1B3522   | Nem pénzügyi vállalattól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 539 | F1B361    | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 540 | F1B3621   | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 541 | F1B3622   | Háztartásoktól és háztartást segítő nonprofit intézményektől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 542 | F1B363    | Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid   |  |  |  |  |  |
| 543 | F1B37     | Egyéb beföldítől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással  |  |  |  |  |  |
| 544 | F1B38     | Egyéb beföldítől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással   |  |  |  |  |  |
| 545 | F1B39111  | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 546 | F1B391121 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                         |  |  |  |  |  |
| 547 | F1B391122 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 548 | F1B39113  | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 549 | F1B39114  | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás                            |  |  |  |  |  |
| 550 | F1B391151 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással              |  |  |  |  |  |
| 551 | F1B391152 | GMU jegybankoktól, EKB-től és GMU tartalékolási kötelezettség alá eső MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással |  |  |  |  |  |
| 552 | F1B39121  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 553 | F1B391221 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 554 | F1B391222 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 555 | F1B39123  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől repó ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 556 | F1B39124  | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől egyéb valódi penziós ügyletekből szerzett forrás  |  |  |  |  |  |
| 557 | F1B391251 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                                  |  |  |  |  |  |
| 558 | F1B391252 | GMU tartalékolási kötelezettség alá nem eső egyéb MPI-ktől felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                     |  |  |  |  |  |
| 559 | F1B39131  | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - rövid  |  |  |  |  |  |
| 560 | F1B391321 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 561 | F1B391322 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 562 | F1B391331 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással   |  |  |  |  |  |
| 563 | F1B391332 | GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással                                    |  |  |  |  |  |
| 564 | F1B39211  | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - rövid   |  |  |  |  |  |
| 565 | F1B392121 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 566 | F1B392122 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 567 | F1B392131 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos felmondással                            |  |  |  |  |  |
| 568 | F1B392132 | Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással               |  |  |  |  |  |
| 569 | F1B39221  | Egyéb nemzetközi intézményektől, külföldi kormányoktól szerzett forrás - rövid                                     |  |  |  |  |  |
| 570 | F1B392221 | Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                |  |  |  |  |  |
| 571 | F1B392222 | Egyéb nemzetközi int.-tól, külf. kormányoktól szerzett forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú                      |  |  |  |  |  |
| 572 | F1B39231  | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - rövid   |  |  |  |  |  |
| 573 | F1B392321 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                               |  |  |  |  |  |
| 574 | F1B392322 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 575 | F1B392331 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos felmondással              |  |  |  |  |  |
| 576 | F1B392332 | Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves felmondással |  |  |  |  |  |
| 577 | F1B4      | <b>Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (578+...+609)</b>                                    |  |  |  |  |  |
| 578 | F1B4111   | Kötvény - rövid  |  |  |  |  |  |
| 579 | F1B41121  | Kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 580 | F1B41122  | Kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 581 | F1B4121   | Átváltoztatható kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 582 | F1B4122   | Átváltoztatható kötvény - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 583 | F1B4131   | Jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 584 | F1B41321  | Jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 585 | F1B41322  | Jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 586 | F1B4141   | Letéti jegy - rövid  |  |  |  |  |  |
| 587 | F1B41421  | Letéti jegy - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 588 | F1B41422  | Letéti jegy - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 589 | F1B4151   | Egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 590 | F1B41521  | Egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 591 | F1B41522  | Egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 592 | F1B4211   | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 593 | F1B42121  | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 594 | F1B42122  | ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 595 | F1B4222   | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 596 | F1B42221  | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                     |  |  |  |  |  |
| 597 | F1B42222  | ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 598 | F1B43111  | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 599 | F1B431121 | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 600 | F1B431122 | Külföldön kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú  |  |  |  |  |  |
| 601 | F1B43121  | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 602 | F1B431221 | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                                       |  |  |  |  |  |
| 603 | F1B431222 | Külföldön kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 604 | F1B43211  | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - rövid  |  |  |  |  |  |
| 605 | F1B432121 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú                              |  |  |  |  |  |
| 606 | F1B432122 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott jelzáloglevél - hosszú - 2 éven túli lejáratú                                    |  |  |  |  |  |
| 607 | F1B43221  | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - rövid   |  |  |  |  |  |
| 608 | F1B432221 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú legfeljebb 2 éves lejáratú                             |  |  |  |  |  |
| 609 | F1B432222 | Külföldön ZÁRT körben kibocsátott egyéb értékpapír - hosszú 2 éven túli lejáratú                                   |  |  |  |  |  |
| 610 | F1B5      | <b>Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó források összesen (611+...+623)</b>                           |  |  |  |  |  |
| 611 | F1B511    | - központi kormányzattól   |  |  |  |  |  |
| 612 | F1B512    | - TB-től   |  |  |  |  |  |
| 613 | F1B513    | - helyi önkormányzatoktól  |  |  |  |  |  |
| 614 | F1B52     | - jegybanktól  |  |  |  |  |  |
| 615 | F1B531    | - hitelintézetektől  |  |  |  |  |  |
| 616 | F1B532    | - pénzügyi alapoktól   |  |  |  |  |  |
| 617 | F1B541    | - egyéb pénzügyi közvetítőktől   |  |  |  |  |  |
| 618 | F1B542    | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőktől  |  |  |  |  |  |
| 619 | F1B543    | - biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól   |  |  |  |  |  |
| 620 | F1B55     | - nem pénzügyi vállalatoktól   |  |  |  |  |  |
| 621 | F1B56     | - háztartásoktól   |  |  |  |  |  |
| 622 | F1B57     | - háztartásokat segítő nonprofit intézményektől  |  |  |  |  |  |
| 623 | F1B58     | - külföldiektől  |  |  |  |  |  |
| 624 | F1B6      | <b>Passzív kamatlehatárolások (625+638+639)</b>  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
| 625 | F1B61    | Felvett hitelekre, kapott betétekre (626+...+637)  |  |  |  |  |  |
| 626 | F1B6111  | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 627 | F1B6112  | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 628 | F1B612   | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 629 | F1B6131  | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 630 | F1B6132  | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 631 | F1B6141  | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 632 | F1B6142  | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 633 | F1B6143  | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 634 | F1B615   | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 635 | F1B616   | - háztartásokkal   |  |  |  |  |  |
| 636 | F1B617   | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 637 | F1B618   | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 638 | F1B62    | Értékpapírokra   |  |  |  |  |  |
| 639 | F1B63    | Derivatívákra  |  |  |  |  |  |
| 640 | F1B7     | <b>Egyéb passzív elszámolások (641+642+643+660+...+663)</b>  |  |  |  |  |  |
| 641 | F1B71    | Úton levő tételek  |  |  |  |  |  |
| 642 | F1B72    | Függő tételek  |  |  |  |  |  |
| 643 | F1B73    | Passzív elszámolás és egyéb passzív időbeli elhatárolás összesen (644+...+659)                           |  |  |  |  |  |
| 644 | F1B73111 | - központi kormányzattal   |  |  |  |  |  |
| 645 | F1B73112 | - TB-vel   |  |  |  |  |  |
| 646 | F1B73113 | - helyi önkormányzatokkal  |  |  |  |  |  |
| 647 | F1B7312  | - jegybankkal  |  |  |  |  |  |
| 648 | F1B73131 | - hitelintézetekkel  |  |  |  |  |  |
| 649 | F1B73132 | - pénzügyi alapokkal   |  |  |  |  |  |
| 650 | F1B73141 | - egyéb pénzügyi közvetítőkkel   |  |  |  |  |  |
| 651 | F1B73142 | - pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzőkkel  |  |  |  |  |  |
| 652 | F1B73143 | - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal   |  |  |  |  |  |
| 653 | F1B7315  | - nem pénzügyi vállalatokkal   |  |  |  |  |  |
| 654 | F1B73161 | - háztartások - lakossággal  |  |  |  |  |  |
| 655 | F1B73162 | - háztartások - egyéni vállalkozókkal  |  |  |  |  |  |
| 656 | F1B7317  | - háztartásokat segítő nonprofit intézményekkel  |  |  |  |  |  |
| 657 | F1B7318  | - külföldiekkel  |  |  |  |  |  |
| 658 | F1B732   | - szektor szerint nem bontható passzív időbeli elhatárolás   |  |  |  |  |  |
| 659 | F1B733   | Passzív időbeli elhatárolás működési költségekre   |  |  |  |  |  |
| 660 | F1B741   | Származtatott ügyletek - valós értékelők - negatív értékelési különbözet                                 |  |  |  |  |  |
| 661 | F1B742   | Származtatott ügyletek - nem valós értékelők - negatív devizaértékelési különbözet                       |  |  |  |  |  |
| 662 | F1B75    | Kötelezettségek értékelési különbözete   |  |  |  |  |  |
| 663 | F1B76    | Egyéb  |  |  |  |  |  |
| 664 | F1B8     | <b>Céltartalék (665+...+668)</b>   |  |  |  |  |  |
| 665 | F1B81    | Függő és jövőbeni kötelezettség után   |  |  |  |  |  |
| 666 | F1B82    | Általános kockázati céltartalék  |  |  |  |  |  |
| 667 | F1B83    | Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka   |  |  |  |  |  |
| 668 | F1B84    | Egyéb céltartalék  |  |  |  |  |  |
| 669 | F1B9     | <b>Saját tőke (670+...+685)</b>  |  |  |  |  |  |
| 670 | F1B9111  | Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények nélkül   |  |  |  |  |  |
| 671 | F1B9112  | Jegyzett tőke - kumulatív elsőbbségi részvények  |  |  |  |  |  |
| 672 | F1B912   | Jegyzett, de be nem fizetett tőke  |  |  |  |  |  |
| 673 | F1B921   | Tőketartalék - árszió  |  |  |  |  |  |
| 674 | F1B922   | Tőketartalék - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 675 | F1B931   | Eredménytartalék - előző évek után   |  |  |  |  |  |
| 676 | F1B932   | Eredménytartalék - előző évi előzetes eredményből  |  |  |  |  |  |
| 677 | F1B933   | Eredménytartalék - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 678 | F1B941   | Lekötött tartalék - visszavásárolt saját részvény, visszafizetett szöy-i részjegy visszavásárlási értéke |  |  |  |  |  |
| 679 | F1B942   | Lekötött tartalék - egyéb  |  |  |  |  |  |
| 680 | F1B951   | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka  |  |  |  |  |  |
| 681 | F1B9521  | Valós értékelés értékelési tartaléka - cash-flow fedezeti ügylet   |  |  |  |  |  |
| 682 | F1B9522  | Valós értékelés értékelési tartaléka - egyéb   |  |  |  |  |  |
| 683 | F1B953   | Értékelési tartalék - egyéb  |  |  |  |  |  |
| 684 | F1B96    | Általános tartalék   |  |  |  |  |  |
| 685 | F1B97    | Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény)  |  |  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F1C****Fióktelep - Mérlegtételekhez kapcsolódó tájékoztató adatok**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | F1C1      | <b>Saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>  |        |      |              |          |      |
| 002     | F1C11     | 100% alatti nominális tőkegarancia mellett kibocsátott legfeljebb két éves lejáratú saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya   |        |      |              |          |      |
| 003     | F1C121    | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alapvető kölcsöntőke   |        |      |              |          |      |
| 004     | F1C122    | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - járulékos kölcsöntőke  |        |      |              |          |      |
| 005     | F1C123    | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - alárendelt kölcsöntőke |        |      |              |          |      |
| 006     | F1C124    | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét is képviselő értékpapírok névértéke - egyéb                  |        |      |              |          |      |
| 007     | F1C125    | Visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az intézmény szavatoló tőkéjének pozitív összetevőjét NEM képviselő egyéb értékpapírok névértéke                   |        |      |              |          |      |
| 008     | F1C2      | <b>Központi szerződő féllel szembeni repo követelések és kötelezettségek</b>  |        |      |              |          |      |
| 009     | F1C21     | Belföldi központi szerződő féllel szembeni repo követelés   |        |      |              |          |      |
| 010     | F1C22     | GMU központi szerződő féllel szembeni repo követelés  |        |      |              |          |      |
| 011     | F1C23     | Belföldi központi szerződő féllel szembeni repo kötelezettség   |        |      |              |          |      |
| 012     | F1C24     | GMU központi szerződő féllel szembeni repo kötelezettség  |        |      |              |          |      |
| 013     | F1C3      | <b>Belföldi nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni követelések és kötelezettségek</b>  |        |      |              |          |      |
| 014     | F1C31     | Nem pénzügyi befektetési alapoknak nyújtott hitel   |        |      |              |          |      |
| 015     | F1C32     | Nem pénzügyi befektetési alapokkal szembeni repo követelés  |        |      |              |          |      |
| 016     | F1C33     | Nem pénzügyi befektetési alapok látra szóló és folyószámla betéte   |        |      |              |          |      |
| 017     | F1C34     | Nem pénzügyi befektetési alapok lekötött betéte   |        |      |              |          |      |
| 018     | F1C4      | <b>Transzferálható betét</b>  |        |      |              |          |      |
| 019     | F1C411    | Belföldi hitelintézetek transzferálható betéte  |        |      |              |          |      |
| 020     | F1C412    | Belföldi államháztartás transzferálható betéte  |        |      |              |          |      |
| 021     | F1C413    | Egyéb belföldi szektorok transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 022     | F1C4211   | GMU hitelintézetek transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 023     | F1C4212   | GMU államháztartás transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 024     | F1C4213   | Egyéb GMU szektorok transzferálható betéte  |        |      |              |          |      |
| 025     | F1C4221   | Egyéb külföld - bankok transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 026     | F1C4222   | Egyéb külföld - nem bankok transzferálható betéte   |        |      |              |          |      |
| 027     | F1C43     | <b>Felmondásos betét</b>  |        |      |              |          |      |
| 028     | F1C5      | <b>Különleges célú gazdasági egységekkel (FVC-ke) kapcsolatos tételek</b>   |        |      |              |          |      |
| 029     | F1C51     | Belföldi FVC betét összesen   |        |      |              |          |      |
| 030     | F1C511    | Ebből: legfeljebb két éves lejáratú   |        |      |              |          |      |
| 031     | F1C52     | GMU FVC betéte összesen   |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |   |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|
| 032 | F1C521    | Ebből: legfeljebb két éves lejáratú   |  |  |  |  |  |
| 033 | F1C53     | FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |  |  |  |  |  |
| 034 | F1C54     | GMU FVC által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   |  |  |  |  |  |
| 035 | F1C6      | <b>Részvények</b>   |  |  |  |  |  |
| 036 | F1C61     | Visszavásárolt saját részvény névértéken  |  |  |  |  |  |
| 037 | F1C621    | Különleges osztalékelsőbbségi részvény névértéken   |  |  |  |  |  |
| 038 | F1C622    | Különleges osztalékelsőbbségi részvény kibocsátási értéken  |  |  |  |  |  |
| 039 | F1C623    | Különleges osztalékelsőbbségi részvény visszaváltási értéken  |  |  |  |  |  |
| 040 | F1C631    | Különleges vétőjogot biztosító részvény névértéken  |  |  |  |  |  |
| 041 | F1C632    | Különleges vétőjogot biztosító részvény kibocsátási értéken   |  |  |  |  |  |
| 042 | F1C7      | <b>Egyéb tájékoztató adatok</b>   |  |  |  |  |  |
| 043 | F1C71     | Munkáltatói és helyi támogatás állománya  |  |  |  |  |  |
| 044 | F1C721    | LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti bruttó értéken                                     |  |  |  |  |  |
| 045 | F1C722    | LTP-vel kötött szerződéshez kapcs. azonnali hitelek állománya könyv szerinti nettó értéken                                      |  |  |  |  |  |
| 046 | F1C731    | Egyéb aktív időbeli elhatárolás (1AB911-ből)  |  |  |  |  |  |
| 047 | F1C732    | Egyéb passzív időbeli elhatárolás (1B73-ből)  |  |  |  |  |  |
| 048 | F1C74     | Látra szóló takarékbetétek összesen   |  |  |  |  |  |
| 049 | F1C75     | Külföldi befektetésekből kiemelt részesedések nettó értéken - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekből - hitelintézetek |  |  |  |  |  |
| 050 | F1C76     | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - rövid  |  |  |  |  |  |
| 051 | F1C77     | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú            |  |  |  |  |  |
| 052 | F1C78     | Állami hitelvédelmi program keretében nyújtott áthidaló kölcsön bruttó értéken - hosszú - 5 éven túli lejáratú                  |  |  |  |  |  |
| 053 | F1C81     | <b>Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó értéken összesen (54+69)</b>           |  |  |  |  |  |
| 054 | F1C811    | <b>Jelzáloghitelek összesen (55+66)</b>   |  |  |  |  |  |
| 055 | F1C8111   | Lakáscélú jelzáloghitelek (56+60+61+62)   |  |  |  |  |  |
| 056 | F1C81111  | Jelzáloglevél kamattámogatása mellett nyújtott hitelek (57+...+59)  |  |  |  |  |  |
| 057 | F1C811111 | - Új lakás vásárlásra/építésre  |  |  |  |  |  |
| 058 | F1C811112 | - Használt lakás vásárlásra   |  |  |  |  |  |
| 059 | F1C811113 | - Egyéb célra (bővítés, korszerűsítés)  |  |  |  |  |  |
| 060 | F1C81112  | Állami kiegészítő kamattámogatású és jelzáloglevéllel finanszírozott kamattámogatásos lakáshitelek kombinációja                 |  |  |  |  |  |
| 061 | F1C81113  | Állami kamattámogatásos jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől   |  |  |  |  |  |
| 062 | F1C81114  | Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (63+...+65)  |  |  |  |  |  |
| 063 | F1C811141 | - Új lakás vásárlásra/építésre  |  |  |  |  |  |
| 064 | F1C811142 | - Használt lakás vásárlásra   |  |  |  |  |  |
| 065 | F1C811143 | - Egyéb célra   |  |  |  |  |  |
| 066 | F1C8112   | Általános célú jelzáloghitelek (67+68)  |  |  |  |  |  |
| 067 | F1C81121  | Ingatlan célú felhasználásra nyújtott hitelek   |  |  |  |  |  |
| 068 | F1C81122  | Egyéb felhasználásra nyújtott hitelek   |  |  |  |  |  |
| 069 | F1C812    | <b>NEM jelzáloghitelek összesen (70+81)</b>   |  |  |  |  |  |
| 070 | F1C8121   | Lakáscélú NEM jelzáloghitelek (71+75+76+77)   |  |  |  |  |  |
| 071 | F1C81211  | Állami kiegészítő kamattámogatású (72+...+74)   |  |  |  |  |  |
| 072 | F1C812111 | - Új lakás vásárlásra/építésre  |  |  |  |  |  |
| 073 | F1C812112 | - Használt lakás vásárlásra   |  |  |  |  |  |
| 074 | F1C812113 | - Egyéb célra   |  |  |  |  |  |
| 075 | F1C81212  | Egyéb eszközoldali kamattámogatású  |  |  |  |  |  |
| 076 | F1C81213  | Állami kamattámogatásos NEM jelzáloghitelek 2009. október 1-jétől   |  |  |  |  |  |
| 077 | F1C81214  | Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (78+...+80)  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 078 | F1C812141 | - Új lakás vásárlásra/építésre   |  |  |  |  |  |
| 079 | F1C812142 | - Használt lakás vásárlásra  |  |  |  |  |  |
| 080 | F1C812143 | - Egyéb célra  |  |  |  |  |  |
| 081 | F1C8122   | Általános célú NEM jelzáloghitelek (82+83)   |  |  |  |  |  |
| 082 | F1C81221  | Ingatlan célú felhasználás   |  |  |  |  |  |
| 083 | F1C81222  | Egyéb felhasználás   |  |  |  |  |  |
| 084 | F1C82     | <b>Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül nyújtott lakáscélú hitelek bruttó értékén összesen (85+...+87)</b> |  |  |  |  |  |
| 085 | F1C821    | - Új lakás vásárlásra/építésre   |  |  |  |  |  |
| 086 | F1C822    | - Használt lakás vásárlásra  |  |  |  |  |  |
| 087 | F1C823    | - Egyéb célra  |  |  |  |  |  |
| 088 | F1C9      | <b>Folyószámlahitelből nem kamatozó és kamatozó hitelkártya-követelés</b>                                |  |  |  |  |  |
| 089 | F1C9111   | Járulékos vállalkozások - nem kamatozó hitelkártyakövetelés  |  |  |  |  |  |
| 090 | F1C9112   | Járulékos vállalkozások - kamatozó hitelkártyakövetelés  |  |  |  |  |  |
| 091 | F1C9121   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - nem kamatozó hitelkártyakövetelés                          |  |  |  |  |  |
| 092 | F1C9122   | Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - kamatozó hitelkártyakövetelés                              |  |  |  |  |  |
| 093 | F1C9211   | Háztartások - Lakosság - nem kamatozó hitelkártyakövetelés   |  |  |  |  |  |
| 094 | F1C9212   | Háztartások - Lakosság - kamatozó hitelkártyakövetelés   |  |  |  |  |  |
| 095 | F1C9221   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - nem kamatozó hitelkártyakövetelés                                     |  |  |  |  |  |
| 096 | F1C9222   | Háztartások - Egyéni vállalkozók - kamatozó hitelkártyakövetelés   |  |  |  |  |  |
| 097 | F1C931    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - nem kamatozó hitelkártyakövetelés                           |  |  |  |  |  |
| 098 | F1C932    | Háztartásokat segítő nonprofit intézmények - kamatozó hitelkártyakövetelés                               |  |  |  |  |  |
| 099 | F1C941    | GMU nem püi vállalatok - nem kamatozó hitelkártyakövetelés   |  |  |  |  |  |
| 100 | F1C942    | GMU nem püi vállalatok - kamatozó hitelkártyakövetelés   |  |  |  |  |  |
| 101 | F1C951    | GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - nem kamatozó hitelkártyakövetelés                              |  |  |  |  |  |
| 102 | F1C952    | GMU háztartások és házt.s.nonpr. int-ek - kamatozó hitelkártyakövetelés                                  |  |  |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F1E****Fióktelep - Tranzakciók számításához szükséges adatok***Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euró | gyéb deviz | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|------|------------|----------|------|
|         |           |   | 1      | 2    | 3          | 4        | 5    |
|         |           |   | a      | b    | c          | d        | z    |
| 001     | F1E0      | <b>Eszközök</b>   |        |      |            |          |      |
| 002     | F1E1      | <b>Hitelleírások (3+...+19)</b>   |        |      |            |          |      |
| 003     | F1E11     | Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel  |        |      |            |          |      |
| 004     | F1E121    | Egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel                   |        |      |            |          |      |
| 005     | F1E122    | Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel   |        |      |            |          |      |
| 006     | F1E13     | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel   |        |      |            |          |      |
| 007     | F1E141    | Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel          |        |      |            |          |      |
| 008     | F1E142    | Háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel            |        |      |            |          |      |
| 009     | F1E1431   | Lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel                   |        |      |            |          |      |
| 010     | F1E1432   | Egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel  |        |      |            |          |      |
| 011     | F1E151    | GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel  |        |      |            |          |      |
| 012     | F1E152    | GMU egyéb pénzügyi közvetítőknek és püi kieg. tev-et végzőknek nyújtott hitel               |        |      |            |          |      |
| 013     | F1E153    | GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel                                     |        |      |            |          |      |
| 014     | F1E154    | GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel   |        |      |            |          |      |
| 015     | F1E1551   | GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel      |        |      |            |          |      |
| 016     | F1E1552   | GMU háztartásoknak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel        |        |      |            |          |      |
| 017     | F1E15531  | GMU lakosságnak és háztartásokat segítő nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel               |        |      |            |          |      |
| 018     | F1E15532  | GMU egyéni vállalkozóknak nyújtott egyéb hitel  |        |      |            |          |      |
| 019     | F1E156    | Egyéb külföldieknek nyújtott hitel  |        |      |            |          |      |
| 020     | F1E21     | <b>Államháztartás legfeljebb 2 éves lejáratú értékpapirjainak árváltozása</b>               |        |      |            |          |      |
| 021     | F1E22     | <b>2 éven túli lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árváltozása (22+...+30)</b> |        |      |            |          |      |
| 022     | F1E221    | Monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja   |        |      |            |          |      |
| 023     | F1E222    | Államháztartás értékpapírja   |        |      |            |          |      |
| 024     | F1E223    | Nem pénzügyi vállalatok értékpapírja  |        |      |            |          |      |
| 025     | F1E224    | Egyéb pénzügyi vállalatok értékpapírja  |        |      |            |          |      |
| 026     | F1E225    | Egyéb belföldi szektorok értékpapírja   |        |      |            |          |      |
| 027     | F1E2261   | GMU monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja   |        |      |            |          |      |
| 028     | F1E2262   | GMU államháztartás értékpapírja   |        |      |            |          |      |
| 029     | F1E2263   | GMU egyéb szektorok értékpapírja  |        |      |            |          |      |
| 030     | F1E2264   | Egyéb külföldiek értékpapírja   |        |      |            |          |      |
| 031     | F1E3      | <b>Részvények és egyéb üzletrészek árváltozása (32+...+38)</b>                              |        |      |            |          |      |
| 032     | F1E31     | Monetáris pénzügyi intézmények  |        |      |            |          |      |
| 033     | F1E32     | Nem pénzügyi vállalatok   |        |      |            |          |      |
| 034     | F1E33     | Egyéb pénzügyi vállalatok   |        |      |            |          |      |
| 035     | F1E34     | Egyéb belföldi szektorok  |        |      |            |          |      |
| 036     | F1E351    | GMU monetáris pénzügyi intézmények  |        |      |            |          |      |
| 037     | F1E352    | GMU egyéb szektorok   |        |      |            |          |      |
| 038     | F1E36     | Egyéb külföldiek  |        |      |            |          |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F1F****Fióktelep - Értékpapírosítással kapcsolatos adatok***Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Nagyságrend: millió forint |      |              |          |      |  |
|---------|-----------|---|----------------------------|------|--------------|----------|------|--|
|         |           |   | Forint                     | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |  |
|         |           |   | 1                          | 2    | 3            | 4        | 5    |  |
|         |           |   | a                          | b    | c            | d        | z    |  |
| 001     | F1F1      | <b>A hitelállományokra hatással lévő értékpapírosítás</b>   |                            |      |              |          |      |  |
| 002     | F1F11     | <b>Nem GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b> |                            |      |              |          |      |  |
| 003     | F1F1111   | Központi kormányzat hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 004     | F1F1112   | Egyéb államháztartás hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 005     | F1F1121   | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 006     | F1F1122   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 007     | F1F113    | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 008     | F1F114    | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 009     | F1F115111 | GMU központi kormányzat hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 010     | F1F115112 | GMU egyéb államháztartás hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 011     | F1F115121 | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 012     | F1F115122 | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 013     | F1F11513  | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 014     | F1F11514  | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 015     | F1F1152   | Egyéb külföldiek hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 016     | F1F12     | <b>GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>     |                            |      |              |          |      |  |
| 017     | F1F1211   | Központi kormányzat hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 018     | F1F1212   | Egyéb államháztartás hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 019     | F1F1221   | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 020     | F1F1222   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 021     | F1F123    | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 022     | F1F124    | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 023     | F1F125111 | GMU központi kormányzat hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 024     | F1F125112 | GMU egyéb államháztartás hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 025     | F1F125121 | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 026     | F1F125122 | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 027     | F1F12513  | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 028     | F1F12514  | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 029     | F1F1252   | Egyéb külföldiek hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 030     | F1F13     | <b>Különleges célú gazdasági egységek (FVC-k) közreműködése NÉLKÜL értékpapírosított vagy más módon átruházott hitelek nettó forgalma</b>         |                            |      |              |          |      |  |
| 031     | F1F1311   | Központi kormányzat hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 032     | F1F1312   | Egyéb államháztartás hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 033     | F1F1321   | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 034     | F1F1322   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 035     | F1F133    | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 036     | F1F134    | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 037     | F1F135111 | GMU központi kormányzat hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 038     | F1F135112 | GMU egyéb államháztartás hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 039     | F1F135121 | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 040     | F1F135122 | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |                            |      |              |          |      |  |
| 041     | F1F13513  | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 042     | F1F13514  | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |                            |      |              |          |      |  |
| 043     | F1F1352   | Egyéb külföldiek hitele   |                            |      |              |          |      |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|
| 044 | F1F2       | <b>A hitelállományokra hatással NEM lévő értékpapírosítás</b>   |  |  |  |  |
| 045 | F1F211     | Központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 046 | F1F212     | Egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 047 | F1F221     | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 048 | F1F222     | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 049 | F1F223     | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 050 | F1F224     | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 051 | F1F225111  | GMU központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 052 | F1F225112  | GMU egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 053 | F1F225121  | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 054 | F1F225122  | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 055 | F1F22513   | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 056 | F1F22514   | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 057 | F1F2252    | Egyéb külföldiek hitele   |  |  |  |  |
| 058 | F1F3       | <b>A mérlegből nem kivezetett hitelek állománya</b>   |  |  |  |  |
| 059 | F1F31      | <b>Különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya összesen</b>             |  |  |  |  |
| 060 | F1F31011   | Központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 061 | F1F31012   | Egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 062 | F1F31021   | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 063 | F1F31022   | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 064 | F1F3103    | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 065 | F1F3104    | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 066 | F1F3105111 | GMU központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 067 | F1F3105112 | GMU egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 068 | F1F3105121 | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 069 | F1F3105122 | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 070 | F1F310513  | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 071 | F1F310514  | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 072 | F1F31052   | Egyéb külföldiek hitele   |  |  |  |  |
| 073 | F1F311     | <b>- ebből GMU rezidens különleges célú gazdasági egységeken (FVC-n) keresztül értékpapírosított, de a mérlegből nem kivezetett hitelek állománya</b> |  |  |  |  |
| 074 | F1F3111    | Központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 075 | F1F3112    | Egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 076 | F1F3121    | Egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 077 | F1F3122    | Biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 078 | F1F313     | Nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 079 | F1F314     | Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 080 | F1F315111  | GMU központi kormányzat hitele  |  |  |  |  |
| 081 | F1F315112  | GMU egyéb államháztartás hitele   |  |  |  |  |
| 082 | F1F315121  | GMU egyéb pénzügyi közvetítők és pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők hitele  |  |  |  |  |
| 083 | F1F315122  | GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak hitele   |  |  |  |  |
| 084 | F1F31513   | GMU nem pénzügyi vállalatok hitele  |  |  |  |  |
| 085 | F1F31514   | GMU háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények hitele  |  |  |  |  |
| 086 | F1F3152    | Egyéb külföldiek hitele   |  |  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## FIG

*Fióktelep - Eszköz és forrástételek hóvégi állományának devizaszerkezete  
(hitelek bruttó, értékpapír követelések nettó könyv szerinti értéken)*

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Nem GMU EU tagországok devizája |     |     |                           | Egyéb devizák |     |     |     |     |     |                       | Mód. |    |
|---------|-----------|---|---------------------------------|-----|-----|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|------|----|
|         |           |   | DKK                             | SEK | GBP | egyéb EU devizák összesen | USD           | JPY | CHF | CAD | NOK | AUD | többi deviza összesen |      |    |
|         |           |   | 1                               | 2   | 3   | 4                         | 5             | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11                    |      | 12 |
| a       | b         | c   | d                               | e   | f   | g                         | h             | i   | j   | k   | z   |     |                       |      |    |
| 001     | F1G1      | <b>ESZKÖZÖK</b>   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 002     | F1G11     | Valutakészlet   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 003     | F1G12     | <b>Hitelek, elhelyezett betétek, repó</b>   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 004     | F1G1211   | Központi kormányzatnak nyújtott hitel   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 005     | F1G1212   | Helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 006     | F1G122    | Belföldi monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel, náluk elhelyezett beté |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 007     | F1G123    | Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel                                       |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 008     | F1G1241   | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid                                 |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 009     | F1G12421  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves            |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 010     | F1G12422  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli                  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 011     | F1G125    | Háztartásoknak nyújtott hitel   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 012     | F1G126    | Háztartásokat segítő nonprofit intézményeknek nyújtott hitel                      |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 013     | F1G1271   | GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek, náluk elhelyezett betétek |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 014     | F1G1272   | GMU egyéb szektoroknak nyújtott hitel   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 015     | F1G1281   | Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - rövid          |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 016     | F1G1282   | Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - hosszú         |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 017     | F1G1291   | Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - rövid  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 018     | F1G1292   | Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - hosszú                                       |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 019     | F1G13     | <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                                    |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 020     | F1G1311   | Központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok                                |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 021     | F1G1312   | Társadalombiztosítás által kibocsátott értékpapírok                               |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 022     | F1G1313   | Helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok                               |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 023     | F1G132    | Belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok            |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 024     | F1G133    | Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok                           |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 025     | F1G1341   | GMU monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott értékpapírok                 |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 026     | F1G1342   | GMU egyéb szektorok által kibocsátott értékpapírok                                |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 027     | F1G1351   | Egyéb külföldi bankok által kibocsátott értékpapírok                              |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 028     | F1G1352   | Egyéb külföldiek által kibocsátott értékpapírok                                   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 029     | F1G136    | Külföldi részesedések   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 030     | F1G2      | <b>FORRÁSOK</b>   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 031     | F1G21     | <b>Betétek, felvett hitelek, repó</b>   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 032     | F1G2111   | Központi kormányzattól  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 033     | F1G2112   | Helyi önkormányzatoktól   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 034     | F1G212    | Belföldi monetáris pénzügyi intézményektől  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 035     | F1G213    | Egyéb pénzügyi vállalatoktól  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 036     | F1G2141   | Nem pénzügyi vállalatoktól - rövid  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 037     | F1G21421  | Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves                           |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 038     | F1G21422  | Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - 2 éven túli                                 |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 039     | F1G2151   | Háztartásoktól - rövid  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 040     | F1G21521  | Háztartásoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves                                       |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 041     | F1G21522  | Háztartásoktól - hosszú - 2 éven túli   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 042     | F1G216    | Háztartásokat segítő nonprofit intézményektől                                     |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 043     | F1G2171   | GMU monetáris pénzügyi intézményektől   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 044     | F1G2172   | GMU egyéb szektoroktól  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 045     | F1G2181   | Egyéb külföldi bankoktól - rövid  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 046     | F1G2182   | Egyéb külföldi bankoktól - hosszú   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 047     | F1G2191   | Egyéb külföldiektől - rövid   |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 048     | F1G2192   | Egyéb külföldiektől - hosszú  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 049     | F1G221    | Belföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 050     | F1G222    | Külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 051     | F1G31     | Egyéb eszközök  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |
| 052     | F1G32     | Egyéb források  |                                 |     |     |                           |               |     |     |     |     |     |                       |      |    |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F2A****Fióktelep - Eredménykimutatás**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Tárgyhavi | Halmazott | Mód |
|---------|------------|---|-----------|-----------|-----|
|         |            |   | 1         | 2         | 3   |
|         |            |   | a         | b         | z   |
| 001     | F2A01      | <b>KAMATKÜLÖNBÖZET (2-31)</b>   |           |           |     |
| 002     | F2A011     | <b>Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek (3+17+25+26)</b>                     |           |           |     |
| 003     | F2A0111    | Hitelek, betétek és egyéb követelések (származtatott ügyletek nélkül) (4+14)      |           |           |     |
| 004     | F2A01111   | Belföldiekkel szembeni követelések (5+6+9+10+13)                                  |           |           |     |
| 005     | F2A011111  | Államháztartás  |           |           |     |
| 006     | F2A011112  | Monetáris intézmények (7+8)   |           |           |     |
| 007     | F2A011121  | Jegybank  |           |           |     |
| 008     | F2A011122  | Egyéb monetáris intézmények   |           |           |     |
| 009     | F2A011113  | Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)                       |           |           |     |
| 010     | F2A011114  | Háztartások (11+12)   |           |           |     |
| 011     | F2A0111141 | Lakosság  |           |           |     |
| 012     | F2A0111142 | Egyéni vállalkozók  |           |           |     |
| 013     | F2A011115  | Egyéb belföldi szektorok  |           |           |     |
| 014     | F2A01112   | Külföldiekkel szembeni követelések (15+16)  |           |           |     |
| 015     | F2A011121  | GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok                                  |           |           |     |
| 016     | F2A011122  | GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok                          |           |           |     |
| 017     | F2A0112    | Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (18+19+22+23+24)                     |           |           |     |
| 018     | F2A01121   | Államháztartás által kibocsátott értékpapírok                                     |           |           |     |
| 019     | F2A01122   | Monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok (20+21)                      |           |           |     |
| 020     | F2A011221  | Jegybank által kibocsátott értékpapírok   |           |           |     |
| 021     | F2A011222  | Egyéb monetáris intézmények által kibocsátott értékpapírok                        |           |           |     |
| 022     | F2A01123   | Nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok                            |           |           |     |
| 023     | F2A01124   | Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok                           |           |           |     |
| 024     | F2A01125   | Külföldiek által kibocsátott értékpapírok   |           |           |     |
| 025     | F2A0113    | Egyéb kamat és kamat jellegű bevételek (származtatott ügyletek nélkül)            |           |           |     |
| 026     | F2A0114    | Származtatott ügyletek (27+...+30)  |           |           |     |
| 027     | F2A01141   | Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső  |           |           |     |
| 028     | F2A01142   | Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső   |           |           |     |
| 029     | F2A01143   | (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - ráfordítás                           |           |           |     |
| 030     | F2A01144   | Egyéb célú, valós értékelés alá eső   |           |           |     |
| 031     | F2A012     | <b>Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások (32+46+52+53)</b>               |           |           |     |
| 032     | F2A0121    | Hitelek, betétek és egyéb kötelezettségek (származtatott ügyletek nélkül) (33+43) |           |           |     |
| 033     | F2A01211   | Belföldiektől kapott források (34+35+38+39+42)                                    |           |           |     |
| 034     | F2A012111  | Államháztartás  |           |           |     |
| 035     | F2A012112  | Monetáris intézmények (36+37)   |           |           |     |
| 036     | F2A012121  | Jegybank  |           |           |     |
| 037     | F2A012122  | Egyéb monetáris intézmények   |           |           |     |
| 038     | F2A012113  | Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal együtt)                       |           |           |     |
| 039     | F2A012114  | Háztartások (40+41)   |           |           |     |
| 040     | F2A0121141 | Lakosság  |           |           |     |
| 041     | F2A0121142 | Egyéni vállalkozók  |           |           |     |
| 042     | F2A012115  | Egyéb belföldi szektorok  |           |           |     |
| 043     | F2A01212   | Külföldiektől kapott források (44+45)   |           |           |     |
| 044     | F2A012121  | GMU monetáris intézmények, egyéb külföldi bankok                                  |           |           |     |
| 045     | F2A012122  | GMU nem monetáris intézmények, egyéb külföldi nem bankok                          |           |           |     |
| 046     | F2A0122    | Értékpapírok (származtatott ügyletek nélkül) (47+...+51)                          |           |           |     |
| 047     | F2A01221   | Kötvények (részvénné változtatható kötvények nélkül)                              |           |           |     |
| 048     | F2A01222   | Átváltoztatható kötvények   |           |           |     |
| 049     | F2A01223   | Letéti jegyek   |           |           |     |
| 050     | F2A01224   | Jelzáloglevelek   |           |           |     |
| 051     | F2A01225   | Egyéb értékpapírok  |           |           |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|
| 052 | F2A0123   | Egyéb kamat és kamat jellegű ráfordítások (származtatott ügyletek nélkül)  |  |  |  |
| 053 | F2A0124   | Származtatott ügyletek (54+...+57)   |  |  |  |
| 054 | F2A01241  | Fedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 055 | F2A01242  | Egyéb célú, nem valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 056 | F2A01243  | (-) Fedezeti célú, valós értékelés alá eső - bevétel   |  |  |  |
| 057 | F2A01244  | Egyéb célú, valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 058 | F2A02     | <b>Bevételek értékpapírokból - osztalék (59+...+61)</b>  |  |  |  |
| 059 | F2A021    | Forgatási célú részvényekből, részesedésekből kapott osztalék  |  |  |  |
| 060 | F2A022    | Kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalék  |  |  |  |
| 061 | F2A023    | Egyéb vállalkozásoktól kapott osztalék   |  |  |  |
| 062 | F2A03     | <b>Jutalék és díjeredmény (63-75)</b>  |  |  |  |
| 063 | F2A031    | Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (64+70)   |  |  |  |
| 064 | F2A0311   | Pénzügyi szolgáltatások (65+...+69)  |  |  |  |
| 065 | F2A03111  | Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység   |  |  |  |
| 066 | F2A03112  | Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység   |  |  |  |
| 067 | F2A03113  | Kártyaüzletág  |  |  |  |
| 068 | F2A03114  | Garancia, kezességvállalás   |  |  |  |
| 069 | F2A03115  | Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység   |  |  |  |
| 070 | F2A0312   | Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység bevételét) (71+...+74)   |  |  |  |
| 071 | F2A03121  | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység   |  |  |  |
| 072 | F2A03122  | Bizományosi tevékenység  |  |  |  |
| 073 | F2A03123  | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység   |  |  |  |
| 074 | F2A03124  | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység  |  |  |  |
| 075 | F2A032    | Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (76+82)   |  |  |  |
| 076 | F2A0321   | Pénzügyi szolgáltatások (77+...+81)  |  |  |  |
| 077 | F2A03211  | Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási tevékenység   |  |  |  |
| 078 | F2A03212  | Pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység   |  |  |  |
| 079 | F2A03213  | Kártyaüzletág  |  |  |  |
| 080 | F2A03214  | Igénybevett garancia, kezesség   |  |  |  |
| 081 | F2A03215  | Egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenység   |  |  |  |
| 082 | F2A0322   | Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység ráfordítását) (83+...+86)  |  |  |  |
| 083 | F2A03221  | Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység   |  |  |  |
| 084 | F2A03222  | Bizományosi tevékenység  |  |  |  |
| 085 | F2A03223  | Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység   |  |  |  |
| 086 | F2A03224  | Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység  |  |  |  |
| 087 | F2A04     | <b>Pénzügyi műveletek nettó eredménye (88+126)</b>   |  |  |  |
| 088 | F2A041    | <b>Egyéb pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (89-108)</b>   |  |  |  |
| 089 | F2A0411   | Bevételek - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (90+100+104)   |  |  |  |
| 090 | F2A04111  | Egyéb pénzügyi szolgáltatások (91+...+99)  |  |  |  |
| 091 | F2A041111 | Árfolyamnyereség - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, beváltásokor  |  |  |  |
| 092 | F2A041112 | Árfolyamnyereség - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásokor  |  |  |  |
| 093 | F2A041113 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Névérték alatt vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbszetéből a tárgyidőszakra eső rész |  |  |  |
| 094 | F2A041114 | Elhatárolt árfolyamnyereség - Kibocsátott értékpapír ársíjából a tárgyidőszakra eső rész   |  |  |  |
| 095 | F2A041115 | Nyereség - Vásárolt követelés értékesítéséből  |  |  |  |
| 096 | F2A041116 | Konverziós árfolyamnyereség - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbszet  |  |  |  |
| 097 | F2A041117 | Átértékelési nyereség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből                             |  |  |  |
| 098 | F2A041118 | Hitelezési veszteség megtérülése   |  |  |  |
| 099 | F2A041119 | Egyéb  |  |  |  |
| 100 | F2A04112  | Származtatott ügyletek (101+...+103)   |  |  |  |
| 101 | F2A041121 | Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 102 | F2A041122 | (-) Árfolyamveszteség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 103 | F2A041123 | Egyéb  |  |  |  |
| 104 | F2A04113  | Értékelési különbözet (105+...+107)  |  |  |  |
| 105 | F2A041131 | Értékelési nyereség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések   |  |  |  |
| 106 | F2A041132 | Egyéb valós értékelési nyereség  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |           |  |  |  |  |
|-----|-----------|--|--|--|--|
| 107 | F2A041133 | (-) Értékelési veszteség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek   |  |  |  |
| 108 | F2A0412   | Ráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatások (109+118+122)   |  |  |  |
| 109 | F2A04121  | Egyéb pénzügyi szolgáltatások (110+...+117)  |  |  |  |
| 110 | F2A041211 | Árfolyamvesztés - Befektetési célú értékpapírok értékesítésekor, lejáratokor, beváltásokor   |  |  |  |
| 111 | F2A041212 | Árfolyamvesztés - Tulajdoni részesedések értékesítésekor, beváltásokor   |  |  |  |
| 112 | F2A041213 | Elhatárolt árfolyamvesztés - Névérték felett vásárolt, befektetési célú kamatozó értékpapír árfolyamkülönbözetéből a tárgyidőszakra eső rész |  |  |  |
| 113 | F2A041214 | Elhatárolt árfolyamvesztés - Kibocsátott értékpapír diszáziójából a tárgyidőszakra eső rész  |  |  |  |
| 114 | F2A041215 | Veszteség - Vásárolt követelés értékesítéséből, leírásából   |  |  |  |
| 115 | F2A041216 | Konverziós árfolyamvesztés - Deviza- és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet   |  |  |  |
| 116 | F2A041217 | Átértékelési veszteség - Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékelődéséből                            |  |  |  |
| 117 | F2A041218 | Egyéb  |  |  |  |
| 118 | F2A04122  | Származtatott ügyletek (119+...+121)   |  |  |  |
| 119 | F2A041221 | Árfolyamvesztés - nem kamatfedezeti célú, nem valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 120 | F2A041222 | (-) Árfolyamnyereség - nem kamatfedezeti célú, valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 121 | F2A041223 | Egyéb  |  |  |  |
| 122 | F2A04123  | Értékelési különbözet (123+...+125)  |  |  |  |
| 123 | F2A041231 | Értékelési veszteség - kereskedési célú saját és vásárolt követelések  |  |  |  |
| 124 | F2A041232 | Egyéb valós értékelési veszteség   |  |  |  |
| 125 | F2A041233 | (-) Értékelési nyereség - nem kamatfedezeti célú származtatott ügyletek  |  |  |  |
| 126 | F2A042    | <b>Befektetési szolgáltatásokból származó eredmény (127-141)</b>   |  |  |  |
| 127 | F2A0421   | Bevételek - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (128+131+132+136)  |  |  |  |
| 128 | F2A04211  | Befektetési szolgáltatások (129+130)   |  |  |  |
| 129 | F2A042111 | Árfolyamnyereség - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor   |  |  |  |
| 130 | F2A042112 | Egyéb  |  |  |  |
| 131 | F2A04212  | Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása   |  |  |  |
| 132 | F2A04213  | Származtatott ügyletek (133+...+135)   |  |  |  |
| 133 | F2A042131 | Árfolyamnyereség - nem valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 134 | F2A042132 | (-) Árfolyamvesztés - valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 135 | F2A042133 | Egyéb  |  |  |  |
| 136 | F2A04214  | Értékelési különbözet (137+...+140)  |  |  |  |
| 137 | F2A042141 | Értékelési nyereség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)  |  |  |  |
| 138 | F2A042142 | (-) Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek   |  |  |  |
| 139 | F2A042143 | Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek   |  |  |  |
| 140 | F2A042144 | Egyéb  |  |  |  |
| 141 | F2A0422   | Ráfordítások - Befektetési szolgáltatások (kereskedelmi tevékenység) (142+145+146+150)   |  |  |  |
| 142 | F2A04221  | Befektetési szolgáltatások (143+144)   |  |  |  |
| 143 | F2A042211 | Árfolyamvesztés - forgatási célú értékpapírok, tulajdoni részesedések értékesítésekor  |  |  |  |
| 144 | F2A042212 | Egyéb  |  |  |  |
| 145 | F2A04222  | Forgatási célú értékpapírok értékvesztése  |  |  |  |
| 146 | F2A04223  | Származtatott ügyletek (147+...+149)   |  |  |  |
| 147 | F2A042231 | Árfolyamvesztés - nem valós értékelés alá eső  |  |  |  |
| 148 | F2A042232 | (-) Árfolyamnyereség - valós értékelés alá eső   |  |  |  |
| 149 | F2A042233 | Egyéb  |  |  |  |
| 150 | F2A04224  | Értékelési különbözet (151+...+154)  |  |  |  |
| 151 | F2A042241 | Értékelési veszteség - kereskedési célú ügyletek (kivéve a származtatott ügyleteket)   |  |  |  |
| 152 | F2A042242 | (-) Értékelési nyereség - kereskedési szándékkal tartott fedezeti célú származtatott ügyletek  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|
| 153 | F2A042243  | Értékelési veszteség - kereskedési szándékkal tartott egyéb célú származtatott ügyletek                               |  |  |  |
| 154 | F2A042244  | Egyéb   |  |  |  |
| 155 | F2A05      | <b>Egyéb eredmény (156-169)</b>   |  |  |  |
| 156 | F2A051     | <b>Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (157+160)</b>  |  |  |  |
| 157 | F2A0511    | <b>Bevételek - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (158+159)</b>   |  |  |  |
| 158 | F2A05111   | Lízingbe adott eszközök számlázott értéke   |  |  |  |
| 159 | F2A05112   | Egyéb bevétel - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból                          |  |  |  |
| 160 | F2A0512    | <b>Egyéb bevételek (161+...+168)</b>  |  |  |  |
| 161 | F2A05121   | Saját követelés értékesítés bevétele  |  |  |  |
| 162 | F2A05122   | Immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek eladási értéke végleges eladáskor                                    |  |  |  |
| 163 | F2A05123   | Készletek értékvesztésének visszairása  |  |  |  |
| 164 | F2A05124   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök eladási értéke eladáskor                                 |  |  |  |
| 165 | F2A05125   | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztésének visszairása                             |  |  |  |
| 166 | F2A05126   | Származtatott ügyletekre képzett egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása                                  |  |  |  |
| 167 | F2A05127   | Egyéb céltartalékok felhasználása és felszabadítása (kivéve származtatott ügyletek)                                   |  |  |  |
| 168 | F2A05128   | Egyéb   |  |  |  |
| 169 | F2A052     | <b>Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (170+173)</b>   |  |  |  |
| 170 | F2A0521    | <b>Ráfordítások - nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás (171+172)</b>  |  |  |  |
| 171 | F2A05211   | Lízingbe adott eszközök könyv szerinti értéke   |  |  |  |
| 172 | F2A05212   | Egyéb ráfordítás - eseti vagy rendszeresen végzett, nem pénzügyi és befektetési szolgáltatásból                       |  |  |  |
| 173 | F2A0522    | <b>Egyéb ráfordítások (174+...+182+184)</b>   |  |  |  |
| 174 | F2A052201  | Saját követelés könyv szerinti értéke leírásakor, értékesítéskor  |  |  |  |
| 175 | F2A052202  | Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke végleges eladáskor                               |  |  |  |
| 176 | F2A052203  | Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése   |  |  |  |
| 177 | F2A052204  | Készletek értékvesztése   |  |  |  |
| 178 | F2A052205  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök könyv szerinti értéke eladáskor                          |  |  |  |
| 179 | F2A052206  | Követelés fejében átvett, készletek között szereplő eszközök értékvesztése  |  |  |  |
| 180 | F2A052207  | Egyéb céltartalékok képzése származtatott ügyletekre  |  |  |  |
| 181 | F2A052208  | Egyéb céltartalékok képzése (kivéve származtatott ügyletek)   |  |  |  |
| 182 | F2A052209  | Ráfordítások terhére elszámolt adók   |  |  |  |
| 183 | F2A052210  | Egyéb   |  |  |  |
| 184 | F2A0522101 | Ebből: Pénzügyi szervezetek különadója  |  |  |  |
| 185 | F2A06      | <b>Általános igazgatási költségek (186+190)</b>   |  |  |  |
| 186 | F2A061     | Személyi jellegű ráfordítások (187+...189)  |  |  |  |
| 187 | F2A0611    | Béreköltség   |  |  |  |
| 188 | F2A0612    | Személyi jellegű egyéb kifizetések  |  |  |  |
| 189 | F2A0613    | Bérfelrakások   |  |  |  |
| 190 | F2A062     | Egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások) (191+...+195)   |  |  |  |
| 191 | F2A0621    | Bérelti díjak   |  |  |  |
| 192 | F2A0622    | Számítástechnikai költségek   |  |  |  |
| 193 | F2A0623    | Szakértői díjak   |  |  |  |
| 194 | F2A0624    | Marketing költségek   |  |  |  |
| 195 | F2A0625    | Egyéb   |  |  |  |
| 196 | F2A07      | <b>Értékcsökkenési leírás</b>   |  |  |  |
| 197 | F2A08      | <b>Értékvesztés, kockázati céltartalékképzés változása (198-203+208+211-212)</b>                                      |  |  |  |
| 198 | F2A081     | Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (199+200) |  |  |  |
| 199 | F2A0811    | Értékvesztés követelések után   |  |  |  |
| 200 | F2A0812    | Kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (201+202)                                  |  |  |  |
| 201 | F2A08121   | Függő kötelezettségek kockázati céltartaléka  |  |  |  |
| 202 | F2A08122   | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartaléka  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |   |  |  |  |
|-----|----------|---|--|--|--|
| 203 | F2A082   | Értékesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (204+205)  |  |  |  |
| 204 | F2A0821  | Értékesztés visszairása követelések után  |  |  |  |
| 205 | F2A0822  | Kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (206+207)  |  |  |  |
| 206 | F2A08221 | Függő kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása   |  |  |  |
| 207 | F2A08222 | Biztos (jövőbeni) kötelezettségek kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása   |  |  |  |
| 208 | F2A083   | Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete (209-210)  |  |  |  |
| 209 | F2A0831  | Általános kockázati céltartalék képzés  |  |  |  |
| 210 | F2A0832  | Általános kockázati céltartalék felhasználása és felszabadítása   |  |  |  |
| 211 | F2A084   | Értékesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után             |  |  |  |
| 212 | F2A085   | Értékesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után |  |  |  |
| 213 | F2A09    | <b>Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (1+58+62+87+155-185-196-197)</b>   |  |  |  |
| 214 | F2A091   | Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (1+58+62+87+160-173-185-196-197)  |  |  |  |
| 215 | F2A092   | - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (157-170)  |  |  |  |
| 216 | F2A10    | <b>Rendkívüli eredmény (217-222)</b>  |  |  |  |
| 217 | F2A101   | Rendkívüli bevételek (218+...+221)  |  |  |  |
| 218 | F2A1011  | Bevételek tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tőkeleszállításból, apportból, beolvadásból   |  |  |  |
| 219 | F2A1012  | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén annak névértéke  |  |  |  |
| 220 | F2A1013  | Véglegesen átvett pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási értéke  |  |  |  |
| 221 | F2A1014  | Egyéb   |  |  |  |
| 222 | F2A102   | Rendkívüli ráfordítások (223+...+227)   |  |  |  |
| 223 | F2A1021  | Behajthatatlannak nem minősíthető - szerződésmódosítás alapján - elengedett saját, illetve vásárolt követelések vesztesége  |  |  |  |
| 224 | F2A1022  | Ráfordítások tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséből, átalakulásából, tőkeleszállításból, apportból, beolvadásból  |  |  |  |
| 225 | F2A1023  | Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén a visszavásárlási érték  |  |  |  |
| 226 | F2A1024  | Véglegesen adott pénzeszközök, térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a felszámított, átvevő által meg nem fizetett ÁFÁ-val                                    |  |  |  |
| 227 | F2A1025  | Egyéb   |  |  |  |
| 228 | F2A11    | <b>Adózás előtti eredmény (213+216)</b>   |  |  |  |
| 229 | F2A12    | <b>Adófizetési kötelezettség (Év közben adóelőleg)</b>  |  |  |  |
| 230 | F2A13    | <b>Adózott eredmény (228-229)</b>   |  |  |  |
| 231 | F2A14    | <b>Általános tartalék képzése, felhasználása (232-233)</b>  |  |  |  |
| 232 | F2A141   | Általános tartalék képzése  |  |  |  |
| 233 | F2A142   | Általános tartalék felhasználása  |  |  |  |
| 234 | F2A15    | <b>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre</b>  |  |  |  |
| 235 | F2A16    | <b>Jóváhagyott osztalék és részesedés</b>   |  |  |  |
| 236 | F2A161   | Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak  |  |  |  |
| 237 | F2A162   | Ebből: Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak   |  |  |  |
| 238 | F2A17    | <b>Mérleg szerinti eredmény (230-231+234-235)</b>   |  |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F3CB****Fióktelep- Mérlegen kívüli tételek - Független és jövőbeni kötelezettségek, származtatott és azonnali ügyletek**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | EUR | Egyéb deviza | Bruttó érték | Céltartalék | Értékelési különbözet | Nettó érték | Mód. |          |   |   |
|---------|-----------|--|--------|-----|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|------|----------|---|---|
|         |           |  | 1      | 2   | 3            | összesen     | 4           | 5                     | 6           |      | összesen | 7 | 8 |
|         |           |  | a      | b   | c            | d            | e           | f                     | g           |      | z        |   |   |
| 001     | F3CB1     | <b>MÉRLEGEN KIVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 002     | F3CB101   | Vállalt hitelhelyettesítő garancia és kezesség   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 003     | F3CB102   | Nem hitelhelyettesítő jellegű garancia és visszavonhatatlan stand-by hitellel          |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 004     | F3CB103   | Visszavonható stand-by hitellel  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 005     | F3CB104   | Kibocsátott és megerősített akkreditívek   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 006     | F3CB105   | Okmányos meghitelezés  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 007     | F3CB106   | Le nem hívott éven túli lejáratú felmondhatatlan lejáratú hitelkeretek, ígérvények     |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 008     | F3CB107   | Le nem hívott éven belüli lejáratú felmondhatatlan ígérvény és hitelkeret              |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 009     | F3CB108   | Le nem hívott, felmondható ígérvény és hitelkeret                                      |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 010     | F3CB109   | Felmondható rülirozó, vásárolt követelések megvásárlására szóló le nem hívott ígérvény |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 011     | F3CB110   | Nem valódi penziós ügyletek (visszavásárlási érték) a repo ügyletek kivételével        |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 012     | F3CB111   | Éven túli lejáratú felmondhatatlan lejáratú hitelkeretek, hitelígérvények              |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 013     | F3CB112   | Éven belüli lejáratú felmondhatatlan hitelígérvény és hitelkeret                       |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 014     | F3CB113   | Felmondható hitelígérvény és hitelkeret  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 015     | F3CB114   | Jegyzési garancia, jegyzési garanciavállalásra vonatkozó ígérvények                    |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 016     | F3CB115   | Váltóforgalmány  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 017     | F3CB116   | Visszereseti joggal eladott eszközök 13,14   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 018     | F3CB117   | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                                       |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 019     | F3CB118   | Tőke- vagy hozamgarancia   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 020     | F3CB119   | Tőke- vagy hozamígéret   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 021     | F3CB120   | Vállalt bankgarancia tőke- vagy hozamgaranciára, tőke- vagy hozamígéretre              |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 022     | F3CB121   | Nem saját kockázatra nyújtott hitelek  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 023     | F3CB122   | Egyéb függő kötelezettségek  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 024     | F3CB123   | Kiírt eladási leszállítási opció   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 025     | F3CB124   | Kiírt eladási elszámolási opció  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 026     | F3CB125   | Kiírt vételi leszállítási opció  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 027     | F3CB126   | Kiírt vételi elszámolási opció   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 022     | F3CB2     | <b>MÉRLEGEN KIVÜLI JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK</b>  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 023     | F3CB21    | <b>Értékpapírfinanszírozási ügyletek</b>   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 024     | F3CB211   | Repoügyletek   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 025     | F3CB212   | Értékpapírkölcsönzés   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 026     | F3CB213   | Egyéb  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 027     | F3CB22    | <b>Származtatott, partnerkockázattal rendelkező ügyletek</b>                           |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 028     | F3CB221   | kamatláb szerződések (kiírt opció kivételével)   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 029     | F3CB2211  | kamatláb swapügylet  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 030     | F3CB2212  | bázis swapügylet   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 031     | F3CB2213  | tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 032     | F3CB2214  | tőzsdén határidős kamatlábügylet   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 033     | F3CB2215  | vásárolt kamatlábopció   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 034     | F3CB222   | deviza szerződések (kiírt opció kivételével)   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 035     | F3CB2221  | deviza swap ügylet   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 036     | F3CB2222  | kamatkozó devizaswap ügylet  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 037     | F3CB2223  | tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 038     | F3CB2224  | tőzsdén határidős devizaügylet   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 039     | F3CB2225  | vásárolt devizaopció   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 040     | F3CB223   | arany szerződések (kiírt opció kivételével)  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 041     | F3CB224   | egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés (kiírt opció kivételével)                |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 042     | F3CB225   | Egyéb származtatott ügyletek   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 043     | F3CB23    | <b>Hítelderivatívák</b>  |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 044     | F3CB3     | <b>Azonnali ügyletek</b>   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 045     | F3CB31    | 2 napon belüli elszámolású deviza ügyletek   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |
| 046     | F3CB32    | 5 napon belüli elszámolású értékpapír ügyletek   |        |     |              |              |             |                       |             |      |          |   |   |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F3I****Fióktelep - Tulajdonosi kapcsolatok***Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|--|--------|------|--------------|----------|-----|
|         |           |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5   |
|         |           |  | a      | b    | c            | d        | z   |
| 001     | F3I1      | Tulajdonosokkal szembeni követelések               |        |      |              |          |     |
| 002     | F3I11     | Elhelyezett betét, nostro számla                   |        |      |              |          |     |
| 003     | F3I12     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok            |        |      |              |          |     |
| 004     | F3I13     | Hitelek  |        |      |              |          |     |
| 005     | F3I14     | Egyéb követelések                                  |        |      |              |          |     |
| 006     | F3I2      | Tulajdoni részesedések                             |        |      |              |          |     |
| 007     | F3I3      | Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek           |        |      |              |          |     |
| 008     | F3I31     | Látraszóló és folyószámla betét                    |        |      |              |          |     |
| 009     | F3I32     | Lekötött betét - rövid lejáratú                    |        |      |              |          |     |
| 010     | F3I33     | Lekötött betét - hosszú lejáratú                   |        |      |              |          |     |
| 011     | F3I34     | Valódi penziós és repó ügyletekből szerzett forrás |        |      |              |          |     |
| 012     | F3I35     | Felvett hitel és hátrasorolt kötelezettség         |        |      |              |          |     |
| 013     | F3I36     | Egyéb kötelezettség                                |        |      |              |          |     |
| 014     | F3I4      | Mérlegén kívüli hitelkeretek                       |        |      |              |          |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F3J1****Fióktelep - Valós értékelést nem alkalmazó hitelintézetek - Értékpapírok értékelési adatai**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|------|--------------|----------|------|
|         |           |  | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |           |  | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | F3J10     | <b>Értékpapírok összesen (F3J11+F3J12)</b>   |        |      |              |          |      |
| 002     | F3J11     | <b>Forgatási célú értékpapírok (F3J111+F3J112+F3J113)</b>  |        |      |              |          |      |
| 003     | F3J111    | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott - értékpapírok, portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül (F3J1111+F3J1112+F3J1113)</b> |        |      |              |          |      |
| 004     | F3J11111  | kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 005     | F3J11112  | kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 006     | F3J11121  | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 007     | F3J11122  | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 008     | F3J11131  | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 009     | F3J11132  | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 010     | F3J1114   | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke portfóliókezelésbe adott értékpapírok nélkül</b>                 |        |      |              |          |      |
| 011     | F3J11141  | kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |        |      |              |          |      |
| 012     | F3J11142  | magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |        |      |              |          |      |
| 013     | F3J11143  | részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |        |      |              |          |      |
| 014     | F3J1115   | A F3J1114 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok Kkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)                     |        |      |              |          |      |
| 015     | F3J112    | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok (F3J1121+F3J1122+F3J1123)</b>                    |        |      |              |          |      |
| 016     | F3J11211  | kötvények a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 017     | F3J11212  | kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 018     | F3J11221  | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 019     | F3J11222  | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 020     | F3J11231  | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 021     | F3J11232  | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 022     | F3J1124   | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott, de portfóliókezelésbe adott értékpapírok piaci értéke</b>                                 |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |   |  |  |  |  |  |
|-----|----------|---|--|--|--|--|--|
| 023 | F3J11241 | kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |  |  |  |  |  |
| 024 | F3J11242 | magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |  |  |  |  |  |
| 025 | F3J11243 | részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |  |  |  |  |  |
| 026 | F3J1125  | F3J1124 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok KKkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-) |  |  |  |  |  |
| 027 | F3J113   | <b>Nem kereskedési szándékkal tartott forgatási célú értékpapírok (F3J1131+F3J1132+F3J1133)</b>   |  |  |  |  |  |
| 028 | F3J11311 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték                                       |  |  |  |  |  |
| 029 | F3J11312 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 030 | F3J11321 | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 031 | F3J11322 | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 032 | F3J11331 | egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 033 | F3J11332 | egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 034 | F3J12    | <b>Befektetési célú értékpapírok (F3J121+F3J122+F3J123)</b>   |  |  |  |  |  |
| 035 | F3J1211  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték                                       |  |  |  |  |  |
| 036 | F3J1212  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 037 | F3J1221  | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 038 | F3J1222  | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 039 | F3J1231  | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 040 | F3J1232  | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F3J2***Fióktelep - Valós értékelést alkalmazó hitelintézetek - Értékpapírok értékelési portfóliók szerinti adatai*

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Forint | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Mód. |
|---------|------------|---|--------|------|--------------|----------|------|
|         |            |   | 1      | 2    | 3            | 4        | 5    |
|         |            |   | a      | b    | c            | d        | z    |
| 001     | F3J20      | Értékpapírok összesen (F3J21+F3J22)   |        |      |              |          |      |
| 002     | F3J21      | Forgatási célú értékpapírok (F3J211+F3J212)   |        |      |              |          |      |
| 003     | F3J211     | Kereskedési célú pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) a) pont szerinti - értékpapírok (F3J2111+F3J2112+F3J2113)                             |        |      |              |          |      |
| 004     | F3J21111   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték  |        |      |              |          |      |
| 005     | F3J21112   | kötvények a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+/-)   |        |      |              |          |      |
| 006     | F3J21121   | magyar állampapírok - bekerülési érték  |        |      |              |          |      |
| 007     | F3J21122   | magyar állampapírok - értékelési különbözet (+/-)   |        |      |              |          |      |
| 008     | F3J21131   | kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - bekerülési érték  |        |      |              |          |      |
| 009     | F3J21132   | kereskedési célú részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+/-)   |        |      |              |          |      |
| 010     | F3J212     | Értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt - 59/A.§ (4) b) pont szerinti - értékpapírok (F3J2121+F3J2122)  |        |      |              |          |      |
| 011     | F3J2121    | Bekerülési értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (F3J21211+F3J21212)  |        |      |              |          |      |
| 012     | F3J21211   | Bekerüléskor bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212111+F3J212112+F3J212113)                 |        |      |              |          |      |
| 013     | F3J212111  | bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bruttó érték                              |        |      |              |          |      |
| 014     | F3J212112  | bekerülési értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)                          |        |      |              |          |      |
| 015     | F3J212121  | bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 016     | F3J212122  | bekerülési értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 017     | F3J212131  | bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 018     | F3J212132  | bekerülési értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 019     | F3J21212   | Rendkívüli körülmények miatt bekerülési értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212121+F3J212122+F3J212123) |        |      |              |          |      |
| 020     | F3J2121211 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 021     | F3J2121212 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 022     | F3J2121221 | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |        |      |              |          |      |
| 023     | F3J2121222 | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |        |      |              |          |      |
| 024     | F3J2121231 | Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |        |      |              |          |      |
| 025     | F3J2121232 | Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |        |      |              |          |      |
| 026     | F3J2122    | Valós értéken értékelt értékesíthető értékpapírok (F3J21221+F3J21222)   |        |      |              |          |      |
| 027     | F3J21221   | Bekerüléskor valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212211+F3J212212+F3J212213)                      |        |      |              |          |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |  |  |  |
|-----|------------|---|--|--|--|--|--|
| 028 | F3J2122111 | valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - bekerülési érték                                 |  |  |  |  |  |
| 029 | F3J2122112 | valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)                        |  |  |  |  |  |
| 030 | F3J2122113 | valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)                                 |  |  |  |  |  |
| 031 | F3J2122121 | valós értéken értékelt magyar állampapírok - bekerülési érték   |  |  |  |  |  |
| 032 | F3J2122122 | valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 033 | F3J2122123 | valós értéken értékelt magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 034 | F3J2122131 | valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - bekerülési érték   |  |  |  |  |  |
| 035 | F3J2122132 | valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 036 | F3J2122133 | valós értéken értékelt tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 037 | F3J21222   | <b>Rendkívüli körülmények miatt valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt értékpapírok (F3J212221+F3J212222+F3J212223)</b> |  |  |  |  |  |
| 038 | F3J2122211 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 039 | F3J2122212 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)   |  |  |  |  |  |
| 040 | F3J2122213 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 041 | F3J2122221 | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 042 | F3J2122222 | magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)   |  |  |  |  |  |
| 043 | F3J2122223 | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 044 | F3J2122231 | Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 045 | F3J2122232 | Részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 046 | F3J2122233 | Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 047 | F3J22      | <b>Befektetési célú értékpapírok (F3J221+F3J222+F3J223)</b>   |  |  |  |  |  |
| 048 | F3J221     | <b>Bekerüléskor lejáratig tartottként felvett - 59/A.§ (4) c) pont szerinti - és egyéb befektetési célú értékpapírok (F3J2211+F3J2212+F3J2213)</b>  |  |  |  |  |  |
| 049 | F3J22111   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 050 | F3J22112   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 051 | F3J22121   | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 052 | F3J22122   | magyar állampapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 053 | F3J22131   | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 054 | F3J22132   | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 055 | F3J222     | <b>Bekerüléskor befektetési célúként a könyvekbe felvett valós értékelés alatti értékesíthető értékpapírok (F3J2221+F3J2222+F3J2223)</b>            |  |  |  |  |  |
| 056 | F3J22211   | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
|     | F3J22212 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 057 | F3J22213 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 058 | F3J22221 | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
|     | F3J22222 | magyar állampapírok - értékelési különbözet (+)  |  |  |  |  |  |
| 059 | F3J22223 | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 060 | F3J22231 | részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
|     | F3J22232 | részvények és egyéb értékpapírok - értékelési különbözet (+)   |  |  |  |  |  |
| 061 | F3J22233 | részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 062 | F3J223   | <b>Rendkívüli körülmények miatt lejáratig tartott átsorolt értékpapírok (F3J2231+F3J2232+F3J2233)</b>  |  |  |  |  |  |
| 063 | F3J22311 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 064 | F3J22312 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a magyar állampapírok kivételével - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 065 | F3J22321 | magyar állampapírok - könyv szerinti bruttó érték  |  |  |  |  |  |
| 066 | F3J22322 | magyar állampapírok - értékvesztés (-)   |  |  |  |  |  |
| 067 | F3J22331 | Részvények és egyéb értékpapírok - könyv szerinti bruttó érték   |  |  |  |  |  |
| 068 | F3J22332 | Részvények és egyéb értékpapírok - értékvesztés (-)  |  |  |  |  |  |
| 069 | F3J23    | <b>Kereskedési szándékkal tartott - kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke (F3J2311+F3J2312+F3J2313)</b>  |  |  |  |  |  |
| 070 | F3J2311  | kötvények a magyar állampapírok kivételével - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |  |  |  |  |  |
| 071 | F3J2312  | magyar állampapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)   |  |  |  |  |  |
| 072 | F3J2313  | részvények és egyéb értékpapírok - Kkr.5-8. §-ok szerinti érték (piaci érték)  |  |  |  |  |  |
| 073 | F3J232   | F3J231 soron jelentett, kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok Kkr. 13. sz. melléklet 10. pont szerinti értékelési korrekciói (-)  |  |  |  |  |  |
| 074 | F3J241   | <b>Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok piaci értéke</b>          |  |  |  |  |  |
| 075 | F3J242   | <b>Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a lejáratig tartott, vagy a bekerülési értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke</b> |  |  |  |  |  |
| 076 | F3J243   | <b>Rendkívüli körülmények miatt a kereskedési célú számviteli portfólióból kivezetett és a valós értéken értékelt értékesíthető portfólióba átsorolt, de még a kereskedési könyvben nyilvántartott értékpapírok könyv szerinti értéke</b>                                |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**F3K1**  
*Fióktelep - Lejáratig tartott értékpapírok közül a tárgynegyedében kereskedést céljára vagy értékesíthetővé átsorolt tételék*

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Értékpapír megnevezése |   | Értékpapír azonosítója | Lejáratig tartott számviteli portfólióból való kivétel időpontja | Átsorolás szerinti új portfólió (K, EB, EV) | Az átsorolt értékpapír átsorolási bekerülési értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási értékesítése összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási időbeli elhatárolása összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási értékelési különbözete összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási piaci értéke összesen | Átsorolási kód (J, R) | Mód |
|---------|-----------|------------|------------------------|---|------------------------|--|---|--|---|---|---|---|-----------------------|-----|
|         |           |            | 1                      | 2 |                        |  |   |  |   |   |   |   |                       |     |
| 001     | F3K11     | Összesen   | a                      | b | c                      | d  | e   | f  | g   | h   | i   | j   | k                     | z   |
| 002     | F3K11001  | ...        |                        |   |                        |  |   |  |   |   |   |   |                       |     |
|         | F3K11999  | ...        |                        |   |                        |  |   |  |   |   |   |   |                       |     |

Jelmagyarázat  
 Tilos

*Negységet: millió forint*

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F3K2**  
*Fióktelep - Kereskedési célú értékpapírok közül a tárgymegyelemben nem kereskedési célú átsorolt értékpapírok*

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Értékpapír megnevezése | Értékpapír azonosítója | Kereskedési célú számviteli portfolióból való kivétel időpontja | Átsorolás szerinti új portfólió (LT, EB, EV) | Az átsorolt értékpapír átsorolási piaci értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási korai valós értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási korai bekerülési értéke összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási korai értékvészítése összesen | Nagyságegység: millió forint  |   |    |    |     |
|---------|-----------|------------|------------------------|------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|----|----|-----|
|         |           |            |                        |                        |   |  |   |   |  |   | Az átsorolt értékpapír átsorolási korai időbeli elhatárolása összesen | Az átsorolt értékpapír átsorolási korai értékelési különbözete összesen | 10 | 11 | Mód |
|         |           |            | 1                      | 2                      | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  | 11 | z  |     |
|         |           | a          | b                      | c                      | d   | e  | f   | g   | h  | i   | j   | k   | l  | m  |     |
| 001     | F3K21     | Összesen   |                        |                        |   |  |   |   |  |   |   |   |    |    |     |
| 002     | F3K21001  |            |                        |                        |   |  |   |   |  |   |   |   |    |    |     |
|         | ...       | ...        |                        |                        |   |  |   |   |  |   |   |   |    |    |     |
|         | F3K21999  |            |                        |                        |   |  |   |   |  |   |   |   |    |    |     |

|               |       |
|---------------|-------|
| Jelmegnevezés | Tilos |
|---------------|-------|



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F4AT**

**Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - összesítő**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám           | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Hátralévő lejárati szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli<br>Összesen<br>(a+...+k) | Mód |         |         |         |  |
|-------------------|------------|--|----------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--|-----|---------|---------|---------|--|
|                   |            |  | Lejárat                    | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |  |     |         |         |         |  |
|                   |            |  | 1<br>a                     | 2<br>b   | 3<br>c    | 4<br>d     | 5<br>e      | 6<br>f        | 7<br>g        | 8<br>h        | 9<br>i         | 10<br>j      |  |     | 11<br>k | 12<br>l | 13<br>z |  |
| 001               | F4AT01     | Mérlégtételek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 002               | F4AT011    | Eszközök   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 003               | F4AT0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 004               | F4AT0112   | Államkötvény, MNB kötvény, díszkont kincstárjegy   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 005               | F4AT0113   | Egyéb értékpapír   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 006               | F4AT0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 007               | F4AT0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 008               | F4AT0116   | Hitelek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 009               | F4AT01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 010               | F4AT01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 011               | F4AT01163  | Háztartásoknak nyújtott hite   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 012               | F4AT01164  | Egyéb beföldieknek nyújtott hite   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 013               | F4AT01165  | Külföldi hitelei   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 014               | F4AT0117   | Egyéb követelések  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 015               | F4AT0118   | Vagyoni érdekeltségek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 016               | F4AT0119   | Saját eszközök   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 017               | F4AT012    | Források   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 018               | F4AT0121   | Betétek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 019               | F4AT01211  | ebből:Nem pénzügyi vállalatok betéte   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 020               | F4AT012111 | ebből: látra szóló és folyószámla beté   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 021               | F4AT012112 | lekötött betét   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 022               | F4AT01212  | Háztartások betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 023               | F4AT012121 | ebből: látra szóló és folyószámla beté   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 024               | F4AT012122 | lekötött betét   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 025               | F4AT01213  | Külföld betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 026               | F4AT0122   | Bankközi betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 027               | F4AT01221  | Belföldi hitelintézetek betéte   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 028               | F4AT01222  | Külföldi hitelintézetek betéte   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 029               | F4AT01223  | Pénzügyi alapok betéte   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 030               | F4AT0123   | Felvett hitelek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 031               | F4AT01231  | Külföld  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 032               | F4AT01232  | Belföld  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 033               | F4AT0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 034               | F4AT0125   | Egyéb kötelezettségek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 035               | F4AT0126   | Saját tőke   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 036               | F4AT021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök Források)  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 037               | F4AT03     | Mérlegén kívüli biztos jövőbeni pozíció  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 038               | F4AT031    | Követelések  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 039               | F4AT032    | Kötelezettségek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 040               | F4AT041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök Források+ Mérlegén kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 041               | F4AT05     | Eredménytételek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 042               | F4AT051    | Kamatbevételek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 043               | F4AT052    | Egyéb bevételek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 044               | F4AT053    | Kamatkiadások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 045               | F4AT054    | Egyéb kiadások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 046               | F4AT061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 047               | F4AT07     | Eszközmódosítások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 048               | F4AT0711   | Lejárat tételek miatti korrekció   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 049               | F4AT0712   | Lejárat tételek várható megtérülése  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 050               | F4AT072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 051               | F4AT073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 052               | F4AT074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 053               | F4AT075    | Egyéb eszközmódosítások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 054               | F4AT08     | Forrás átcsoportosítások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 055               | F4AT081    | Háztartások betétei  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 056               | F4AT0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 057               | F4AT0812   | lekötött betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 058               | F4AT082    | Nem pénzügyi vállalatok betéte   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 059               | F4AT0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 060               | F4AT0822   | lekötött betétek   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 061               | F4AT083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 062               | F4AT091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 063               | F4AT10     | Egyéb állományváltozások   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 064               | F4AT101    | Eszközállomány változások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 065               | F4AT1011   | hitelállomány  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 066               | F4AT1012   | egyéb eszközállományok   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 067               | F4AT102    | Forrásállomány változások  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 068               | F4AT1021   | betétállomány  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 069               | F4AT1022   | egyéb forrásállományok   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 070               | F4AT111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| TÁJÉKOZTATÓ ADAT: |            |  |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 071               | F4AT1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |
| 072               | F4AT1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből   |                            |          |           |            |             |               |               |               |                |              |  |     |         |         |         |  |

Jelmagyarázat  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F4AA**

**Fióktelep - Lejáratú elemzés - HUF**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
|---------|------------|---|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----|--|--|--|--|
|         |            |   | Lejárt                    | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett | Lejárat nélküli | Összesen (a+...+k) | Mód |  |  |  |  |
|         |            |   | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           | 11              | 12                 | 13  |  |  |  |  |
|         | a          | b   | c                         | d        | e         | f          | g           | h             | i             | j             | k              | l            | z               |                    |     |  |  |  |  |
| 001     | F4AA01     | Mérlegtételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 002     | F4AA011    | Eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 003     | F4AA0111   | Pénztár és elszámolási számlák  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 004     | F4AA0112   | Allamkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 005     | F4AA0113   | Egyéb értékpapír  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 006     | F4AA0114   | Jegybankkal szembeni betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 007     | F4AA0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 008     | F4AA0116   | Hitelek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 009     | F4AA01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 010     | F4AA01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 011     | F4AA01163  | Háztartásoknak nyújtott hitel   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 012     | F4AA01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 013     | F4AA01165  | Külföldi hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 014     | F4AA0117   | Egyéb követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 015     | F4AA0118   | Vagyoni érdekeltségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 016     | F4AA0119   | Saját eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 017     | F4AA012    | Források  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 018     | F4AA0121   | Betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 019     | F4AA01211  | ebből:Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 020     | F4AA012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 021     | F4AA012112 | lekötött betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 022     | F4AA01212  | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 023     | F4AA012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 024     | F4AA012122 | lekötött betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 025     | F4AA01213  | Külföldi betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 026     | F4AA0122   | Bankközi betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 027     | F4AA01221  | Belföldi hitelintézetek betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 028     | F4AA01222  | Külföldi hitelintézetek betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 029     | F4AA01223  | Pénzpiaci alapok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 030     | F4AA0123   | Felvett hitelek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 031     | F4AA01231  | Külföld   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 032     | F4AA01232  | Belföld   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 033     | F4AA0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 034     | F4AA0125   | Egyéb kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 035     | F4AA0126   | Saját tőke  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 036     | F4AA021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 037     | F4AA03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 038     | F4AA031    | Követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 039     | F4AA032    | Kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 040     | F4AA041    | Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 041     | F4AA05     | Eredménytételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 042     | F4AA051    | Kamatbevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 043     | F4AA052    | Egyéb bevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 044     | F4AA053    | Kamatkiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 045     | F4AA054    | Egyéb kiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 046     | F4AA061    | Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 047     | F4AA07     | Eszköz módosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 048     | F4AA0711   | Lejárt tételek miatti korrekciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 049     | F4AA0712   | Lejárt tételek várható megtérülése  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 050     | F4AA072    | Értékpapírok átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 051     | F4AA073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 052     | F4AA074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvevett eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 053     | F4AA075    | Egyéb eszköz módosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 054     | F4AA08     | Forrás átcsoportosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 055     | F4AA081    | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 056     | F4AA0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 057     | F4AA0812   | lekötött betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 058     | F4AA082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 059     | F4AA0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 060     | F4AA0822   | lekötött betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 061     | F4AA083    | Egyéb források átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 062     | F4AA091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 063     | F4AA10     | Egyéb állományváltozások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 064     | F4AA101    | Eszköz állomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 065     | F4AA1011   | hitelállomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 066     | F4AA1112   | egyéb eszköz állományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 067     | F4AA102    | Forrás állomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 068     | F4AA1021   | betét állomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 069     | F4AA1022   | egyéb forrás állományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 070     | F4AA111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 071     | F4AA1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |
| 072     | F4AA1222   | Befektetésekhez kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |  |  |

**TAJÉKOZTATÓ ADAT:**

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F4AB**

**Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - EUR**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZAF kód  | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    | Lejárati mód |
|---------|------------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----|--------------|
|         |            |  | Lejárt                    | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett | Lejárati mód |    |              |
|         |            |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           | 11           | 12 |              |
| a       | b          | c  | d                         | e        | f         | g          | h           | i             | j             | k             | l              | m            | n            |    |              |
| 001     | F4AB01     | Mérlegtételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 002     | F4AB011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 003     | F4AB0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 004     | F4AB0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 005     | F4AB0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 006     | F4AB0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 007     | F4AB0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 008     | F4AB0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 009     | F4AB01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 010     | F4AB01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 011     | F4AB01163  | Háztartásoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 012     | F4AB01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 013     | F4AB01165  | Külföld hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 014     | F4AB0117   | Egyéb kötelezések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 015     | F4AB0118   | Vagyoni érdekeltségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 016     | F4AB0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 017     | F4AB012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 018     | F4AB0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 019     | F4AB01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 020     | F4AB012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 021     | F4AB012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 022     | F4AB01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 023     | F4AB012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 024     | F4AB012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 025     | F4AB01213  | Külföld betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 026     | F4AB0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 027     | F4AB01221  | Belföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 028     | F4AB01222  | Külföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 029     | F4AB01223  | Pénzügyi alapok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 030     | F4AB0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 031     | F4AB01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 032     | F4AB01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 033     | F4AB0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 034     | F4AB0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 035     | F4AB0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 036     | F4AB021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 037     | F4AB03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 038     | F4AB031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 039     | F4AB032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 040     | F4AB041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 041     | F4AB05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 042     | F4AB051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 043     | F4AB052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 044     | F4AB053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 045     | F4AB054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 046     | F4AB061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 047     | F4AB07     | Eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 048     | F4AB0711   | Lejárt tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 049     | F4AB0712   | Lejárt tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 050     | F4AB072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 051     | F4AB073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 052     | F4AB074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 053     | F4AB075    | Egyéb eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 054     | F4AB08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 055     | F4AB081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 056     | F4AB0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 057     | F4AB0812   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 058     | F4AB082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 059     | F4AB0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 060     | F4AB0822   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 061     | F4AB083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 062     | F4AB091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                            |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 063     | F4AB10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 064     | F4AB101    | Eszközállomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 065     | F4AB1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 066     | F4AB1112   | egyéb eszközállományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 067     | F4AB102    | Forrásállomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 068     | F4AB1021   | betétállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 069     | F4AB1022   | egyéb forrásállományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 070     | F4AB111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 071     | F4AB1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |
| 072     | F4AB1222   | Befektetésekhöz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |              |    |              |

**TAJÉKOZTATÓ ADAT:**

**Jelmagyarázat**  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## F4AC

## Fióktelep - Lejáratú összeg elemzés - USD

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen<br>(a+...+k) | Mód |    |    |
|---------|------------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----|----|----|
|         |            |  | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |                 |                       |     |    |    |
|         |            |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           |                 |                       |     | 11 | 12 |
| a       | b          | c  | d                         | e        | f         | g          | h           | i             | j             | k             | l              | z            |                 |                       |     |    |    |
| 001     | F4AC01     | Mérlegtételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 002     | F4AC011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 003     | F4AC0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 004     | F4AC0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 005     | F4AC0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 006     | F4AC0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 007     | F4AC0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 008     | F4AC0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 009     | F4AC01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 010     | F4AC01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 011     | F4AC01163  | Háztartásoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 012     | F4AC01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 013     | F4AC01165  | Külföld hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 014     | F4AC0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 015     | F4AC0118   | Vagyoni értékeltségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 016     | F4AC0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 017     | F4AC012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 018     | F4AC0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 019     | F4AC01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 020     | F4AC012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 021     | F4AC012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 022     | F4AC01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 023     | F4AC012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 024     | F4AC012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 025     | F4AC01213  | Külföld betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 026     | F4AC0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 027     | F4AC01221  | Belföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 028     | F4AC01222  | Külföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 029     | F4AC01223  | Pénzügyi alapok betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 030     | F4AC0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 031     | F4AC01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 032     | F4AC01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 033     | F4AC0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 034     | F4AC0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 035     | F4AC0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 036     | F4AC021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 037     | F4AC03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 038     | F4AC031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 039     | F4AC032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 040     | F4AC041    | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források + Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések - kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 041     | F4AC05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 042     | F4AC051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 043     | F4AC052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 044     | F4AC053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 045     | F4AC054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 046     | F4AC061    | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytételekkel korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 047     | F4AC07     | Eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 048     | F4AC0711   | Lejáratú tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 049     | F4AC0712   | Lejáratú tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 050     | F4AC072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 051     | F4AC073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 052     | F4AC074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni értékeltségek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 053     | F4AC075    | Egyéb eszköz módosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 054     | F4AC08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 055     | F4AC081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 056     | F4AC0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 057     | F4AC0812   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 058     | F4AC082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 059     | F4AC0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 060     | F4AC0822   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 061     | F4AC083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 062     | F4AC091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                              |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 063     | F4AC10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 064     | F4AC101    | Eszköz állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 065     | F4AC1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 066     | F4AC10112  | egyéb eszköz állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 067     | F4AC102    | Forrás állomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 068     | F4AC1021   | betét állomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 069     | F4AC1022   | egyéb forrás állományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 070     | F4AC111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 071     | F4AC1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |
| 072     | F4AC1222   | Befektetésekhöz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                       |     |    |    |

TÁJÉKOZTATÓ ADAT:

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F4AD**

*Fióktelep - Lejáratú összhang elemzés - CHF*

*Ngyszögrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen (a+...+k) | Mód |    |
|---------|------------|--|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----|----|
|         |            |  | Lejárat                   | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |                 |                    |     |    |
|         |            |  | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           |                 |                    |     | 11 |
| a       | b          | c  | d                         | e        | f         | g          | h           | i             | j             | k             | l              | z            |                 |                    |     |    |
| 001     | F4AD01     | Mérlegtételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 002     | F4AD011    | Eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 003     | F4AD0111   | Pénztár és elszámolási számlák   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 004     | F4AD0112   | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 005     | F4AD0113   | Egyéb értékpapír   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 006     | F4AD0114   | Jegybankkal szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 007     | F4AD0115   | Hitelintézetekkel szembeni betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 008     | F4AD0116   | Hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 009     | F4AD01161  | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 010     | F4AD01162  | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hite   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 011     | F4AD01163  | Háztartásoknak nyújtott hitel  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 012     | F4AD01164  | Egyéb belföldieknek nyújtott hite  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 013     | F4AD01165  | Külföldi hitelei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 014     | F4AD0117   | Egyéb követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 015     | F4AD0118   | Vagyon érdekeltségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 016     | F4AD0119   | Saját eszközök   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 017     | F4AD012    | Források   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 018     | F4AD0121   | Betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 019     | F4AD01211  | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 020     | F4AD012111 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 021     | F4AD012112 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 022     | F4AD01212  | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 023     | F4AD012121 | ebből: látra szóló és folyószámla betét  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 024     | F4AD012122 | lekötött betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 025     | F4AD01213  | Külföldi betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 026     | F4AD0122   | Bankközi betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 027     | F4AD01221  | Belföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 028     | F4AD01222  | Külföldi hitelintézetek betéte   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 029     | F4AD01223  | Pénzpiaci alapok betéte  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 030     | F4AD0123   | Felvett hitelek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 031     | F4AD01231  | Külföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 032     | F4AD01232  | Belföld  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 033     | F4AD0124   | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 034     | F4AD0125   | Egyéb kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 035     | F4AD0126   | Saját tőke   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 036     | F4AD021    | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 037     | F4AD03     | Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 038     | F4AD031    | Követelések  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 039     | F4AD032    | Kötelezettségek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 040     | F4AD041    | Finanszírozási rés (gap) II.(Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegen kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések - kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 041     | F4AD05     | Eredménytételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 042     | F4AD051    | Kamatbevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 043     | F4AD052    | Egyéb bevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 044     | F4AD053    | Kamatkiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 045     | F4AD054    | Egyéb kiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 046     | F4AD061    | Finanszírozási rés (gap) III.(Eredménytételekkel korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 047     | F4AD07     | Eszközmódosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 048     | F4AD0711   | Lejárt tételek miatti korrekciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 049     | F4AD0712   | Lejárt tételek várható megtérülése   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 050     | F4AD072    | Értékpapírok átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 051     | F4AD073    | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 052     | F4AD074    | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekeltségek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 053     | F4AD075    | Egyéb eszközmódosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 054     | F4AD08     | Forrás átcsoportosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 055     | F4AD081    | Háztartások betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 056     | F4AD0811   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 057     | F4AD0812   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 058     | F4AD082    | Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 059     | F4AD0821   | ebből: látra szóló és folyószámla betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 060     | F4AD0822   | lekötött betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 061     | F4AD083    | Egyéb források átcsoportosítása  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 062     | F4AD091    | Módosított finanszírozási rés (gap) IV.(Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                             |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 063     | F4AD10     | Egyéb állományváltozások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 064     | F4AD101    | Eszközállomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 065     | F4AD1011   | hitelállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 066     | F4AD1112   | egyéb eszközállományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 067     | F4AD102    | Forrásállomány változások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 068     | F4AD1021   | betétállomány  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 069     | F4AD1022   | egyéb forrásállományok   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 070     | F4AD111    | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 071     | F4AD1221   | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |
| 072     | F4AD1222   | Befektetésekhöz kapcsolódó ügyletekből   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |    |

**TAJEKOZTATÓ ADAT:**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## F4AE

## Fióktelep - Lejárati összhang elemzés - Egyéb devizák

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Hátralévő lejárat szerint |          |           |            |             |               |               |               |                |              | Lejárat nélküli | Összesen (a+...+k) | Mód |  |  |
|---------|-------------|---|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----|--|--|
|         |             |   | Lejárt                    | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-180 nap | 181-365 nap | 1-2 év között | 2-3 év között | 3-5 év között | 5-10 év között | 10 év felett |                 |                    |     |  |  |
|         |             |   | 1                         | 2        | 3         | 4          | 5           | 6             | 7             | 8             | 9              | 10           |                 |                    |     |  |  |
| a       | b           | c   | d                         | e        | f         | g          | h           | i             | j             | k             | l              | z            |                 |                    |     |  |  |
| 001     | F4AE01      | Mérlégtételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 002     | F4AE011     | Eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 003     | F4AE0111    | Pénztár és elszámolási számlák  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 004     | F4AE0112    | Államkötvény, MNB kötvény, diszkont kincstárjegy  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 005     | F4AE0113    | Egyéb értékpapír  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 006     | F4AE0114    | Jegybankkal szembeni betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 007     | F4AE0115    | Hitelintézetekkel szembeni betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 008     | F4AE0116    | Hitelek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 009     | F4AE01161   | Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 010     | F4AE01162   | Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 011     | F4AE01163   | Háztartásoknak nyújtott hitel   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 012     | F4AE01164   | Egyéb beföldieknek nyújtott hitel   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 013     | F4AE01165   | Külföldi hitelei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 014     | F4AE0117    | Egyéb követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 015     | F4AE0118    | Vagyoni érdekességek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 016     | F4AE0119    | Saját eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 017     | F4AE012     | Források  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 018     | F4AE0121    | Betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 019     | F4AE01211   | ebből: Nem pénzügyi vállalatok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 020     | F4AE012111  | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 021     | F4AE01212   | lektótt betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 022     | F4AE012121  | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 023     | F4AE0121211 | ebből: látra szóló és folyószámla betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 024     | F4AE012122  | lektótt betét   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 025     | F4AE01213   | Külföldi betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 026     | F4AE0122    | Bankközi betétek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 027     | F4AE01221   | Belföldi hitelintézetek betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 028     | F4AE01222   | Külföldi hitelintézetek betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 029     | F4AE01223   | Pénzpiaci alapok betétei  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 030     | F4AE0123    | Felvett hitelek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 031     | F4AE01231   | Külföld   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 032     | F4AE01232   | Belföld   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 033     | F4AE0124    | Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 034     | F4AE0125    | Egyéb kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 035     | F4AE0126    | Saját tőke  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 036     | F4AE021     | Finanszírozási rés (gap) I. (Mérleg: Eszközök-Források)   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 037     | F4AE03      | Mérlegben kívüli biztos jövőbeni pozíciók   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 038     | F4AE031     | Követelések   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 039     | F4AE032     | Kötelezettségek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 040     | F4AE041     | Finanszírozási rés (gap) II. (Mérleg: Eszközök-Források+ Mérlegben kívüli biztos jövőbeni pozíciók: követelések- kötelezettségek) |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 041     | F4AE05      | Eredménytélétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 042     | F4AE051     | Kamatbevételek  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 043     | F4AE052     | Egyéb bevételek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 044     | F4AE053     | Kamatkiadások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 045     | F4AE054     | Egyéb kiadások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 046     | F4AE061     | Finanszírozási rés (gap) III. (Eredménytélétekekkel korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 047     | F4AE07      | Eszközmodosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 048     | F4AE0711    | Lejárt tételek miatti korrekciók  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 049     | F4AE0712    | Lejárt tételek várható megtérülése  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 050     | F4AE072     | Értékpapírok átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 051     | F4AE073     | Lejárat nélküli eszközök átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 052     | F4AE074     | Hitel-tőke konverzióból származó vagyoni érdekességek és átvett eszközök  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 053     | F4AE075     | Egyéb eszközmodosítások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 054     | F4AE08      | Forrás átcsoportosítások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 055     | F4AE081     | Háztartások betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 056     | F4AE0811    | ebből: látra szóló és folyószámla betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 057     | F4AE0812    | lektótt betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 058     | F4AE082     | Nem pénzügyi vállalatok betétei   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 059     | F4AE0821    | ebből: látra szóló és folyószámla betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 060     | F4AE0822    | lektótt betétek   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 061     | F4AE083     | Egyéb források átcsoportosítása   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 062     | F4AE091     | Módosított finanszírozási rés (gap) IV. (Eszköz módosításokat és Forrás átcsoportosításokat követően)                             |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 063     | F4AE10      | Egyéb állományváltozások  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 064     | F4AE101     | Eszközállomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 065     | F4AE1011    | hitelállomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 066     | F4AE10112   | egyéb eszközállományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 067     | F4AE102     | Forrásállomány változások   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 068     | F4AE1021    | betétállomány   |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 069     | F4AE1022    | egyéb forrásállományok  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 070     | F4AE111     | Finanszírozási rés (gap) V. (Egyéb állomány változásokkal korrigált)  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
|         |             |   | TAJJEKOZTATÓ ADAT:        |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 071     | F4AE1221    | Tulajdonosokhoz kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |
| 072     | F4AE1222    | Befektetésekhöz kapcsolódó ügyletekből  |                           |          |           |            |             |               |               |               |                |              |                 |                    |     |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F4B****Fióktelep - Tájékoztató adatok a befektetési szolgáltatási tevékenységről és a kiegészítő szolgáltatásról**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint                                    | Deviza | Összesen | Mód |
|---------|-----------|---|---|--------|----------|-----|
|         |           |   | 1   | 2      | 3        | 4   |
|         |           |   | a   | b      | c        | z   |
|         |           |   | <b>Eszközökhöz kapcsolódó adatok</b>      |        |          |     |
| 001     | F4B11     | Tőzsdei vagyonhányad (befektetés)   |   |        |          |     |
| 002     | F4B111    | Ebből: Hazai tőzsdei vagyonhányad (befektetés)  |   |        |          |     |
|         |           |   | <b>Forgóeszközökhöz kapcsolódó adatok</b> |        |          |     |
| 003     | F4B21     | Pénzeszköz ügyfelektől a "megbízás felvétele és továbbítása", illetve "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" befektetési szolgáltatási tevékenységből eredően |   |        |          |     |
| 004     | F4B22     | Követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatásokból   |   |        |          |     |
| 005     | F4B221    | Követelések "megbízás felvétele és továbbítása" szolgáltatással kapcsolatban  |   |        |          |     |
| 006     | F4B222    | Követelések "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" szolgáltatással kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 007     | F4B223    | Követelések "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással" megnevezésű szolgáltatással kapcsolatban                        |   |        |          |     |
| 008     | F4B224    | Követelések a "pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül" szolgáltatással kapcsolatban                              |   |        |          |     |
| 009     | F4B225    | Egyéb követelések az ügyfeleknek nyújtott befektetési szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból   |   |        |          |     |
| 010     | F4B23     | Halasztott fizetésekből származó követelések  |   |        |          |     |
| 011     | F4B24     | Befektetési hitelekkel szembeni követelések   |   |        |          |     |
| 012     | F4B25     | Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból  |   |        |          |     |
| 013     | F4B251    | Ebből: követelések EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából  |   |        |          |     |
| 014     | F4B2511   | Ebből: követelések hazai tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából   |   |        |          |     |
| 015     | F4B26     | Követelések elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben   |   |        |          |     |
| 016     | F4B261    | F4B26-ből: követelések elszámolóházzal szemben  |   |        |          |     |
| 017     | F4B2611   | Ebből: követelések EU elszámolóházzal szemben   |   |        |          |     |
| 018     | F4B26111  | Ebből: követelések hazai elszámolóházzal szemben  |   |        |          |     |
| 019     | F4B262    | F4B26-ből: követelések elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben   |   |        |          |     |
| 020     | F4B2621   | Ebből: követelések EU elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben  |   |        |          |     |
| 021     | F4B26211  | Ebből: követelések hazai elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben   |   |        |          |     |
| 022     | F4B27     | Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból   |   |        |          |     |
| 023     | F4B28     | Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggésben per alá vont követelések teljes értéke   |   |        |          |     |
| 024     | F4B281    | Ebből: peresített összeg  |   |        |          |     |
| 025     | F4B2811   | Ebből: pénzügyileg rendezett  |   |        |          |     |
|         |           |   | <b>Forrásokhoz kapcsolódó adatok</b>      |        |          |     |
| 026     | F4B29     | Kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 027     | F4B291    | Kötelezettségek a "megbízás felvétele és továbbítása" tevékenységgel kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 028     | F4B292    | Kötelezettségek a "megbízás végrehajtása az ügyfél javára" tevékenységgel kapcsolatban  |   |        |          |     |
| 029     | F4B293    | Egyéb kötelezettségek befektetési szolgáltatási tevékenységgel, illetve kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban   |   |        |          |     |
| 030     | F4B30     | Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból  |   |        |          |     |
| 031     | F4B301    | Ebből: kötelezettségek EU tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából  |   |        |          |     |
| 032     | F4B3011   | Ebből: kötelezettségek hazai tőzsdén kötött ügyletek elszámolásából   |   |        |          |     |
| 033     | F4B31     | Kötelezettségek elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szemben   |   |        |          |     |
| 034     | F4B311    | Ebből: kötelezettségek elszámolóházzal szemben  |   |        |          |     |
| 035     | F4B3111   | Ebből: kötelezettségek EU elszámolóházzal szemben   |   |        |          |     |
| 036     | F4B31111  | Ebből: kötelezettségek hazai elszámolóházzal szemben  |   |        |          |     |
| 037     | F4B32     | Kötelezettségek tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból   |   |        |          |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F4C****Fióktelep - Értékpapír kölcsönzés***Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                | Ügyletben szereplő értékpapírok szerződés szerinti értéke | Ügyletben szereplő értékpapírok árfolyam-értéke a szerződés lejártakor | Fizetett kölcsönzési díj összege | Kapott kölcsönzési díj összege | Mód |
|---------|-----------|---------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|-----|
|         |           |                           | 1   | 2  | 5                                | 8                              | 9   |
|         |           |                           | a   | b  | e                                | h                              | z   |
| 001     | F4C1      | Saját értékpapírok        |   |  |                                  |                                |     |
| 002     | F4C111    | Értékpapír kölcsön adása  |   |  |                                  |                                |     |
| 003     | F4C1111   | MNB                       |   |  |                                  |                                |     |
| 004     | F4C1112   | Elismert elszámolóház     |   |  |                                  |                                |     |
| 005     | F4C1113   | Hitelintézetek            |   |  |                                  |                                |     |
| 006     | F4C1114   | Befektetési vállalkozások |   |  |                                  |                                |     |
| 007     | F4C1115   | Befektetési alapkezelő    |   |  |                                  |                                |     |
| 008     | F4C1116   | Biztosítók                |   |  |                                  |                                |     |
| 009     | F4C1117   | Pénztárak                 |   |  |                                  |                                |     |
| 010     | F4C1118   | Ügyfelek                  |   |  |                                  |                                |     |
| 011     | F4C1119   | Egyéb                     |   |  |                                  |                                |     |
| 012     | F4C121    | Értékpapír kölcsön vétele |   |  |                                  |                                |     |
| 013     | F4C1211   | MNB                       |   |  |                                  |                                |     |
| 014     | F4C1212   | Elismert elszámolóház     |   |  |                                  |                                |     |
| 015     | F4C1213   | Hitelintézetek            |   |  |                                  |                                |     |
| 016     | F4C1214   | Befektetési vállalkozások |   |  |                                  |                                |     |
| 017     | F4C1215   | Befektetési alapkezelő    |   |  |                                  |                                |     |
| 018     | F4C1216   | Biztosítók                |   |  |                                  |                                |     |
| 019     | F4C1217   | Pénztárak                 |   |  |                                  |                                |     |
| 020     | F4C1218   | Ügyfelek                  |   |  |                                  |                                |     |
| 021     | F4C1219   | Egyéb                     |   |  |                                  |                                |     |
| 022     | F4C2      | Ügyfél értékpapírok       |   |  |                                  |                                |     |
| 023     | F4C211    | Értékpapír kölcsön adása  |   |  |                                  |                                |     |
| 024     | F4C2111   | MNB                       |   |  |                                  |                                |     |
| 025     | F4C2112   | Elismert elszámolóház     |   |  |                                  |                                |     |
| 026     | F4C2113   | Hitelintézetek            |   |  |                                  |                                |     |
| 027     | F4C2114   | Befektetési vállalkozások |   |  |                                  |                                |     |
| 028     | F4C2115   | Befektetési alapkezelő    |   |  |                                  |                                |     |
| 029     | F4C2116   | Biztosítók                |   |  |                                  |                                |     |
| 030     | F4C2117   | Pénztárak                 |   |  |                                  |                                |     |
| 031     | F4C2118   | Ügyfelek                  |   |  |                                  |                                |     |
| 032     | F4C2119   | Egyéb                     |   |  |                                  |                                |     |
| 033     | F4C221    | Értékpapír kölcsön vétele |   |  |                                  |                                |     |
| 034     | F4C2211   | MNB                       |   |  |                                  |                                |     |
| 035     | F4C2212   | Elismert elszámolóház     |   |  |                                  |                                |     |
| 036     | F4C2213   | Hitelintézetek            |   |  |                                  |                                |     |
| 037     | F4C2214   | Befektetési vállalkozások |   |  |                                  |                                |     |
| 038     | F4C2215   | Befektetési alapkezelő    |   |  |                                  |                                |     |
| 039     | F4C2216   | Biztosítók                |   |  |                                  |                                |     |
| 040     | F4C2217   | Pénztárak                 |   |  |                                  |                                |     |
| 041     | F4C2218   | Ügyfelek                  |   |  |                                  |                                |     |
| 042     | F4C2219   | Egyéb                     |   |  |                                  |                                |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos



Vonatkozású idővel:

Adatszolgáltatás neve:

Adatszolgáltatás típusa:

**FSB**  
Fiktív - Bankköltségvetések adatai

| Sorszám | Poz./F. kód | Megnevezés                        | Ugyfél (partner) megnevezése | Kódjel | Országkód | Törzsszám | Követelések  |         |                      |                            | Kötelezettségek                 |                                       |               |               | Mérlegen kívüli kötelezettségek   |                           |          |                              | Mérlegen kívüli kötelezettségek |            |                            |        | Legfeljebb 3 hónapos határidős kötelezettségek |                  | Legfeljebb 3 hónapos határidős kötelezettségek |                             | Mód |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
|---------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|--------|--|------------------|--|-----------------------------|-----|---------------------------|--------------------|--------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----|----|----|----|
|         |             |                                   |                              |        |           |           | Értékpapírok | Hitelek | Vagyoni részesedések | Bérszolg., egyéb követelés | Összes követelés nettó értékben | Even beállít követelés nettó értékben | Elnyert betét | Felvett hitel | Bérszolg., és egyéb kötelezettség | Hátrasorolt kötelezettség | Összesen | Even beállít. nettó értékben | Hielkeret                       | Akkreditív | Vállalt garancia, kezesség | Opciók | Nyújtott v. adék                               | Jegyzői garancia | Válto kezesség                                 | Egyéb függő kötelezettségek |     | Határidős kötelezettségek | Összesen (1+...+8) | Opciók | Kapott v. adék | Hielkeret | Egyéb függő követelés | Határidős követelés | Összesen (1+...+15) | Követelések | Követelések |    |    |    |    |
| 001     | F-501       | Összesen                          |                              |        |           |           | 43           | 8       | 10                   | 11                         | 12                              | 13                                    | 14            | 15            | 16                                | 17                        | 18       | 19                           | 20                              | 21         | 22                         | 23     | 24   | 25               | 26   | 27                          | 28  | 29                        | 30                 | 31     | 32             | 33        | 34                    | 35                  | 36                  | 37          | 38          | 39 | 40 |    |    |
| 002     | F-502       | Bankbetét, megtakarítás           |                              |        |           |           | 6            | 7       | 8                    | 9                          | 10                              | 11                                    | 12            | 13            | 14                                | 15                        | 16       | 17                           | 18                              | 19         | 20                         | 21     | 22   | 23               | 24   | 25                          | 26  | 27                        | 28                 | 29     | 30             | 31        | 32                    | 33                  | 34                  | 35          | 36          | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 003     | F-503       | Vagyoni részesedés                |                              |        |           |           | 8            | 9       | 10                   | 11                         | 12                              | 13                                    | 14            | 15            | 16                                | 17                        | 18       | 19                           | 20                              | 21         | 22                         | 23     | 24   | 25               | 26   | 27                          | 28  | 29                        | 30                 | 31     | 32             | 33        | 34                    | 35                  | 36                  | 37          | 38          | 39 | 40 |    |    |
| 004     | F-504       | Bérszolg., egyéb követelés        |                              |        |           |           | 9            | 10      | 11                   | 12                         | 13                              | 14                                    | 15            | 16            | 17                                | 18                        | 19       | 20                           | 21                              | 22         | 23                         | 24     | 25   | 26               | 27   | 28                          | 29  | 30                        | 31                 | 32     | 33             | 34        | 35                    | 36                  | 37                  | 38          | 39          | 40 |    |    |    |
| 005     | F-505       | Összes követelés nettó értékben   |                              |        |           |           | 10           | 11      | 12                   | 13                         | 14                              | 15                                    | 16            | 17            | 18                                | 19                        | 20       | 21                           | 22                              | 23         | 24                         | 25     | 26   | 27               | 28   | 29                          | 30  | 31                        | 32                 | 33     | 34             | 35        | 36                    | 37                  | 38                  | 39          | 40          |    |    |    |    |
| 006     | F-506       | Even beállít. nettó értékben      |                              |        |           |           | 11           | 12      | 13                   | 14                         | 15                              | 16                                    | 17            | 18            | 19                                | 20                        | 21       | 22                           | 23                              | 24         | 25                         | 26     | 27   | 28               | 29   | 30                          | 31  | 32                        | 33                 | 34     | 35             | 36        | 37                    | 38                  | 39                  | 40          |             |    |    |    |    |
| 007     | F-507       | Elnyert betét                     |                              |        |           |           | 12           | 13      | 14                   | 15                         | 16                              | 17                                    | 18            | 19            | 20                                | 21                        | 22       | 23                           | 24                              | 25         | 26                         | 27     | 28   | 29               | 30   | 31                          | 32  | 33                        | 34                 | 35     | 36             | 37        | 38                    | 39                  | 40                  |             |             |    |    |    |    |
| 008     | F-508       | Felvett hitel                     |                              |        |           |           | 13           | 14      | 15                   | 16                         | 17                              | 18                                    | 19            | 20            | 21                                | 22                        | 23       | 24                           | 25                              | 26         | 27                         | 28     | 29   | 30               | 31   | 32                          | 33  | 34                        | 35                 | 36     | 37             | 38        | 39                    | 40                  |                     |             |             |    |    |    |    |
| 009     | F-509       | Bérszolg., és egyéb kötelezettség |                              |        |           |           | 14           | 15      | 16                   | 17                         | 18                              | 19                                    | 20            | 21            | 22                                | 23                        | 24       | 25                           | 26                              | 27         | 28                         | 29     | 30   | 31               | 32   | 33                          | 34  | 35                        | 36                 | 37     | 38             | 39        | 40                    |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 010     | F-510       | Hátrasorolt kötelezettség         |                              |        |           |           | 15           | 16      | 17                   | 18                         | 19                              | 20                                    | 21            | 22            | 23                                | 24                        | 25       | 26                           | 27                              | 28         | 29                         | 30     | 31   | 32               | 33   | 34                          | 35  | 36                        | 37                 | 38     | 39             | 40        |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 011     | F-511       | Összesen                          |                              |        |           |           | 16           | 17      | 18                   | 19                         | 20                              | 21                                    | 22            | 23            | 24                                | 25                        | 26       | 27                           | 28                              | 29         | 30                         | 31     | 32   | 33               | 34   | 35                          | 36  | 37                        | 38                 | 39     | 40             |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 012     | F-512       | Even beállít. nettó értékben      |                              |        |           |           | 17           | 18      | 19                   | 20                         | 21                              | 22                                    | 23            | 24            | 25                                | 26                        | 27       | 28                           | 29                              | 30         | 31                         | 32     | 33   | 34               | 35   | 36                          | 37  | 38                        | 39                 | 40     |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 013     | F-513       | Hielkeret                         |                              |        |           |           | 18           | 19      | 20                   | 21                         | 22                              | 23                                    | 24            | 25            | 26                                | 27                        | 28       | 29                           | 30                              | 31         | 32                         | 33     | 34   | 35               | 36   | 37                          | 38  | 39                        | 40                 |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 014     | F-514       | Akkreditív                        |                              |        |           |           | 19           | 20      | 21                   | 22                         | 23                              | 24                                    | 25            | 26            | 27                                | 28                        | 29       | 30                           | 31                              | 32         | 33                         | 34     | 35   | 36               | 37   | 38                          | 39  | 40                        |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 015     | F-515       | Vállalt garancia, kezesség        |                              |        |           |           | 20           | 21      | 22                   | 23                         | 24                              | 25                                    | 26            | 27            | 28                                | 29                        | 30       | 31                           | 32                              | 33         | 34                         | 35     | 36   | 37               | 38   | 39                          | 40  |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 016     | F-516       | Opciók                            |                              |        |           |           | 21           | 22      | 23                   | 24                         | 25                              | 26                                    | 27            | 28            | 29                                | 30                        | 31       | 32                           | 33                              | 34         | 35                         | 36     | 37   | 38               | 39   | 40                          |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 017     | F-517       | Nyújtott v. adék                  |                              |        |           |           | 22           | 23      | 24                   | 25                         | 26                              | 27                                    | 28            | 29            | 30                                | 31                        | 32       | 33                           | 34                              | 35         | 36                         | 37     | 38   | 39               | 40   |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 018     | F-518       | Jegyzői garancia                  |                              |        |           |           | 23           | 24      | 25                   | 26                         | 27                              | 28                                    | 29            | 30            | 31                                | 32                        | 33       | 34                           | 35                              | 36         | 37                         | 38     | 39   | 40               |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 019     | F-519       | Válto kezesség                    |                              |        |           |           | 24           | 25      | 26                   | 27                         | 28                              | 29                                    | 30            | 31            | 32                                | 33                        | 34       | 35                           | 36                              | 37         | 38                         | 39     | 40   |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 020     | F-520       | Egyéb függő kötelezettségek       |                              |        |           |           | 25           | 26      | 27                   | 28                         | 29                              | 30                                    | 31            | 32            | 33                                | 34                        | 35       | 36                           | 37                              | 38         | 39                         | 40     |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 021     | F-521       | Határidős kötelezettségek         |                              |        |           |           | 26           | 27      | 28                   | 29                         | 30                              | 31                                    | 32            | 33            | 34                                | 35                        | 36       | 37                           | 38                              | 39         | 40                         |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 022     | F-522       | Összesen (1+...+8)                |                              |        |           |           | 27           | 28      | 29                   | 30                         | 31                              | 32                                    | 33            | 34            | 35                                | 36                        | 37       | 38                           | 39                              | 40         |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 023     | F-523       | Opciók                            |                              |        |           |           | 28           | 29      | 30                   | 31                         | 32                              | 33                                    | 34            | 35            | 36                                | 37                        | 38       | 39                           | 40                              |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 024     | F-524       | Kapott v. adék                    |                              |        |           |           | 29           | 30      | 31                   | 32                         | 33                              | 34                                    | 35            | 36            | 37                                | 38                        | 39       | 40                           |                                 |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 025     | F-525       | Hielkeret                         |                              |        |           |           | 30           | 31      | 32                   | 33                         | 34                              | 35                                    | 36            | 37            | 38                                | 39                        | 40       |                              |                                 |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 026     | F-526       | Egyéb függő követelés             |                              |        |           |           | 31           | 32      | 33                   | 34                         | 35                              | 36                                    | 37            | 38            | 39                                | 40                        |          |                              |                                 |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 027     | F-527       | Határidős követelés               |                              |        |           |           | 32           | 33      | 34                   | 35                         | 36                              | 37                                    | 38            | 39            | 40                                |                           |          |                              |                                 |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 028     | F-528       | Összesen (1+...+15)               |                              |        |           |           | 33           | 34      | 35                   | 36                         | 37                              | 38                                    | 39            | 40            |                                   |                           |          |                              |                                 |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 029     | F-529       | Követelések                       |                              |        |           |           | 34           | 35      | 36                   | 37                         | 38                              | 39                                    | 40            |               |                                   |                           |          |                              |                                 |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |
| 030     | F-530       | Követelések                       |                              |        |           |           | 35           | 36      | 37                   | 38                         | 39                              | 40                                    |               |               |                                   |                           |          |                              |                                 |            |                            |        |  |                  |  |                             |     |                           |                    |        |                |           |                       |                     |                     |             |             |    |    |    |    |

Jelmegnevezés

F-501

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F6B****Lakástakarékpénztár fióktelep adatai***Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Állomány (millió Ft, három tizedesjegyig) |                           | Arányszám ( % ) |                            | Mód |
|---------|-----------|---|---|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----|
|         |           |   | bruttó összesen                           | könyvszerinti nettó érték | bruttó alapján  | nettó vagy előírás alapján |     |
|         |           |   | 1   | 2                         | 3               | 4                          |     |
|         |           |   | a   | b                         | c               | d                          | z   |
| 001     | F6B1      | Információk a törvényi előírások betartásához   |   |                           |                 |                            |     |
| 002     | F6B101    | Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tervszáma (becslés)   |   |                           |                 |                            |     |
| 003     | F6B102    | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |   |                           |                 |                            |     |
| 004     | F6B103    | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az utolsó kibocsátás időpontjában                               |   |                           |                 |                            |     |
| 005     | F6B104    | Összes felvett kölcsön  |   |                           |                 |                            |     |
| 006     | F6B105    | Az összes felvett kölcsönből a Felügyelet által engedélyezett összeg                                    |   |                           |                 |                            |     |
| 007     | F6B106    | Az összes felvett kölcsön az utolsó kölcsön felvételekor  |   |                           |                 |                            |     |
| 008     | F6B107    | Az utolsó kölcsön felvételekor (hit. viszonyt megtest. é.p. kibocsátásakor) meglévő betétállomány       |   |                           |                 |                            |     |
| 009     | F6B108    | Szabad eszközök állománya és aránya a kiutalási összeghez   |   |                           |                 |                            |     |
| 010     | F6B109    | Központi kormányzati és jegybanki értékpapír, számlapénz, készpénz összege és aránya a szabad eszk.-höz |   |                           |                 |                            |     |
| 011     | F6B110    | Éven belüli lejáratú kihelyezés hit.intézethez és aránya a szabad eszk.-höz                             |   |                           |                 |                            |     |
| 012     | F6B111    | Befektetés jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe és aránya a szabad eszk.-höz         |   |                           |                 |                            |     |
| 013     | F6B112    | Folyósított áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz                                   |   |                           |                 |                            |     |
| 014     | F6B1121   | Folyósított azonnali áthidaló kölcsön állománya és aránya a szabad eszközökhöz                          |   |                           |                 |                            |     |
| 015     | F6B113    | A betétállomány és aránya a kiutalási összeghez   |   |                           |                 |                            |     |
| 016     | F6B114    | A betétek kamatainak összege és aránya a kiutalási összeghez  |   |                           |                 |                            |     |
| 017     | F6B115    | A betétekre jóváírt összes állami támogatás és aránya a kiutalási összeghez                             |   |                           |                 |                            |     |
| 018     | F6B116    | A betétekre jóváírt állami támogatás összes kamata és aránya a kiutalási összeghez                      |   |                           |                 |                            |     |
| 019     | F6B117    | A társasházak és lakásszövetkezetek szerződéses összege   |   |                           |                 |                            |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |        |  |           |  |          |  |  |
|-----|--------|--|-----------|--|----------|--|--|
| 020 | F6B118 | Az összes szerződéses összeg 15 %-a az Ltp. előző hónap utolsó napján érvényben lévő összes szerződéséből        |           |  |          |  |  |
| 021 | F6B119 | Tulajdoni részesedés összege más takarékpénztári szolgáltatást nyújtó szervezetben és aránya a szavatoló tőkéhez |           |  |          |  |  |
| 022 | F6B2   | Éves jelentés a törvényi előírások betartásáról  |           |  |          |  |  |
| 023 | F6B201 | Tárgyévi kollektív teljesítménymutató tényezőszáma   |           |  |          |  |  |
| 024 | F6B202 | Szabad eszközök kihelyezésével elért tárgyévi hozam  |           |  |          |  |  |
| 025 | F6B203 | Szabad eszközök tárgyévi átlagos állománya   |           |  |          |  |  |
| 026 | F6B204 | Tárgyévi kollektív kamat   |           |  |          |  |  |
| 027 | F6B205 | Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévet megelőző év december 31-én   |           |  |          |  |  |
| 028 | F6B206 | Kiegyenlítési céltartalék a tárgyévi december 31-én és aránya a megtakarításhoz                                  |           |  |          |  |  |
| 029 | F6B207 | A tárgyévben a Felügyelet engedélyével felvett kölcsön   |           |  |          |  |  |
| 030 | F6B208 | A Felügyelet engedélyével felvett kölcsön után a tárgyévben fizetett kamat                                       |           |  |          |  |  |
| 031 | F6B209 | Kiegyenlítési céltartalék év végi képzett összege  |           |  |          |  |  |
| 032 | F6B210 | Kiegyenlítési céltartalékból felhasznált összeg  |           |  |          |  |  |
|     |        |  | <b>db</b> | <b>millió Ft<br/>(három<br/>tizedesjegyre)</b> | <b>%</b> |  |  |
| 033 | F6B3   | <b>Társasházak, lakásszövetkezetek szerződésai</b>   |           |  |          |  |  |
| 034 | F6B31  | Tárgynegyedévi új szerződések és aránya a tárgynegyedévi összes új szerződéshez                                  |           |  |          |  |  |
| 035 | F6B32  | Tárgyévi új szerződések és aránya a tárgyévi összes új szerződéshez  |           |  |          |  |  |
| 036 | F6B4   | Egyéb információk  |           |  |          |  |  |
| 037 | F6B41  | Engedményezett előtakarékossági szerződések darabszáma és szerződéses összege                                    |           |  |          |  |  |
| 038 | F6B42  | Engedményezett összegek összesen   |           |  |          |  |  |
| 039 | F6B43  | Összes engedményezett összeg aránya az engedményezett szerződések-szerződéses-összeg összesen értékéhez          |           |  |          |  |  |
| 040 | F6B44  | Kiutalási összeg   |           |  |          |  |  |
| 041 | F6B45  | Kiutalási összeg állománya   |           |  |          |  |  |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F6CA**  
**Lakástakarékpénztár - Fióktelep - Termékösszetétel (értékben)**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termék megnevezése (engedély száma) | Teljesítéssel lezárt szerződés             |   |                                       |  | Felmondással megszünt szerződés          |  |                     |                    | Érvényben lévő szerződés             |                         |                       | Nagyságrend: millió forint |  |  |
|---------|-----------|------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|
|         |           |            |                                     | Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés | Tárgyévi teljesítéssel lezárt szerződés | Teljesítéssel lezárt összes szerződés | Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés | Tárgyévi felmondással megszünt szerződés | Felmondással megszünt összes szerződés | Kiutalás alatt lévő | Még nem kiutalható | Megkötött összes szerződés (d+g+h+i) | Tárgyn.évi új szerződés | Tárgyévi új szerződés | Mód                        |  |  |
| 001     | F6CA1     | Összesen   | 1                                   | 2  | 3                                       | 4                                     | 5  | 6  | 7                                      | 8                   | 9                  | 10                                   | 11                      | 12                    | 13                         |  |  |
| 002     | F6CA101   |            | a                                   | b  | c                                       | d                                     | e  | f  | g                                      | h                   | i                  | j                                    | k                       | l                     | z                          |  |  |
|         | ...       |            |                                     |  |   |                                       |  |  |  |                     |                    |                                      |                         |                       |                            |  |  |
|         | F6CA199   |            |                                     |  |   |                                       |  |  |  |                     |                    |                                      |                         |                       |                            |  |  |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F6CB**  
*Lakástakarépképző - Fióktelep - Termékösszetétel( darabszám )*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Teljesítéssel lezárt szerződés             |  |                                       |  | Felmondással megszünt szerződés         |  |                     |                    | Érvényben lévő szerződés             |    | Tárgyév új szerződés | Tárgyn.évi új szerződés | Mód |
|---------|-----------|-------------|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------|--------------------------------------|----|----------------------|-------------------------|-----|
|         |           |             | Tárgyn. évi teljesítéssel lezárt szerződés | Tárgyév teljesítéssel lezárt szerződés | Teljesítéssel lezárt összes szerződés | Tárgyn.évi felmondással megszünt szerződés | Tárgyév felmondással megszünt szerződés | Felmondással megszünt összes szerződés | Kiutalás alatt lévő | Még nem kiutalható | Megkötött összes szerződés (d+g+h+i) |    |                      |                         |     |
| 1       | 2         | 3           | 4  | 5                                      | 6                                     | 7  | 8                                       | 9                                      | 10                  | 11                 | 12                                   | 13 |                      |                         |     |
| a       | b         | c           | d  | e                                      | f                                     | g  | h                                       | i                                      | j                   | k                  | l                                    | z  |                      |                         |     |
| 001     | F6CB1     | Összesen db |  |  |                                       |  |   |  |                     |                    |                                      |    |                      |                         |     |
| 002     | F6CB101   |             |  |  |                                       |  |   |  |                     |                    |                                      |    |                      |                         |     |
|         | ...       |             |  |  |                                       |  |   |  |                     |                    |                                      |    |                      |                         |     |
|         | F6CB199   |             |  |  |                                       |  |   |  |                     |                    |                                      |    |                      |                         |     |

**Jelmagyarázat**  
 Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F6D***Jelzálog-hitelintézet fióktelep adatai**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   |  |                                   |   | Adatok                    | Mód |
|---------|-----------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------|-----|
|         |           |  | 1  | 2                                 | 3   | 4                         | 5   |
|         |           |  | a  | b                                 | c   | d                         | z   |
| 001     | F6D101    | Jelzáloghitelekből eredő tőkekövetelések állománya   |  |                                   |   |                           |     |
| 002     | F6D102    | Jelzáloghitelekből eredő kamatkövetelések állománya  |  |                                   |   |                           |     |
| 003     | F6D1031   | Öt évnél hosszabb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) |  |                                   |   |                           |     |
| 004     | F6D1032   | Öt éves futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%)           |  |                                   |   |                           |     |
| 005     | F6D1033   | Öt évnél rövidebb futamidejűek aránya a teljes jelzáloghitel-állományhoz viszonyítva (Jht. 5. § 1. bek.) (%) |  |                                   |   |                           |     |
| 006     | F6D104    | Vásárolt hitelek állománya a teljes jelzáloghitel-állományból (Jht. 8. § 1. bek.)                            |  |                                   |   |                           |     |
| 007     | F6D105    | Hitelbiztosíték értékének teljes állománya   |  |                                   |   |                           |     |
| 008     | F6D1061   | A Fióktelep összes befektetése (Jht. 9. § 1. és 2. bek.)   |  |                                   |   |                           |     |
| 009     | F6D1062   | A Fióktelep 3 éves időtartamra megszerzett befektetése (Jht. 9. § 3. bek.)                                   |  |                                   |   |                           |     |
| 010     | F6D1071   | Jelzáloglevelek rendes fedezete (Jht. 14. § 5-7. bek.)   |  |                                   |   |                           |     |
| 011     | F6D1072   | - Jelzáloghitel figyelembe vehető tőke része   |  |                                   |   |                           |     |
| 012     | F6D1073   | - Tőkerész szerződés szerinti kamata   |  |                                   |   |                           |     |
| 013     | F6D108    | Jelzáloglevelek pótfedezete összesen (Jht. 14. § 8. bek.)  |  |                                   |   |                           |     |
| 014     | F6D1081   | - Állampapír a pótfedezetből   |  |                                   |   |                           |     |
| 015     | F6D1082   | - Állami készfiz. kezességvállalással kibocsátott értékpapír állomány a pótfedezetből                        |  |                                   |   |                           |     |
| 016     | F6D1083   | - Állami készfiz. kezességvállalás mellett nyújtott hitel állomány a pótfedezetből                           |  |                                   |   |                           |     |
| 017     | F6D1084   | - MNB-nél zárolt bankszámlán tartott pénz a pótfedezetből  |  |                                   |   |                           |     |
| 018     | F6D1091   | A rendes és pótfedezetek együttes értéke   |  |                                   |   |                           |     |
| 019     | F6D1092   | A rendes fedezetek aránya a teljes fedezeti értékben (%)   |  |                                   |   |                           |     |
| 020     | F6D110    | Tőke/hitelbiztosítéki érték aránya (F6D101/F6D105) (%)   |  |                                   |   |                           |     |
| 021     | F6D111    | Jelzáloglevélből származó kötelezettség/összes fedezet (F6D2.d oszlop/F6D1091) (%)                           |  |                                   |   |                           |     |
| 022     | F6D112    | Jelzáloglevélen kívül kibocsátott és forgalomban lévő értékpapírok állománya                                 |  |                                   |   |                           |     |
|         |           |  |  |                                   | Kibocsátott kötvények                       | Kibocsátott letéti jegyek |     |
| 023     | F6D1131   | Értékpapír állomány névértéke  |  |                                   |   |                           |     |
| 024     | F6D1132   | Értékpapír nyilvántartási érték  |  |                                   |   |                           |     |
| 025     | F6D1133   | Értékpapír futamidő (év)   |  |                                   |   |                           |     |
| 026     | F6D114    | Hitelszerződések száma (db)  |  |                                   |   |                           |     |
|         |           |  | <b>Kibocsátott és forgalomban lévő jelzáloglevelek</b> |                                   |   |                           |     |
|         |           |  | - Sorozatszám  | - Névértéke (még nem törlesztett) | - Fizetendő kamat összege a futamidő végéig | Összesen (b+c)            |     |
|         |           |  | a  | b                                 | c   | d                         |     |
| 027     | F6D2      | Összesen   |  |                                   |   |                           |     |
| 028     | F6D201    |  |  |                                   |   |                           |     |
| ...     | ...       |  |  |                                   |   |                           |     |
| F6D299  |           |  |  |                                   |   |                           |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F6E**  
**Lakástakarékpénztár-fióktelep - Ervényben lévő szerződések adatai**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                               | Nagyságegység: millió forint |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|--|------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |  | Január                       | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1       | 2         | 3  | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8     | 9      | 10     | 11        | 12         | 13      | 14       | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| a       | b         | c  | d                            | e       | f       | g       | h     | i      | j      | k         | l          | m       | n        | o        | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  | AA |
| 001     | F6E1      | Megtakarítás kezdetének időpontja (EEEE) |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002     | F6E1001   | Megtakarítással rendelkező szerződés     |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ...       | ...                                      |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003     | F6E1959   | Megtakarítással rendelkező szerződés     |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004     | F6E2001   | Megtakarítás kezdetének időpontja (EEEE) |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ...       | ...                                      |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | F6E2999   | Megtakarítással rendelkező szerződés     |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         | ...       | ...                                      |                              |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Jelmagyarázat

Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**F6F**  
**Lakástakarékpénztár-főkötet - Kiutalások (várható) adatai**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Nagyságra: millió forint |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          | Mód |          |
|---------|-----------|--|--------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|---------|----------|-----|----------|
|         |           |  | Adat                     | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november |     | december |
|         |           |  | 1                        | 2      | 3       | 4       | 5       | 6     | 7      | 8      | 9         | 10         | 11      | 12       | 13  | 14       |
|         |           |  | a                        | b      | c       | d       | e       | f     | g      | h      | i         | j          | k       | l        | m   | z        |
| 001     | F6F1      | Kiutalás kezdetének időpontja (EEEE)   |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 002     | F6F11     | A kiutalás időpontjához kapcsolódó kiutalási összegek                                  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 003     | F6F12     | A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában (F6F131+F6F132+F6F133+F6F134-F6F14)      |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 004     | F6F131    | Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)                |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 005     | F6F132    | Hitelbírszító részeket, összege  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 006     | F6F133    | Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 007     | F6F134    | Egyéb  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 008     | F6F14     | Előző hónapok kiutalt hitelleiállománya (kumulált)                                     |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 009     | F6F15     | Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjel) hitelgény (F6F12-11) |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 010     | F6F16     | A Felügyelet engedélyével felvehető hitel  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 011     | F6F17     | A kiutalások időpontjában tervezett betétállomány 40%-a                                |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 012     | F6F18     | Kiegészítő adatok  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 013     | F6F181    | Betétkezéstől eltelt 3 hónap óta befizetés nem történt                                 |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 014     | F6F182    | A megtakarítási idő még nem kezdődött meg  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 015     | F6F183    | Kumulált kiutalási összeg  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 016     | F6F184    | Kumulált szerződéses összeg  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 017     | F6F185    | Kumulált kiutalások aránya (%-ban)   |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 018     | F6F2      | Kiutalás kezdetének időpontja (EEEE)   |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 019     | F6F21     | A kiutalás időpontjához kapcsolódó kiutalási összegek                                  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 020     | F6F22     | A kiutalások fedezete a kiutalás időpontjában  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 021     | F6F231    | Betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)                |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 022     | F6F232    | Hitelbírszító részeket, összege  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 023     | F6F233    | Terv szerinti betétállomány (betét, kamat, állami támogatás, állami támogatás kamata)  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 024     | F6F234    | Egyéb  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 025     | F6F24     | Előző hónapok kiutalt hitelleiállománya (kumulált)                                     |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 026     | F6F25     | Szabad eszköz (kiutalási összeg maradványa) vagy (negatív előjel) hitelgény (F6F22-21) |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 027     | F6F26     | A Felügyelet engedélyével felvehető hitel  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 028     | F6F27     | A kiutalások időpontjában tervezett betétállomány 40%-a                                |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 029     | F6F28     | Kiegészítő adatok  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 030     | F6F281    | Betétkezéstől eltelt 3 hónap óta befizetés nem történt                                 |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 031     | F6F282    | A megtakarítási idő még nem kezdődött meg  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 032     | F6F283    | Kumulált kiutalási összeg  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 033     | F6F284    | Kumulált szerződéses összeg  |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |
| 034     | F6F285    | Kumulált kiutalások aránya (%-ban)   |                          |        |         |         |         |       |        |        |           |            |         |          |     |          |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F7EB**  
*Fióktelep - Lebonyolításra átvett hitelek*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés              | A hitelfelvevő |           |            |      | A kockázatot átadó partner |   | Követelés devizaneme | Hitelfolyósítás kezdetének időpontja | Utolsó törlesztés időpontja | Hitel, egyéb függő jövőbeni követelés szerződés szerinti összege forintban | Ténylegesen igénybevett összeg forintban | Tárgynegyedév végén fennálló követelés állománya | Mód |
|---------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|------------|------|----------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|
|         |           |                         | neve           | kód jelle | törzsszáma | neve | törzsszáma                 |   |                      |                                      |                             |  |  |  |     |
|         |           |                         |                |           |            |      |                            | 1 |                      |                                      |                             |  |  |  |     |
|         |           |                         | a              | b         | c          | d    | e                          | 6 | 7                    | 8                                    | 9                           | 10   | 11                                       | 12   |     |
| 001     | F7EB1     | Átvett hitelek összesen |                |           |            |      |                            | f | g                    | h                                    | i                           | j  | k  | z  |     |
| 002     | F7EB101   |                         |                |           |            |      |                            |   |                      |                                      |                             |  |  |  |     |
|         | ...       | ...                     |                |           |            |      |                            |   |                      |                                      |                             |  |  |  |     |
|         | F7EB199   |                         |                |           |            |      |                            |   |                      |                                      |                             |  |  |  |     |

**Jelmagyarázat**  
Tilos

*Nagyságrend: millió forint*

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve

Vonatkozási idő vége:

**F7F**  
*Fühtelep - Projektfinanszírozási hitelek*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Könyv szerinti bruttó érték |      |              |          | Könyv szerinti érték |      |              |          | Még le nem hívott hitelekért |      |              |          | Nagyságrand. millió forint |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|---|-----------------------------|------|--------------|----------|----------------------|------|--------------|----------|------------------------------|------|--------------|----------|----------------------------|----|----|----|----|----|
|         |           |   | Forint                      | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Forint               | Euró | Egyéb deviza | Összesen | Forint                       | Euró | Egyéb deviza | Összesen | 10                         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|         |           |   |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 001     | F7F11     | Belföldi hitelek nyújtott hitelállomány összesen              |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 002     | F7F111    | Ingatlanfejlesztési hitelek összesen                          |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 003     | F7F1111   | Irodaház, kereskedelmi központ építése                        |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 004     | F7F1112   | Szállodaépítés  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 005     | F7F1113   | lakópark, több lakás építése                                  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 006     | F7F1114   | ipari ingatlanok építése                                      |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 007     | F7F1115   | Egyéb ingatlanfejlesztési hitelek                             |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 008     | F7F112    | Ingatlanvásárlási hitelek összesen                            |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 009     | F7F1121   | Irodaház, kereskedelmi központ vásárlása                      |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 010     | F7F1122   | Szállodavásárlás  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 011     | F7F1123   | lakópark, több lakás vásárlása                                |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 012     | F7F1124   | ipari ingatlanok vásárlása                                    |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 013     | F7F1125   | Egyéb ingatlanvásárlási hitelek                               |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 014     | F7F113    | Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek                |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 015     | F7F114    | Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek          |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 016     | F7F115    | Közműfejlesztési hitelek                                      |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 017     | F7F116    | Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 018     | F7F117    | Telekommunikációs fejlesztési hitelek                         |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 019     | F7F118    | Egyéb projekthitelek  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 020     | F7F12     | Külföldi hitelek nyújtott hitelállomány összesen              |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 020     | F7F21     | Belföldieknek nyújtott hitelállomány összesen                 |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 021     | F7F211    | Ingatlanfejlesztési hitelek összesen                          |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 022     | F7F2111   | Irodaház, kereskedelmi központ építése                        |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 023     | F7F2112   | Szállodaépítés  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 024     | F7F2113   | lakópark, több lakás építése                                  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 025     | F7F2114   | ipari ingatlanok építése                                      |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 026     | F7F2115   | Egyéb ingatlanfejlesztési hitelek                             |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 027     | F7F212    | Ingatlanvásárlási hitelek összesen                            |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 028     | F7F2121   | Irodaház, kereskedelmi központ vásárlása                      |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 029     | F7F2122   | Szállodavásárlás  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 030     | F7F2123   | lakópark, több lakás vásárlása                                |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 031     | F7F2124   | ipari ingatlanok vásárlása                                    |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 032     | F7F2125   | Egyéb ingatlanvásárlási hitelek                               |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 033     | F7F213    | Energia szektor fejlesztésére nyújtott hitelek                |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 034     | F7F214    | Közlekedés, szállítás fejlesztésére nyújtott hitelek          |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 035     | F7F215    | Közműfejlesztési hitelek                                      |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 036     | F7F216    | Közműfejlesztésnek nem minősülő környezetvédelmi célú hitelek |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 037     | F7F217    | Telekommunikációs fejlesztési hitelek                         |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 038     | F7F218    | Egyéb projekthitelek  |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |
| 039     | F7F22     | Külföldieknek nyújtott hitelállomány összesen                 |                             |      |              |          |                      |      |              |          |                              |      |              |          |                            |    |    |    |    |    |

**Jelmagyarázat**

|       |
|-------|
| Tilos |
|-------|

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F7H**  
**A fizikáleg által folyósított hitelek és a hitelállomány alakulása**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Tárgyhavi felvásárlás-folyószámlahitelek nélkül |             | Tárgyhavi vásárolt követelések |             | Tárgyhavi likviditáshozjárás-folyószámlahitelek nélkül |             | Tárgyhónapban leírt tökéletlen |             | Tárgyhónapban eladott problémamentes követelés |             | Tárgyhónapban eladott nem problémamentes követelés |             | Tárgyhónapban eladott nem problémamentes követelés |             | Tárgyhónapban eladott nem problémamentes követelés |             | Nagyszámú vállalatok felvásárlásai |              |
|---------|-----------|--|---|-------------|--------------------------------|-------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|------------------------------------|--------------|
|         |           |  | bruttó érték                                    | nettó érték | bruttó érték                   | nettó érték | bruttó érték   | nettó érték | bruttó érték                   | nettó érték | bruttó érték                                   | nettó érték | bruttó érték                                       | nettó érték | bruttó érték                                       | nettó érték | bruttó érték                                       | nettó érték |                                    | bruttó érték |
|         |           |  | a   | b           | c                              | d           | e  | f           | g                              | h           | i  | j           | k  | l           | m  | n           | o  | p           | q                                  | r            |
| 001     | F7H0      | Hitelek  |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 002     | F7H1      | Államháztartás - forint  |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 003     | F7H12     | Államháztartás - deviza  |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 004     | F7H21     | Monetáris pénzügyi intézmények (egyszerűsített hitelemzések, pénzügyi alapok) - forint |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 005     | F7H22     | Monetáris pénzügyi intézmények (egyszerűsített hitelemzések, pénzügyi alapok) - deviza |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 006     | F7H31     | Egyéb pénzügyi vállalatok - forint   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 007     | F7H32     | Egyéb pénzügyi vállalatok - deviza   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 008     | F7H41     | Nem pénzügyi vállalatok - forint   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 009     | F7H42     | Nem pénzügyi vállalatok - deviza   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 010     | F7H51     | Hízelítések - forint   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 011     | F7H52     | Hízelítések - deviza   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 012     | F7H61     | Hízelítések egyenli vállalkozások - forint   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 013     | F7H62     | Hízelítések egyenli vállalkozások - deviza   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 014     | F7H71     | Egyéb belső - forint   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 015     | F7H72     | Egyéb belső - deviza   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 016     | F7H81     | Külső - forint   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |
| 017     | F7H82     | Külső - deviza   |   |             |                                |             |  |             |                                |             |  |             |  |             |  |             |  |             |                                    |              |

Jelmagyarázat

Titkos

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**F8NACT**

*Főtként - Porfólió összevált - kockázatváltás szerződésenként a legnégyesbbit hátralek szerint (brutó káry szerinti értéken) - Összesítő*

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Lejárati esedekességgel rendelkező követelések szerződésenként |          |           |            | Fellezések értéke a követelés enyég szerződésenként |                               |          |           | Követelések értékesítése szerződésenként |          |                               |          | Értékelési különbség | Mód |           |            |          |
|---------|------------|--|--|----------|-----------|------------|---|-------------------------------|----------|-----------|--|----------|-------------------------------|----------|----------------------|-----|-----------|------------|----------|
|         |            |  | Nem lejárt, szerződés szerint                                  | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-365 nap | Összesen  | Nem lejárt, szerződés szerint | 0-30 nap | 31-90 nap | 91-365 nap                               | Összesen | Nem lejárt, szerződés szerint | 0-30 nap |                      |     | 31-90 nap | 91-365 nap | Összesen |
| 1       | 2          | 3  | 4  | 5        | 6         | 7          | 8   | 9                             | 10       | 11        | 12                                       | 13       | 14                            | 15       | 16                   | 17  | 18        | 19         | 20       |
| a       | b          | c  | d  | e        | f         | g          | h   | i                             | j        | k         | l  | m        | n                             | o        | p                    | q   | r         | s          | z        |
| 001     | F8NACT0    | I. LEJÁRATI ESEDEKESSEGGEL RENDELKEZŐ KÖVETELÉSEK                                    |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 002     | F8NACT1    | Értékpapírok   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 003     | F8NACT2    | Jegybanksi és bankközi betétek   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 004     | F8NACT3    | Hitelek  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 005     | F8NACT31   | Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 006     | F8NACT311  | ebból: Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 007     | F8NACT32   | Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos)                               |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 008     | F8NACT33   | Hitelek - Beföld - Házartások  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 009     | F8NACT331  | Hitelek - Beföld - Házartások - Lakosság   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 010     | F8NACT3311 | ebból: Jelzáloghitelek   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 011     | F8NACT332  | Hitelek - Beföld - Házartások - Egyéni vállalkozók                                   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 012     | F8NACT34   | Hitelek - Beföld - Egyéb   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 013     | F8NACT341  | ebból: Hitelek - Beföld - Egyéb - Önkormányzatok                                     |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 014     | F8NACT35   | Hitelek - Külföld  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 015     | F8NACT14   | Egyéb követelések  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 016     | F8NACT19   | II. HITELEKRE VONALKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 017     | F8NACT1911 | 1 évnél hosszabb lejáratú hitelek (töke érvényesítési köptel hiteleszerződések)      |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 018     | F8NACT5111 | Egyszemély, 5 évnél hosszabb lejáratú hiteleszerződések                              |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 019     | F8NACT5112 | Egyszemély, 5 évnél hosszabb lejáratú kölcsönös kölcsönös hiteleszerződések          |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 020     | F8NACT512  | Egyéni vállalkozók részére nyújtott hitelek  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 021     | F8NACT5121 | Egyéni vállalkozóknak nyújtott projektfinanszírozási hitelek                         |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 022     | F8NACT5122 | Egyéb különböző speciális hitelek  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 023     | F8NACT52   | Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek                                     |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 024     | F8NACT521  | Nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek                                     |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 025     | F8NACT522  | Projektfinanszírozási hitelek  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 026     | F8NACT523  | Egyéb speciális hitelek  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 027     | F8NACT53   | Önkormányzatok finanszírozása  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 028     | F8NACT531  | Projektfinanszírozási hitelek  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 029     | F8NACT532  | Egyéb különböző speciális hitelek  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 030     | F8NACT533  | Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 031     | F8NACT54   | C-sorozatú közvetített hitelezés   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 032     | F8NACT541  | Egyéb különböző speciális hitelek (nem pénzügyi vállalatok részére nyújtott hitelek) |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 033     | F8NACT542  | III. FÜGGŐVÉ LETI EREDMÉNYTÉTELEK  |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 034     | F8NACT6    | HÁLASZTOTT KAMATOK   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 035     | F8NACT61   | Függővé lett eredménytételek   |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 036     | F8NACT611  | Függővé lett kamat-, kamattalégu és egyéb eredménytételek hátralek miatt             |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 037     | F8NACT612  | Függővé lett kamat-, kamattalégu eredménytételek minősítés miatt                     |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 038     | F8NACT62   | Kiszámt: ügybelet (elhelyi végrehajtási és egyéb)                                    |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |
| 039     | F8NACT63   | Kiszámt: ügybelet (kockázati cellatartalék) fedezett főkézfalt kamata                |  |          |           |            |   |                               |          |           |  |          |                               |          |                      |     |           |            |          |

**Jelmagyarázat**

|   |       |
|---|-------|
| T | Tilos |
|---|-------|

Nyugtázás: *nyilatkozat*

Vonatkozású idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**FBNACA**  
**Főtkelap - Porfólió összesítő - közzététel - közzététel - közzététel - közzététel - közzététel - Fwint**

| Sorszám | PSZAF kód   | Megnevezés  | Nem lejárt szerződés szint |   | a legregébbi hátralevő szerződésenként |           | Nem lejárt szerződés szint |          | a legregébbi hátralevő szerződésenként |          | Nem lejárt szerződés szint |           | a legregébbi hátralevő szerződésenként |          | Követelés értékhívása szerződésenként |          | Erekelesi különbözet |           | Mod |          |
|---------|-------------|---|----------------------------|---|--|-----------|----------------------------|----------|--|----------|----------------------------|-----------|--|----------|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----|----------|
|         |             |   | 1                          | 2 | 0-30 nap                               | 31-90 nap | Összesen                   | 0-30 nap | 31-90 nap                              | Összesen | 0-30 nap                   | 31-90 nap | Összesen                               | 0-30 nap | 31-90 nap                             | Összesen | 0-30 nap             | 31-90 nap |     | Összesen |
| 001     | FBNACA0     | III. FUGGOVE TETT EREDMENYTELEK, HALASZTO TT  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 002     | FBNACA1     | KOVETELÉSEK   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 003     | FBNACA2     | Árnyékolt és bankközi betétek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 004     | FBNACA3     | Hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 005     | FBNACA31    | Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 006     | FBNACA311   | ebből: Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 007     | FBNACA32    | Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok (juridikus vállalkozások)  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 008     | FBNACA33    | Hitelek - Beföld - Háztartások  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 009     | FBNACA331   | Hitelek - Beföld - Háztartások - Lakosság   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 010     | FBNACA3311  | ebből: árszabályozott   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 011     | FBNACA332   | Hitelek - Beföld - Háztartások - Egyéb vállalkozók  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 012     | FBNACA34    | Hitelek - Beföld - Egyéb  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 013     | FBNACA35    | Hitelek - Külföld   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 014     | FBNACA351   | Hitelek - Külföld - Beföld  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 015     | FBNACA4     | Egyéb követelések   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 016     | FBNACA5     | II. HITELEKRE VONATKOZÓ TAJÉKOZTATÓ ADATOK  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 017     | FBNACA511   | Lakosságrészre nyújtott hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 018     | FBNACA5111  | Lakosságrészre nyújtott hitelek (töke es/vagy kamat) költött finanszírozások  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 019     | FBNACA512   | Lakosságrészre nyújtott hitelek (töke es/vagy kamat) költségmentes finanszírozások                                  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 020     | FBNACA5121  | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 021     | FBNACA51211 | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 022     | FBNACA5122  | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 023     | FBNACA521   | Projektfinanszírozási hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 024     | FBNACA5211  | Projektfinanszírozási hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 025     | FBNACA522   | Projektfinanszírozási hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 026     | FBNACA523   | Egyéb speciális hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 027     | FBNACA53    | Öntoimányzatok finanszírozása   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 028     | FBNACA531   | Projektfinanszírozási hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 029     | FBNACA532   | Egyéb költségmentes speciális hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 030     | FBNACA533   | Egyéb költségmentes speciális hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 031     | FBNACA54    | Összevont hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 032     | FBNACA541   | Összevont hitelek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 033     | FBNACA5411  | Kapcsoló vállalkozásokkal szembeni közzététel nélküli kapcsoló vállalkozásokkal szembeni közzététel nélküli hitelek |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 034     | FBNACA542   | Egyéb részvételviszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni közzététel nélküli hitelek                                 |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 035     | FBNACA6     | KALMA TOK   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 036     | FBNACA61    | és eredménytelenségek   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 037     | FBNACA611   | Függetlenített kamat - kamattaléggel és egyéb eredménytelenségek haitraik másit                                     |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 038     | FBNACA612   | Függetlenített kamat - kamattaléggel eredménytelenségek haitraik másit  |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 039     | FBNACA62    | Kifizetett, ügyfelet terhelő végrehajtási és egyéb eredménytelenségek haitraik másit                                |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |
| 039     | FBNACA63    | paraszítási és befizetési hitelek közzététel nélküli hitelek haitraik másit   |                            |   |  |           |                            |          |  |          |                            |           |  |          |                                       |          |                      |           |     |          |

Utolsó  
 Jelmagyarázat

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F8NACB**  
*Fiktív adat - Pórfüggetlenség - kockázaváltás szerződésenként a legutóbbi hátralék szerint (bruttó kárpótlás szerinti értékben) - Deviza*

| Sorszám | PSZAF kód  | Mégnevezés   | Lejárat esedékességgel rendelkező követelések szerződésenként |          |           | Felozatok értéke a követelés erejéig szerződésenként |          |          | Követelések értékesítése szerződésenként |           |            |              |          |           | Mod |            |              |          |    |  |
|---------|------------|--|---|----------|-----------|--|----------|----------|--|-----------|------------|--------------|----------|-----------|-----|------------|--------------|----------|----|--|
|         |            |  | Nem lejárt, szerződés szerint                                 | Összesen | 31-30 nap | Nem lejárt, szerződés szerint                        | Összesen | 0-30 nap | a legutóbbi hátralék szerint             |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
|         |            |  |   |          |           |  |          |          | 0-30 nap                                 | 31-30 nap | 91-365 nap | 1 év feletti | 0-30 nap | 31-30 nap |     | 91-365 nap | 1 év feletti | Összesen |    |  |
| 1       | 2          | 3  | 4   | 5        | 6         | 7  | 8        | 9        | 10                                       | 11        | 12         | 13           | 14       | 15        | 16  | 17         | 18           | 19       | 20 |  |
| a       | b          | c  | d   | e        | f         | g  | h        | i        | j  | k         | l          | m            | n        | o         | p   | q          | r            | s        | z  |  |
| 001     | F8NACB0    | MELLENYI EREDEKESSESGEL RENDELKEZŐ   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 002     | F8NACB1    | KÖVE FELLEK  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 003     | F8NACB2    | Érdékpapírok   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 004     | F8NACB3    | Érvénytelen és bankközi betétek  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 005     | F8NACB31   | Hitelek  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 006     | F8NACB311  | Hitelek - Beföld - Pénzügyi vállalatok   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 007     | F8NACB32   | Hitelek - Beföld - Nem pénzügyi vállalatok   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 008     | F8NACB33   | Hitelek - Beföld - Helyi önkormányzatok  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 009     | F8NACB331  | Hitelek - Beföld - Helyi önkormányzatok  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 010     | F8NACB3311 | ebből: Jelzáloghitel   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 011     | F8NACB332  | Hitelek - Beföld - Helyi önkormányzatok  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 012     | F8NACB34   | Hitelek - Beföld - Egyéb   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 013     | F8NACB341  | ebből: Hitelek - Beföld - Egyéb - Önkormányzatok   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 014     | F8NACB35   | Hitelek - Közföld  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 015     | F8NACB4    | Egyéb követelések  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 016     | F8NACB5    | II. HITELEKRE VONATKOZÓ TAJÉKOZTATÓ  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 017     | F8NACB511  | ADATOK   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 018     | F8NACB5111 | Lakosság részére nyújtott hitelek  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 019     | F8NACB5112 | 1 évnél hosszabb türelmi idővel (töke és/vagy kamat) nyújtott hitelek                                  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 020     | F8NACB512  | Egyéb lakosság részére nyújtott hitelek  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 021     | F8NACB5121 | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 022     | F8NACB52   | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 023     | F8NACB521  | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 024     | F8NACB522  | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 025     | F8NACB523  | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 026     | F8NACB53   | Önkormányzatok finanszírozása  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 027     | F8NACB531  | Projektfinanszírozási hitelek  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 028     | F8NACB532  | Egyéb vállalkozások részére nyújtott hitelek   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 029     | F8NACB533  | Önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 030     | F8NACB54   | Közvetített kölcsönök  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 031     | F8NACB541  | Közvetített kölcsönök részben  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 032     | F8NACB542  | Egyéb részesei viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kölcsönvállalások                             |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 033     | F8NACB6    | III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTELEK,   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 034     | F8NACB61   | Jelzálog alapú kölcsönök   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 035     | F8NACB611  | Jelzálog alapú kölcsönök részben   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 036     | F8NACB612  | Jelzálog alapú kölcsönök részben   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 037     | F8NACB62   | Függővé tett kamat - kamatteljesítés eredménytelenség miatt  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 038     | F8NACB621  | Függővé tett kamat - kamatteljesítés eredménytelenség miatt  |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
| 039     | F8NACB63   | Kifizetett, ügyfelet terhelő végrehajtás és egyéb perkoltságok   |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |
|         |            | Lakáshitelek, tanújhitel kölcsönök, elmaradt lakáshitelek, tanújhitel kölcsönök, elmaradt lakáshitelek |   |          |           |  |          |          |  |           |            |              |          |           |     |            |              |          |    |  |

**Jelölés**  
**Adatszolgáltató**



Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**F8PBC**  
*Fióktelep - Átstrukturált hitelek állományának alakulása*

| Sorszám | FSZAF kód | Megnevezés                     | Tárgyegyedésvben hozott átstrukturálási döntések összetétele |                |                    |       |                   |       | Tárgyegyedésvben hozott átstrukturálási döntések összetétele |       |                | Tárgyegyedésvben a szerződések értéke a követelés erejéig |                     |                     |          | Tárgyegyedésv végén a szerződések hátralékonyság szerinti összetétele |            |             |   | Mod |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------------------------------|--|----------------|--------------------|-------|-------------------|-------|--|-------|----------------|---|---------------------|---------------------|----------|---|------------|-------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|
|         |           |                                | hozott átstrukturálási döntések                              |                | állami konstrukció |       | banki konstrukció |       | darab  |       | érték (bruttó) |   | érték- veszítés (.) |                     | 0-30 nap | 31-90 nap   | 91-365 nap | 1 év felett |   |     |  |  |  |  |  |  |
|         |           |                                | darab  | érték (bruttó) | darab              | érték | darab             | érték | darab  | érték | darab          | érték (bruttó)  | darab               | érték- veszítés (.) | k        | l   | m          | n           | z |     |  |  |  |  |  |  |
| 001     | F8PBC1    | ÁTSTRUKTURÁLT HITELEK ÖSSZESEN |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 002     | F8PBC11   | Nem pénzügyi vállalatok        |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 003     | F8PBC12   | Házirtások                     |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 004     | F8PBC121  | Lakosság                       |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 005     | F8PBC1211 | ebbtől: Jelzáloghitel          |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 006     | F8PBC122  | Egyéni vállalkozók             |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 007     | F8PBC13   | Egyéb belföld                  |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 008     | F8PBC131  | ebbtől: Önkormányzatok         |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 009     | F8PBC14   | Külföld                        |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
|         |           |                                | DEVIZANEM SZERINTI ÖSSZETÉTEL                                |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 010     | F8PBC2    | ÁTSTRUKTURÁLT FORINT HITELEK   |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 011     | F8PBC21   | Nem pénzügyi vállalatok        |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 012     | F8PBC22   | Házirtások                     |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 013     | F8PBC221  | Lakosság                       |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 014     | F8PBC2211 | ebbtől: Jelzáloghitel          |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 015     | F8PBC222  | Egyéni vállalkozók             |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 016     | F8PBC23   | Egyéb belföld                  |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 017     | F8PBC231  | ebbtől: Önkormányzatok         |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 018     | F8PBC24   | Külföld                        |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 019     | F8PBC3    | ÁTSTRUKTURÁLT DEVIZA HITELEK   |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 020     | F8PBC31   | Nem pénzügyi vállalatok        |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 021     | F8PBC32   | Házirtások                     |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 022     | F8PBC321  | Lakosság                       |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 023     | F8PBC3211 | ebbtől: Jelzáloghitel          |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 024     | F8PBC322  | Egyéni vállalkozók             |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 025     | F8PBC33   | Egyéb belföld                  |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 026     | F8PBC331  | ebbtől: Önkormányzatok         |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 027     | F8PBC34   | Külföld                        |  |                |                    |       |                   |       |  |       |                |   |                     |                     |          |   |            |             |   |     |  |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat  
Típus



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F8PBF***Fióktelep - Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Fedezetek, biztosítékok és egyéb mérlegen kívüli tételek |  |   | Mód. |
|---------|------------|--|--|--|---|------|
|         |            |  | Teljes nyilvántartási értéken                            | Piaci érték belső fedezeti előírások alapján korrigált értéke (biztosítéki érték, vagy hitelbiztosítéki érték) | Fennálló kintlévőség értékéig elismerhető fedezet |      |
|         |            |  | 1  | 2  | 3   |      |
|         |            |  | a  | b  | c   | z    |
| 001     | F8PBF1     | FEDEZETEK, BIZTOSÍTÉKOK  |  |  |   |      |
| 002     | F8PBF11    | Kapott garanciák, viszontgaranciák   |  |  |   |      |
| 003     | F8PBF111   | Központi költségvetés garanciái  |  |  |   |      |
| 004     | F8PBF112   | Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szervek garanciái                                   |  |  |   |      |
| 005     | F8PBF113   | Bankgaranciák  |  |  |   |      |
| 006     | F8PBF1141  | Alapok által nyújtott garanciavállalások államilag viszontgarantált része                  |  |  |   |      |
| 007     | F8PBF1142  | Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált garanciavállalások                   |  |  |   |      |
| 008     | F8PBF12    | Kapott kezességek  |  |  |   |      |
| 009     | F8PBF121   | Központi költségvetés készfizető kezessége   |  |  |   |      |
| 010     | F8PBF1221  | Bankkezességek   |  |  |   |      |
| 011     | F8PBF1222  | Egyéb készfizető kezességek  |  |  |   |      |
| 012     | F8PBF123   | Egyszerű kezességek  |  |  |   |      |
| 013     | F8PBF1241  | Alapok által nyújtott kezességvállalások államilag viszontgarantált része                  |  |  |   |      |
| 014     | F8PBF1242  | Alapok által nyújtott, államilag nem viszontgarantált kezességvállalások                   |  |  |   |      |
| 015     | F8PBF13    | Hitelintézet által nyújtott garanciák és kezességek ellengaranciái                         |  |  |   |      |
| 016     | F8PBF14    | Óvadék   |  |  |   |      |
| 017     | F8PBF141   | Pénzfedezetek  |  |  |   |      |
| 018     | F8PBF1411  | Forint   |  |  |   |      |
| 019     | F8PBF1412  | Deviza   |  |  |   |      |
| 020     | F8PBF142   | Értékpapír fedezetek   |  |  |   |      |
| 021     | F8PBF1421  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |  |  |   |      |
| 022     | F8PBF1422  | Részvények   |  |  |   |      |
| 023     | F8PBF1423  | Egyéb értékpapír fedezetek   |  |  |   |      |
| 024     | F8PBF143   | Egyéb óvadék, egyéb letét  |  |  |   |      |
| 025     | F8PBF15    | Értékpapír forgatmány  |  |  |   |      |
| 026     | F8PBF16    | Zálogjog   |  |  |   |      |
| 027     | F8PBF161   | Jelzálogjog  |  |  |   |      |
| 028     | F8PBF1611  | Ingatlan   |  |  |   |      |
| 029     | F8PBF16111 | Lakóingatlan   |  |  |   |      |
| 030     | F8PBF16112 | Kereskedelmi ingatlan  |  |  |   |      |
| 031     | F8PBF16113 | Egyéb ingatlan   |  |  |   |      |
| 032     | F8PBF1612  | Ingóság  |  |  |   |      |
| 033     | F8PBF162   | Keretbiztosítéki jelzálogjog   |  |  |   |      |
| 034     | F8PBF163   | Onálló zálogjog  |  |  |   |      |
| 035     | F8PBF164   | Kézi zálogjog  |  |  |   |      |
| 036     | F8PBF165   | Egyéb zálogjog   |  |  |   |      |
| 037     | F8PBF17    | Engedményezés  |  |  |   |      |
| 038     | F8PBF18    | Hitelnyújtáshoz kapcsolódó vételi opció  |  |  |   |      |
| 039     | F8PBF19    | Egyéb fedezetek, biztosítékok  |  |  |   |      |
| 040     | F8PBF2     | EGYÉB MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK  |  |  |   |      |
| 041     | F8PBF21    | Leint, vagy egyéb okok miatt mérlegből kivezetett, de el nem engedett követelések          |  |  |   |      |
| 042     | F8PBF211   | Peresített követelések   |  |  |   |      |
| 043     | F8PBF2111  | tőke   |  |  |   |      |
| 044     | F8PBF2112  | kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak  |  |  |   |      |
| 045     | F8PBF212   | Nem peresített, de el nem engedett követelések   |  |  |   |      |
| 046     | F8PBF2121  | tőke   |  |  |   |      |
| 047     | F8PBF2122  | kamatok, kamat jellegű jutalékok, díjak  |  |  |   |      |
| 048     | F8PBF22    | Megvásárolt követelések adóstól járó, még nem törlesztett összege                          |  |  |   |      |
| 049     | F8PBF23    | Nem valódi penziós és repó ügyletek  |  |  |   |      |
| 050     | F8PBF231   | Nem valódi penziós és repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli követelések             |  |  |   |      |
| 051     | F8PBF232   | Nem valódi penziós és reverse repó ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségek |  |  |   |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F9D***Fióktelep - Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok**Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Tárgynegyedév |        | Halmozott (naptári év elejétől kumulált) |        | Mód. |
|---------|-----------|--|---------------|--------|--|--------|------|
|         |           |  | Darabszám     | Összeg | Darabszám                                | Összeg |      |
|         |           |  | 1             | 2      | 3  | 4      |      |
|         |           |  | a             | b      | c  | d      | z    |
| 001     | F9D1      | Nem névre szóló betét  |               |        |  |        |      |
| 002     | F9D2      | Nem teljeskörűen átvilágított ügyfél   |               |        |  |        |      |
| 003     | F9D21     | ebből: ügyfél követelés  |               |        |  |        |      |
| 004     | F9D22     | ebből: ügyfél kötelezettség  |               |        |  |        |      |
| 005     | F9D3      | Összes ügyfél átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 006     | F9D31     | Egyszerűsített ügyfél átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 007     | F9D32     | Fokozott ügyfél átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 008     | F9D321    | ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása   |               |        |  |        |      |
| 009     | F9D33     | Normál ügyfél átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 010     | F9D41     | Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás   |               |        |  |        |      |
| 011     | F9D42     | Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás                              |               |        |  |        |      |
| 012     | F9D43     | Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás |               |        |  |        |      |
| 013     | F9D44     | Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás                          |               |        |  |        |      |
| 014     | F9D45     | Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele  |               |        |  |        |      |
| 015     | F9D461    | Saját pénzváltás miatti átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 016     | F9D462    | Nem saját pénzváltás miatti átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 017     | F9D471    | Saját zálogtevékenység miatti átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 018     | F9D472    | Nem saját zálogtevékenység miatti átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 019     | F9D48     | Egyéb közvetítő által végzett átvilágítás  |               |        |  |        |      |
| 020     | F9D51     | Saját bejelentések   |               |        |  |        |      |
| 021     | F9D52     | Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek   |               |        |  |        |      |
| 022     | F9D531    | Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 023     | F9D532    | 2. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 024     | F9D533    | 3. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 025     | F9D534    | 4. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 026     | F9D535    | 5. legnagyobb összegű bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 027     | F9D541    | Bejelentésekből saját pénzváltási tevékenység miatti tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 028     | F9D542    | Bejelentésekből nem saját pénzváltási tevékenység miatti tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 029     | F9D551    | Bejelentésekből saját zálog tevékenység miatti tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 030     | F9D552    | Bejelentésekből nem saját zálog tevékenység miatti tett bejelentés   |               |        |  |        |      |
| 031     | F9D56     | Bejelentésekből egyéb közvetítő által végzett tranzakciók bejelentése  |               |        |  |        |      |
| 032     | F9D6      | Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció  |               |        |  |        |      |
| 033     | F9D7      | Bíróság által pénzmossa miatt zárolt követelések   |               |        |  |        |      |
| 034     | F9D8      | Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés  |               |        |  |        |      |
| 035     | F9D9      | Terrorista lista alapján zárolt követelések  |               |        |  |        |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltatás törzsszáma:

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltatás törzsszáma:

**F9F**  
**Főkelep – Nyilvántartásba vett panaszügyek**

| Sor-<br>szám | PSZAF kód | Megnevezés  | Tárgydíszaki (negyedéves) adatok összesen |    | Panaszlapok szerinti megoszlás |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   | Panaszkezelés (lezárt ügyek) |                      | Panaszlapok megalapozottsága |  | Tárgyévben lezárt adatok összesen  |    | Nyilvántartásba vett adatok összesen |  | Mód |
|--------------|-----------|---|---|----|--------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|---|---|------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--|----|--------------------------------------|--|-----|
|              |           |   | 1   | 2  | 3                              | 4   | 5                                       | 6                          | 7                    | 8                            | 9                               | 10              | 11    | 12  | 13  | 14                           | 15                   | 16                           | 17   | 18   | 19 | 20                                   |  |     |
|              |           |   | a1  | a2 | Tájékoztatási hiányosság       | Árnyalom használat, árnyalom-kiülböztetés | Szolgáltatás minősége, ügyfeliszolgálás | Utak, díj, költség mértéke | Kamat, hozam mértéke | Nyilvántartási, ügyfél hiába | Elszámolás, megbízás teljesítés | KHR (BAR) lista | Egyéb | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | A jogszabályban meghatározott határidőn túl | Elutasított panaszlapok      | Részben megalapozott | Megalapozott                 | Tárgyévben lezárt ügyek: Az előző negyedéves tábla "17p" és a tárgy negyedéves tábla "18a1" oszlopában szereplő adatok összege | Nyilvántartásba vett ügyek: Előző negyedéves tábla "18a" és a tárgy negyedéves tábla "18a2" oszlopában szereplő adatok összege |    |                                      |  |     |
| 001          | F9F1      | Tárgydíszaki nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen                 |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 002          | F9F11     | Hitelezéssel kapcsolatos  |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 003          | F9F1101   | ebből: devizahitelezéssel kapcsolatos   |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 004          | F9F111    | F9F11-ből: fogyasztói (áru, személyi) hitelezéssel                                |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 005          | F9F112    | F9F11-ből: lakás hitelezéssel   |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 006          | F9F113    | F9F11-ből: egyéb jelzálog alapú hitelezéssel                                      |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 007          | F9F12     | Bérelt konstrukciókkal kapcsolatos  |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 008          | F9F13     | Számlavezetéssel kapcsolatos  |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 009          | F9F14     | Elektronikus bankokkal kapcsolatos  |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 010          | F9F15     | Bankkártya műveletekkel kapcsolatos   |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 011          | F9F16     | Bérelési szolgáltatással kapcsolatos  |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 012          | F9F17     | Lizingsel kapcsolatos   |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 013          | F9F18     | Egyéb tevékenységgel kapcsolatos  |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 014          | F9F2      | Tárgydíszaki lezárt panaszügyek darabszáma összesen                               |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 015          | F9F3      | Folyamatosan levő panaszügyek darabszáma az időszak végén                         |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 016          | F9F4      | Folyamatosan levő panaszügyek darabszáma az időszak vége                          |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 017          | F9F5      | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE YONKTKOZO ADATOK   |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 018          | F9F51     | Folyamatosan levő peresített panaszügyek darabszáma                               |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 019          | F9F52     | Panaszok javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma                          |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 020          | F9F522    | mezmeny javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma                           |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 021          | F9F6      | PANASZÜGYEK RENDEZÉSE IRÁNT NYILVANTARTOTT KARTÉRITES ÖSSZEGE EZZER FORINTBAN     |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 022          | F9F71     | Béreltető T testület elé került panaszügyek száma                                 |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 023          | F9F72     | Összesen részben lezárt panaszügyek száma   |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 024          | F9F73     | Az intézmény által végrehajtott békítő testületi döntések száma a tárgyidőszakban |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 025          | F9F74     | Összesen részben lezárt panaszügyek száma a tárgyidőszakban                       |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |
| 026          | F9F8      | Panaszlapokkal, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)                  |   |    |                                |   |   |                            |                      |                              |                                 |                 |       |   |   |                              |                      |                              |  |  |    |                                      |  |     |

Jelmagyarázat

T 03

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F9HA**  
**Fióktelep - Terméklismertető - Hitel- és lízingszerzők - Árúhitel**

*Nagyságrend: print*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Min. önerő mértéke | THM                                     |                                |                                |                                 | Kamat |              |                             |                             |            |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                    | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések |       | Kamat típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis |
| 007     | F9HA0001  |            | 1         | 2                                   | 3         | 4                | 5    | 6                              | 7    | 8                  | 9                                       | 10                             | 11                             | 12                              | 13    | 14           | 15                          | 16                          |            |
|         | ...       |            | a         | b                                   | c         | d1               | d2   | e1                             | e2   | f                  | g1                                      | g2                             | g3                             | g4                              | h1    | h2           | h3                          | h4                          |            |
|         | F9HA9999  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                    |   |                                |                                |                                 |       |              |                             |                             |            |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**F9HA**  
*Fióktetep - Terméksimertető - Hitel- és lízingszerződések - Áruhitel (folytatás)*

|   |                                    | Nagyságrend: forint     |                  |   |                                    |                                    |   |   |                         |                                      |  |                 |                    |                                      |         |   |                  |    |   |                                    |  |     |
|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---------|---|------------------|----|---|------------------------------------|--|-----|
| Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatotához kapcsolódó megkezdések | Kezelési költség        |                  | TLM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak |                                    | Folyósítás és törlesztés jellemzői |   | Szerződés módosítási díj                                |                         |                                      | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                 | Egyéb megkezdések  |                                      |         | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                  |    |   | Hiperhivatkozás termékcondíciókhoz |  | Mód |
|   |                                    | Kérelmi költség mértéke | Megfizetés módja | TLM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak | Törlesztés és törlesztés jellemzői | Törlesztés díja                    | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Késedelmi kamat mértéke | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak | Egyéb megkezdések                                    | Akció a termék? | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevétele feltétele | Kezdete | Vége  | Akció időtartama | z  | p |                                    |  |     |
| 17                                      | 18                                 | 19                      | 20               | 21  | 22                                 | 23                                 | 24  | 25  | 26                      | 27                                   | 28   | 29              | 30                 | 31                                   | 32      | 33  | 34               | 35 |   |                                    |  |     |
| h5                                      | h6                                 | i1                      | i2               | j   | k                                  | l1                                 | l2  | l3  | m1                      | m2                                   | n  | o1              | o2                 | o3                                   | o4      | o5  | p                | z  |   |                                    |  |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F9HC**  
**Fióktelep - Terméksimentető - Hítel- és lízingszerződések - Gépjárműlizing**

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezés | Termékkód | Lizingkonstrukció teljes magnevezése | Lizing típusa | Lizing tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | Maradványérték max. aránya (%) | THM                                     |                                |                                |                                 | Kamatozás típusa |    |  |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----|--|
|         |           |            |           |                                      |               |               |           | Min.             | Max. | Min.                                   | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) |                                | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megfigyzések |                  |    |  |
| 001     | F9HC0001  |            |           |                                      |               |               |           | f1               | f2   | g1                                     | g2   | h1                             | h2                    | i                              | j1                                      | j2                             | j3                             | j4                              | k1               | 17 |  |
|         | ...       |            |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                                |   |                                |                                |                                 |                  |    |  |
|         | F9HC9999  |            |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                                |   |                                |                                |                                 |                  |    |  |

Nagyságrend: forint

|               |       |
|---------------|-------|
| Jelmegnevezés | Tilos |
|---------------|-------|

Vonatkozósi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F9HC**  
**Fióktelep - Termékmértető - Hiel- és lízingtermékek - Gépjármű lízing (folytatás)**

| Kamat                       |                             | Törlesztés jellemzői |   | Szerződés módosítási díj              |                      |                      | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                      | Egyéb megjegyzések   |                      |                      | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                      |                      |                      | Mód                  |                      |    |    |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|----|
| Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis           | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatotázshoz kapcsolódó megjegyzések | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői                                 | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői                          | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői | Törlesztés jellemzői |    |    |
| k2                          | k3                          | k4                   | k5                                      | k6                                    | l                    | m                    | n1   | n2                   | n3                   | o1                   | o2                   | p   | q1                   | q2                   | q3                   | q4                   | q5                   | r  | z  |
| 18                          | 19                          | 20                   | 21                                      | 22                                    | 23                   | 24                   | 25   | 26                   | 27                   | 28                   | 29                   | 30  | 31                   | 32                   | 33                   | 34                   | 35                   | 36 | 37 |
|                             |                             |                      |   |                                       |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |
|                             |                             |                      |   |                                       |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |
|                             |                             |                      |   |                                       |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |
|                             |                             |                      |   |                                       |                      |                      |  |                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |                      |                      |                      |    |    |

Nagyságrend: forint

**F9HG**  
**Fióktelep - Termékszámla - Hitel- és lízingtermékek - Gépjárműhitel**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | A gépjárműhitel tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Min. önerő mértéke | THM                |                                |                                |                                 | Kamat típusa | Kam                         |                             |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
|         |           |            |           |                                     |                        |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. |                    | A szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megfigyzések |              | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6                      | 7         | 8                | 9    | 10                             | 11   | 12                 | 13                 | 14                             | 15                             | 16                              |              |                             |                             |
| a       | b         | c          | d         | e1                                  | e2                     | f1        | f2               | g    | h1                             | h2   | h3                 | h4                 | i1                             | i2                             | i3                              |              |                             |                             |
| 001     | F9HG0001  |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                                |      |                    |                    |                                |                                |                                 |              |                             |                             |
|         | ...       |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                                |      |                    |                    |                                |                                |                                 |              |                             |                             |
|         | F9HG9999  |            |           |                                     |                        |           |                  |      |                                |      |                    |                    |                                |                                |                                 |              |                             |                             |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Nagyság





**F9HH**  
**Fióktelep - Terméksismertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Kártya típusa | Kártya érvényességi ideje (év) | Igényelhető hitelkeret mértéke (Ft) |      | Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap) | Minimum havi törlesztőrészlet | THM                |                                |                                |                                   | Ügyleti kamatláb éves mértéke (%) | Éves kártyadíj          |           |            |
|---------|-----------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
|         |           |            |           |  |           |               |                                | Min.                                | Max. |  |                               | A szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | A THM-hez kapcsolódó megjegyzések |                                   | Normál díj a főkártyára | Devizanem | Megjegyzés |
| 1       | a         | b          | c         | d  | e         | f1            | f2                             | g                                   | h    | i1   | i2                            | i3                 | i4                             | j                              | k1                                | k2                                | k3                      |           |            |
| 001     | F9HH0001  |            |           |  |           |               |                                |                                     |      |  |                               |                    |                                |                                |                                   |                                   |                         |           |            |
|         | ...       |            |           |  |           |               |                                |                                     |      |  |                               |                    |                                |                                |                                   |                                   |                         |           |            |
|         | F9HH9999  |            |           |  |           |               |                                |                                     |      |  |                               |                    |                                |                                |                                   |                                   |                         |           |            |

Nagyságrend: forint

**Jelmagyarázat**

Tilos

## F9HH

## Fióktelep - Terméksimertető - Hitel- és lízingtermékek - Hitelkártyák (folytatás)

| Készpénzfelvétel díja |           | Kártya letiltás díja |           | Kártya pótlásának díja |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |                                      | Hitelkeret túllépés díja |    | Egyéb díjak |    | Egyéb megfigyzés |    | Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények |      | Akciós-e a termék? |  | Az akciós termékhez kapcsolódó kedvezmény leírása |  | Akció időtartama |      | Hiperhivatkozás termékcondíciókhoz |  | Mód |  |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------------|----|--|--------------------------------------|--------------------------|----|-------------|----|------------------|----|---|------|--------------------|--|---|--|------------------|------|------------------------------------|--|-----|--|
| Belföldön             | Külföldön | Díj összege          | Devizanem |                        |    | Késedelmi kamat mértéke                              | Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak |                          |    |             |    |                  |    | Kezdete                                     | Vége |                    |  |   |  | Kézdete          | Vége |                                    |  |     |  |
| 18                    | 19        | 20                   | 21        | 22                     | 23 | 24   | 25                                   | 26                       | 27 | 28          | 29 | 30               | 31 | 32  | 33   | 34                 |  |   |  |                  |      |                                    |  |     |  |
| l1                    | l2        | m1                   | m2        | n                      | o1 | o2   | p                                    | q                        | r  | s           | t1 | t2               | t3 | t4  | u    | z                  |  |   |  |                  |      |                                    |  |     |  |
|                       |           |                      |           |                        |    |  |                                      |                          |    |             |    |                  |    |   |      |                    |  |   |  |                  |      |                                    |  |     |  |
|                       |           |                      |           |                        |    |  |                                      |                          |    |             |    |                  |    |   |      |                    |  |   |  |                  |      |                                    |  |     |  |

Nagyságrend: forint

**F9HI**  
**Fióktelep - Termékszámla - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlanlízing**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Lízingkonstrukció teljes megnevezése | Lízing típusa | Lízing tárgya | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | Maradványérték max. aránya (%) | THM               |                                |                                |                                 | Kamatozás típusa |
|---------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|------|--|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
|         |           |            |           |                                      |               |               |           | Min.             | Max. | Min.                                   | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) |                                | A szerplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megjegyzések |                  |
| 1       | a         | b          | c         | d                                    | e             | f1            | f2        | g1               | g2   | h1                                     | h2   | i                              | j1                    | j2                             | j3                | j4                             | k1                             | 17                              |                  |
| 001     | F9HI0001  |            |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                                |                   |                                |                                |                                 |                  |
|         | ...       |            |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                                |                   |                                |                                |                                 |                  |
|         | F9HI9999  |            |           |                                      |               |               |           |                  |      |  |      |                                |                       |                                |                   |                                |                                |                                 |                  |

Nagyságrend: forint

|               |  |
|---------------|--|
| Jelmagyarázat |  |
| Tilos         |  |

**F9HI**  
**Fióktelep - Termékszemléltető - Hitel- és lízingszerződések - Ingatlanlízing (folytatás)**

| Kamat |    | Kamat                       |                             |            |   |  | Kamatösszesítés   |                                    | Készenléti díjak, költségek |   | Egyéb megjegyzések                                      |                              | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                                       |                 |                    |                                    | Hiperhivatkozások |      | Mód |
|-------|----|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----|
|       |    | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatösszesítéshez kapcsolódó megjegyzések | THM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Teljes előtörlesztés díja   | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Járó szerződésmódosítás díja | Készenléti kamat mértéke                      | Egyéb, készenlétihez kapcsolódó díjak | Akció a termék? | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevétele feltele | Kézdete           | Vége |     |
| 18    | 19 | 20                          | 21                          | 22         | 23                                      | 24   | 25  | 26                                 | 27                          | 28  | 29  | 30                           | 31  | 32                                    | 33              | 34                 | 35                                 | 36                | 37   |     |
| k2    | k3 | k4                          | k5                          | k6         | l                                       | m  | n1  | n2                                 | n3                          | o1  | o2  | p                            | q1  | q2                                    | q3              | q4                 | q5                                 | r                 | z    |     |
|       |    |                             |                             |            |   |  |   |                                    |                             |   |   |                              |   |                                       |                 |                    |                                    |                   |      |     |
|       |    |                             |                             |            |   |  |   |                                    |                             |   |   |                              |   |                                       |                 |                    |                                    |                   |      |     |
|       |    |                             |                             |            |   |  |   |                                    |                             |   |   |                              |   |                                       |                 |                    |                                    |                   |      |     |
|       |    |                             |                             |            |   |  |   |                                    |                             |   |   |                              |   |                                       |                 |                    |                                    |                   |      |     |

Nagyságrend: forint

**F9HJ**  
*Fióktelep - Termékszemléltető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználási jelzőtáblázat*

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő (hónap) |      | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | Finanszírozás maximális aránya |                       | THM                                     |                                |                                |                                  | Kamat            |                             |                             |            |   |                                       |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|---------------------------------------|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.             | Max. | Min.                           | Max. | Alapja                         | Maximális mértéke (%) | A ker. kommunikációban szereplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megfigyelések | Kamatozás típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megfigyelések |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6         | 7                | 8    | 9                              | 10   | 11                             | 12                    | 13                                      | 14                             | 15                             | 16                               | 17               | 18                          | 19                          |            |   |                                       |
| a       | b         | c          | d1        | d2                                  | e1        | e2               | f1   | f2                             | g1   | g2                             | g3                    | g4                                      | h1                             | h2                             | h3                               | h4               | h5                          | h6                          |            |   |                                       |
| 001     | F9HJ0001  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                       |   |                                |                                |                                  |                  |                             |                             |            |   |                                       |
|         | ...       |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                       |   |                                |                                |                                  |                  |                             |                             |            |   |                                       |
|         | F9HJ9999  |            |           |                                     |           |                  |      |                                |      |                                |                       |   |                                |                                |                                  |                  |                             |                             |            |   |                                       |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

**F9HJ**  
*Fióktelep - Termékszámlázás - Hitel- és lízingszerződések - Szabadfelhasználású jelzáloghitel (folytatás)*

| Költségek | Költségek |                  |              |              | T/M számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Szerződésmódosítási díj |                           |   | Készenléti teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek    |                          | Egyéb megjegyzések | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                 |                    |   |         | Hiperhivatkozások | Mód |
|-----------|-----------|------------------|--------------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|---------|-------------------|-----|
|           | Alapja    | Eves mértéke (%) | Min. összege | Max. összege |   |                                    | Devizanem               | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Készenléti kamat mértéke |                    | Egyéb, készenléthez kapcsolódó díjak          | Akció a termék? | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Kezdete |                   |     |
| 20        | 21        | 22               | 23           | 24           | 25  | 26                                 | 27                      | 28                        | 29  | 30  | 31                       | 32                 | 33  | 34              | 35                 | 36                                      | 37      | 38                | 39  |
| 11        | 12        | 13               | 14           | 15           | j   | k                                  | 11                      | 12                        | 13  | m1  | m2                       | n                  | o1  | o2              | o3                 | o4                                      | o5      | p                 | z   |
|           |           |                  |              |              |   |                                    |                         |                           |   |   |                          |                    |   |                 |                    |   |         |                   |     |
|           |           |                  |              |              |   |                                    |                         |                           |   |   |                          |                    |   |                 |                    |   |         |                   |     |
|           |           |                  |              |              |   |                                    |                         |                           |   |   |                          |                    |   |                 |                    |   |         |                   |     |

Nagyságrend: forint

**F9HK**  
**Fióktelep - Termékmértető - Hitel- és lízingszerzők - Személyi kölcsön**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése | Devizanem | Futamidő |      |                           | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |      | THM               |                                |                                |                                 | Kamat            |                             |                             |            |   |                                      |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|------|---------------------------|--------------------------------|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---|--------------------------------------|
|         |           |            |           |                                     |           | Min.     | Max. | Futamidő (hónap vagy hét) | Min.                           | Max. | A szerplő THM (%) | A konstrukció THM minimuma (%) | A konstrukció THM maximuma (%) | THM-hez kapcsolódó megfigyzések | Kamatozás típusa | Kamat éves mértéke min. (%) | Kamat éves mértéke max. (%) | Kamatbázis | Kamat- és további (kockázati) félár (%) | Kamatozáshoz kapcsolódó megfigyzések |
| 1       | 2         | 3          | 4         | 5                                   | 6         | 7        | 8    | 9                         | 10                             | 11   | 12                | 13                             | 14                             | 15                              | 16               | 17                          | 18                          |            |   |                                      |
| a       | b         | c          | d1        | d2                                  | d3        | e1       | e2   | f1                        | f2                             | f3   | f4                | g1                             | g2                             | g3                              | g4               | g5                          | g6                          |            |   |                                      |
| 001     | F9HK0001  |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | ...       |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |
|         | F9HK9999  |            |           |                                     |           |          |      |                           |                                |      |                   |                                |                                |                                 |                  |                             |                             |            |   |                                      |

Nagyságrend: forint

Jelmagyarázat

Tilos





**F9HL**  
 Fióktelep - Terméksmertető – Hitel- és lízingszerződések - Ingatlan célú hitel

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése |   | A konstrukció jellege | A felhasználás célja | Devizanem | Futamide (hónap) |    | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |    | Önerő minimális merteke (%) | Finanszírozás maximális aránya |    | THM |    |    |    | Ügyfél által fizi |    |    |    |
|---------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------|------------------|----|--------------------------------|----|-----------------------------|--------------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------|----|----|----|
|         |           |            |           | 1                                   | 2 |                       |                      |           | 3                | 4  | 5                              | 6  |                             | 7                              | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 | 13                | 14 | 15 | 16 |
|         |           |            | a         | b                                   | c | d                     | e                    |           | f1               | f2 | g1                             | g2 | h                           | i1                             | i2 | j1  | j2 | j3 | j4 | k1                | k2 | k3 |    |
| 001     | F9HL0001  |            |           |                                     |   |                       |                      |           |                  |    |                                |    |                             |                                |    |     |    |    |    |                   |    |    |    |
|         | ...       |            |           |                                     |   |                       |                      |           |                  |    |                                |    |                             |                                |    |     |    |    |    |                   |    |    |    |
|         | F9HL9999  |            |           |                                     |   |                       |                      |           |                  |    |                                |    |                             |                                |    |     |    |    |    |                   |    |    |    |

Nagyságrend: forint

|               |
|---------------|
| Lejmagyarázat |
| Tilos         |

**F9HL**  
**Főbbtelep - Terméksimertető - Hitel- és lízingtermékek - Ingatlan célú hitel (folytatás)**

| Értendő kamat |    | Kezelési költség                        |                                       |        |                  |              | Folyósítás és törlesztés jellemzői |           |  | Szerződésmódosítási díj            |                           |   | Készenléti teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek    |                          | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |                    |                 |                    |   | Hiperhivatkozáshoz |         | Mód |      |
|---------------|----|---|---------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------------------------|-----------|--|------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|---|--------------------|---------|-----|------|
|               |    | Kamat- és további (kockázati) felár (%) | Kamattozáshoz kapcsolódó megjegyzések | Alapja | Eves mértéke (%) | Min. összege | Max. összege                       | Devizanem | TMM számításánál figyelembe nem vevendő egyéb költségek, díjak | Folyósítás és törlesztés jellemzői | Teljes előtörlesztés díja | Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja | Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja | Készenléti kamat mértéke | Egyéb, készenléthez kapcsolódó díjak          | Egyéb megjegyzések | Akció a termék? | Kedvezmény leírása | A kedvezmény igénybevételének feltétele | Akció időtartama   | Kezdete |     | Vége |
| 20            | 21 | 22                                      | 23                                    | 24     | 25               | 26           | 27                                 | 28        | 29   | 30                                 | 31                        | 32  | 33  | 34                       | 35  | 36                 | 37              | 38                 | 39                                      | 40                 | 41      | 42  |      |
| k4            | k5 | k6                                      | l1                                    | l2     | l3               | l4           | l5                                 | m         | n  | o1                                 | o2                        | o3  | p1  | p2                       | q   | r1                 | r2              | r3                 | r4                                      | r5                 | s       | z   |      |
|               |    |   |                                       |        |                  |              |                                    |           |  |                                    |                           |   |   |                          |   |                    |                 |                    |   |                    |         |     |      |

Negységet: forint

**F9HM**  
**Főkelep - Terméksmertető - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel**

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezetés | Termékkód | Hitelkonstrukció teljes megnevezése |   | Devizanem | Futamidő (hónap) |    | Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) |    | Fedezet típusa | Finanszírozás maximális aránya |    | THM |    |    |    | Kamat |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|--------------|-----------|-------------------------------------|---|-----------|------------------|----|--------------------------------|----|----------------|--------------------------------|----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|
|         |           |              |           | 1                                   | 2 |           | 3                | 4  | 5                              | 6  |                | 7                              | 8  | 9   | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|         |           |              |           | a                                   | b | c         | d1               | d2 | e1                             | e2 | f              | g1                             | g2 | h1  | h2 | h3 | h4 | i1    | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 |    |
| 001     | F9HM0001  |              |           |                                     |   |           |                  |    |                                |    |                |                                |    |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |
|         | ...       |              |           |                                     |   |           |                  |    |                                |    |                |                                |    |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |
|         | F9HM9999  |              |           |                                     |   |           |                  |    |                                |    |                |                                |    |     |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |

Jelmagyarázat

Tilos

**F9HM**

*Fióktelep - Termékszámla - Hitel- és lízingtermékek - Megtakarítás fedezete mellett nyújtott hitel (folytatás)*

| Kezelési költség         |                  | Folyósítás és törlesztés jellemzői                          |    | Szerződés módosítási díj |    |    | Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek |    | Egyéb megjegyzések |    | Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok |    |    |    |    | Mód |    |
|--------------------------|------------------|---|----|--------------------------|----|----|--|----|--------------------|----|---|----|----|----|----|-----|----|
| Kezelési költség mértéke | Megfizetés módja | THM számításánál figyelembe nem vevő egyéb költségek, díjak | 23 | 24                       | 25 | 26 | 27   | 28 | 29                 | 30 | 31  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36  | 37 |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |
| j1                       | j2               | k   | l  | m1                       | m2 | m3 | n1   | n2 | o                  | p1 | p2  | p3 | p4 | p5 | q  | z   |    |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |
|                          |                  |   |    |                          |    |    |  |    |                    |    |   |    |    |    |    |     |    |

Nagyságrend: forint

**F9HS**

**Fióktelep - Termékszámláló - Hitel- és lízingtermékek - Számláshitel**

Negységrend: forint

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Termékkód |    | Hitelkonstrukció teljes megnevezése |      |    | Devizanem | Futamide (hónap) | Igényelhető hitelkeret (FT) |    |    | THM |    |    |    | Kamat |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|------------|-----------|----|-------------------------------------|------|----|-----------|------------------|-----------------------------|----|----|-----|----|----|----|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |           |            | 1         | 2  | Min.                                | Max. | 7  |           |                  | 8                           | 9  | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15    | 16 | Kamat- és további (kockázati) kamatbázis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a       | b         | e1         | e2        | e3 | f1                                  | f2   | f3 | f4        | g1               | g2                          | g3 | g4 | g5  |    |    |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001     | F9HS0001  |            |           |    |                                     |      |    |           |                  |                             |    |    |     |    |    |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | ...       |            |           |    |                                     |      |    |           |                  |                             |    |    |     |    |    |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | F9HS9999  |            |           |    |                                     |      |    |           |                  |                             |    |    |     |    |    |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmegnevezés</b> | Tilos |
|----------------------|-------|



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F10GA**  
*Fióktelep - Legnagyobb betétesek*

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Legnagyobb betétesek |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 | Rövid lejáratú lekötött betétek |    | Hosszú lejáratú lekötött betétek |    |    |    |
|---------|-----------|---|----------------------|-----------|----|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------------|----|----|----|
|         |           |   | Kód jel              | Törzsszám | Ág | Látraszóló és nem lekötött folyószámla betét | számla és könyvesbetét | betéti okiratok | számla és könyvesbetét | betéti okiratok | Változó pénzeszközök | Hitelek, hátraszóló kötelezettség, kölcsöntörlesztés | Összes kötelezettség | Mérlegben kívüli hitelek/rettek | Mód.                            | 10 | 11                               | 12 | 13 | 14 |
|         |           |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| a       | b         | c   | d                    | e         | f  | g  | h                      | i               | j                      | k               | l                    | m  | n                    | o                               | p                               | q  | r                                | s  | t  |    |
| 001     | F10GA1    | Összesen  |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 002     | F10GA2    | Fióktelep központjának tulajdonosaitól származó forrás összesen |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 003     | F10GA3    | Fióktelep központjának befektetéseitől származó forrás összesen |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 004     | F10GA4    | Nem részletezettek összesen                                     |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 005     | F10GA5    | Részletezettek összesen   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 006     | F10GA501  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 007     | F10GA502  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 008     | F10GA503  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 009     | F10GA504  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 010     | F10GA505  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 011     | F10GA506  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 012     | F10GA507  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 013     | F10GA508  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 014     | F10GA509  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 015     | F10GA510  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 016     | F10GA511  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 017     | F10GA512  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 018     | F10GA513  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 019     | F10GA514  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 020     | F10GA515  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 021     | F10GA516  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 022     | F10GA517  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 023     | F10GA518  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 024     | F10GA519  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 025     | F10GA520  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 026     | F10GA521  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 027     | F10GA522  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 028     | F10GA523  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 029     | F10GA524  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 030     | F10GA525  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 031     | F10GA526  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 032     | F10GA527  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 033     | F10GA528  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 034     | F10GA529  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 035     | F10GA530  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 036     | F10GA531  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 037     | F10GA532  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 038     | F10GA533  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 039     | F10GA534  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 040     | F10GA535  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 041     | F10GA536  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 042     | F10GA537  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 043     | F10GA538  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 044     | F10GA539  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 045     | F10GA540  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 046     | F10GA541  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 047     | F10GA542  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 048     | F10GA543  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 049     | F10GA544  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 050     | F10GA545  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 051     | F10GA546  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 052     | F10GA547  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 053     | F10GA548  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 054     | F10GA549  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |
| 055     | F10GA550  |   |                      |           |    |  |                        |                 |                        |                 |                      |  |                      |                                 |                                 |    |                                  |    |    |    |

Jelmagyarázat  
 Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F14HD**  
*Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részesei a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekkel és hitellománya*

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Mikrovállalkozás          |              |                         |              |                           |              | Kisvállalkozás          |              |                           |              |                         |              | Középvállalkozás          |              |                         |              |                           |              | Összesen                |              |                           |              |                         |              |
|---------|-----------|--|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|         |           |  | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              | Egyéb pénzügyi vállalatok |              | Nem pénzügyi vállalatok |              |
|         |           |  | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték | db                        | bruttó érték | db                      | bruttó érték |
| 001     | F14HD1    | Tárgyidőszakban nyújtott hitelek összesen (tart. leold. halmozott) | 1                         | 2            | 3                       | 4            | 5                         | 6            | 7                       | 8            | 9                         | 10           | 11                      | 12           | 13                        | 14           | 15                      | 16           | 17                        |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 002     | F14HD111  | Ebből: beruházási hitel  | a                         | b            | c                       | d            | e                         | f            | g                       | h            | i                         | j            | k                       | l            | m                         | n            | o                       | p            | z                         |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 003     | F14HD112  | Folyószáma hitel   |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 004     | F14HD121  | Éven túli hitelek összesen   |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 005     | F14HD1211 | Éven túli forrínhitel  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 006     | F14HD1212 | Éven túli devizahitel  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 007     | F14HD122  | Éven belüli hitelek összesen                                       |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 008     | F14HD1221 | Éven belüli forrínhitel  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 009     | F14HD1222 | Éven belüli devizahitelek  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 010     | F14HD2    | Hitelállomány összesen (tárgyidőszak véson)                        |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 011     | F14HD211  | ebből: beruházási hitel  |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |
| 012     | F14HD212  | folyószáma hitel   |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |                           |              |                         |              |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |

*Nyilvánított forint*

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F14ND***Fióktelep - Mikro-, kis- és középvállalkozások részére a hitelintézetek által nyújtott hitelek - portfólió minősítése*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                         | Mikrovállalkozás |                 |                | Kisvállalkozás |                 |                | Középvállalkozás |                 |                | Összesen |                 |                | Mod.<br>13 |   |
|---------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|------------|---|
|         |           |                                    | db               | bruttó<br>érték | nettó<br>érték | db             | bruttó<br>érték | nettó<br>érték | db               | bruttó<br>érték | nettó<br>érték | db       | bruttó<br>érték | nettó<br>érték |            |   |
|         |           |                                    | a                | b               | c              | d              | e               | f              | g                | h               | i              | j        | k               | l              |            | z |
| 001     | F14ND1    | Minősítendő hitelállomány összesen |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 002     | F14ND11   | Egyéb pénzügyi vállalatok          |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 003     | F14ND111  | Probléma mentes                    |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 004     | F14ND112  | Külnön figyelendő                  |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 005     | F14ND113  | Átlag alatti                       |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 006     | F14ND114  | Kétes                              |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 007     | F14ND115  | Rossz                              |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 008     | F14ND12   | Nem pénzügyi vállalatok            |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 009     | F14ND121  | Probléma mentes                    |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 010     | F14ND122  | Külnön figyelendő                  |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 011     | F14ND123  | Átlag alatti                       |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 012     | F14ND124  | Kétes                              |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |
| 013     | F14ND125  | Rossz                              |                  |                 |                |                |                 |                |                  |                 |                |          |                 |                |            |   |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**F20A**

***Hitelintézeti fióktelep - Negyedéves szöveges kiegészítése***

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**HFAD***EU tagállami hitelintézet fióktelepe felügyeleti alapidj számítása (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés          | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
|         |           |                     | 1     | 2   |
|         |           |                     | a     | z   |
| 001     | HFAD1     | Előírt alapidj      |       |     |
| 002     | HFAD2     | Megfizetett alapidj |       |     |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**HFVDN***EU tagállami hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Érték  |   | Mód. |
|---------|----------------|---|--|---|------|
|         |                |   | 1  | 2 | 2    |
|         |                |   | a  |   | z    |
|         |                |   | Tárgynegyedévi változó díj   |   |      |
| 001     | HFVDN01        | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)  |  |   |      |
| 002     | HFVDN021       | Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg  |  |   |      |
| 003     | HFVDN022       | Tárgynegyedévi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke   |  |   |      |
| 004     | <b>HFVDN03</b> | <b>Tárgynegyedévre számított változó díj összesen</b>   |  |   |      |
| 005     | HFVDN031       | Tárgynegyedévre számított változó díj - mérlegfőösszeg után   |  |   |      |
| 006     | HFVDN032       | Tárgynegyedévre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után  |  |   |      |
| 007     | <b>HFVDN04</b> | <b>Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (HFVDN03 - HFVDN11)</b>  |  |   |      |
|         |                |   | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben tölthető) |   |      |
| 008     | HFVDN05        | Előző évi működés napjainak száma (nap)*  |  |   |      |
| 009     | HFVDN061       | Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*   |  |   |      |
| 010     | HFVDN062       | Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*  |  |   |      |
| 011     | <b>HFVDN07</b> | <b>Előző évre számított változó díj - auditált adatok alapján (HFVDN071+HFVDN072)*</b>  |  |   |      |
| 012     | HFVDN071       | Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*   |  |   |      |
| 013     | HFVDN072       | Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján*  |  |   |      |
| 014     | <b>HFVDN08</b> | <b>Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*</b>  |  |   |      |
| 015     | <b>HFVDN09</b> | <b>Előző évre számított változó díj korrekciója (HFVDN08 - HFVDN07)*</b>  |  |   |      |
| 016     | <b>HFVDN10</b> | <b>Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (HFVDN101 + HFVDN102)*</b>   |  |   |      |
| 017     | HFVDN101       | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*                                   |  |   |      |
| 018     | HFVDN102       | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)* |  |   |      |
| 019     | <b>HFVDN11</b> | <b>Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (HFVDN102 - HFVDN07)*</b>                                  |  |   |      |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAFHE1***Fióktelep - Intézményi alapadatok**Nagyságrend: forint*

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|-------------|---|------|---|-----|---|
|         |             |   | 1    | 2 | 1   | 2 |
|         |             |   | a    |   | a   | z |
| 001     | KTAFHE101   | Intézmény neve*                                   |      |   |     |   |
| 002     | KTAFHE102   | Intézmény régi neve****                           |      |   |     |   |
| 003     | KTAFHE103   | Rövid név***                                      |      |   |     |   |
| 004     | KTAFHE104   | Cégforma***                                       |      |   |     |   |
| 005     | KTAFHE105   | Adószám*  |      |   |     |   |
| 006     | KTAFHE106   | Intézmény jogi státusza*                          |      |   |     |   |
| 007     | KTAFHE107   | Székhely  |      |   |     |   |
| 008     | KTAFHE1071  | Irányítószám                                      |      |   |     |   |
| 009     | KTAFHE1072  | Város   |      |   |     |   |
| 010     | KTAFHE1073  | Utca, házszám                                     |      |   |     |   |
| 011     | KTAFHE1074  | Ország  |      |   |     |   |
| 012     | KTAFHE108   | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 013     | KTAFHE1081  | Irányítószám                                      |      |   |     |   |
| 014     | KTAFHE1082  | Város   |      |   |     |   |
| 015     | KTAFHE1083  | Utca, házszám                                     |      |   |     |   |
| 016     | KTAFHE1084  | Ország  |      |   |     |   |
| 017     | KTAFHE109   | Telefon   |      |   |     |   |
| 018     | KTAFHE110   | Telefax   |      |   |     |   |
| 019     | KTAFHE111   | E-mail  |      |   |     |   |
| 020     | KTAFHE112   | Weblap  |      |   |     |   |
| 021     | KTAFHE113   | Telephelyek száma*                                |      |   |     |   |
| 022     | KTAFHE1131  | Belföld*  |      |   |     |   |
| 023     | KTAFHE11311 | Budapest*   |      |   |     |   |
| 024     | KTAFHE11312 | Vidéki város*                                     |      |   |     |   |
| 025     | KTAFHE11313 | Egyéb település*                                  |      |   |     |   |
| 026     | KTAFHE1132  | Külföld*  |      |   |     |   |
| 027     | KTAFHE114   | Cégjegyzékszám***                                 |      |   |     |   |
| 028     | KTAFHE115   | Cégbírósági bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)***        |      |   |     |   |
| 029     | KTAFHE1161  | Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)***                |      |   |     |   |
| 030     | KTAFHE1162  | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)****  |      |   |     |   |
| 031     | KTAFHE117   | Jegyzett/Dotációs tőke összesen*                  |      |   |     |   |
| 032     | KTAFHE1171  | ebből: Jegyzett/Dotációs tőke pénzbeni*           |      |   |     |   |
| 033     | KTAFHE1181  | Pénzügyi szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn)***     |      |   |     |   |
| 034     | KTAFHE1182  | Pénzügyi szolgáltatás vége(éééé.hh.nn)****        |      |   |     |   |
| 035     | KTAFHE119   | Hivatalos levelek címzettjének neve*              |      |   |     |   |
| 036     | KTAFHE120   | Beosztása/ hivatali rangja                        |      |   |     |   |
| 037     | KTAFHE121   | PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy          |      |   |     |   |
| 038     | KTAFHE1211  | Neve*   |      |   |     |   |
| 039     | KTAFHE1212  | Telefonszáma*                                     |      |   |     |   |
| 040     | KTAFHE1213  | E-mail-címe*                                      |      |   |     |   |
| 041     | KTAFHE122   | A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy |      |   |     |   |
| 042     | KTAFHE1221  | Neve*   |      |   |     |   |
| 043     | KTAFHE1222  | Telefonszáma*                                     |      |   |     |   |
| 044     | KTAFHE1223  | E-mail-címe*                                      |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAFHE2***Fióktelep - Bejelentés- és engedélyköteles tisztségviselők*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés                                  | Adat |   | Mód |
|---------|----------------|---|------|---|-----|
|         |                |   | 1    | 2 |     |
|         |                |   | a    |   | z   |
| 001     | KTAFHE20301    | Tisztségviselők                             |      |   |     |
| 002     | KTAFHE2030101  | Név*  |      |   |     |
| 003     | KTAFHE2030102  | Születési név                               |      |   |     |
| 004     | KTAFHE2030103  | Anyja neve*                                 |      |   |     |
| 005     | KTAFHE2030104  | Születési helye*                            |      |   |     |
| 006     | KTAFHE2030105  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                |      |   |     |
| 007     | KTAFHE2030106  | Személyi igazolvány száma                   |      |   |     |
| 008     | KTAFHE2030107  | Útlevélszám                                 |      |   |     |
| 009     | KTAFHE2030108  | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése      |      |   |     |
| 010     | KTAFHE2030109  | Egyéb azonosító dokumentum száma            |      |   |     |
| 011     | KTAFHE2030110  | Allampolgárság*                             |      |   |     |
| 012     | KTAFHE2030111  | Lakcím*                                     |      |   |     |
| 013     | KTAFHE20301111 | Irányítószám                                |      |   |     |
| 014     | KTAFHE20301112 | Város                                       |      |   |     |
| 015     | KTAFHE20301113 | utca, házsám, emelet, ajtó                  |      |   |     |
| 016     | KTAFHE20301114 | Ország                                      |      |   |     |
| 017     | KTAFHE2030112  | Tisztség megnevezése*                       |      |   |     |
| 018     | KTAFHE20301131 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)* |      |   |     |
| 019     | KTAFHE20301132 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**** |      |   |     |
| 020     | KTAFHE2030114  | Vezető beosztásúnak minősülő tisztség*      |      |   |     |
| 021     | KTAFHE2030115  | Elsősorú vezető*                            |      |   |     |
| 022     | KTAFHE2030116  | Az intézmény alkalmazottja*                 |      |   |     |
| 023     | KTAFHE2030117  | Tisztség betöltésének alapja*               |      |   |     |
| 024     | KTAFHE2030118  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*             |      |   |     |
|         | .....          |   |      |   |     |
| 025     | KTAFHE20399    | Tisztségviselők                             |      |   |     |
| 026     | KTAFHE2039901  | Név*  |      |   |     |
| 027     | KTAFHE2039902  | Születési név                               |      |   |     |
| 028     | KTAFHE2039903  | Anyja neve*                                 |      |   |     |
| 029     | KTAFHE2039904  | Születési helye*                            |      |   |     |
| 030     | KTAFHE2039905  | Születési ideje(éééé.hh.nn)*                |      |   |     |
| 031     | KTAFHE2039906  | Személyi igazolvány száma                   |      |   |     |
| 032     | KTAFHE2039907  | Útlevélszám                                 |      |   |     |
| 033     | KTAFHE2039908  | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése      |      |   |     |
| 034     | KTAFHE2039909  | Egyéb azonosító dokumentum száma            |      |   |     |
| 035     | KTAFHE2039910  | Allampolgárság*                             |      |   |     |
| 036     | KTAFHE2039911  | Lakcím*                                     |      |   |     |
| 037     | KTAFHE20399111 | Irányítószám                                |      |   |     |
| 038     | KTAFHE20399112 | Város                                       |      |   |     |
| 039     | KTAFHE20399113 | utca, házsám, emelet, ajtó                  |      |   |     |
| 040     | KTAFHE20399114 | Ország                                      |      |   |     |
| 041     | KTAFHE2039912  | Tisztség megnevezése*                       |      |   |     |
| 042     | KTAFHE20399131 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)* |      |   |     |
| 043     | KTAFHE20399132 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**** |      |   |     |
| 044     | KTAFHE2039914  | Vezető beosztásúnak minősülő tisztség*      |      |   |     |
| 045     | KTAFHE2039915  | Elsősorú vezető*                            |      |   |     |
| 046     | KTAFHE2039916  | Az intézmény alkalmazottja*                 |      |   |     |
| 047     | KTAFHE2039917  | Tisztség betöltésének alapja*               |      |   |     |
| 048     | KTAFHE2039918  | Cégjegyzési joggal rendelkezik*             |      |   |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KTAFHE6**  
*Fióktelep - Kiszervezés adatok*

| Sorszám | PSZÁF kód     | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|---------------|---|------|---|-----|---|
|         |               |   | 1    | 2 | 1   | 2 |
|         |               |   | a    |   | z   |   |
| 001     | KTAFHE6101    | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó |      |   |     |   |
| 002     | KTAFHE610101  | Neve*   |      |   |     |   |
| 003     | KTAFHE610102  | Adószám*  |      |   |     |   |
| 004     | KTAFHE610103  | Székhely*   |      |   |     |   |
| 005     | KTAFHE6101031 | Irányítószám  |      |   |     |   |
| 006     | KTAFHE6101032 | Város   |      |   |     |   |
| 007     | KTAFHE6101033 | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 008     | KTAFHE6101034 | Ország  |      |   |     |   |
| 009     | KTAFHE610104  | Telefon   |      |   |     |   |
| 010     | KTAFHE610105  | Telefax   |      |   |     |   |
| 011     | KTAFHE610106  | E-mail  |      |   |     |   |
| 012     | KTAFHE610107  | Weblap  |      |   |     |   |
| 013     | KTAFHE610108  | Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*       |      |   |     |   |
| 014     | KTAFHE6101091 | Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |   |
| 015     | KTAFHE6101092 | Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****                              |      |   |     |   |
|         | .....         | .....   |      |   |     |   |
| 016     | KTAFHE6199    | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény /egyéni vállalkozó |      |   |     |   |
| 017     | KTAFHE619901  | Neve*   |      |   |     |   |
| 018     | KTAFHE619902  | Adószám*  |      |   |     |   |
| 019     | KTAFHE619903  | Székhely*   |      |   |     |   |
| 020     | KTAFHE6199031 | Irányítószám  |      |   |     |   |
| 021     | KTAFHE6199032 | Város   |      |   |     |   |
| 022     | KTAFHE6199033 | Utca, házszám   |      |   |     |   |
| 023     | KTAFHE6199034 | Ország  |      |   |     |   |
| 024     | KTAFHE619904  | Telefon   |      |   |     |   |
| 025     | KTAFHE619905  | Telefax   |      |   |     |   |
| 026     | KTAFHE619906  | E-mail  |      |   |     |   |
| 027     | KTAFHE619907  | Weblap  |      |   |     |   |
| 028     | KTAFHE619908  | Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak megfelelően)*       |      |   |     |   |
| 029     | KTAFHE6199091 | Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*                              |      |   |     |   |
| 030     | KTAFHE6199092 | Kiszervezés vége(éééé.hh.nn)****                              |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

**Jelmagyarázat**

\* Kitöltése kötelező

\*\* Legalább az egyik mező kitöltése kötelező

\*\*\* Csak június 30-át megelőző egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni (csak eseti jelentésnél értelmezhető)

\*\*\*\* június 30-át megelőző egy évben történt változás esetén kitöltése kötelező (csak eseti jelentésnél értelmezhető)



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**HPTPK**  
**Pénzügyi közvetítők adatai**

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Adat |   | Mód |
|---------|----------------|---|------|---|-----|
|         |                |   | 1    | 2 |     |
|         |                |   | a    | z |     |
| 001     | HPTPK100011    | <b>Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz</b>   |      |   |     |
| 002     | HPTPK1000111   | Megbízó pénzügyi intézmény neve*  |      |   |     |
| 003     | HPTPK1000112   | Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*  |      |   |     |
| 004     | HPTPK100012    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt első szinten álló szereplő)</b>                         |      |   |     |
| 005     | HPTPK1000121   | Közvetítő neve*   |      |   |     |
| 006     | HPTPK1000122   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |
| 007     | HPTPK1000123   | Székhelye   |      |   |     |
| 008     | HPTPK10001231  | Irányítószám*   |      |   |     |
| 009     | HPTPK10001232  | Város*  |      |   |     |
| 010     | HPTPK10001233  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |
| 011     | HPTPK10001234  | Ország*   |      |   |     |
| 012     | HPTPK1000124   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |
| 013     | HPTPK1000125   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |
| 014     | HPTPK10001261  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |
| 015     | HPTPK10001262  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |
| 016     | HPTPK10001271  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |
| 017     | HPTPK10001272  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |
| 018     | HPTPK10001273  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |      |   |     |
| 019     | HPTPK100012731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |      |   |     |
| 020     | HPTPK100012732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |      |   |     |
| 021     | HPTPK100012733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |      |   |     |
| 022     | HPTPK100012734 | Behajtás, követeléskezelés  |      |   |     |
| 023     | HPTPK10001274  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |      |   |     |
| 024     | HPTPK10001281  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |      |   |     |
| 025     | HPTPK100012811 | Határozat száma   |      |   |     |
| 026     | HPTPK100012812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |
| 027     | HPTPK100012813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |      |   |     |
| 028     | HPTPK100012814 | Közvetítő státusza  |      |   |     |
| 029     | HPTPK100013    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt második szinten álló szereplő)</b>                      |      |   |     |
| 030     | HPTPK1000131   | Közvetítő neve*   |      |   |     |
| 031     | HPTPK1000132   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |
| 032     | HPTPK1000133   | Székhelye   |      |   |     |
| 033     | HPTPK10001331  | Irányítószám*   |      |   |     |
| 034     | HPTPK10001332  | Város*  |      |   |     |
| 035     | HPTPK10001333  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |
| 036     | HPTPK10001334  | Ország*   |      |   |     |
| 037     | HPTPK1000134   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |
| 038     | HPTPK1000135   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*  |      |   |     |
| 039     | HPTPK10001361  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |
| 040     | HPTPK10001362  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |
| 041     | HPTPK10001371  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |
| 042     | HPTPK10001372  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |
| 043     | HPTPK10001373  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |      |   |     |
| 044     | HPTPK100013731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |      |   |     |
| 045     | HPTPK100013732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |      |   |     |
| 046     | HPTPK100013733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |      |   |     |
| 047     | HPTPK100013734 | Behajtás, követeléskezelés  |      |   |     |
| 048     | HPTPK10001374  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén töltendő.) |      |   |     |
| 049     | HPTPK10001381  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |      |   |     |
| 050     | HPTPK100013811 | Határozat száma   |      |   |     |
| 051     | HPTPK100013812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |      |   |     |
| 052     | HPTPK100013813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |      |   |     |
| 053     | HPTPK100013814 | Közvetítő státusza  |      |   |     |
| 054     | HPTPK100014    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)</b>                     |      |   |     |
| 055     | HPTPK1000141   | Közvetítő neve*   |      |   |     |
| 056     | HPTPK1000142   | Közvetítő törzsszáma*   |      |   |     |
| 057     | HPTPK1000143   | Székhelye   |      |   |     |
| 058     | HPTPK10001431  | Irányítószám*   |      |   |     |
| 059     | HPTPK10001432  | Város*  |      |   |     |
| 060     | HPTPK10001433  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |      |   |     |
| 061     | HPTPK10001434  | Ország*   |      |   |     |
| 062     | HPTPK1000144   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |      |   |     |
| 063     | HPTPK1000145   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)*  |      |   |     |
| 064     | HPTPK10001461  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |      |   |     |
| 065     | HPTPK10001462  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |      |   |     |
| 066     | HPTPK10001471  | Közvetítő típusa*   |      |   |     |
| 067     | HPTPK10001472  | Közvetítő státusza*   |      |   |     |
| .....   | .....          | .....   |      |   |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |                |   |  |
|-----|----------------|---|--|
| 068 | HPTPK199991    | <b>Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz</b>   |  |
| 069 | HPTPK1999911   | Megbízó pénzügyi intézmény neve*  |  |
| 070 | HPTPK1999912   | Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma*  |  |
| 071 | HPTPK199992    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt első szinten álló szereplő)</b>                         |  |
| 072 | HPTPK1999921   | Közvetítő neve*   |  |
| 073 | HPTPK1999922   | Közvetítő törzsszáma*   |  |
| 074 | HPTPK1999923   | Székhelye   |  |
| 075 | HPTPK19999231  | Irányítószám*   |  |
| 076 | HPTPK19999232  | Város*  |  |
| 077 | HPTPK19999233  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |
| 078 | HPTPK19999234  | Ország*   |  |
| 079 | HPTPK1999924   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |
| 080 | HPTPK1999925   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |  |
| 081 | HPTPK19999261  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |
| 082 | HPTPK19999262  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |
| 083 | HPTPK19999271  | Közvetítő típusa*   |  |
| 084 | HPTPK19999272  | Közvetítő státusza*   |  |
| 085 | HPTPK19999273  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |  |
| 086 | HPTPK199992731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |  |
| 087 | HPTPK199992732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |  |
| 088 | HPTPK199992733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |  |
| 089 | HPTPK199992734 | Behajtás, követeléskezelés  |  |
| 090 | HPTPK19999274  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén tölthető.) |  |
| 091 | HPTPK19999281  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |  |
| 092 | HPTPK199992811 | Határozat száma   |  |
| 093 | HPTPK199992812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |  |
| 094 | HPTPK199992813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |  |
| 095 | HPTPK199992814 | Közvetítő státusza  |  |
| 096 | HPTPK199993    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt második szinten álló szereplő)</b>                      |  |
| 097 | HPTPK1999931   | Közvetítő neve*   |  |
| 098 | HPTPK1999932   | Közvetítő törzsszáma*   |  |
| 099 | HPTPK1999933   | Székhelye   |  |
| 100 | HPTPK19999331  | Irányítószám*   |  |
| 101 | HPTPK19999332  | Város*  |  |
| 102 | HPTPK19999333  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |
| 103 | HPTPK19999334  | Ország*   |  |
| 104 | HPTPK1999934   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |
| 105 | HPTPK1999935   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |  |
| 106 | HPTPK19999361  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |
| 107 | HPTPK19999362  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |
| 108 | HPTPK19999371  | Közvetítő típusa*   |  |
| 109 | HPTPK19999372  | Közvetítő státusza*   |  |
| 110 | HPTPK19999373  | Függő közvetítő (függő ügynök vagy kiemelt közvetítő) által végzett tevékenység(ek)                           |  |
| 111 | HPTPK199993731 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. a) pont  |  |
| 112 | HPTPK199993732 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. b) pont  |  |
| 113 | HPTPK199993733 | Hpt. 2. sz. melléklet III./19. c) pont  |  |
| 114 | HPTPK199993734 | Behajtás, követeléskezelés  |  |
| 115 | HPTPK19999374  | Vezető állású személyek száma (db, részletezve a PKVEZ táblában) (Csak független közvetítők esetén tölthető.) |  |
| 116 | HPTPK19999381  | Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai                           |  |
| 117 | HPTPK199993811 | Határozat száma   |  |
| 118 | HPTPK199993812 | Engedély kelte (ééééhhnn)   |  |
| 119 | HPTPK199993813 | Engedélyezett közvetítő típusa  |  |
| 120 | HPTPK199993814 | Közvetítő státusza  |  |
| 121 | HPTPK199994    | <b>Pénzügyi közvetítő adatai</b><br><b>(Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)</b>                     |  |
| 122 | HPTPK1999941   | Közvetítő neve*   |  |
| 123 | HPTPK1999942   | Közvetítő törzsszáma*   |  |
| 124 | HPTPK1999943   | Székhelye   |  |
| 125 | HPTPK19999431  | Irányítószám*   |  |
| 126 | HPTPK19999432  | Város*  |  |
| 127 | HPTPK19999433  | Utca, házszám, emelet, ajtó*  |  |
| 128 | HPTPK19999434  | Ország*   |  |
| 129 | HPTPK1999944   | Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db, részletezve PKTEV táblában)*                    |  |
| 130 | HPTPK1999945   | Alapítás nyilvántartásba vétel kelte (ééééhhnn)   |  |
| 131 | HPTPK19999461  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete** (ééééhhnn)   |  |
| 132 | HPTPK19999462  | Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége** (ééééhhnn)  |  |
| 133 | HPTPK19999471  | Közvetítő típusa*   |  |
| 134 | HPTPK19999472  | Közvetítő státusza*   |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PKVEZ***Független közvetítők vezető állású személyei*

| Sorszám | PSZÁF kód      | Megnevezés  | Adat |   | Mód |   |
|---------|----------------|---|------|---|-----|---|
|         |                |   | 1    | 2 | 2   | 2 |
|         |                |   | a    | z | a   | z |
| 001     | PKVEZ100011    | Közvetítő neve*                                   |      |   |     |   |
| 002     | PKVEZ100012    | Törzsszáma*                                       |      |   |     |   |
| 003     | PKVEZ10001301  | Vezető állású személy neve*                       |      |   |     |   |
| 004     | PKVEZ10001302  | Születési név*                                    |      |   |     |   |
| 005     | PKVEZ10001303  | Anyja neve*                                       |      |   |     |   |
| 006     | PKVEZ10001304  | Születési helye*                                  |      |   |     |   |
| 007     | PKVEZ10001305  | Születési ideje (ééééhhnn)*                       |      |   |     |   |
| 008     | PKVEZ10001306  | Személyi igazolvány száma**                       |      |   |     |   |
| 009     | PKVEZ10001307  | Útlevelezési szám**                               |      |   |     |   |
| 010     | PKVEZ100013081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**          |      |   |     |   |
| 011     | PKVEZ100013082 | Egyéb azonosító dokumentum száma**                |      |   |     |   |
| 012     | PKVEZ10001309  | Allampolgárság*                                   |      |   |     |   |
| 013     | PKVEZ10001310  | Lakcím  |      |   |     |   |
| 014     | PKVEZ100013101 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 015     | PKVEZ100013102 | Város*  |      |   |     |   |
| 016     | PKVEZ100013103 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 017     | PKVEZ100013104 | Ország*   |      |   |     |   |
| 018     | PKVEZ10001311  | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 019     | PKVEZ100013111 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 020     | PKVEZ100013112 | Város*  |      |   |     |   |
| 021     | PKVEZ100013113 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 022     | PKVEZ100013114 | Ország*   |      |   |     |   |
| 023     | PKVEZ10001312  | Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése |      |   |     |   |
| 024     | PKVEZ100013131 | Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**        |      |   |     |   |
| 025     | PKVEZ100013132 | Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**           |      |   |     |   |
| 026     | PKVEZ10001314  | Jogviszony jellege                                |      |   |     |   |
|         | .....          | .....   |      |   |     |   |
| 027     | PKVEZ199991    | Közvetítő neve*                                   |      |   |     |   |
| 028     | PKVEZ199992    | Törzsszáma*                                       |      |   |     |   |
| 029     | PKVEZ19999301  | Vezető állású személy neve*                       |      |   |     |   |
| 030     | PKVEZ19999302  | Születési név*                                    |      |   |     |   |
| 031     | PKVEZ19999303  | Anyja neve*                                       |      |   |     |   |
| 032     | PKVEZ19999304  | Születési helye*                                  |      |   |     |   |
| 033     | PKVEZ19999305  | Születési ideje (ééééhhnn)*                       |      |   |     |   |
| 034     | PKVEZ19999306  | Személyi igazolvány száma**                       |      |   |     |   |
| 035     | PKVEZ19999307  | Útlevelezési szám**                               |      |   |     |   |
| 036     | PKVEZ199993081 | Egyéb azonosító dokumentum megnevezése**          |      |   |     |   |
| 037     | PKVEZ199993082 | Egyéb azonosító dokumentum száma**                |      |   |     |   |
| 038     | PKVEZ19999309  | Allampolgárság*                                   |      |   |     |   |
| 039     | PKVEZ19999310  | Lakcím  |      |   |     |   |
| 040     | PKVEZ199993101 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 041     | PKVEZ199993102 | Város*  |      |   |     |   |
| 042     | PKVEZ199993103 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 043     | PKVEZ199993104 | Ország*   |      |   |     |   |
| 044     | PKVEZ19999311  | Levelezési cím                                    |      |   |     |   |
| 045     | PKVEZ199993111 | Irányítószám*                                     |      |   |     |   |
| 046     | PKVEZ199993112 | Város*  |      |   |     |   |
| 047     | PKVEZ199993113 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                      |      |   |     |   |
| 048     | PKVEZ199993114 | Ország*   |      |   |     |   |
| 049     | PKVEZ19999312  | Vezető beosztásának minősülő tisztség megnevezése |      |   |     |   |
| 050     | PKVEZ199993131 | Tisztség betöltésének kezdete (ééééhhnn)**        |      |   |     |   |
| 051     | PKVEZ199993132 | Tisztség betöltésének vége (ééééhhnn)**           |      |   |     |   |
| 052     | PKVEZ19999314  | Jogviszony jellege                                |      |   |     |   |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**PKTEV****Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye**

| Sorszám | PSZÁF kód    | Megnevezés                                    | Adat |   | Mód |
|---------|--------------|---|------|---|-----|
|         |              |   | 1    | 2 |     |
| 001     | PKTEV100011  | Közvetítő neve*                               | a    |   | z   |
| 002     | PKTEV100012  | Törzsszáma*                                   |      |   |     |
| 003     | PKTEV1000131 | Irányítószám*                                 |      |   |     |
| 004     | PKTEV1000132 | Város*  |      |   |     |
| 005     | PKTEV1000133 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                  |      |   |     |
| 006     | PKTEV1000134 | Ország*                                       |      |   |     |
| 007     | PKTEV1000141 | Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)** |      |   |     |
| 008     | PKTEV1000142 | Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**    |      |   |     |
|         | .....        | .....   |      |   |     |
| 009     | PKTEV199991  | Közvetítő neve*                               |      |   |     |
| 010     | PKTEV199992  | Törzsszáma*                                   |      |   |     |
| 011     | PKTEV1999931 | Irányítószám*                                 |      |   |     |
| 012     | PKTEV1999932 | Város*  |      |   |     |
| 013     | PKTEV1999933 | Utca, házszám, emelet, ajtó*                  |      |   |     |
| 014     | PKTEV1999934 | Ország*                                       |      |   |     |
| 015     | PKTEV1999941 | Tevékenység hely működés kezdete (ééééhhnn)** |      |   |     |
| 016     | PKTEV1999942 | Tevékenység hely működés vége (ééééhhnn)**    |      |   |     |

**Jelmagyarázat**

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 12A

## ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - ESZKÖZÖK

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euro forintban | Egyéb deviza<br>forintban | Összesen<br>forintban | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|----------------|---------------------------|-----------------------|------|
|         |           |   | 1      | 2              | 3                         | 4                     | 5    |
|         |           |   | a      | b              | c                         | d                     | z    |
| 001     | 12A0      | ESZKOZOK OSSZESEN   |        |                |                           |                       |      |
| 002     | 12A1      | 1. Pénzeszközök   |        |                |                           |                       |      |
| 003     | 12A2      | 2. Állampapírok   |        |                |                           |                       |      |
| 004     | 12A211    | a) forgatási célú   |        |                |                           |                       |      |
| 005     | 12A212    | b) befektetési célú   |        |                |                           |                       |      |
| 006     | 12A22     | 2/A. Állampapírok értékelési különbözete  |        |                |                           |                       |      |
| 007     | 12A3      | 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések   |        |                |                           |                       |      |
| 008     | 12A31     | a) látra szóló  |        |                |                           |                       |      |
| 009     | 12A32     | b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból   |        |                |                           |                       |      |
| 010     | 12A321    | ba) éven belüli lejáratú  |        |                |                           |                       |      |
| 011     | 12A3211   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 012     | 12A3212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 013     | 12A3213   | MNB   |        |                |                           |                       |      |
| 014     | 12A3214   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 015     | 12A322    | bb) éven túli lejáratú  |        |                |                           |                       |      |
| 016     | 12A3221   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 017     | 12A3222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 018     | 12A3223   | MNB   |        |                |                           |                       |      |
| 019     | 12A3224   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 020     | 12A33     | c) befektetési szolgáltatásból  |        |                |                           |                       |      |
| 021     | 12A331    | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 022     | 12A332    | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 023     | 12A333    | MNB   |        |                |                           |                       |      |
| 024     | 12A334    | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 025     | 12A34     | 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete  |        |                |                           |                       |      |
| 026     | 12A4      | 4. Ügyfelekkel szembeni követelések   |        |                |                           |                       |      |
| 027     | 12A41     | a) pénzügyi szolgáltatásból   |        |                |                           |                       |      |
| 028     | 12A411    | aa) éven belüli lejáratú  |        |                |                           |                       |      |
| 029     | 12A4111   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 030     | 12A4112   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 031     | 12A4113   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 032     | 12A412    | ab) éven túli lejáratú  |        |                |                           |                       |      |
| 033     | 12A4121   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 034     | 12A4122   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 035     | 12A4123   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 036     | 12A42     | b) befektetési szolgáltatásból  |        |                |                           |                       |      |
| 037     | 12A421    | ba) tőzsdéi befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés  |        |                |                           |                       |      |
| 038     | 12A4211   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 039     | 12A4212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 040     | 12A4213   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 041     | 12A422    | bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés   |        |                |                           |                       |      |
| 042     | 12A4221   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 043     | 12A4222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 044     | 12A4223   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 045     | 12A423    | bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés  |        |                |                           |                       |      |
| 046     | 12A4231   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 047     | 12A4232   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 048     | 12A4233   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 049     | 12A424    | bd) elszámolóházzal szembeni követelés  |        |                |                           |                       |      |
| 050     | 12A425    | be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés   |        |                |                           |                       |      |
| 051     | 12A4251   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                           |                       |      |
| 052     | 12A4252   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                           |                       |      |
| 053     | 12A4253   | egyéb   |        |                |                           |                       |      |
| 054     | 12A426    | 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete  |        |                |                           |                       |      |
| 055     | 12A5      | 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is                                       |        |                |                           |                       |      |
| 056     | 12A51     | a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) |        |                |                           |                       |      |
| 057     | 12A511    | aa) forgatási célú  |        |                |                           |                       |      |
| 058     | 12A512    | ab) befektetési célú  |        |                |                           |                       |      |
| 059     | 12A52     | b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok   |        |                |                           |                       |      |
| 060     | 12A521    | ba) forgatási célú  |        |                |                           |                       |      |
| 061     | 12A5211   | kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  |        |                |                           |                       |      |
| 062     | 12A5212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott   |        |                |                           |                       |      |
| 063     | 12A5213   | visszavásárolt saját kibocsátású  |        |                |                           |                       |      |
| 064     | 12A5214   | egyéb vállalkozás által kibocsátott   |        |                |                           |                       |      |
| 065     | 12A522    | bb) befektetési célú  |        |                |                           |                       |      |
| 066     | 12A5221   | kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  |        |                |                           |                       |      |
| 067     | 12A5222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott   |        |                |                           |                       |      |
| 068     | 12A5223   | egyéb vállalkozás által kibocsátott   |        |                |                           |                       |      |
| 069     | 12A53     | 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete   |        |                |                           |                       |      |
| 070     | 12A6      | 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok  |        |                |                           |                       |      |
| 071     | 12A61     | a) részvények, részesedések forgatási célra   |        |                |                           |                       |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## 12A

## ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - ESZKÖZÖK

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euro forintban | Egyéb deviza forintban | Összesen forintban | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|----------------|------------------------|--------------------|------|
|         |           |   | 1      | 2              | 3                      | 4                  | 5    |
|         |           |   | a      | b              | c                      | d                  | z    |
| 072     | 12A611    | kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  |        |                |                        |                    |      |
| 073     | 12A612    | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott               |        |                |                        |                    |      |
| 074     | 12A613    | egyéb vállalkozás által kibocsátott   |        |                |                        |                    |      |
| 075     | 12A62     | b) változó hozamú értékpapírok  |        |                |                        |                    |      |
| 076     | 12A621    | ba) forgatási célú  |        |                |                        |                    |      |
| 077     | 12A622    | bb) befektetési célú  |        |                |                        |                    |      |
| 078     | 12A63     | 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete     |        |                |                        |                    |      |
| 079     | 12A7      | 7. Részvények, részesedések befektetési célra                                 |        |                |                        |                    |      |
| 080     | 12A71     | a) részvények, részesedések befektetési célra                                 |        |                |                        |                    |      |
| 081     | 12A711    | hitelintézetekben   |        |                |                        |                    |      |
| 082     | 12A712    | egyéb vállalkozásban  |        |                |                        |                    |      |
| 083     | 12A72     | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése                |        |                |                        |                    |      |
| 084     | 12A721    | hitelintézeti részvények, részesedése   |        |                |                        |                    |      |
| 085     | 12A722    | egyéb részvények, részesedések  |        |                |                        |                    |      |
| 086     | 12A73     | 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete         |        |                |                        |                    |      |
| 087     | 12A8      | 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban                           |        |                |                        |                    |      |
| 088     | 12A81     | a) részvények, részesedések befektetési célra                                 |        |                |                        |                    |      |
| 089     | 12A811    | hitelintézetekben   |        |                |                        |                    |      |
| 090     | 12A812    | egyéb vállalkozásban  |        |                |                        |                    |      |
| 091     | 12A82     | b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése                |        |                |                        |                    |      |
| 092     | 12A821    | hitelintézeti részvények, részesedése   |        |                |                        |                    |      |
| 093     | 12A822    | egyéb részvények, részesedések  |        |                |                        |                    |      |
| 094     | 12A83     | c) Tőkekonzolidációs különbözet   |        |                |                        |                    |      |
| 095     | 12A831    | leányvállalatból  |        |                |                        |                    |      |
| 096     | 12A832    | közös vezetésű vállalkozásból   |        |                |                        |                    |      |
| 097     | 12A833    | társult vállalkozásból  |        |                |                        |                    |      |
| 098     | 12A91     | 9. Immateriális javak   |        |                |                        |                    |      |
| 099     | 12A911    | a) immateriális javak   |        |                |                        |                    |      |
| 100     | 12A912    | b) immateriális javak értékhelyesbítése                                       |        |                |                        |                    |      |
| 101     | 12A92     | 10. Tárgyi eszközök   |        |                |                        |                    |      |
| 102     | 12A921    | a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök                 |        |                |                        |                    |      |
| 103     | 12A9211   | aa) ingatlanok  |        |                |                        |                    |      |
| 104     | 12A9212   | ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                      |        |                |                        |                    |      |
| 105     | 12A9213   | ac) beruházások   |        |                |                        |                    |      |
| 106     | 12A9214   | ad) beruházásra adott előlegek  |        |                |                        |                    |      |
| 107     | 12A922    | b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök |        |                |                        |                    |      |
| 108     | 12A9221   | ba) ingatlanok  |        |                |                        |                    |      |
| 109     | 12A9222   | bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek                      |        |                |                        |                    |      |
| 110     | 12A9223   | bc) beruházások   |        |                |                        |                    |      |
| 111     | 12A9224   | bd) beruházásra adott előlegek  |        |                |                        |                    |      |
| 112     | 12A923    | c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése  |        |                |                        |                    |      |
| 113     | 12A93     | 11. Saját részvények  |        |                |                        |                    |      |
| 114     | 12A94     | 12. Egyéb eszközök  |        |                |                        |                    |      |
| 115     | 12A941    | a) készletek  |        |                |                        |                    |      |
| 116     | 12A942    | b) egyéb követelések  |        |                |                        |                    |      |
| 117     | 12A9421   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 118     | 12A9422   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                      |        |                |                        |                    |      |
| 119     | 12A9423   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 120     | 12A943    | c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés                  |        |                |                        |                    |      |
| 121     | 12A944    | 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete                                |        |                |                        |                    |      |
| 122     | 12A945    | 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                     |        |                |                        |                    |      |
| 123     | 12A95     | 13. Aktív időbeli elhatárolások   |        |                |                        |                    |      |
| 124     | 12A951    | a) bevételek aktív időbeli elhatárolása                                       |        |                |                        |                    |      |
| 125     | 12A952    | b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                         |        |                |                        |                    |      |
| 126     | 12A953    | c) halasztott ráfordítások  |        |                |                        |                    |      |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12B

## ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - FORRÁSOK

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint | Euro forintban | Egyéb deviza forintban | Összesen forintban | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|----------------|------------------------|--------------------|------|
|         |           |   | 1      | 2              | 3                      | 4                  | 5    |
|         |           |   | a      | b              | c                      | d                  | z    |
| 001     | 12B0      | FORRÁSOK (passzívák)  |        |                |                        |                    |      |
| 002     | 12B1      | 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek   |        |                |                        |                    |      |
| 003     | 12B11     | a) látra szóló  |        |                |                        |                    |      |
| 004     | 12B12     | b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség   |        |                |                        |                    |      |
| 005     | 12B121    | ba) éven belüli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 006     | 12B1211   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 007     | 12B1212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 008     | 12B1213   | MNB-vel szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 009     | 12B1214   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 010     | 12B122    | bb) éven túli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 011     | 12B1221   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 012     | 12B1222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 013     | 12B1223   | MNB-vel szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 014     | 12B1224   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 015     | 12B123    | c) befektetési szolgáltatásból  |        |                |                        |                    |      |
| 016     | 12B1231   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 017     | 12B1232   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 018     | 12B1233   | MNB-vel szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 019     | 12B1234   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 020     | 12B13     | 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete  |        |                |                        |                    |      |
| 021     | 12B2      | 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek   |        |                |                        |                    |      |
| 022     | 12B21     | a) takarékbetétek   |        |                |                        |                    |      |
| 023     | 12B211    | aa) látra szóló   |        |                |                        |                    |      |
| 024     | 12B212    | ab) éven belüli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 025     | 12B213    | ac) éven túli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 026     | 12B22     | b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból   |        |                |                        |                    |      |
| 027     | 12B221    | ba) látra szóló   |        |                |                        |                    |      |
| 028     | 12B2211   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 029     | 12B2212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 030     | 12B2213   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 031     | 12B222    | bb) éven belüli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 032     | 12B2221   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 033     | 12B2222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 034     | 12B2223   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 035     | 12B223    | bc) éven túli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 036     | 12B2231   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 037     | 12B2232   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 038     | 12B2233   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 039     | 12B23     | c) befektetési szolgáltatásból  |        |                |                        |                    |      |
| 040     | 12B231    | ca) tőzsdai befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség  |        |                |                        |                    |      |
| 041     | 12B2311   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 042     | 12B2312   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 043     | 12B2313   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 044     | 12B232    | cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség   |        |                |                        |                    |      |
| 045     | 12B2321   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 046     | 12B2322   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 047     | 12B2323   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 048     | 12B233    | cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség  |        |                |                        |                    |      |
| 049     | 12B2331   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 050     | 12B2332   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 051     | 12B2333   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 052     | 12B234    | cd) elszámolóházzal szembeni kötelezettség  |        |                |                        |                    |      |
| 053     | 12B235    | ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség   |        |                |                        |                    |      |
| 054     | 12B2351   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 055     | 12B2352   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 056     | 12B2353   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 057     | 12B24     | 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete  |        |                |                        |                    |      |
| 058     | 12B3      | 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség  |        |                |                        |                    |      |
| 059     | 12B31     | a) kibocsátott kötvények  |        |                |                        |                    |      |
| 060     | 12B311    | aa) éven belüli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 061     | 12B3111   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 062     | 12B3112   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 063     | 12B3113   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 064     | 12B312    | ab) éven túli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 065     | 12B3121   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 066     | 12B3122   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 067     | 12B3123   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 068     | 12B32     | b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |        |                |                        |                    |      |
| 069     | 12B321    | ba) éven belüli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 070     | 12B3211   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 071     | 12B3212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 072     | 12B3213   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 073     | 12B322    | bb) éven túli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 074     | 12B3221   | kapcsolt vállalkozással szemben   |        |                |                        |                    |      |
| 075     | 12B3222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 076     | 12B3223   | egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 077     | 12B33     | c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok |        |                |                        |                    |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

12B

## ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEG - FORRÁSOK

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Forint | Euro forintban | Egyéb deviza forintban | Összesen forintban | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|----------------|------------------------|--------------------|------|
|         |           |  | 1      | 2              | 3                      | 4                  |      |
|         |           |  | a      | b              | c                      | d                  |      |
|         |           |  |        |                |                        |                    | 5    |
|         |           |  |        |                |                        |                    | z    |
| 078     | 12B331    | ca) éven belüli lejáratú   |        |                |                        |                    |      |
| 079     | 12B3311   | kapcsolt vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 080     | 12B3312   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                |                        |                    |      |
| 081     | 12B3313   | egyéb  |        |                |                        |                    |      |
| 082     | 12B332    | cb) éven túli lejáratú   |        |                |                        |                    |      |
| 083     | 12B3321   | kapcsolt vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 084     | 12B3322   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                |                        |                    |      |
| 085     | 12B3323   | egyéb  |        |                |                        |                    |      |
| 086     | 12B4      | 4. Egyéb kötelezettségek   |        |                |                        |                    |      |
| 087     | 12B41     | a) éven belüli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 088     | 12B411    | kapcsolt vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 089     | 12B412    | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                |                        |                    |      |
| 090     | 12B413    | egyéb  |        |                |                        |                    |      |
| 091     | 12B42     | b) éven túli lejáratú  |        |                |                        |                    |      |
| 092     | 12B421    | kapcsolt vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 093     | 12B422    | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                |                        |                    |      |
| 094     | 12B423    | egyéb  |        |                |                        |                    |      |
| 095     | 12B43     | c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség                     |        |                |                        |                    |      |
| 096     | 12B44     | 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                             |        |                |                        |                    |      |
| 097     | 12B5      | 5. Passzív időbeli elhatárolások   |        |                |                        |                    |      |
| 098     | 12B51     | a) bevételek passzív időbeli elhatárolása  |        |                |                        |                    |      |
| 099     | 12B52     | b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              |        |                |                        |                    |      |
| 100     | 12B53     | c) halasztott bevételek  |        |                |                        |                    |      |
| 101     | 12B6      | 6. Céltartalékok   |        |                |                        |                    |      |
| 102     | 12B61     | a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre  |        |                |                        |                    |      |
| 103     | 12B62     | b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre                |        |                |                        |                    |      |
| 104     | 12B63     | c) általános kockázati céltartalék   |        |                |                        |                    |      |
| 105     | 12B64     | d) egyéb céltartalék   |        |                |                        |                    |      |
| 106     | 12B7      | 7. Hátrasorolt kötelezettségek   |        |                |                        |                    |      |
| 107     | 12B71     | a) alárendelt kölcsöntőke  |        |                |                        |                    |      |
| 108     | 12B711    | aaa) tőkekonzolidációs különbözet  |        |                |                        |                    |      |
| 109     | 12B7111   | leányvállalatból   |        |                |                        |                    |      |
| 110     | 12B7112   | közös vezetésű vállalatból   |        |                |                        |                    |      |
| 111     | 12B712    | ab) alárendelt kölcsöntőke tőkekonzolidációs különbözet nélkül                       |        |                |                        |                    |      |
| 112     | 12B7121   | kapcsolt vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 113     | 12B7122   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                |                        |                    |      |
| 114     | 12B7123   | egyéb  |        |                |                        |                    |      |
| 115     | 12B72     | b) szövetkezeti hitelintézetnél a más vagyoni hozzájárulása                          |        |                |                        |                    |      |
| 116     | 12B73     | c) egyéb hátrasorolt kötelezettség   |        |                |                        |                    |      |
| 117     | 12B731    | kapcsolt vállalkozással szemben  |        |                |                        |                    |      |
| 118     | 12B732    | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                             |        |                |                        |                    |      |
| 119     | 12B733    | egyéb  |        |                |                        |                    |      |
| 120     | 12B8      | Összevont alapú saját tőke   |        |                |                        |                    |      |
| 121     | 12B81     | Összevont alapú saját tőke elemei összesen   |        |                |                        |                    |      |
| 122     | 12B811    | 8. Jegyzett tőke   |        |                |                        |                    |      |
| 123     | 12B8111   | Tájékoztató adat: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken                     |        |                |                        |                    |      |
| 124     | 12B812    | 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)   |        |                |                        |                    |      |
| 125     | 12B813    | 10. Tőketartalék   |        |                |                        |                    |      |
| 126     | 12B8131   | a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio) |        |                |                        |                    |      |
| 127     | 12B8132   | b) egyéb   |        |                |                        |                    |      |
| 128     | 12B814    | 11. Általános tartalék   |        |                |                        |                    |      |
| 129     | 12B8151   | 12. Eredménytartalék (+)   |        |                |                        |                    |      |
| 130     | 12B8152   | 12. Eredménytartalék (-)   |        |                |                        |                    |      |
| 131     | 12B816    | 13. Lekötött tartalék  |        |                |                        |                    |      |
| 132     | 12B817    | 14. Értékelési tartalék  |        |                |                        |                    |      |
| 133     | 12B8171   | a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka   |        |                |                        |                    |      |
| 134     | 12B8172   | b) valós értékelés értékelési tartaléka  |        |                |                        |                    |      |
| 135     | 12B8181   | 15. Mérleg szerinti eredmény - nyereség  |        |                |                        |                    |      |
| 136     | 12B8182   | 15. Mérleg szerinti eredmény - veszteség   |        |                |                        |                    |      |
| 137     | 12B82     | Összevont alapú saját tőke különbözetei összesen                                     |        |                |                        |                    |      |
| 138     | 12B8211   | 16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (tartozik)      |        |                |                        |                    |      |
| 139     | 12B82111  | Leányvállalat saját tőke változása (tartozik)  |        |                |                        |                    |      |
| 140     | 12B82112  | Közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (tartozik)                           |        |                |                        |                    |      |
| 141     | 12B8212   | 16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (követel)       |        |                |                        |                    |      |
| 142     | 12B82121  | Leányvállalat saját tőke változása (követel)   |        |                |                        |                    |      |
| 143     | 12B82122  | Közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (követel)                            |        |                |                        |                    |      |
| 144     | 12B8221   | 17. Konszolidáció miatti változások (tartozik)                                       |        |                |                        |                    |      |
| 145     | 12B82211  | adósságkonszolidálás különbözetéből  |        |                |                        |                    |      |
| 146     | 12B82212  | közbenso eredmény különbözetéből   |        |                |                        |                    |      |
| 147     | 12B8222   | 17. Konszolidáció miatti változások (követel)  |        |                |                        |                    |      |
| 148     | 12B82221  | adósságkonszolidálás különbözetéből  |        |                |                        |                    |      |
| 149     | 12B82222  | közbenso eredmény különbözetéből   |        |                |                        |                    |      |
| 150     | 12B823    | 18. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése                                       |        |                |                        |                    |      |

## Jelmagyarázat

Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**12C**  
**ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Kötelezettségek összesen |   | Nagyságrend: millió forint |      |
|---------|-----------|--|--------------------------|---|----------------------------|------|
|         |           |  | 1                        | 2 | 3                          | Mód. |
|         |           |  | a                        | b | z                          |      |
| 001     | 12C0      | Mérlegen kívüli ügyletek összesen  |                          |   |                            |      |
| 002     | 12C1      | Függő ügyletek összesen  |                          |   |                            |      |
| 003     | 12C101    | Opciók ügyletek  |                          |   |                            |      |
| 004     | 12C102    | Garanciavállalás   |                          |   |                            |      |
| 005     | 12C103    | Kezességvállalás   |                          |   |                            |      |
| 006     | 12C104    | Visszavonható készlet (standby) hitellel                                       |                          |   |                            |      |
| 007     | 12C105    | Visszavonhatatlan hitelek és az akkreditívok                                   |                          |   |                            |      |
| 008     | 12C106    | Hitelserződés alapján még igénybe vehető keretösszeg                           |                          |   |                            |      |
| 009     | 12C107    | Harmadik fél tartozásait biztosítékként szolgáló vagyontárgyak                 |                          |   |                            |      |
| 010     | 12C108    | Nem valódi penziós ügyletek  |                          |   |                            |      |
| 011     | 12C109    | Hiteligények   |                          |   |                            |      |
| 012     | 12C110    | Kötelezettségvállalásra vonatkozó ígények                                      |                          |   |                            |      |
| 013     | 12C111    | Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezeség-vállalás (névérték, lejáratig)   |                          |   |                            |      |
| 014     | 12C112    | Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél viszontszámított váltó                  |                          |   |                            |      |
| 015     | 12C113    | Hitelintézzettel szembeni visszereset ki nem fizetett névértéke a teljesítésig |                          |   |                            |      |
| 016     | 12C114    | Egyéb pénzkövetelések  |                          |   |                            |      |
| 017     | 12C115    | Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek/követelések                |                          |   |                            |      |
| 018     | 12C2      | Jövőbeni ügyletek összesen   |                          |   |                            |      |
| 019     | 12C21     | Határidős ügyletek   |                          |   |                            |      |
| 020     | 12C22     | SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti ügyletek                            |                          |   |                            |      |
| 021     | 12C23     | Egyéb ügyletek   |                          |   |                            |      |

|               |
|---------------|
| Tilos         |
| Jelmagyarázat |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**12D**  
**ÖSSZEVONT ALAPÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Összeg |   | Mód. |
|---------|-----------|---|--------|---|------|
|         |           |   | 1      | 2 | 2    |
|         |           |   | a      |   | z    |
| 001     | 12D1      | KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)   |        |   |      |
| 002     | 12D11     | 1. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek  |        |   |      |
| 003     | 12D111    | a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek |        |   |      |
| 004     | 12D1111   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 005     | 12D1112   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 006     | 12D1113   | egyéb   |        |   |      |
| 007     | 12D112    | b) egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek  |        |   |      |
| 008     | 12D1121   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 009     | 12D1122   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 010     | 12D1123   | egyéb   |        |   |      |
| 011     | 12D12     | 2. Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások   |        |   |      |
| 012     | 12D121    | kapcsolt vállalkozásnak   |        |   |      |
| 013     | 12D122    | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  |        |   |      |
| 014     | 12D123    | egyéb   |        |   |      |
| 015     | 12D2      | 3. Bevételek értékpapírokból  |        |   |      |
| 016     | 12D21     | a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)                 |        |   |      |
| 017     | 12D22     | b) bevételek a társult vállalkozásokban való részesedésekből (osztalék, részesedés)               |        |   |      |
| 018     | 12D23     | c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)   |        |   |      |
| 019     | 12D3      | Jutalék- és díjeredmény   |        |   |      |
| 020     | 12D31     | 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek   |        |   |      |
| 021     | 12D311    | a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből   |        |   |      |
| 022     | 12D3111   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 023     | 12D3112   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 024     | 12D3113   | egyéb   |        |   |      |
| 025     | 12D312    | b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételeit)          |        |   |      |
| 026     | 12D3121   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 027     | 12D3122   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 028     | 12D3123   | egyéb   |        |   |      |
| 029     | 12D32     | 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások   |        |   |      |
| 030     | 12D321    | a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai   |        |   |      |
| 031     | 12D3211   | kapcsolt vállalkozásnak   |        |   |      |
| 032     | 12D3212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  |        |   |      |
| 033     | 12D3213   | egyéb   |        |   |      |
| 034     | 12D322    | b) befektetési szolgáltatások ráfordításai (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)       |        |   |      |
| 035     | 12D3221   | kapcsolt vállalkozásnak   |        |   |      |
| 036     | 12D3222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  |        |   |      |
| 037     | 12D3223   | egyéb   |        |   |      |
| 038     | 12D4      | 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye   |        |   |      |
| 039     | 12D41     | Egyéb pénzügyi szolgáltatás eredménye   |        |   |      |
| 040     | 12D411    | 6. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből  |        |   |      |
| 041     | 12D4111   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 042     | 12D4112   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 043     | 12D4113   | értékelési különbözet   |        |   |      |
| 044     | 12D4114   | egyéb   |        |   |      |
| 045     | 12D412    | 6. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai  |        |   |      |
| 046     | 12D4121   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 047     | 12D4122   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 048     | 12D4123   | értékelési különbözet   |        |   |      |
| 049     | 12D4124   | egyéb   |        |   |      |
| 050     | 12D42     | Befektetési szolgáltatás eredménye  |        |   |      |
| 051     | 12D421    | 6. c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)                    |        |   |      |
| 052     | 12D4211   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 053     | 12D4212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 054     | 12D4213   | egyéb személytől  |        |   |      |
| 055     | 12D4214   | forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszairása  |        |   |      |
| 056     | 12D4215   | értékelési különbözet   |        |   |      |
| 057     | 12D422    | 6. d) befektetési szolgáltatás ráfordításai (kereskedési tevékenység ráfordítása)                 |        |   |      |
| 058     | 12D4221   | kapcsolt vállalkozásnak   |        |   |      |
| 059     | 12D4222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  |        |   |      |
| 060     | 12D4223   | egyéb személynek  |        |   |      |
| 061     | 12D4224   | forgatási célú értékpapírok értékvesztése   |        |   |      |
| 062     | 12D4225   | értékelési különbözet   |        |   |      |
| 063     | 12D5      | Egyéb eredmény  |        |   |      |
| 064     | 12D51     | 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből  |        |   |      |
| 065     | 12D511    | a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei   |        |   |      |
| 066     | 12D5111   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 067     | 12D5112   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 068     | 12D5113   | egyéb személytől  |        |   |      |
| 069     | 12D512    | b) egyéb bevételek - konszolidációs különbözet nélkül   |        |   |      |
| 070     | 12D5121   | kapcsolt vállalkozástól   |        |   |      |
| 071     | 12D5122   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  |        |   |      |
| 072     | 12D5123   | egyéb személytől  |        |   |      |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**12D**  
**ÖSSZEVONT ALAPÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Összeg |   | Mód. |
|---------|-----------|--|--------|---|------|
|         |           |  | 1      | 2 | 2    |
|         |           |  | a      |   | z    |
| 073     | 12D5124   | készletek értékvesztésének visszairása   |        |   |      |
| 074     | 12D513    | ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet  |        |   |      |
| 075     | 12D52     | 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből   |        |   |      |
| 076     | 12D521    | a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai   |        |   |      |
| 077     | 12D5211   | kapcsolt vállalkozásnak  |        |   |      |
| 078     | 12D5212   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak   |        |   |      |
| 079     | 12D5213   | egyéb személynek   |        |   |      |
| 080     | 12D522    | b) egyéb ráfordítások - konszolidációs különbözet nélkül   |        |   |      |
| 081     | 12D5221   | kapcsolt vállalkozásnak  |        |   |      |
| 082     | 12D5222   | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak   |        |   |      |
| 083     | 12D5223   | egyéb személynek   |        |   |      |
| 084     | 12D5224   | készletek értékvesztése  |        |   |      |
| 085     | 12D523    | ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet   |        |   |      |
| 086     | 12D61     | 8. Általános igazgatási költségek  |        |   |      |
| 087     | 12D611    | a) személyi jellegű ráfordítások   |        |   |      |
| 088     | 12D6111   | aa) bérköltség   |        |   |      |
| 089     | 12D6112   | ab) személyi jellegű egyéb kifizetések   |        |   |      |
| 090     | 12D61121  | társadalombiztosítási költségek  |        |   |      |
| 091     | 12D61122  | nyugdíjjal kapcsolatos költségek   |        |   |      |
| 092     | 12D61123  | egyéb  |        |   |      |
| 093     | 12D6113   | ac) bérjárulékok   |        |   |      |
| 094     | 12D61131  | társadalombiztosítási költségek  |        |   |      |
| 095     | 12D61132  | nyugdíjjal kapcsolatos költségek   |        |   |      |
| 096     | 12D61133  | egyéb  |        |   |      |
| 097     | 12D612    | b) egyéb igazgatási költségek (anyag jellegű ráfordítások)   |        |   |      |
| 098     | 12D62     | 9. Értékcsökkenési leírás  |        |   |      |
| 099     | 12D63     | Értékvesztés, - visszairás, kockázati céltartalékképzés, felhasználás, felszabadítás   |        |   |      |
| 100     | 12D631    | 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  |        |   |      |
| 101     | 12D6311   | a) értékvesztés követelések után   |        |   |      |
| 102     | 12D6312   | b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  |        |   |      |
| 103     | 12D632    | 12. Értékvesztés visszairása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  |        |   |      |
| 104     | 12D6321   | a) értékvesztés visszairása követelések után   |        |   |      |
| 105     | 12D6322   | b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  |        |   |      |
| 106     | 12D633    | 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete   |        |   |      |
| 107     | 12D6331   | Általános kockázati céltartalék képzés   |        |   |      |
| 108     | 12D6332   | Általános kockázati céltartalék felhasználás   |        |   |      |
| 109     | 12D634    | 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után             |        |   |      |
| 110     | 12D635    | 14. Értékvesztés visszairása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után |        |   |      |
| 111     | 12D7      | 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (12D71+72)   |        |   |      |
| 112     | 12D71     | PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE[1-2+3+4-5+6+7.b)-8-9-10.b)-11+12+12/A-13+14]  |        |   |      |
| 113     | 12D72     | NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)]  |        |   |      |
| 114     | 12D73     | 18. Rendkívüli eredmény (16-17)  |        |   |      |
| 115     | 12D731    | 16. Rendkívüli bevételek   |        |   |      |
| 116     | 12D732    | 17. Rendkívüli ráfordítások  |        |   |      |
| 117     | 12D74     | 19. Adózás előtti eredmény (+15+18)  |        |   |      |
| 118     | 12D75     | 20. Adófizetési kötelezettség  |        |   |      |
| 119     | 12D751    | a1) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (-)   |        |   |      |
| 120     | 12D752    | a2) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)   |        |   |      |
| 121     | 12D753    | adófizetési kötelezettség konszolidálás előtt  |        |   |      |
| 122     | 12D8      | 21. Adózott eredmény (+19-20)  |        |   |      |
| 123     | 12D81     | 22. Általános tartalék képzése, felhasználása (-/+)  |        |   |      |
| 124     | 12D811    | Általános tartalék felhasználása (+)   |        |   |      |
| 125     | 12D812    | Általános tartalék képzés(-)   |        |   |      |
| 126     | 12D82     | 24. Jövőbentartó osztalék és részesedés  |        |   |      |
| 127     | 12D821    | kapcsolt vállalkozásnak  |        |   |      |
| 128     | 12D822    | egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak   |        |   |      |
| 129     | 12D823    | egyéb személynek   |        |   |      |
| 130     | 12D9      | 25. Mérleg szerinti eredmény (+21-/ +22-24)  |        |   |      |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**12EA**  
**ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ "BEVONT" VÁLLALKOZÁSOK**

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | A vállalkozás megnevezése |        |                 |               |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                          |      |   |
|---------|-----------|------------|---------------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|------|---|
|         |           |            | 1                         | 2      | 3               | 4             | 5                             | 6                             | 7                       | 8                  | 9                            | 10               | 11                       | 12   |   |
|         |           |            | Törzszám                  | Kódjel | Bevonás jogcíme | Konz. módszer | Tulajdoni arány % (közvetlen) | Tulajdoni arány % (közvetett) | A váll. mérlegfőösszege | Váll. saját tőkéje | Váll. szavatoló tőkéje (SZT) | Adózott eredmény | Mérleg szerinti eredmény | Mód. |   |
|         |           |            | a                         | b      | c               | d             | e                             | f                             | g                       | h                  | i                            | j                | k                        | l    | z |
| 001     | 12EA01    |            |                           |        |                 |               |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                          |      |   |
|         | ...       |            |                           |        |                 |               |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                          |      |   |
|         | 12EA99    |            |                           |        |                 |               |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                          |      |   |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

**12EB**  
**ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET ALÁ NEM KERÜLT VÁLLALKOZÁSOK**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nagyságrend: millió forint |           |        |                 |                         |                   |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                          |      |   |
|---------|-----------|------------|----------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|------|---|
|         |           |            | 1                          | 2         | 3      | 4               | 5                       | 6                 | 7                             | 8                             | 9                       | 10                 | 11                           | 12               | 13                       | 12   |   |
|         |           |            | A vállalkozás megnevezése  | Törzsszám | Kódjel | Kivonás jogcíme | Főrendelt kapcs.jellege | Kapcsolat jellege | Tulajdoni arány % (közvetlen) | Tulajdoni arány % (közvetett) | A váll. mérlegfőösszege | Váll. saját tőkéje | Váll. szavatoló tőkéje (SZT) | Adózott eredmény | Mérleg szerinti eredmény | Mód. |   |
|         |           |            |                            | a         | b      | c               | d                       | e                 | f                             | g                             | h                       | i                  | j                            | k                | l                        | m    | z |
| 001     | 12EB01    | ...        |                            |           |        |                 |                         |                   |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                          |      |   |
|         | 12EB99    | ...        |                            |           |        |                 |                         |                   |                               |                               |                         |                    |                              |                  |                          |      |   |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**13A**  
**ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁS**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Összeg |   | Mód. |  |
|---------|-----------|---|--------|---|------|--|
|         |           |   | 1      | 2 |      |  |
|         |           |   | a      | z |      |  |
| 001     | 13A1      | ALAPVETŐ TŐKE (13A11-13A12)   |        |   |      |  |
| 002     | 13A11     | Alapvető tőke pozitív összetevői  |        |   |      |  |
| 003     | 13A111    | a) Jegyzett tőke  |        |   |      |  |
| 004     | 13A1111   | cégbíróságon bejegyzett tőke  |        |   |      |  |
| 005     | 13A1112   | a) Felügyeletnek bemutatott, befizetett jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be                             |        |   |      |  |
| 006     | 13A1113   | Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőkeleszállítás összege  |        |   |      |  |
| 007     | 13A112    | b) tőketartalék   |        |   |      |  |
| 008     | 13A1121   | számviteli tőketartalék   |        |   |      |  |
| 009     | 13A1122   | tőketartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt                |        |   |      |  |
| 010     | 13A1123   | tőketartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt   |        |   |      |  |
| 011     | 13A113    | c) lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész  |        |   |      |  |
| 012     | 13A114    | d) általános tartalék   |        |   |      |  |
| 013     | 13A115    | e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitértés értékek összegének 1,25%-áig  |        |   |      |  |
| 014     | 13A1151   | általános kockázati céltartalék   |        |   |      |  |
| 015     | 13A1152   | általános kockázati céltartalék adótartalma   |        |   |      |  |
| 016     | 13A1153   | kockázattal súlyozott kitértés értékek összegének 1,25%-a   |        |   |      |  |
| 017     | 13A116    | f) eredménytartalék, ha pozitív   |        |   |      |  |
| 018     | 13A1161   | számviteli eredménytartalék   |        |   |      |  |
| 019     | 13A1162   | eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, befizetett, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt            |        |   |      |  |
| 020     | 13A1163   | eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt   |        |   |      |  |
| 021     | 13A117    | g) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha pozitív  |        |   |      |  |
| 022     | 13A1171   | mérleg szerinti eredmény  |        |   |      |  |
| 023     | 13A1172   | eredmény csökkenése a Felügyeletnek bemutatott, a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt                               |        |   |      |  |
| 024     | 13A118    | Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámítható rész  |        |   |      |  |
| 025     | 13A1181   | Alapvető tőkeelemek pozitív különbözetei  |        |   |      |  |
| 026     | 13A11811  | Saját tőke növekedése   |        |   |      |  |
| 027     | 13A118111 | Leányvállalatok saját tőke változása (követel)  |        |   |      |  |
| 028     | 13A118112 | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel)   |        |   |      |  |
| 029     | 13A11812  | Konszolidáció miatti változások (követel)   |        |   |      |  |
| 030     | 13A118121 | adóssághozjáról pozitív különbözeteiből   |        |   |      |  |
| 031     | 13A118122 | közbenes eredményhozjáról pozitív különbözeteiből   |        |   |      |  |
| 032     | 13A11813  | Külső tagok, más tulajdonosok részesedése   |        |   |      |  |
| 033     | 13A119    | h) Alapvető kölcsöntőle legfeljebb az alapvető tőle 15%-ig  |        |   |      |  |
| 034     | 13A1191   | alapvető kölcsöntőle (teljes összege)   |        |   |      |  |
| 035     | 13A12     | Alapvető tőke negatív összetevői  |        |   |      |  |
| 036     | 13A121    | a) jegyzett tőke be nem fizetett része  |        |   |      |  |
| 037     | 13A122    | b) immateriális javak, a lekötött tartalék meghatározásánál figyelembe vettek kivételével   |        |   |      |  |
| 038     | 13A123    | c) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények |        |   |      |  |
| 039     | 13A124    | d) eredménytartalék, ha negatív   |        |   |      |  |
| 040     | 13A1241   | számviteli eredménytartalék   |        |   |      |  |
| 041     | 13A1242   | eredménytartalék változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett tőke leszállítás miatt   |        |   |      |  |
| 042     | 13A125    | e1) könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív   |        |   |      |  |
| 043     | 13A1251   | mérleg szerinti eredmény  |        |   |      |  |
| 044     | 13A1252   | mérleg szerinti eredmény változása a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt                                      |        |   |      |  |
| 045     | 13A126    | e2) évközi negatív eredmény   |        |   |      |  |
| 046     | 13A127    | f) kockázati céltartalék -ide nem értve az általános kockázati céltartalékot - es az értékvesztés hiánya                                  |        |   |      |  |
| 047     | 13A128    | Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész  |        |   |      |  |
| 048     | 13A1281   | Alapvető tőkeelemek negatív különbözete   |        |   |      |  |
| 049     | 13A12811  | Saját tőke csökkentése  |        |   |      |  |
| 050     | 13A128111 | Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik)   |        |   |      |  |
| 051     | 13A128112 | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik)  |        |   |      |  |
| 052     | 13A12812  | Konszolidáció miatti változások (tartozik)  |        |   |      |  |
| 053     | 13A128121 | adóssághozjáról negatív különbözeteiből   |        |   |      |  |
| 054     | 13A128122 | közbenes eredményhozjáról negatív különbözeteiből   |        |   |      |  |
| 055     | 13A2      | JÁRULÉKOS TŐKE(13A21-13A22-13A23)   |        |   |      |  |
| 056     | 13A21     | Járulékos tőke pozitív összetevői   |        |   |      |  |
| 057     | 13A211    | a) osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények |        |   |      |  |
| 058     | 13A212    | b) értékelési tartalék  |        |   |      |  |
| 059     | 13A2121   | érték helyesbítésből  |        |   |      |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|
| 060 | 13A2122    | valós értékelésből   |  |  |
| 061 | 13A213     | c) alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 062 | 13A2131    | alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke   |  |  |
| 063 | 13A2132    | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető része a lejárat miatt   |  |  |
| 064 | 13A214     | d) konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív különbözeteiből beszámítható rész  |  |  |
| 065 | 13A2141    | Járulékos tőkeelemek pozitív különbözetei  |  |  |
| 066 | 13A21411   | Passzív tőkekonzolidációs különbözet   |  |  |
| 067 | 13A214111  | Leányvállalatból   |  |  |
| 068 | 13A214112  | Közös vezetésű vállalkozásból  |  |  |
| 069 | 13A2141122 | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (követel)  |  |  |
| 070 | 13A21412   | Saját tőke növekedése  |  |  |
| 071 | 13A214121  | Leányvállalatok saját tőke változása (követel)   |  |  |
| 072 | 13A21413   | Konszolidáció miatti változások (követel)  |  |  |
| 073 | 13A214131  | adósságkonszolidálás pozitív különbözetéből  |  |  |
| 074 | 13A214132  | közbenes eredménykonszolidálás pozitív különbözetéből  |  |  |
| 075 | 13A21414   | Kölső tagok (más tulajdonosok) részesedése   |  |  |
| 076 | 13A215     | e) járulékos tőkeként figyelembe vehető kölcsöntőke  |  |  |
| 077 | 13A22      | Járulékos tőke negatív összetevői  |  |  |
| 078 | 13A221     | alárendelt kölcsöntőke szavatoló tőkénél figyelembe nem vehető, az alapvető tőke 50%-át meghaladó része  |  |  |
| 079 | 13A222     | Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek negatív különbözeteiből beszámítható rész   |  |  |
| 080 | 13A2221    | Járulékos tőkeelemek negatív különbözetei  |  |  |
| 081 | 13A22211   | Aktív tőkekonszolidációs különbözet  |  |  |
| 082 | 13A222111  | Leányvállalatból   |  |  |
| 083 | 13A222112  | Közös vezetésű vállalkozásból  |  |  |
| 084 | 13A22212   | Saját tőke csökkentése   |  |  |
| 085 | 13A222121  | Leányvállalatok saját tőke változása (tartozik)  |  |  |
| 086 | 13A222122  | Közös vezetésű vállalkozások saját tőke változása (tartozik)   |  |  |
| 087 | 13A22213   | Konszolidáció miatti változások  |  |  |
| 088 | 13A222131  | adósságkonszolidálás negatív különbözetéből  |  |  |
| 089 | 13A222132  | közbenes-eredménykonszolidálás negatív különbözetéből  |  |  |
| 090 | 13A23      | Járulékos tőke alapvető tőkát meghaladó része  |  |  |
| 091 | 13A3       | LEVONÁSOK EÉŐTTI SZAVATOLÓ TŐKE(13A1+13A2)   |  |  |
| 092 | 13A4       | A Hpt. 79-85. §-aiban szereplő KORLÁTOZÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE(13A3-13A41)   |  |  |
| 093 | 13A41      | Tőkemódosítás a PIBB miatt (csökkentő tételek) (13A4111+13A4112+13A413+13A414)   |  |  |
| 094 | 13A4111    | Befolyásoló PIBB befektetéseknek könyv szerinti értéke   |  |  |
| 095 | 13A4112    | Befolyásoló PIBB befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke   |  |  |
| 096 | 13A4121    | Összes Nem befolyásoló PIBB befektetések könyv szerinti értéke   |  |  |
| 097 | 13A4122    | Összes Nem befoly. PIBB vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke   |  |  |
| 098 | 13A413     | Nem befolyásoló PIBB befektetés és alárendelt kölcsöntőke együttes összegének limit feletti része $[(13A4121+13A4122)-(13A3*0,1)>0]$   |  |  |
| 099 | 13A414     | Összevonás alól mentesített PIBVJv miatti levonás  |  |  |
| 100 | 13A41411   | Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetéseknek könyv szerinti értéke   |  |  |
| 101 | 13A41412   | Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetéseknek minimális SZT szükséglete   |  |  |
| 102 | 13A41421   | Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke   |  |  |
| 103 | 13A41422   | Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetések arányosított minimális SZT szükséglete   |  |  |
| 104 | 13A4143    | Összevonás alól mentesített PIBVJv. befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke  |  |  |
| 105 | 13A51      | Limit túllépések tőkekövetelménye  |  |  |
| 106 | 13A511     | Hpt. 79. § (2) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 107 | 13A512     | Hpt. 79. § (3) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 108 | 13A513     | Hpt. 79. § (7) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 109 | 13A514     | Hpt. 83. § (1) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 110 | 13A515     | Hpt. 83. § (2) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 111 | 13A516     | Hpt. 83. § (3) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 112 | 13A517     | Hpt. 84. § (1) bek. szerinti túllépés miatt  |  |  |
| 113 | 13A52      | Országkockázat miatti tőkekövetelmény  |  |  |
| 114 | 13A53      | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelménye  |  |  |
| 115 | 13A54      | A PIBB-ek, limittúllépések tőkekövetelményéhez levont szavatoló tőke   |  |  |
| 116 | 13A541     | Alapvető tőke  |  |  |
| 117 | 13A542     | Járulékos tőke   |  |  |
| 118 | 13A5421    | alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 119 | 13A5422    | egyéb járulékos tőke   |  |  |
| 120 | 13A6       | PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ SZAVATOLÓ TŐKE - szolvencia ráta számlálója (13A4-13A51-13A52)   |  |  |
| 121 | 13A61      | Alapvető tőkerész  |  |  |
| 122 | 13A62      | Járulékos tőkerész   |  |  |
| 123 | 13A621     | alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 124 | 13A622     | egyéb járulékos tőke   |  |  |
| 125 | 13A631     | kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-a (8%-os szolvencia ráta)  |  |  |
| 126 | 13A632     | a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzata   |  |  |
| 127 | 13A64      | A kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 8%-ához, illetve a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutató és a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének szorzatához felhasznált szavatoló tőke |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |         |  |  |  |
|-----|---------|--|--|--|
| 128 | 13A641  | alapvető tőke  |  |  |
| 129 | 13A642  | járlékos tőke  |  |  |
| 130 | 13A6421 | alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 131 | 13A6422 | egyéb járlékos tőke  |  |  |
| 132 | 13A71   | A kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 8%-ának, vagy a Felügyelet által meghatározott fizetőképességi mutatónak a fedezése után fennmaradó szavatoló tőke |  |  |
| 133 | 13A711  | fennmaradó alapvető tőke   |  |  |
| 134 | 13A712  | fennmaradó járlékos tőke   |  |  |
| 135 | 13A7121 | fennmaradó alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 136 | 13A7122 | fennmaradó egyéb járlékos tőke   |  |  |
| 137 | 13A72   | FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TŐKE   |  |  |
| 138 | 13A721  | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 139 | 13A722  | Járlékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része (13A221+13A23)  |  |  |
| 140 | 13A723  | Kiegészítő tőke csökkentése ( a Hpt. szerinti korlátozás feletti rész)   |  |  |
| 141 | 13A73   | Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye   |  |  |
| 142 | 13A731  | Devizaárfolyam-kockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 143 | 13A732  | Árukockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 144 | 13A733  | Kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelménye   |  |  |
| 145 | 13A7331 | Pozíciós kockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 146 | 13A7332 | Partnerkockázat tőkekövetelménye   |  |  |
| 147 | 13A7333 | Nagykockázat tőkekövetelménye  |  |  |
| 148 | 13A74   | DEVIZAÁRFOLYAM-, ÁRÚ- és KERESKEDÉSI KÖNYV KOCKÁZATOKHOZ FELHASZNÁLT SZAVATOLÓ TŐKE (kiegészítő tőkével)   |  |  |
| 149 | 13A741  | alapvető tőke  |  |  |
| 150 | 13A742  | járlékos tőke  |  |  |
| 151 | 13A743  | kiegészítő tőke  |  |  |
| 152 | 13A8    | Devizaárfolyam- árú- és kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményének fedezése után fennmaradó szavatoló tőke  |  |  |
| 153 | 13A81   | alapvető tőke  |  |  |
| 154 | 13A82   | járlékos tőke  |  |  |
| 155 | 13A83   | Fel nem használt kiegészítő tőke   |  |  |
| 156 | 13A91   | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE (13A6+13A743)   |  |  |
| 157 | 13A92   | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAVATOLÓ TŐKE (MAX(13A631,13A632)+13A73)   |  |  |
| 158 | 13A93   | SZAVATOLÓ TŐKE TÖBBLET VAGY HIÁNY (13A91-13A92) előjelhelyesen   |  |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |       |
|                      | Tilos |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**13B**  
**ÖSSZEYONT ALAPÚ FIZETŐKÉPESSÉGI MUTATÓ SZÁMÍTÁS - ÖSSZEYONT ALAPÚ KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEGGEL**

Működési egység: millió forint

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | 100% |   |   | 20% |   |   | 0% |   |   | Súlyozott érték összesen | Mód. |    |
|---------|-----------|--|------|---|---|-----|---|---|----|---|---|--------------------------|------|----|
|         |           |  | 1    | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 |                          |      | 10 |
|         |           |  | a    | b | c | d   | e | f | g  | h | i | j                        | k    | z  |
| 001     | 13B1      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (könyv szerinti értékén)                                       |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 002     | 13B2      | KERESKEDESI KÖNYV ESZKÖZTÉTELEK ÖSSZESEN   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 003     | 13B3      | NEM-KERESKEDESI KÖNYVI ESZKÖZTÉTELEK   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 004     | 13B31     | Pénzeszközök   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 005     | 13B32     | Allampapírok   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 006     | 13B33     | Hitelintézetekkel szembeni követelések   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 007     | 13B34     | Ügyfelekkel szembeni követelések   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 008     | 13B35     | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 009     | 13B36     | Részvények, részesedések   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 010     | 13B37     | Immateriális javak, tárgyi eszközök  |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 011     | 13B38     | Egyéb eszközök   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 012     | 13B39     | Aktív időbeli elhatárolások  |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 013     | 13B4      | Függő kötelezettségek származtatott ügyletek nélkül - súlyozott érték            |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 014     | 13B5      | Egyéb jövőbeni kötelezettségek származtatott termékek nélkül - súlyozott érték   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 015     | 13B6      | Származtatott ( hiteligyenértékes) ügyletek súlyozott értéke                     |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 016     | 13B61     | Kiírt opciók (100%)  |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 017     | 13B62     | Származtatott termékek kiírt opciók nélkül (hiteligyenértékes)                   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 018     | 13B7      | KORRIGÁLT MÉRLEGFŐÖSSZEG   |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 019     | 13B8      | SZAVATOLÓ TÖKE (13A6)  |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |
| 020     | 13B9      | FIZETŐKÉPESSÉGI (TÖKEMEGFELELÉS) MUTATÓ (13B8 / 13B7) * 100% (két tizedesjegyre) |      |   |   |     |   |   |    |   |   |                          |      |    |

**Jelmagyarázat**

|       |
|-------|
| Tilos |
|-------|





Vonatkozott áb vég:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató iratszámja:

**13JC**  
*Összavat alapú portfólió elemzés - kockázatmértékelés szerinti (bruttó) háttérként a legsúlyosabb szerződésenként a legújabb háttérként (bruttó) könyv szerinti értéket)*

| Sorozatszám | P-SZF kód | Megnevezés  | Napszámla-működés   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          | Értékelési különbozat | Mod |
|-------------|-----------|---|---|----------|----------|---|------------|-------------|--|----------|----------|--|------------|-------------|----------|----------|-----------------------|-----|
|             |           |   | Lelőjárati esedékes segély rendelkezésére bocsátás szerinti szerződésenként |          |          | Fedezetek értéke a követelés teljes szerződésenként |            |             | Követelés értékesítése szerződésenként |          |          | Napszámla-működés szerinti szerződésenként |            |             |          |          |                       |     |
|             |           |   | Nem lejárt, szerződés szerinti  | Osszesen | 0-30 nap | 31-90 nap   | 91-365 nap | 1 év felett | Nem lejárt, szerződés szerinti         | Osszesen | 0-30 nap | 31-90 nap                                  | 91-365 nap | 1 év felett | Összesen | 0-30 nap |                       |     |
| 1           | 2         | 3   | 4   | 5        | 6        | 7   | 8          | 9           | 10                                     | 11       | 12       | 13   | 14         | 15          | 16       | 17       | 18                    |     |
| 007         | 13UC0     | I. LEJÁRTAI ESÉDKESÉSGEL RENDELKEZŐ KOVETELSEK                                      |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 008         | 13UC1     | Előrejelzés   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 009         | 13UC2     | Újraértékelés és bankközi ületések  |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 010         | 13UC3     | Hitel - Beföld - Pénzügyi vállalkozások   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 011         | 13UC31    | Hitel - Beföld - Pénzügyi vállalkozások   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 012         | 13UC32    | Hitel - Beföld - Nem pénzügyi vállalkozások (újraértékelés)                         |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 013         | 13UC33    | Hitel - Beföld - Hitelintézmények - Lakosság  |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 014         | 13UC34    | Hitel - Beföld - Hitelintézmények - Egyéb vállalkozások                             |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 015         | 13UC35    | Hitel - Beföld - Egyéb - Önkormányzatok   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 016         | 13UC4     | Egyéb követelések   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 017         | 13UC511   | I. HITELEKRE VONATKOZÓ TAJÉKOZTATÓ ADATOK   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 018         | 13UC512   | Lakosság részére nyújtott hitelek   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 019         | 13UC513   | 1 évnél hosszabb futamidejű hitelek (börze és egyéb kamat)                          |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 020         | 13UC514   | Egyösszegű, 5 évnél hosszabb lejáratú hitelek                                       |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 021         | 13UC515   | Egyenlőtlen hitelek (különösen a hiteltörlesztésről szóló törvény szerinti hitelek) |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 022         | 13UC516   | Egyéb költséges (speciális) hitelek   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 023         | 13UC52    | Nem pénzügyi vállalkozók részére nyújtott hitelek                                   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 024         | 13UC53    | Hitelintézmények részére nyújtott hitelek   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 025         | 13UC54    | Hitelintézmények részére nyújtott hitelek (újraértékelés)                           |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 026         | 13UC55    | Egyéb speciális hitelek   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 027         | 13UC56    | Önkormányzatok finanszírozása   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 028         | 13UC57    | Hitelintézmények részére nyújtott kölcsönök   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 029         | 13UC58    | Egyéb költséges kölcsönök   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 030         | 13UC59    | Hitelintézmények részére nyújtott kölcsönök   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 031         | 13UC6     | III. FÜGGŐVÉ TETT EREDMÉNYTÉTELEK   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 032         | 13UC61    | HALASZOTT KAMATOK   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 033         | 13UC611   | Függővé tett kamat - kamajelölt és egyéb eredménytétel                              |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 034         | 13UC612   | Függővé tett kamat - kamajelölt és egyéb eredménytétel                              |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 035         | 13UC62    | Kiszármaztatott eredménytétel   |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |
| 036         | 13UC63    | Lakossági hitelek, kölcsönök, kölcsönök értékesítéséből származó bevételek          |   |          |          |   |            |             |  |          |          |  |            |             |          |          |                       |     |

Iktószám: 10/13JC

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**13KA***Belföldi pénzügyi szervezetek adatai*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                   | Nagyságot: millió forint |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---|----------|------------|---|----------------------------------|----------|-----------------|-------------------------|------|----|
|         |           |                              | Eszközök<br>forintban    |            |                        |                     | Források<br>forintban            |       |                     | Mérlegen kívüli<br>kötelezettségek<br>forintban |          |            | Mérlegen kívüli<br>követelések<br>forintban |                                  |          |                 |                         |      |    |
|         |           |                              | 1                        | 2          | 3                      | 4                   | 5                                | 6     | 7                   | 8   | 9        | 10         | 11  | 12                               | 13       | 14              | 15                      | 16   | 17 |
|         |           | Ügyfél (partner) megnevezése | Törzsszám                | Értékpapír | Hitel, egyéb követelés | Vagyonlí részesedés | 'c'-ből, 'd'-ből, 'e'-ből deviza | Betét | Egyéb kötelezettség | 'g'-ből, 'h'-ből deviza                         | Garancia | Hitelkeret | Egyéb kötelezettség                         | 'j'-ből, 'k'-ből, 'l'-ből deviza | Garancia | Egyéb követelés | 'n'-ből, 'o'-ból deviza | Mód. |    |
| 001     | 13KA1     | Összesen                     | a                        | b          | c                      | d                   | e                                | f     | g                   | h   | i        | j          | k   | l                                | m        | n               | o                       | p    | z  |
| 002     | 13KA2     | Pénzügyi vállalkozás         |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
| 003     | 13KA3     | Befektetési vállalkozás      |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
| 004     | 13KA4     | Befektetési alapkezelő       |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
| 005     | 13KA5     | Egyéb szervezet              |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
| 006     | 13KA6     | Nem részletezettek           |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
| 007     | 13KA7     | Részletezettek összesen      |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
| 008     | 13KA701   |                              |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
|         | ...       |                              |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |
|         | 13KA799   |                              |                          |            |                        |                     |                                  |       |                     |   |          |            |   |                                  |          |                 |                         |      |    |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**13KB**  
**Külföldi pénzügyi szervezetek adatai**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés              | Törzsszám | Eszközök  |   |   | Források  |   |   | Mérlegen kívüli KÖTELEZETTSÉGEK |    |    | Mérlegen kívüli KÖVETELÉSEK |    |    | Mód. |    |    |
|---------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|---|---------------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|------|----|----|
|         |           |                         |           | forintban |   |   | forintban |   |   | forintban                       |    |    | forintban                   |    |    |      |    |    |
| 1       | a         | 2                       | b         | 3         | 4 | 5 | 6         | 7 | 8 | 9                               | 10 | 11 | 12                          | 13 | 14 | 15   | 16 | 17 |
|         |           |                         |           | c         | d | e | f         | g | h | i                               | j  | k  | l                           | m  | n  | o    | p  | z  |
| 001     | 13KB1     | Összesen                |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 002     | 13KB2     | Pénzügyi vállalkozás    |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 003     | 13KB3     | Befektetési vállalkozás |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 004     | 13KB4     | Befektetési alapkezelő  |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 005     | 13KB5     | Egyéb szervezet         |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 006     | 13KB6     | Nem részletezettek      |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 007     | 13KB7     | Részletezettek összesen |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 008     | 13KB701   | ...                     |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |
| 009     | 13KB799   | ...                     |           |           |   |   |           |   |   |                                 |    |    |                             |    |    |      |    |    |

Jelmagyarázat

Tílos

Nagyságrand: millió forint

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**CAA**  
**HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)**

*Nagyságrend: millió forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Összeg |   | Mód |  |
|---------|-----------|--|--------|---|-----|--|
|         |           |  | 1      | 2 |     |  |
|         |           |  | a      | z |     |  |
| 001     | CAA1      | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN  |        |   |     |  |
| 002     | CAA11     | ALAPVETŐ TŐKE  |        |   |     |  |
| 003     | CAA111    | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEL  |        |   |     |  |
| 004     | CAA1111   | Befizetett jegyzett tőke   |        |   |     |  |
| 005     | CAA111101 | ebből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények |        |   |     |  |
| 006     | CAA11111  | a) Cégbíróságon bejegyzett tőke  |        |   |     |  |
| 007     | CAA11112  | b) Felügyeletnek bejelentett, dokumentált jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be                                |        |   |     |  |
| 008     | CAA11113  | c) (-) Cégbíróságon még nem bejegyzett tőkeleszállítás összege   |        |   |     |  |
| 009     | CAA11114  | d) (-) Jegyzett tőke be nem fizetett része   |        |   |     |  |
| 010     | CAA1112   | (-) Visszavásárolt saját részvények névértéke  |        |   |     |  |
| 011     | CAA1113   | Tőketartalék   |        |   |     |  |
| 012     | CAA11131  | a) Számviteli tőketartalék   |        |   |     |  |
| 013     | CAA11132  | b) (-) Tőketartalék csökkenése a cégbírósági bejegyzésig   |        |   |     |  |
| 014     | CAA11133  | c) Tőketartalék növekedése a cégbírósági bejegyzésig   |        |   |     |  |
| 015     | CAA1115   | (-) Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények         |        |   |     |  |
| 016     | CAA112    | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK  |        |   |     |  |
| 017     | CAA1121   | Tartalékok   |        |   |     |  |
| 018     | CAA11211  | Lekötött tartalék alapvető tőkeként figyelembe vehető része  |        |   |     |  |
| 019     | CAA112111 | Számviteli lekötött tartalék   |        |   |     |  |
| 020     | CAA112112 | (-) Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete   |        |   |     |  |
| 021     | CAA11212  | Általános tartalék   |        |   |     |  |
| 022     | CAA11213  | Eredménytartalék   |        |   |     |  |
| 023     | CAA112131 | a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív  |        |   |     |  |
| 024     | CAA112132 | a2) (-) Számviteli eredménytartalék, ha negatív  |        |   |     |  |
| 025     | CAA112133 | b) (-) Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt        |        |   |     |  |
| 026     | CAA112134 | c) Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt   |        |   |     |  |
| 027     | CAA112301 | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív  |        |   |     |  |

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |
|-----|------------|---|--|--|
| 028 | CAA1124101 | (-) Könyvvizsgáló által nem hitelesített évközi eredmény, ha negatív  |  |  |
| 029 | CAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív   |  |  |
| 030 | CAA1125    | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra  |  |  |
| 031 | CAA113     | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig  |  |  |
| 032 | CAA1131    | Általános kockázati céltartalék   |  |  |
| 033 | CAA1132    | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma   |  |  |
| 034 | CAA1133    | Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a  |  |  |
| 035 | CAA114     | ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege   |  |  |
| 036 | CAA115     | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL   |  |  |
| 037 | CAA1151    | (-) Immateriális javak  |  |  |
| 038 | CAA1153    | (-) Alapvető kölcsöntőke limit feletti része  |  |  |
| 039 | CAA1154    | (-) Egyéb levonások   |  |  |
| 040 | CAA115421  | (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)  |  |  |
| 041 | CAA115422  | (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek  |  |  |
| 042 | CAA12      | JÁRULÉKOS TŐKE  |  |  |
| 043 | CAA1211    | Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész  |  |  |
| 044 | CAA1213    | Értékelési tartalékok   |  |  |
| 045 | CAA12131   | a) érték helyesbítés-értékelési tartaléka   |  |  |
| 046 | CAA12132   | b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész   |  |  |
| 047 | CAA121321  | ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka   |  |  |
| 048 | CAA121322  | bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék  |  |  |
| 049 | CAA1216    | Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények és alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 050 | CAA1217    | IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet  |  |  |
| 051 | CAA1218    | Járulékos kölcsöntőke   |  |  |
| 052 | CAA1222    | Lejáráttal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények  |  |  |
| 053 | CAA1223    | Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 054 | CAA1224    | Részvényre átváltoztatható kötvények  |  |  |
| 055 | CAA1225    | (-) Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke és osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része |  |  |
| 056 | CAA123     | (-) JÁRULÉKOS TŐKE LIMIT FELETTI RÉSZE  |  |  |



Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |  |  |  |
|-----|------------|--|--|--|
| 057 | CAA13      | (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL   |  |  |
| 058 | CAA13001   | Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből   |  |  |
| 059 | CAA130011  | (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt   |  |  |
| 060 | CAA130012  | (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt   |  |  |
| 061 | CAA130013  | (-) Levonás limittúllépés miatt  |  |  |
| 062 | CAA13002   | Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből   |  |  |
| 063 | CAA130021  | (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt   |  |  |
| 064 | CAA130022  | (-) Levonás limittúllépés miatt  |  |  |
| 065 | CAA1301    | (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt   |  |  |
| 066 | CAA1302    | (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt  |  |  |
| 067 | CAA1303    | (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része                    |  |  |
| 068 | CAA1304    | (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt   |  |  |
| 069 | CAA1305    | (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt  |  |  |
| 070 | CAA1306    | (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része             |  |  |
| 071 | CAA130610  | Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE  |  |  |
| 072 | CAA1307    | (-) A kockázattal súlyozott kitétségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege                   |  |  |
| 073 | CAA1308    | (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége   |  |  |
| 074 | CAA1309    | (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege  |  |  |
| 075 | CAA1309101 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része                                  |  |  |
| 076 | CAA1309102 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része  |  |  |
| 077 | CAA1309103 | (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része |  |  |
| 078 | CAA1310    | (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig       |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |
|-----|------------|---|--|--|
| 079 | CAA1311    | (-) Nagykokázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés   |  |  |
| 080 | CAA1311101 | (-) Hitelintézet egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykokázat-vállalásának a hitelintézet szavatoló tőkéje 25% feletti része  |  |  |
| 081 | CAA1311102 | (-) Hitelintézet által vállalt nagykokázat-vállalásoknak a hitelintézet szavatoló tőkéje nyolcszoros összege feletti része  |  |  |
| 082 | CAA1311103 | (-) Hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkező egyedi ügyfeleivel, ügyfélcsoportjaival szembeni nagykokázat-vállalásának a hitelintézet szavatoló tőkéje 20% feletti része |  |  |
| 083 | CAA14      | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE  |  |  |
| 084 | CAA15      | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE   |  |  |
| 085 | CAA1510    | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE  |  |  |
| 086 | CAA16      | PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE   |  |  |
| 087 | CAA161     | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része   |  |  |
| 088 | CAA163     | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 089 | CAA166     | (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykokázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás  |  |  |
| 090 | CAA167     | (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke   |  |  |
| 091 | CAA181     | Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)   |  |  |
| 092 | CAA1811    | IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék   |  |  |
| 093 | CAA1812    | (-) IRB szerint várható veszteségek   |  |  |
| 094 | CAA182     | ALÁRENDELTELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE   |  |  |
| 095 | CAA183     | INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**CAB**  
**HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF sorkód | Megnevezés  | Összeg |   | Mód |
|---------|--------------|---|--------|---|-----|
|         |              |   | 1      | 2 |     |
|         |              |   | a      | z |     |
| 001     | CAB2         | TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE  |        |   |     |
| 002     | CAB21        | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHIGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA  |        |   |     |
| 003     | CAB211       | Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 004     | CAB21111     | SA módszer tőkekövetelménye kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |
| 005     | CAB2111101   | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 006     | CAB2111102   | Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok  |        |   |     |
| 007     | CAB2111103   | Közszektorbeli intézmények  |        |   |     |
| 008     | CAB2111104   | Multilaterális fejlesztési bankok   |        |   |     |
| 009     | CAB2111105   | Nemzetközi szervezetek  |        |   |     |
| 010     | CAB2111106   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 011     | CAB2111107   | Vállalkozások   |        |   |     |
| 012     | CAB21111071  | ebből: rövid lejáratú követelések   |        |   |     |
| 013     | CAB2111108   | Lakosság  |        |   |     |
| 014     | CAB2111109   | Ingatlanal fedezett követelések   |        |   |     |
| 015     | CAB2111110   | Késedelmes tételek  |        |   |     |
| 016     | CAB2111112   | Fedezett kötvények  |        |   |     |
| 017     | CAB2111114   | Kollektív befektetési értékpapírok  |        |   |     |
| 018     | CAB2111115   | Egyéb tételek   |        |   |     |
| 019     | CAB21111151  | Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitétségek  |        |   |     |
| 020     | CAB21112     | Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)   |        |   |     |
| 021     | CAB2111201   | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 022     | CAB2111202   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 023     | CAB2111203   | Vállalkozások   |        |   |     |
| 024     | CAB2111204   | Lakosság  |        |   |     |
| 025     | CAB2111205   | Részesedések  |        |   |     |
| 026     | CAB2111206   | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök   |        |   |     |
| 027     | CAB21113     | Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) |        |   |     |
| 028     | CAB2111301   | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 029     | CAB2111302   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 030     | CAB2111303   | Vállalkozások   |        |   |     |
| 031     | CAB2111304   | Lakosság  |        |   |     |
| 032     | CAB2111305   | Részesedések  |        |   |     |
| 033     | CAB2111306   | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök   |        |   |     |
| 034     | CAB2112      | Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye   |        |   |     |
| 035     | CAB212       | IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 036     | CAB2121      | FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |
| 037     | CAB212101    | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 038     | CAB212102    | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 039     | CAB2121021   | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |        |   |     |
| 040     | CAB212103    | Vállalkozások   |        |   |     |
| 041     | CAB2122      | AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |
| 042     | CAB212201    | Központi kormány és központi bank   |        |   |     |
| 043     | CAB212202    | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 044     | CAB2122021   | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |        |   |     |
| 045     | CAB212203    | Vállalkozások   |        |   |     |
| 046     | CAB212204    | Lakosság  |        |   |     |
| 047     | CAB2123      | Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 048     | CAB2124      | Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 049     | CAB2125      | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 050     | CAB22        | ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE   |        |   |     |
| 051     | CAB23        | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA  |        |   |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**CAB**  
**HITELINTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF sorkód | Megnevezés   | Összeg |   | Mód |
|---------|--------------|--|--------|---|-----|
|         |              |  | 1      | 2 | 2   |
|         |              |  | a      |   | z   |
| 052     | CAB231       | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat sztenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként      |        |   |     |
| 053     | CAB2311      | Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |        |   |     |
| 054     | CAB2312      | Részvények   |        |   |     |
| 055     | CAB2313      | Deviza   |        |   |     |
| 056     | CAB2314      | Áruk   |        |   |     |
| 057     | CAB232       | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye                                |        |   |     |
| 058     | CAB24        | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA   |        |   |     |
| 059     | CAB241       | Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)  |        |   |     |
| 060     | CAB242       | Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)                  |        |   |     |
| 061     | CAB243       | Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)                              |        |   |     |
| 062     | CAB26        | EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY  |        |   |     |
| 063     | CAB261       | Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó töketöbblet   |        |   |     |
| 064     | CAB3         | ÖSSZEGZŐ ADATOK  |        |   |     |
| 065     | CAB31        | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt                                       |        |   |     |
| 066     | CAB311       | Tőke megfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt                         |        |   |     |
| 067     | CAB32        | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után  |        |   |     |
| 068     | CAB321       | TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után   |        |   |     |
| 069     | CAB33        | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE |        |   |     |
| 070     | CAB3301      | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY                     |        |   |     |
| 071     | CAB331       | Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően              |        |   |     |
| 072     | CAB332       | Tőke megfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően                    |        |   |     |
| 073     | CAB333       | TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően                                       |        |   |     |
| 074     | CAB34        | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE                                |        |   |     |
| 075     | CAB3401      | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE  |        |   |     |
| 076     | CAB341       | Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőke megfelelés értékelést követően                                       |        |   |     |
| 077     | CAB342       | Tőke megfelelési index belső tőke megfelelés értékelést követően   |        |   |     |
| 078     | CAB343       | TMM belső tőke megfelelés értékelést követően  |        |   |     |

**Jelmagyarázat**

|  |       |
|--|-------|
|  | Tilos |
|--|-------|

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## ACAA

## Évközi auditált jelentés - HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Összeg | Mód |
|---------|-------------|---|--------|-----|
|         |             |   | 1      | 2   |
|         |             |   | a      | z   |
| 001     | ACAA1       | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN   |        |     |
| 002     | ACAA11      | ALAPVETŐ TŐKE   |        |     |
| 003     | ACAA111     | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMOK   |        |     |
| 004     | ACAA1111    | Befizetett jegyzett tőke  |        |     |
| 005     | ACAA111101  | ebből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények |        |     |
| 006     | ACAA11111   | a) Cégbíróságon bejegyzett tőke   |        |     |
| 007     | ACAA11112   | b) Felügyeletnek bejelentett, dokumentált jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be                                 |        |     |
| 008     | ACAA11113   | c) (-) Cégbíróságon még nem bejegyzett tőkeleszállítás összege  |        |     |
| 009     | ACAA11114   | d) (-) Jegyzett tőke be nem fizetett része  |        |     |
| 010     | ACAA1112    | (-) Visszavásárolt saját részvények névértéke   |        |     |
| 011     | ACAA1113    | Tőketartalék  |        |     |
| 012     | ACAA11131   | a) Számviteli tőketartalék  |        |     |
| 013     | ACAA11132   | b) (-) Tőketartalék csökkenése a cégbírósági bejegyzésig  |        |     |
| 014     | ACAA11133   | c) Tőketartalék növekedése a cégbírósági bejegyzésig  |        |     |
| 015     | ACAA1115    | (-) Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények         |        |     |
| 016     | ACAA112     | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK   |        |     |
| 017     | ACAA1121    | Tartalékok  |        |     |
| 018     | ACAA11211   | Lekötött tartalék alapvető tőkeként figyelembe vehető része   |        |     |
| 019     | ACAA112111  | Számviteli lekötött tartalék  |        |     |
| 020     | ACAA112112  | (-) Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete  |        |     |
| 021     | ACAA11212   | Általános tartalék  |        |     |
| 022     | ACAA11213   | Eredménytartalék  |        |     |
| 023     | ACAA112131  | a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív   |        |     |
| 024     | ACAA112132  | a2) (-) Számviteli eredménytartalék, ha negatív   |        |     |
| 025     | ACAA112133  | b) (-) Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt         |        |     |
| 026     | ACAA112134  | c) Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt  |        |     |
| 027     | ACAA112301  | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív   |        |     |
| 028     | ACAA1124101 | (-) Könyvvizsgáló által nem hitelesített évközi eredmény, ha negatív  |        |     |
| 029     | ACAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív   |        |     |
| 030     | ACAA1125    | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra  |        |     |
| 031     | ACAA113     | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 1,25%-áig   |        |     |
| 032     | ACAA1131    | Általános kockázati céltartalék   |        |     |
| 033     | ACAA1132    | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma   |        |     |
| 034     | ACAA1133    | Kockázattal súlyozott kitétség értékek összegének 1,25%-a   |        |     |
| 035     | ACAA114     | ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege   |        |     |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |            |   |  |  |
|-----|------------|---|--|--|
| 036 | ACAA115    | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL   |  |  |
| 037 | ACAA1151   | (-) Immateriális javak  |  |  |
| 038 | ACAA1153   | (-) Alapvető kölcsöntőke limit feletti része  |  |  |
| 039 | ACAA1154   | (-) Egyéb levonások   |  |  |
| 040 | ACAA115421 | (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)  |  |  |
| 041 | ACAA115422 | (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek  |  |  |
| 042 | ACAA12     | JÁRULÉKOS TŐKE  |  |  |
| 043 | ACAA1211   | Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész  |  |  |
| 044 | ACAA1213   | Értékelési tartalékok   |  |  |
| 045 | ACAA12131  | a) érték helyesbítés-értékelési tartaléka   |  |  |
| 046 | ACAA12132  | b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész   |  |  |
| 047 | ACAA121321 | ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka   |  |  |
| 048 | ACAA121322 | bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék  |  |  |
| 049 | ACAA1216   | Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények és alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 050 | ACAA1217   | IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet  |  |  |
| 051 | ACAA1218   | Járulékos kölcsöntőke   |  |  |
| 052 | ACAA1222   | Lejáráttal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények  |  |  |
| 053 | ACAA1223   | Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 054 | ACAA1224   | Részvénné átváltoztatható kötvények   |  |  |
| 055 | ACAA1225   | (-) Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke és osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része |  |  |
| 056 | ACAA123    | (-) JÁRULÉKOS TŐKE LIMIT FELETTI RÉSZE  |  |  |
| 057 | ACAA13     | (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL  |  |  |
| 058 | ACAA13001  | Ebből: (-) Levonások az alapvető tőkéből  |  |  |
| 059 | ACAA130011 | (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt  |  |  |
| 060 | ACAA130012 | (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt  |  |  |
| 061 | ACAA130013 | (-) Levonás limittúllépés miatt   |  |  |
| 062 | ACAA13002  | Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből  |  |  |
| 063 | ACAA130021 | (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt  |  |  |
| 064 | ACAA130022 | (-) Levonás limittúllépés miatt   |  |  |
| 065 | ACAA1301   | (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt  |  |  |
| 066 | ACAA1302   | (-) PIBv-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt   |  |  |
| 067 | ACAA1303   | (-) A PIBv-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része   |  |  |
| 068 | ACAA1304   | (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt  |  |  |
| 069 | ACAA1305   | (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt   |  |  |
| 070 | ACAA1306   | (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része  |  |  |
| 071 | ACAA130610 | Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE   |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|
| 072 | ACAA1307    | (-) A kockázattal súlyozott kitétségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege                                    |  |  |
| 073 | ACAA1308    | (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége  |  |  |
| 074 | ACAA1309    | (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege   |  |  |
| 075 | ACAA1309101 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 15% feletti része   |  |  |
| 076 | ACAA1309102 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része   |  |  |
| 077 | ACAA1309103 | (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatoló tőkéje 60%-át meghaladó része                  |  |  |
| 078 | ACAA1310    | (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig                        |  |  |
| 079 | ACAA1311    | (-) Nagykokázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés   |  |  |
| 080 | ACAA1311101 | (-) Hitelintézet egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykokázat-vállalásának a hitelintézet szavatoló tőkéje 25% feletti része  |  |  |
| 081 | ACAA1311102 | (-) Hitelintézet által vállalt nagykokázat-vállalásoknak a hitelintézet szavatoló tőkéje nyolcszoros összege feletti része  |  |  |
| 082 | ACAA1311103 | (-) Hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkező egyedi ügyfeleivel, ügyfélcsoportjaival szembeni nagykokázat-vállalásának a hitelintézet szavatoló tőkéje 20% feletti része |  |  |
| 083 | ACAA14      | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE  |  |  |
| 084 | ACAA15      | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE   |  |  |
| 085 | ACAA1510    | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE  |  |  |
| 086 | ACAA16      | PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE   |  |  |
| 087 | ACAA161     | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része   |  |  |
| 088 | ACAA163     | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 089 | ACAA166     | (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykokázat-vállalásának limittúllépése miatti tőkelevonás  |  |  |
| 090 | ACAA167     | (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke   |  |  |
| 091 | ACAA181     | Kiegészítő információk: IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)   |  |  |
| 092 | ACAA1811    | IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék   |  |  |
| 093 | ACAA1812    | (-) IRB szerint várható veszteségek   |  |  |
| 094 | ACAA182     | ALÁRENDELTELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE   |  |  |
| 095 | ACAA183     | INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

## ACAB

## Évközi auditált jelentés - HITELENTÉZETEK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód    | Megnevezés  | Összeg |   | Mód |  |
|---------|--------------|---|--------|---|-----|--|
|         |              |   | 1      | 2 |     |  |
|         |              |   | a      | z |     |  |
| 001     | ACAB2        | TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMALIS SZINTJE  |        |   |     |  |
| 002     | ACAB21       | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA  |        |   |     |  |
| 003     | ACAB211      | Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye  |        |   |     |  |
| 004     | ACAB21111    | SA módszer tőkekövetelménye kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |  |
| 005     | ACAB2111101  | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |  |
| 006     | ACAB2111102  | Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok  |        |   |     |  |
| 007     | ACAB2111103  | Közszektorbeli intézmények  |        |   |     |  |
| 008     | ACAB2111104  | Multilaterális fejlesztési bankok   |        |   |     |  |
| 009     | ACAB2111105  | Nemzetközi szervezetek  |        |   |     |  |
| 010     | ACAB2111106  | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |  |
| 011     | ACAB2111107  | Vállalkozások   |        |   |     |  |
| 012     | ACAB21111071 | ebből: rövid lejáratú követelések   |        |   |     |  |
| 013     | ACAB2111108  | Lakosság  |        |   |     |  |
| 014     | ACAB2111109  | Ingatlannal fedezett követelések  |        |   |     |  |
| 015     | ACAB2111110  | Késedelmes tételek  |        |   |     |  |
| 016     | ACAB2111112  | Fedezett kötvények  |        |   |     |  |
| 017     | ACAB2111114  | Kollektív befektetési értékpapírok  |        |   |     |  |
| 018     | ACAB2111115  | Egyéb tételek   |        |   |     |  |
| 019     | ACAB21111151 | Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitétségek  |        |   |     |  |
| 020     | ACAB21112    | Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)   |        |   |     |  |
| 021     | ACAB211201   | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |  |
| 022     | ACAB211202   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |  |
| 023     | ACAB211203   | Vállalkozások   |        |   |     |  |
| 024     | ACAB211204   | Lakosság  |        |   |     |  |
| 025     | ACAB211205   | Részesedések  |        |   |     |  |
| 026     | ACAB211206   | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök   |        |   |     |  |
| 027     | ACAB21113    | Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) |        |   |     |  |
| 028     | ACAB211301   | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |  |
| 029     | ACAB211302   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |  |
| 030     | ACAB211303   | Vállalkozások   |        |   |     |  |
| 031     | ACAB211304   | Lakosság  |        |   |     |  |
| 032     | ACAB211305   | Részesedések  |        |   |     |  |
| 033     | ACAB211306   | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök   |        |   |     |  |
| 034     | ACAB2112     | Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye   |        |   |     |  |
| 035     | ACAB212      | IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye  |        |   |     |  |
| 036     | ACAB2121     | FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |  |
| 037     | ACAB212101   | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |  |
| 038     | ACAB212102   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |  |
| 039     | ACAB2121021  | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |        |   |     |  |
| 040     | ACAB212103   | Vállalkozások   |        |   |     |  |
| 041     | ACAB2122     | AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |  |
| 042     | ACAB212201   | Központi kormány és központi bank   |        |   |     |  |
| 043     | ACAB212202   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |  |
| 044     | ACAB2122021  | ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |        |   |     |  |
| 045     | ACAB212203   | Vállalkozások   |        |   |     |  |
| 046     | ACAB212204   | Lakosság  |        |   |     |  |
| 047     | ACAB2123     | Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye  |        |   |     |  |
| 048     | ACAB2124     | Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye  |        |   |     |  |
| 049     | ACAB2125     | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye  |        |   |     |  |
| 050     | ACAB22       | ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE   |        |   |     |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |          |  |  |  |
|-----|----------|--|--|--|
| 051 | ACAB23   | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA   |  |  |
| 052 | ACAB231  | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként       |  |  |
| 053 | ACAB2311 | Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |  |  |
| 054 | ACAB2312 | Részvények   |  |  |
| 055 | ACAB2313 | Deviza   |  |  |
| 056 | ACAB2314 | Áruk   |  |  |
| 057 | ACAB232  | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye                                |  |  |
| 058 | ACAB24   | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA   |  |  |
| 059 | ACAB241  | Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)  |  |  |
| 060 | ACAB242  | Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)                  |  |  |
| 061 | ACAB243  | Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer)                              |  |  |
| 062 | ACAB26   | EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY  |  |  |
| 063 | ACAB261  | Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó töketöbblet   |  |  |
| 064 | ACAB3    | ÖSSZEGZŐ ADATOK  |  |  |
| 065 | ACAB31   | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt                                       |  |  |
| 066 | ACAB311  | Tőkeegyelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt                           |  |  |
| 067 | ACAB32   | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után  |  |  |
| 068 | ACAB321  | TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után   |  |  |
| 069 | ACAB33   | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE |  |  |
| 070 | ACAB3301 | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY                     |  |  |
| 071 | ACAB331  | Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően              |  |  |
| 072 | ACAB332  | Tőkeegyelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően                      |  |  |
| 073 | ACAB333  | TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően                                       |  |  |
| 074 | ACAB34   | BELSŐ TŐKEGEGYELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE                                |  |  |
| 075 | ACAB3401 | BELSŐ TŐKEGEGYELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE  |  |  |
| 076 | ACAB341  | Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkeegyelelés értékelést követően   |  |  |
| 077 | ACAB342  | Tőkeegyelelési index belső tőkeegyelelés értékelést követően   |  |  |
| 078 | ACAB343  | TMM belső tőkeegyelelés értékelést követően  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**CS**

**HITELTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY KITEJTÉSEK ÖSSZESEN (CRSA)**

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérés/értékelési (CRM) technikai hatása a kitéjtésre |   |   |   |   |   |   |   |   |    | A kitéjtés értékét módosító CRM technikák, ERM technikák, kockázati fedezetek, pénzügyi biztosítékok árfogó módszere |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Kockázati súlyozott kitéjtés érték |    |    |  |  | Mod |
|---------|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------|----|----|--|--|-----|
|         |           |   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                                 | 22 | 23 |  |  |     |
|         |           |   | a  | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u                                  | v  |    |  |  |     |
| 001     | CS0       | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG</b>  | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KITEJTÉS TÍPUSONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 002     | CS11      | Működési kockázat   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 003     | CS12      | Működési kockázat   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 004     | CS13      | Erdőre finanszírozó ügyfelek & Hosszú évszámú eladói ügyfelek                   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 005     | CS14      | Származtatott ügyfelek  | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 006     | CS15      | Termékek közötti szerződéses nettolítási megállapodás alapján jennelős kitéjtés | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 007     | CS201     | 20%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 008     | CS202     | 30%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 009     | CS203     | 20%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 010     | CS204     | 35%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 011     | CS205     | 50%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 012     | CS2051    | eltemert hitelminősítő szervezet által kibocsátott minősítés nélküli            | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 013     | CS2062    | eltemert hitelminősítő szervezet által kibocsátott minősítés nélküli            | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 014     | CS2063    | nem lakóingatallal fedezett   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 015     | CS206     | 75%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 016     | CS207     | 50%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 017     | CS2071    | 20%   | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 018     | CS2072    | eltemert hitelminősítő szervezet által kibocsátott minősítés nélküli            | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 019     | CS2073    | ingatlanmal fedezett  | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 020     | CS208     | 150%  | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 021     | CS2081    | eltemert hitelminősítő szervezet által kibocsátott minősítés nélküli            | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 022     | CS209     | 200%  | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |
| 023     | CS210     | Egyéb kockázati súlyok  | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |    |  |  |     |

Jelmagyarázat  
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizottsága:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY KÖZPONTI KORMÁNNYAL ÉS KÖZPONTI BANKKAL SZEMBENI KITETTSÉGEK (CRSA) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Nagyszemélyi millió forint |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                         | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 001     | ICS0      | <b>ÖSSZES KITETTSÉG</b>  | a  | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k                          | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  |    |
| 002     | ICS11     | Mérlegfőtelemek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003     | ICS12     | Mérlegen kívüli tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004     | ICS13     | Ertékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú eszámzársi ügyletek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005     | ICS14     | Szavatolt ügyletek, kölcsönök, kölcsönfelvétel, kölcsönnyújtás, kölcsönfelvétel, kölcsönnyújtás nettóállás megállapítás alapján fellépő kitétség |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006     | ICS15     |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007     | ICS201    | 0%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008     | ICS202    | 10%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009     | ICS203    | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010     | ICS204    | 35%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011     | ICS205    | 50%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012     | ICS2051   | első két részlettel  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013     | ICS2052   | első két részlettel és a harmadikkal   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014     | ICS2053   | nem lakóingatlanra felezett  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015     | ICS206    | 75%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016     | ICS207    | 100%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017     | ICS2071   | első két részlettel  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018     | ICS2072   | első két részlettel és a harmadikkal   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019     | ICS2073   | első két részlettel és a harmadikkal, kivül  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020     | ICS2074   | első két részlettel és a harmadikkal, kivül  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 021     | ICS2081   | 15%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 022     | ICS2081   | első két részlettel  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 023     | ICS210    | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 023     | ICS210    | Egyéb kockázati súlyok   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           | <b>Jelmegnevezés</b>   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           | <b>ICS</b>   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató címe:

Vonatkozási idő vége:

| HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY |           | Regionális kormányhivatalok és helyi önkormányzatokkal szembeni kitétségek (CRSA) |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
|--|-----------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|------------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|--|
| Sorszám  | PSZAF kód | Megnevezés  | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérésük (CRM) technikák hatása a kitétségre |   |   |                                       |  |   |            |    |    | Nettó kitétség a CRM helyettesítő hatások |    |    |    |    |    |    | TÖKEKÖVETELMÉNY |    |    |    |  |
|  |           |   | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek; korrigált értékek (Ga)                   | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitétségre | Káráramló helyettesített értékek: Összesen | Beáramló helyettesítő értékek: Összesen | (1+4+9+10) | h  | h  | i   | j  | k  | l  | m  | n  | o  |                 |    |    |    |  |
| 1  | 2         | 3   | 4   | 5                                       | 6   | 7                                     | 8  | 9                                       | 10         | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20              | 21 | 22 | 23 |  |
|  |           |   | a   | b                                       | c   | d                                     | e  | f                                       | g          | h  | i  | j   | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q               | r  | s  | t  |  |
| 001  | 2CS00     | <b>ÖSSZES KITÉTTSÉG</b>   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 002  | 2CS11     | Működés   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 003  | 2CS12     | Működés kívüli tőke   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 004  | 2CS13     | Erféltatott finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási lejáratú ügyfelek          |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 005  | 2CS14     | Származtatott ügyfelek  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 006  | 2CS15     | Tételek közötti szerződéses nettolással megállapodás alapján nemallo kitétség     |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 007  | 2CS201    | 8%  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 008  | 2CS202    | 0%  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 009  | 2CS203    | 20%   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 010  | 2CS204    | 35%   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 011  | 2CS205    | 50%   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 012  | 2CS2051   | eből: Réselelmes tételek  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 013  | 2CS2052   | elismerett hitelemhívású szervezet által  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 014  | 2CS2053   | minősítés nélküli   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 015  | 2CS206    | nem lakóingatlanmal felezett  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 016  | 2CS207    | 10%   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 017  | 2CS2071   | eből: Réselelmes tételek  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 018  | 2CS2072   | elismerett hitelemhívású szervezet által  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 019  | 2CS2073   | minősítés nélküli   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 020  | 2CS208    | ingatlanmal felezett  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 021  | 2CS2081   | 150%  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 022  | 2CS209    | eből: Réselelmes tételek  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 023  | 2CS210    | 200%  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| 024  | 2CS211    | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
| <b>Jelmagyarázat</b>   |           |   |   |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |
|  |           |   | Titkos  |   |   |                                       |  |   |            |    |    |   |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |    |  |

Jelmagyarázat

Titkos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizottsága:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | Helyettesítésen alapuló hitelesítő kockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitelésre |   |   | Helyettesítésen alapuló hitelesítő kockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitelésre |   |   | Nettó kiteltség a CRM helyettesítő hatások |   |   | Kiteltség teljes korrigált értéke (E*)  |   |   | Mérlegen kívüli kiteltség teljes korrigált értékének CCF szerinti megoszlása |   |   |   | Kockázattal súlyozott kiteltség érték   |   |   |   |   | Mod |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|         |           |   | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)                       | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok   | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok    | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok                                      | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok |     |
|         |           |   | 4   | 3                                       | 2                                       | 1   | 12                                      | 8                                       | 9  | 10                                      | 11                                      | 12                                      | 13                                      | 14                                      | 15   | 16                                      | 17                                      | 18                                      | 19                                      | 20                                      | 21                                      | 22                                      | 23                                      |     |
| 001     | 3CS0      | <b>ÖSSZES KITELTETÉS</b>  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 002     | 3CS11     | Mérséklési  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 003     | 3CS12     | Mérséklési  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 004     | 3CS13     | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 005     | 3CS14     | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok                             |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 006     | 3CS15     | Egyszerű módszer: Pénzügyi biztosítékok                             |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 007     | 3CS201    | 0%  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 008     | 3CS202    | 10%   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 009     | 3CS203    | 20%   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 010     | 3CS204    | 35%   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 011     | 3CS205    | 50%   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 012     | 3CS2051   | elsőmért hitelemértékesítő szervezet által                          |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 013     | 3CS2052   | elsőmért hitelemértékesítő szervezet által                          |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 014     | 3CS2053   | működési módok  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 015     | 3CS206    | 75%   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 016     | 3CS207    | 100%  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 017     | 3CS2071   | elsőmért hitelemértékesítő szervezet által                          |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 018     | 3CS2072   | elsőmért hitelemértékesítő szervezet által                          |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 019     | 3CS2073   | elsőmért hitelemértékesítő szervezet által                          |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 020     | 3CS208    | 150%  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 021     | 3CS2081   | elsőmért hitelemértékesítő szervezet által                          |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 022     | 3CS209    | 200%  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| 023     | 3CS210    | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

|               |       |
|---------------|-------|
| Jelmagyarázat |       |
| T             | Töröl |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Kitevés eredeti értéke hitelegenértékesítési tényező (CCF) nélküli | Ebből: Partnerkockázatból származó hitelek | (-) Kitevéshez és célterületek az eredeti hitelekhez kapcsolódóan | Nettó kitevés (értékesítéssel és célterületek csökkentéssel) (4=1+3) | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása |                 |  |   |   |  | A kitevés értékét módosító CRM technikák: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok, átfogó módszer |  |   |  |                |     | Kitevés értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Mérlegon kívüli kitevés teljes CCF korrigált értékének CCF szerinti megoszlása | Kitevés értéke (15=11+12+13) | Kitevés teljes korrigált értéke (E') | Kitevés értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Kockázattal súlyozott kitevés értéke | TÖKEKÖVETELMÉNY |                |      |                |             |
|---------|-----------|---|--|--|---|--|---|-----------------|--|---|---|--|--|--|---|--|----------------|-----|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------|------|----------------|-------------|
|         |           |   |  |  |   |  | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga)         |                 | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek    |   | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |  | Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek   |  | Pénzügyi biztosítékok: hatások a kitevéstől |  | Kitevés értéke |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 | Kitevés értéke |      | Kitevés értéke |             |
|         |           |   |  |  |   |  | Garanciák   | Hitelértékválto | Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | (-) Kitevés hatása a Pénzügyi biztosítékok    | (-) Kitevés hatása a pénzügyi biztosítékok | (-) Kitevés hatása a Pénzügyi biztosítékok   | (-) Kitevés hatása a pénzügyi biztosítékok | (-) Kitevés hatása a Pénzügyi biztosítékok  | (-) Kitevés hatása a pénzügyi biztosítékok | 0%             | 20% |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 | 50%            | 100% | 15=11+12+13    | 15=11+12+13 |
| 1       | 2         | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8   | 9               | 10   | 11  | 12  | 13   | 14   | 15   | 16  | 17   | 18             | 19  | 20                                      | 21   | 22                           |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 001     | 4CS0      | <b>ÖSSZES KITEVÉS</b>   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 002     | 4CS11     | Időértékek  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 003     | 4CS12     | Időérték kivül feltételek   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 004     | 4CS13     | Erekepari finanszírozó ügyletek & Szász eszámháza ügyletek  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 005     | 4CS14     | Számszámla nyitási, zárási, átírási, nemtársa kezelti szerződéses nettolás megállapodás alapján nemálló kitevés |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 006     | 4CS15     |   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 007     | 4CS201    | 0%  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 008     | 4CS202    | 10%   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 009     | 4CS203    | 20%   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 010     | 4CS204    | 35%   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 011     | 4CS205    | 50%   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 012     | 4CS2051   | elsőmer hitelemreállítás szorzóval alatti nem lakóingatlanra fozezett   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 013     | 4CS2052   | elsőmer hitelemreállítás szorzóval alatti nem lakóingatlanra fozezett   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 014     | 4CS2053   | elsőmer hitelemreállítás szorzóval alatti nem lakóingatlanra fozezett   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 015     | 4CS206    | 75%   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 016     | 4CS207    | 100%  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 017     | 4CS2071   | elsőmer hitelemreállítás szorzóval alatti nem lakóingatlanra fozezett   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 018     | 4CS2072   | elsőmer hitelemreállítás szorzóval alatti nem lakóingatlanra fozezett   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 019     | 4CS2073   | elsőmer hitelemreállítás szorzóval alatti nem lakóingatlanra fozezett   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 020     | 4CS208    | 150%  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 021     | 4CS2081   | elsőmer hitelemreállítás szorzóval alatti nem lakóingatlanra fozezett   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 022     | 4CS209    | 200%  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
| 023     | 4CS210    | Egyéb kockázati súlyok  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
|         |           | <b>Jelmagyarázat</b>  |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |
|         |           | Típus   |  |  |   |  |   |                 |  |   |   |  |  |  |   |  |                |     |   |  |                              |                                      |   |                                      |                 |                |      |                |             |

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató bizottsága:

| HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |           | Nemzetközi szervezettel szembeni kitétségek (CRSA)                           |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   | Nagyszámú millió forint   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
|--|-----------|--|--|-------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------|--|---|---|----|-----|-----------------|-----|------|---|---|---|---|---|---|--|
| Sorszám  | PSZAF kód | Magnevezés   | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitétségre |                   |                       | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) |                                       |   | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek  |   |                       | A kitétség értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |   | Mérlegén kívüli kitétség teljesén korrigált értékének CCF szerinti megoszlása |    |     | Tőkekövetelmény |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
|  |           |  | Garanciák  | Hiteliderivatívák | Pénzügyi biztosítékok | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek                       | CRM helyettesítő hatások a kitétségre | Kiáramló helyettesített értékek: Összesen | Bekáramló helyettesítő értékek: Összesen | Volatilitással és lejárat hatása a kitétségre | Pénzügyi biztosítékok | Volatilitási és lejárat korrekciók hatása a pénzügyi biztosítékok értéke   | Nettó kitétség a CRM helyettesítő hatások (11-4+9+10) | Kitétség teljesén korrigált értékek (E*)                                      | 0% | 20% |                 | 50% | 100% |   |   |   |   |   |   |  |
| a  | b         | c  | d  | e                 | f                     | g   | h                                     | i   | j  | k   | l                     | m  | n   | o   | p  | q   | r               | s   | t    | u | v | w | x | y | z |  |
| 001  | 5CS0      |  | <b>ÖSSZES KITEJTÉSÉG</b>   |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 002  | 5CS11     | Mérlegátlék  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 003  | 5CS12     | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek                                  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 004  | 5CS13     | Hosszú elszámolási idejű ügyletek  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 005  | 5CS14     | Származtatott ügyletek   |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 006  | 5CS15     | Termékek közötti szerződéses nettolás megállapodás alapján lemmallo kitétség |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 007  | 5CS201    | 0%   |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 008  | 5CS202    | 10%  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 009  | 5CS203    | 20%  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 010  | 5CS204    | 30%  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 011  | 5CS205    | 50%  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 012  | 5CS2051   | elsőként hitelemintéző szervezet által nem lakóingatlanra fejezett ki        |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 013  | 5CS2052   | elsőként hitelemintéző szervezet által nem lakóingatlanra fejezett ki        |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 014  | 5CS2053   | elsőként hitelemintéző szervezet által nem lakóingatlanra fejezett ki        |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 015  | 5CS206    | 75%  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 016  | 5CS207    | 100%   |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 017  | 5CS2071   | elsőként hitelemintéző szervezet által nem lakóingatlanra fejezett ki        |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 018  | 5CS2072   | elsőként hitelemintéző szervezet által nem lakóingatlanra fejezett ki        |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 019  | 5CS2073   | elsőként hitelemintéző szervezet által nem lakóingatlanra fejezett ki        |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 020  | 5CS208    | 150%   |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 021  | 5CS2081   | elsőként hitelemintéző szervezet által nem lakóingatlanra fejezett ki        |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 022  | 5CS209    | 200%   |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
| 023  | 5CS210    | Egyéb kockázati súlyok   |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
|  |           | <b>Jelmagyarázat</b>   |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |
|  |           | <b>Titkos</b>  |  |                   |                       |   |                                       |   |  |   |                       |  |   |   |    |     |                 |     |      |   |   |   |   |   |   |  |

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató bizsaszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |  |   |   |  |    |    |   | Tőkekövetelmény |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|---|--|---|---|--|---|---|--|----|----|---|-----------------|----|--|-------------------|---|----|----|----|----|----|----|
|         |           |   | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérésükési (CRM) technikák hatása a kitételekre      |   |   | Nettó kitételek (értékvessztési és celtartalkai) |   |   | Nettó kitételek CRM helyettesítő hatások |    |    | A kitételek értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |                 |    | Kitevesség értéke (20=15-16,0-17-0,5*18) | Kitevesség értéke | Mérlegén kívüli kitevesség teljesén korrigált értékének CCF szerinti megosztása |    |    |    |    |    |    |
| 1       | 2         | 3   | 4  | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10                                       | 11 | 12 | 13  | 14              | 15 |  |                   |   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 001     | BCS0      |   | <b>ÖSSZES KITEVÉSSÉG</b>   |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 002     | BCS11     | Működési kockázatok   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 003     | BCS12     | Mérlegén kívüli tételek   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 004     | BCS13     | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási lejeli ügyfelek           |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 005     | BCS14     | Számzártól ügyfelek   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 006     | BCS15     | Tételek közötti szerződéses nettolással megállapodás alapján nemallo kitevesség |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 007     | BCS201    | 0%  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 008     | BCS202    | 10%   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 009     | BCS203    | 20%   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 010     | BCS204    | 35%   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 011     | BCS205    | 50%   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 012     | BCS2051   | eből: Részadalmas tételek   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 013     | BCS2052   | elismerett hitelminősítő szervezet által  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 014     | BCS2053   | minősítés nélküli   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 015     | BCS206    | 75%   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 016     | BCS207    | 100%  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 017     | BCS2071   | eből: Részadalmas tételek   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 018     | BCS2072   | elismerett hitelminősítő szervezet által  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 019     | BCS2073   | minősítés nélküli   |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 020     | BCS208    | 150%  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 021     | BCS2081   | eből: Ingatlanmal fedezett  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 022     | BCS209    | 200%  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
| 023     | BCS210    | 200%  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |
|         |           | Egyéb kockázati súlyok  |  |   |   |  |   |   |  |    |    |   |                 |    |  |                   |   |    |    |    |    |    |    |

Jelmagyarázat  
Típus



Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | Helyettesítésen alapuló hitelesítőkockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitétségre |   |   |   |    |    |    |    |    |    | A kitétség értékét módosító CRM technikák: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Kockázattal súlyozott kitétség érték |    |    |  |  |  |  |  |  |  | Mod |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|-----|
|         |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                                   | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |     |
|         |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                                   | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |     |
|         |           |   | a   | b | c | d | e1 | e2 | f1 | f2 | g1 | g2 | h   | i1 | i2 | j  | k1 | k2 | k3 | k4 | l  | m  | n                                    | z  |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 001     | 7CS0      | <b>ÖSSZES KITEJTÉS</b>  | <b>ÖSSZES KITEJTÉS MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>                                    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 002     | 7CS11     | Mértékelt   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 003     | 7CS12     | Mértegen kívüli tételek   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 004     | 7CS13     | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & hosszú elszámolási idejű ügyfelek        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 005     | 7CS14     | Származtatott ügyfelek  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 006     | 7CS15     | Tételek közötti szerződéses nyújtásai megállapodás alapján lenyúló kitétség |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 007     | 7CS201    | 0%  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 008     | 7CS202    | 10%   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 009     | 7CS203    | 20%   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 010     | 7CS204    | 35%   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 011     | 7CS205    | 50%   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 012     | 7CS2051   | ebből: Készenléti tételek   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 013     | 7CS2052   | elismert hitelminősítő szervezet által                                      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 014     | 7CS2053   | minősítés nélküli   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 015     | 7CS206    | 75%   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 016     | 7CS207    | 100%  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 017     | 7CS2071   | ebből: Készenléti tételek   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 018     | 7CS2072   | elismert hitelminősítő szervezet által                                      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 019     | 7CS2073   | minősítés nélküli   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 020     | 7CS208    | 150%  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 021     | 7CS2081   | ebből: Ingatlanmal fedezett   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 022     | 7CS209    | 200%  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 023     | 7CS210    | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                      |    |    |  |  |  |  |  |  |  |     |

Jelmagyarázat  
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató biztszáma:

| Sorszám PSZÁF kód |         | Magnevezetés               |  | Külső: Partnerkockázati számozás                | Z | Ebből: Partnerkockázati számozás | Ertéktetés és céltartalom |   |                                   |   | Ertéktetés és céltartalom (4+1+3) |   |                                   |   | Helyettesítés alapuló hitelállományok (CRM) technikák hatása |   |   |   |   | Helyettesítés alapuló hitelállományok (CRM) technikák hatása |   |   |   |   | Nettó kockázati súlyozott értékek | Kockázati súlyozott értékek | Mód |   |   |   |     |        |              |  |
|-------------------|---------|----------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----|---|---|---|-----|--------|--------------|--|
|                   |         |                            |  |   |   |                                  | Ertéktetés és céltartalom |   | Ertéktetés és céltartalom (4+1+3) |   | Ertéktetés és céltartalom         |   | Ertéktetés és céltartalom (4+1+3) |   | Ertéktetés és céltartalom                                    |   |   |   |   | Ertéktetés és céltartalom                                    |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 001               | 71CS0   | OSSZES KIVÉTELEK           |  | 1   | a | b                                | c                         | d | e                                 | f | g                                 | h | i                                 | j | k  | l | m | n | o | p  | q | r | s | t | u                                 | v                           | w   | x | y | z |     |        |              |  |
|                   |         |                            |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   | 002 | 71CS11 | Mértékteltek |  |
| 003               | 71CS12  | Mértéktel kivül értékek    |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 004               | 71CS13  | Kiszárolás nélküli értékek |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 005               | 71CS14  | Számított értékek          |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 006               | 71CS15  | Kiszárolás nélküli értékek |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
|                   |         | OSSZES KIVÉTELEK           |  | OSSZES KIVÉTELEK MÉRŐSZÁMA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
|                   |         |                            |  | OSSZES KIVÉTELEK MÉRŐSZÁMA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 007               | 71CS201 | 6%                         |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 008               | 71CS202 | 10%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 009               | 71CS203 | 20%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 010               | 71CS204 | 30%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 011               | 71CS205 | 40%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 012               | 71CS206 | 50%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 013               | 71CS207 | 60%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 014               | 71CS208 | 70%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 015               | 71CS209 | 80%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 016               | 71CS210 | 90%                        |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 017               | 71CS211 | 100%                       |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 018               | 71CS212 | 100%                       |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 019               | 71CS213 | 100%                       |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 020               | 71CS214 | 100%                       |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 021               | 71CS215 | 100%                       |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 022               | 71CS216 | 100%                       |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |
| 023               | 71CS217 | 100%                       |  |   |   |                                  |                           |   |                                   |   |                                   |   |                                   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                                   |                             |     |   |   |   |     |        |              |  |

Jelmagyarázat

Titkos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizottsága:

| Sorszám                  | PSZAF kód | Megnevezés  | Kitejttség eredeti értéke (CF) nélküli |   |   | Ebből: Partnerkockázati száraz hitelek |    |    |    | Kitejttség eredeti értéke (CF) nélküli |   |    |    | Ebből: Partnerkockázati száraz hitelek |    |    | Kitejttség eredeti értéke (CF) nélküli |    |    | Ebből: Partnerkockázati száraz hitelek |    |    | Mod |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------|---|--|---|---|--|----|----|----|--|---|----|----|--|----|----|--|----|----|--|----|----|-----|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          |           |   | 1                                      | 2 | 3 | 4                                      | 5  | 6  | 7  | 8                                      | 9 | 10 | 11 | 12                                     | 13 | 14 | 15                                     | 16 | 17 | 18                                     | 19 | 20 |     | 21 | 22 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |           |   | a                                      | b | c | d                                      | e1 | e2 | f1 | f2                                     | g | g1 | g2 | h                                      | i1 | i2 | i3                                     | j  | k1 | k2                                     | k3 | k4 |     | l  | m  | n | z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ÖSSZES KITEJTTSÉG</b> |           |   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                        | ZCS0      |   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                        | ZCS11     | Mértéktételek   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                        | ZCS12     | Méltó kivüli tételek  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                        | ZCS13     | Ertékajpí finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási lejáró ügyfelek          |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                        | ZCS14     | Számzáróított ügyfelek  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                        | ZCS15     | Tételek közötti szerződéses netóállás megállapodás alapján nemlábó kitejttség |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                        | ZCS201    | 8%  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                        | ZCS202    | 10%   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                        | ZCS203    | 20%   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                       | ZCS204    | 35%   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                       | ZCS205    | 50%   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                       | ZCS2051   | eből: Késedelmes tételek  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                       | ZCS2052   | elsmért hteímndsítő szervezet általi  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                       | ZCS2053   | mínósítés nélküli   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                       | ZCS206    | nem lakóingatlanra feozzart   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                       | ZCS206    | eből:   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                       | ZCS2071   | eből: Késedelmes tételek  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                       | ZCS2072   | elsmért hteímndsítő szervezet általi  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                       | ZCS2073   | mínósítés nélküli   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                       | ZCS208    | ingatlanra feozzart   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                       | ZCS2081   | eből:   |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                       | ZCS209    | Késedelmes tételek  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                       | ZCS210    | Egyéb kockázati súlyok  |  |   |   |  |    |    |    |  |   |    |    |  |    |    |  |    |    |  |    |    |     |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat

Típus

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató bizsaszáma:

| Sorszám  | PSZAF kód | Magnevezés        | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |           |                    |  |  |  |  |  |  | Mód  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|-----------|-------------------|--|---|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |           |                   | a  | b   | c         | d                  | e  | f  | g  | h  | i  | j  |  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z |  |  |
| <b>Lakossággal szembeni kitétségek (CRSA)</b>          |           |                   |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>8CS</b>   |           |                   |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>OSZES KITEITSEG</b>                                 |           |                   |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 1  | 8CS0      |                   | Nettó kitétség (értékesítéssel és célállalakkal csökkentett) értéke (4+1+3)                    | Nettó kitétség (értékesítéssel és célállalakkal csökkentett) értéke (4+1+3) | Garanciák | Hitelvidékelváltók | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek | Egyszerű módszerek: Pénzügyi biztosítékok: bocsátott fedezetek |   |  |  |
| <b>OSZES KITEITSEG MEGOSZLASA KOCKAZATI SÚLYONKENT</b> |           |                   |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| <b>OSZES KITEITSEG MEGOSZLASA KOCKAZATI SÚLYONKENT</b> |           |                   |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 2  | 8CS11     | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 3  | 8CS12     | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 4  | 8CS13     | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 5  | 8CS14     | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 6  | 8CS15     | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 7  | 8CS201    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 8  | 8CS202    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 9  | 8CS203    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 10   | 8CS204    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 11   | 8CS205    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 12   | 8CS2051   | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 13   | 8CS2052   | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 14   | 8CS2053   | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 15   | 8CS206    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 16   | 8CS207    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 17   | 8CS2071   | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 18   | 8CS2072   | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 19   | 8CS2073   | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 20   | 8CS208    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 21   | 8CS2081   | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 22   | 8CS209    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 23   | 8CS210    | Hitelintézkedések |  |   |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |

Jelmagyarázat  
Ültes

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**81CS**  
**HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK; SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY**  
**Lakossággal szembeni kitétségek (CRSA)**  
**Ebből: KKV**

| Sorszám              | PSZAF kód | Megnevezés  | Kitevés eredeti értéke hitelegyrétkészítési tényező (CCF) nélküli |   | Ebből: Partnerkockázatból származó hitelek |   | (-) Értékesítéshez kapcsolódóan csökkentett értékek (4+13) |   | Nettó kitevés (értékesítéssel és célhatallel) |   | Helyettesítésen alapuló hitelesítési kockázat-nérszáklási (CRM) technikák hatására csökkentett fedezetek |    | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (G <sub>1</sub> ) |    | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |    | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |    | Nettó kitevés a CRM helyettesítő hatások, CCF nélküli |    | A kitevés értékét módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Kitevés teljes korrigált értéke (E*) |    | Mérlegen kívüli kitétségek CCFF szerinti megoszlása |    | Kitevés értéke (Z0=15-16-0-8*17-0,5*18) |    | Kockázattal súlyozott kitétség érték |    | Tőkekövetelmény |    |    |    |  |  |  |
|----------------------|-----------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|----|--|----|---|----|---|----|---|----|---|----|--------------------------------------|----|---|----|---|----|--------------------------------------|----|-----------------|----|----|----|--|--|--|
|                      |           |   | 1   | 2 | 3  | 4 | 5  | 6 | 7   | 8 | 9  | 10 | 11   | 12 | 13  | 14 | 15  | 16 | 17  | 18 | 19  | 20 | 21                                   | 22 | 23  | 24 | 25                                      | 26 | 27                                   | 28 |                 | 29 | 30 |    |  |  |  |
| 1                    | 81CS0     | <b>ÖSSZES KITEVÉS</b>   | a   | b | c  | d | e  | f | g   | h | i  | j  | k  | l  | m   | n  | o   | p  | q   | r  | s   | t  | u                                    | v  | w   | x  | y                                       | z  | aa                                   | ab | ac              | ad | ae | af |  |  |  |
| 2                    | 81CS11    | Idértékeltek  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 3                    | 81CS12    | Mérlegen kívüli hitelek   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 4                    | 81CS13    | Ertékpapírral finanszírozó ügyletek & Széchenyi-törvény szerinti vállalkozások                                      |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 5                    | 81CS14    | Nettósági kezelési szabályozás terjedelmén kívüli szerződéskötés nettósítási megállapodás alapján nem álló kitétség |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 6                    | 81CS15    |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 7                    | 81CS201   | 0%  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 8                    | 81CS202   | 10%   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 9                    | 81CS203   | 20%   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 10                   | 81CS204   | 35%   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 11                   | 81CS205   | 50%   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 12                   | 81CS206   | 75%   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 13                   | 81CS207   | 100%  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 14                   | 81CS208   | első ismeret hiánysági szervezet által nem lakóingatlanmal finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 15                   | 81CS209   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 16                   | 81CS210   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 17                   | 81CS211   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 18                   | 81CS212   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 19                   | 81CS213   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 20                   | 81CS214   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 21                   | 81CS215   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 22                   | 81CS216   | első ismeret hiánysági szervezet által finanszírozott   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| 23                   | 81CS217   | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
| <b>Jelmagyarázat</b> |           |   |   |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |
|                      |           |   | üres  |   |  |   |  |   |   |   |  |    |  |    |   |    |   |    |   |    |   |    |                                      |    |   |    |   |    |                                      |    |                 |    |    |    |  |  |  |



Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató bizsaszáma:

| Sorszám   | PSZÁF kód | Megnevezés  | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitételekre |   |   |   |   |   |   |   |   |    | A kitételek értékét módosító CRM technikák. Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfordító módszere |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Mérlegen kívüli kitételek teljes korrigált értékeinek CCF szerinti megoszlása |    |    |    |   | Kockázatai súlyozott kitételek értéke |   |  |  |  | Mod |
|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|---------------------------------------|---|--|--|--|-----|
|   |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22 | 23 |    |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 1   | 10CS0     |   | Kitételek eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényező (CCF) nélkül                      | a | b | c | d | e | f | g | h | i  | j   | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t   | u  | v  | w  | x | y                                     | z |  |  |  |     |
| 2   | 10CS11    | Mérlegkételek   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 3   | 10CS12    | Mérlegen kívüli tételek   | Erdő nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (5a)                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 4   | 10CS13    | Értékpapir finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek                        | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 5   | 10CS14    | Származtatott ügyletek  | Garanciák   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 6   | 10CS15    | Tervezettek közötti szerződéses nyújtásuk megjelölés alapján nem valószínűsíthető kitételek | Pénzügyi biztosítékok: Egszerező módszer  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 7   | 10CS201   | 0%  | Hitelesítési kockázatok   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 8   | 10CS202   | 10%   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 9   | 10CS203   | 20%   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 10  | 10CS204   | 35%   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 11  | 10CS205   | 50%   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 12  | 10CS2051  | ebből:  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 13  | 10CS2052  | elismert hitelemintéző szervezet által  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 14  | 10CS2053  | minősítés nélküli   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 15  | 10CS206   | nem lakóingatallal fedezett   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 16  | 10CS207   | 100%  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 17  | 10CS2071  | ebből:  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 18  | 10CS2072  | elismert hitelemintéző szervezet által  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 19  | 10CS2073  | minősítés nélküli   | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 20  | 10CS208   | 150%  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 21  | 10CS2081  | ebből:  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 22  | 10CS209   | 200%  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| 23  | 10CS210   | Egyéb kockázati súlyok  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célartatlansággal csökkentett) értéke (4+1+3)         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  | 21 | 22 | 23 |   |                                       |   |  |  |  |     |
| <b>ÖSSZES KITEVÉSEK</b>                                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |   |                                       |   |  |  |  |     |
| <b>ÖSSZES KITEVÉSEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKENT</b> |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |   |                                       |   |  |  |  |     |

Jelölés:   
 Titkos

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám               | PSZÁF kód | Magnevezetés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |  |   |   |   |   |    |   |    | Fedezett kötvény formájában fennálló kitétségek (CRSA) |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    | Nagyszemélyi millió forint                               |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-----------------------|-----------|--|---|---|--|---|---|---|---|----|---|----|--|----|---------------------------------------|----|--|----|--|----|-----------------------|----|--|----|------------------------------|----|---|----|----------------|----|------------------------------------|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|--|--|
|                       |           |  | Kitevés eredeti értéke hitelegyenértékesítésre irányuló (CCF) nélkül                            |   | Ebből: Partnerkockázatból származó hitelek |   | Nettó kitétség (értékvesztéssel és célirányozással) |   | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: Korrigált értékek (G3) |    | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |    | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek          |    | CRM helyettesítő hatások a kitétségre |    | Nettó kitétség a CRM helyettesítő hatásokkal |    | Volatilitás korrekciós tényező hatása a kitétségre |    | Pénzügyi biztositások |    | Volatilitással és lejárat előírásokkal korrigált értékek |    | Pénzügyi biztositások értéke |    | Korrigált értékek CCF szerinti megoszlása |    | Kitevés értéke |    | Kockázati súlyozott kitétség érték |    | Tőkekövetelmény |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 1                     | 2         | 3  | 4   | 5 | 6  | 7 | 8   | 9 | 10  | 11 | 12                                      | 13 | 14   | 15 | 16                                    | 17 | 18   | 19 | 20   | 21 | 22                    | 23 | 24   | 25 | 26                           | 27 | 28  | 29 | 30             | 31 | 32                                 | 33 | 34              | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  |
| <b>ÖSSZES KITEVÉS</b> |           |  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 1                     | 12CS0     |  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 2                     | 12CS11    | Mértékelt  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 3                     | 12CS12    | Mértékelt, kivül tőke  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 4                     | 12CS13    | Értékpapir finanszírozó ügyfelek & hosszú elszámolási idejű ügyletek |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 5                     | 12CS14    | Származtatott ügyletek   |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 6                     | 12CS15    | Tagok közötti szerződéses nyilatkozatok alapján                      |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 7                     | 12CS201   | 0%   |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 8                     | 12CS202   | 10%  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 9                     | 12CS203   | 20%  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 10                    | 12CS204   | 35%  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 11                    | 12CS205   | 50%  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 12                    | 12CS2051  | elsőként hitelemintéző szervezet által                               |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 13                    | 12CS2052  | elsőként hitelemintéző szervezet által                               |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 14                    | 12CS2053  | elsőként hitelemintéző szervezet által                               |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 15                    | 12CS206   | 75%  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 16                    | 12CS207   | 100%   |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 17                    | 12CS2071  | elsőként hitelemintéző szervezet által                               |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 18                    | 12CS2072  | elsőként hitelemintéző szervezet által                               |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 19                    | 12CS2073  | elsőként hitelemintéző szervezet által                               |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 20                    | 12CS208   | 15%  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 21                    | 12CS2081  | elsőként hitelemintéző szervezet által                               |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 22                    | 12CS209   | 20%  |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 23                    | 12CS210   | Egyéb kockázati súlyok   |   |   |  |   |   |   |   |    |   |    |  |    |                                       |    |  |    |  |    |                       |    |  |    |                              |    |   |    |                |    |                                    |    |                 |    |    |    |    |    |    |  |  |

Jelmagyarázat

Ellés



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizottsága:

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevzés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Kollektív befektetési értékpapírokban fennálló kitettségek (CRSA)                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Nagyszegélytől felfelé  |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|
|         |           |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22      | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | Kiértékelés eredeti értéke (CCF) nélküli   | Ebből: Partnerkockázatból származó hitelgyenértékesítési tényező (CCF) nélküli  | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek   | hitelek |    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | Nettó kiértékelés (értékvesztéssel és celtartaléki csökkentéssel) értéke (=1+3)                | Nettó kiértékelés (értékvesztéssel és celtartaléki csökkentéssel) értéke (=1+3) | Garanciák   | Hitelderivatívák  | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek: korrigált értékek (Ga) | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek                 | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (CRM) technikák hatása a kitételekre |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | (-)  | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)  | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                         | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10) | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10) | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)             | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10) | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10) | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások (1+4+9+10)                           |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | ÖSSZES KITEJTÉS  | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | ÖSSZES KITEJTÉS  | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   | ÖSSZES KITEJTÉS   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 1       | 14CS0     |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2       | 14CS11    | Mérlegfelvételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3       | 14CS12    | Mérlegben kívüli tétel   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 4       | 14CS13    | Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 5       | 14CS14    | Származtatott ügyletek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 6       | 14CS15    | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások fennálló hiteltét       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 7       | 14CS201   | 0%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 8       | 14CS202   | 10%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 9       | 14CS203   | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 10      | 14CS204   | 35%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 11      | 14CS205   | 50%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 12      | 14CS2051  | ebből: Árszármazás tétel   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 13      | 14CS2052  | elszámolt hitelminősítő szervezet által                              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 14      | 14CS2053  | minősítés nélküli  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 15      | 14CS206   | 75% nem lakóingatlanra fektetett                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 16      | 14CS207   | 100% ebből: Árszármazás tétel  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 17      | 14CS2071  | elszámolt hitelminősítő szervezet által                              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 18      | 14CS2072  | minősítés nélküli  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 19      | 14CS2073  | ingatlanra fektetett   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 20      | 14CS208   | 15% ebből: Árszármazás tétel   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 21      | 14CS2081  | ebből: Árszármazás tétel   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 22      | 14CS209   | 20% ebből: Árszármazás tétel   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 23      | 14CS210   | Egyéb kockázati súlyok   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | <b>Jelmagyarázat</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|         |           |  | Tűlt   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |    |  |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizottsága:

| Sorszám  | PSZAF kód | Megnevezés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK; SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   | Tőkekövetelmény   |  |   |  |  |   |  |     |  |
|--|-----------|---|---|--|---------------------------------|--|-----------|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|-----|--|
|  |           |   | 1   | 2  | 3                               | 4  | 5         | 6  | 7                                      | 8   | 9  | 10  |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 1  | 15CS0     |   | Kiértékelés eredeti értéke hitelegyenértékelési tényező (CCF) nélkül                            | Ebből: Partnerkockázati származó hitelek | (-) Értékesítéshez kapcsolódóan | Nettó kiértékelés (értékesítéssel és célterülettel csökkentett) értéke (4=1-3) | Garanciák | Hitelek nem rendelkezése a kockázati fedezettel korrigált értékek (G5) | Eldő rendelkezésre bocsátott fedezetek | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | (-) Káramló helyettesített értékek: Összesen | (+) Beáramló helyettesített értékek: Összesen | Nettó kiértékelés a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (1=4+9-10) | Volatilitási korrekciók tényező hatása a kiértékelésre | Volatilitási és lejárat korrekciók hatása a pénzügyi eszközök értékeire | Kiértékelés javításra korrigált értékek (E*) (15=11+12+13) | Mérséklés kiértékelésére vonatkozó CCF szerinti megosztása | Kiértékelés értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Kockázattal súlyozott kiértékelés értéke | Mod |  |
| 2  | 15CS11    | Mérséklési tényező  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 3  | 15CS12    | Mérséklési tényező  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 4  | 15CS13    | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & hosszú elszámolási idejű ügyfelek                              |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 5  | 15CS14    | Származtatott ügyletek  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 6  | 15CS15    | Terminál központi szerződéses ügyletek értékelésének módosítása a fennálló hitelviszonyok alapján |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 7  | 15CS201   | 0%  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 8  | 15CS202   | 10%   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 9  | 15CS203   | 20%   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 10   | 15CS204   | 35%   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 11   | 15CS205   | 50%   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 12   | 15CS2051  | ebből: Készenléti költségek   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 13   | 15CS2052  | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 14   | 15CS2053  | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 15   | 15CS206   | 75%   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 16   | 15CS207   | 100%  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 17   | 15CS2071  | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 18   | 15CS2072  | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 19   | 15CS2073  | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 20   | 15CS208   | 150%  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 21   | 15CS2081  | ebből: Készenléti költségek   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 22   | 15CS209   | 200%  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 23   | 15CS210   | 250%  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| 23   | 15CS210   | Egyéb kockázati súlyok  |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| <b>ÖSSZES KITETTISÉG</b>                                   |           |   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| <b>ÖSSZES KITETTISÉG MEGOSZLÁSA KITETTISÉG TÍPUSONKÉNT</b> |           |   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| <b>ÖSSZES KITETTISÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>   |           |   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| <b>Jelmagyarázat</b>                                       |           |   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |
| Típus  |           |   |   |  |                                 |  |           |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |     |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizsaszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérséklési (CRM) technikák hatása a kitételekre |   |   |   |   |   |   |   |   |    | A kitételek értékét módosító CRM technikák. Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    |    |    |    |    |    |    |    |    | TOKEÖVETELMÉNY |
|---------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|
|         |           |  | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |                |
| 1       | 151CS0    |  | Nettó kitételek (értékvesztéssel és célterületekkel)                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Nettó kitételek a CRM helyettesítő hatások   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 2       | 151CS11   | Méltéletek   | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 3       | 151CS12   | Méltégen kívüli tételek  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 4       | 151CS13   | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & hosszú elszámolási idejű ügyfelek           | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 5       | 151CS14   | Származtatott ügyletek   | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 6       | 151CS15   | Tételek közötti szerződéses nyitóléte megállapodás alapján lenyitott kitételek | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 7       | 151CS201  | 0%   | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 8       | 151CS202  | 10%  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 9       | 151CS203  | 20%  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 10      | 151CS204  | 35%  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 11      | 151CS205  | 50%  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 12      | 151CS2051 | ebből: Készenléti tételek  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 13      | 151CS2052 | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által                                  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 14      | 151CS2053 | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által                                  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 15      | 151CS206  | 75%  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 16      | 151CS207  | 100%   | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 17      | 151CS2071 | ebből: Készenléti tételek  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 18      | 151CS2072 | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által                                  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 19      | 151CS2073 | ebből: elismert hitelminősítő szervezet által                                  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 20      | 151CS208  | 150%   | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 21      | 151CS2081 | ebből: Ingatlanmal fedezett  | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 22      | 151CS209  | 200%   | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
| 23      | 151CS210  | Egyéb kockázati súlyok   | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelek  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |
|         |           |  | <b>ÖSSZES KITEVETÉS</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>ÖSSZES KITEVETÉS MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKENT</b>  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |

Adatszolgáltató neve:   
 Adatszolgáltató bizsaszáma:   
 Típus:   
 Típus:



Vonatkozású idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bizsaszámja:

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezés  | Belső minősítési rendszer                   |                           | Külső eredeti értékek hitelegnyertékesítési tényező (CCF) nélküli |                           | Ebből: partnerkockázati származó hitelek |                                      | Helyettesítésen alapuló hitelek (kiszármaztatási CRM) technikai hátszó a kitetségre |   | CRM helyettesítő hátszó a kitetségre |                                      | Külső a CRM helyettesítő hátszó figyelembevételével, CCF nélküli (9=2+7+8) |                                | Külső értékek |                 | Ebből: Mérlegen kívüli értékek |                 | Ebből: Mérlegen kívüli értékek |                 | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) |                 | Átlagos lejárt |                 | Kockázati súlyozott kitetség érték |                 | TÖKEÖVETELMÉNY |                 | Várható veszteség összege |                 | Kiegészítő információk |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|---|---|---------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--|--|--|--|--|
|         |           |   | Ugyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) | Belső minősítési rendszer | Ugyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%)                       | Belső minősítési rendszer | Egyszerűsített hátszó a kitetségre       | CRM helyettesítő hátszó a kitetségre | (-) Kiszármaztatott hitelek: összesen   | (+) Beáramló helyettesítő hitelek: összesen | Egyszerűsített hátszó a kitetségre   | CRM helyettesítő hátszó a kitetségre | Ebből: Mérlegen kívüli értékek   | Ebből: Mérlegen kívüli értékek | Garanciák     | Hiteldevolvások | Garanciák                      | Hiteldevolvások | Garanciák                      | Hiteldevolvások | Garanciák                                | Hiteldevolvások | Garanciák      | Hiteldevolvások | Garanciák                          | Hiteldevolvások | Garanciák      | Hiteldevolvások | Garanciák                 | Hiteldevolvások | Garanciák              | Hiteldevolvások | Garanciák | Hiteldevolvások |  |  |  |  |  |
| 001     | C/CIF0    | <b>Összes kitetség</b>  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 002     | C/CIF1    | Mérlegátlék   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 003     | C/CIF12   | Mérlegen kívüli tételek   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 004     | C/CIF13   | Értékpapir finanszírozó ügyletek & Hosszú elszámolási idejű ügyletek                                  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 005     | C/CIF14   | Származtatott ügyletek  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 006     | C/CIF15   | Termékek közötti szerződéses nevelési megállapodás alapján felmállo kitetség                          |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 007     | C/CIF2    | 1.1 Ugyfél kategóriánként, pool-onkénti kitetségek: Összesen  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 008     | C/CIF2101 |   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 009     | C/CIF2109 |   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 010     | C/CIF3    | 1.2 Különlétes hitelezési kitetségek: Összesen  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 011     | C/CIF31   | 0%  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 012     | C/CIF32   | 50%   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 013     | C/CIF33   | 70%   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 014     | C/CIF341  | Ebből: 1. kategória   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 015     | C/CIF35   | 90%   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 016     | C/CIF36   | 115%  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 017     | C/CIF37   | 250%  |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 018     | C/CIF4    | 1.3 Alternatív eljárás: Ingattal felezett   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 019     | C/CIF5    | 1.4 Nyitvaszállásból származó kitetség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |
| 020     | C/CIF6    | 1.5 Felhívási kockázat: összes vásárolt követelés   |   |                           |   |                           |  |                                      |   |   |                                      |                                      |  |                                |               |                 |                                |                 |                                |                 |  |                 |                |                 |                                    |                 |                |                 |                           |                 |                        |                 |           |                 |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat  
Tílt

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozó időszak vége:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%)  |   |   |    | Külső hitelintézetek értékei |   | Külső hitelintézetek értékei |    | Külső hitelintézetek értékei |   | Külső hitelintézetek értékei |   | Külső hitelintézetek értékei |    | Külső hitelintézetek értékei |    | Külső hitelintézetek értékei |    | Mód |    |   |   |   |   |   |
|---------|-----------|--|---|---|---|----|------------------------------|---|------------------------------|----|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|-----|----|---|---|---|---|---|
|         |           |  | a   | b | c | d1 | d2                           | e | f1                           | f2 | g                            | h | i                            | j | k1                           | k2 | l1                           | l2 | m1                           | m2 |     | m3 | n | o | p | q | r |
| 001     | CZCF0     | <b>Összes hitelintézet</b>   | <b>ÖSSZES HITELINTÉZÉS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁK ÉS TÍPUSOK KÖZÖTT</b>        |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 002     | CZCF1     | Mérlegintézetek  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 003     | CZCF12    | Mérlegintézetek kkv-ként   |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 004     | CZCF13    | Ereklépjár finanszírozó ügyfelek & kkv-ék részére nyújtott kölcsönök   |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 005     | CZCF14    | Számzárt ügyletek  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 006     | CZCF15    | 1.1 Ügyfél kategóriáinak, piaci-onkénti értékek: Összesen  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 007     | CZCF2     |  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 008     | CZCF2101  |  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 009     | CZCF2109  |  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 010     | CZCF3     | <b>1.2 Különböző hitelintézetek értékei: Összesen</b>  | <b>ÖSSZES HITELINTÉZÉS MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁK ÉS TÍPUSOK KÖZÖTT</b> |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 011     | CZCF31    | 0%   |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 012     | CZCF32    | 50%  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 013     | CZCF33    | 70%  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 014     | CZCF34    | Ebből: 1. kategória  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 015     | CZCF35    | 90%  |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 016     | CZCF36    | 115%   |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 017     | CZCF37    | 250%   |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 018     | CZCF4     | <b>1.3 Alternatív eljárás: ingatlanai fedezett</b>   |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 019     | CZCF5     | <b>1.4 Nyitvaszítási és származó költségek az alternatív eljárás során kockázati súlyozással vagy 100% kockázati súlyozással vagy 100% kockázati súlyozással</b> |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |
| 020     | CZCF6     | <b>1.5 Felhívás közzétett összes visszatartott követelés</b>   |   |   |   |    |                              |   |                              |    |                              |   |                              |   |                              |    |                              |    |                              |    |     |    |   |   |   |   |   |

Jelölőrendszer:  
Típus:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási kód vége:

| Sorszám | PSZÁF kód | Műnevezés   | Belső minősítési rendszer |   | Kreditképességi értékek hitelengedélyezési tényszerű (CCF*) |   | Helyettesítésen alapuló hitelképességi értékek (CRM) |   |   |   | Kreditképességi értékek |    | Kreditképességi értékek |    | Kreditképességi értékek  |   | Kreditképességi értékek  |   | Kreditképességi értékek  |    |                          |    |
|---------|-----------|---|---------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|----|
|         |           |   | 1                         | 2 | 3   | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9                       | 10 | 11                      | 12 | Egyszerűsített értékelés |   | Egyszerűsített értékelés |   | Egyszerűsített értékelés |    | Egyszerűsített értékelés |    |
|         |           |   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    | g                        | h | i                        | j | k1                       | k2 | l1                       | l2 |
| 001     | C21C1F10  | <b>Összes értékelés</b>   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 002     | C21C1F11  | Műveletek   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 003     | C21C1F12  | Méltatlan kiválti tételek   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 004     | C21C1F13  | Ertékpapír finanszírozó ügyletek & Hosszú élettartamú ügyletek  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 005     | C21C1F14  | Számzártott ügyletek  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 006     | C21C1F15  | Tételek közötti szerződéses nettóérték megállapodás alapján felmért kitérés   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 007     | C21C1F16  | 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitérés; Összesen   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 008     | C21C1F17  | Összes kitérés  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 009     | C21C1F18  | Összes kitérés  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 010     | C21C1F19  | Összes kitérés  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 011     | C21C1F20  | 0%  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 012     | C21C1F21  | 50%   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 013     | C21C1F22  | 70%   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 014     | C21C1F23  | Ebből: 1. kategória   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 015     | C21C1F24  | 80%   |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 016     | C21C1F25  | 115%  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 017     | C21C1F26  | 250%  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 018     | C21C1F27  | 1.3 Alternatív eljárás; ingatlanmal fedezett  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 019     | C21C1F28  | 1.4 Nyitvatétel nélküli számla kitérés; az ingatlanmal fedezett kitérés; a nyitvatétel nélküli kitérés arányával vagy 100% arányú kitérés |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |
| 020     | C21C1F29  | 1.5 Felhívott kitérés; összesen választott követelés  |                           |   |   |   |  |   |   |   |                         |    |                         |    |                          |   |                          |   |                          |    |                          |    |

Jelmagyarázat  
Típus

Vonatkozási kód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Belső minősítési rendszer   |   | Krittség eredeti értéke hitelgyenértékességi ténnyező (CCF) nélküli |    | Helyettesítésen alapuló hitelezési kategóriák (CRM) technikák hatása a kritiségre |   |    |    |   |   |   |   |    | Krittség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélküli (9=2+7+8) |    | Krittség értéke |    | Ebből: Merőlegesen kívüli tételek |   | Ebből: Merőlegesen kívüli tételek |   | Krittség elmozdítására bocsátott fedezetek |   | Egyes adós és garancia együttes nem teljesítések esete |   | Krittségrel súlyozott átlagos LGD (%) |   | Átlagos lejárat |   | Kockázattal súlyozott krittség érték |   | TÖKEKÖVETELMÉNY |    | Várható veszteség összeg |   | (-) Erővesztés és célteríték |   | Ügylek/adások száma |   |
|---------|-----------|--|---|---|---|----|---|---|----|----|---|---|---|---|----|--|----|-----------------|----|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|----|--------------------------|---|------------------------------|---|---------------------|---|
|         |           |  | a   | b | c   | d1 | d2  | e | f1 | f2 | g | h | i | j | k1 | k2   | l1 | l2              | m1 | m2                                | n | o                                 | p | q  | r | s  | t | u                                     | v | w               | x | y                                    | z | aa              | ab |                          |   |                              |   |                     |   |
|         |           |  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    | 1                        | 2 | 3                            | 4 | 5                   | 6 |
| 001     | G3CJF10   | <b>Összes krittség</b>   | <b>ÖSSZES KRITESSÉG MEGOSZLÁSA KITESSÉG TÍPUSONKÉNT</b>                 |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 002     | G3CJF11   | Méregtelenítők   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 003     | G3CJF12   | Méregtelenítő tételek  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 004     | G3CJF13   | Erőkézpír finanszírozó ügyletek & Hosszú számszámlái deji ügyletek   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 005     | G3CJF14   | Számzárt ügyletek  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 006     | G3CJF15   | Térmekek közötti szerződéses nettóítélési megállapodás alapján termékek kritisége                            |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 007     | G3CJF2    | <b>1.1 Ügyleti kategóriánként, pool-onkénti kritiségek: Összesen</b>   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 008     | G3CJF2101 |  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 009     | G3CJF2199 |  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 010     | G3CJF3    | <b>1.2 Különleges hiteltételek Kritiségei: Összesen</b>  | <b>ÖSSZES KRITESSÉG MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGóriÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT</b>   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 011     | G3CJF31   | 0%   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 012     | G3CJF32   | 50%  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 013     | G3CJF33   | 70%  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 014     | G3CJF341  | Ebből: 1. kategória  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 015     | G3CJF35   | 90%  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 016     | G3CJF36   | 115%   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 017     | G3CJF37   | 250%   |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 018     | G3CJF4    | <b>1.3 Alternatív eljárás: Ingatlanai fedezett</b>   | <b>KÜLÖNLEGES HITELEZESI KITESSÉGEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b> |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 019     | G3CJF5    | <b>1.4 Nyilvánosított származó krittség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy (000%)</b> |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
| 020     | G3CJF6    | <b>1.5 Felújítási kockázat: összes visszártott kockázat</b>  |   |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
|         |           |  | <b>Lejtomagyarázat</b>  |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |
|         |           |  | <b>Típus</b>  |   |   |    |   |   |    |    |   |   |   |   |    |  |    |                 |    |                                   |   |                                   |   |  |   |  |   |                                       |   |                 |   |                                      |   |                 |    |                          |   |                              |   |                     |   |



Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató címe:

Vonatkozni kívő vég:

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevzés  | Belső minősítési rendszer |   | Külső minősítési rendszer |   |   |   | Kockázati súlyozott kiteség értéke | Kockázati súlyozott kiteség értéke | TÖKEKÖVETELMÉNY | Kiegészítő információk |    |    | Mód |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|---------|-----------|--|---------------------------|---|---------------------------|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|         |           |  | 1                         | 2 | 3                         | 4 | 5 | 6 |                                    |                                    |                 | 7                      | 8  | 9  |     | 10 | 11 | 12 | 13 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 001     | C31CF0    | Összes kiteség   | 1                         | 2 | 3                         | 4 | 5 | 6 | 7                                  | 8                                  | 9               | 10                     | 11 | 12 | 13  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |
| 002     | C31CF11   | Méretadatok  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 003     | C31CF12   | Méretben kívüli tételek  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 004     | C31CF13   | Ertékpapiri finanszírozó ügyletek & hosszú eszámoldali lejáti ügyletek                               |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 005     | C31CF14   | Számháztartási ügyletek  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 006     | C31CF15   | Tételek közötti szerződéses névelési ügyletek  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 007     | C31CF2    | 1. Új/újra értékelési, pool-címelt kiteségek. Összesen   |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 008     | C31CF2101 | .....  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 009     | C31CF2199 | .....  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 010     | C31CF3    | 1.2 Különleges hitelezési kiteségek: Összesen  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 011     | C31CF31   | 96%  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 012     | C31CF32   | 96%  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 013     | C31CF33   | 70%  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 014     | C31CF34   | Ehhez: 1. kategória  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 015     | C31CF36   | 90%  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 016     | C31CF36   | 115%   |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 017     | C31CF37   | 250%   |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 018     | C31CF4    | 1.3 Alternatív eljárás: Ingatlanai fedezett  |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 019     | C31CF5    | 1.4 Nyitválasztástól származó kiteség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 020     | C31CF6    | 1.5 Felügyleti kockázat: összes vissairt követelés   |                           |   |                           |   |   |   |                                    |                                    |                 |                        |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

Jelölgyarazati típus









Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozás idő vége:

| Sorozatszám | PSZAF kód   | Magnevizetés  | Belső minősítési rendszer | Kritérium eredeti értéke hitelminősítéssel tiszta (CCF) niki | Ebből: partnerek közötti számozott hitelkockázat | Helyettesítés alapú hitelkockázati-mérés (CRM) technikák hatás a kintszege |  |  |  | Kintszege a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF niki (9=2+7+9) | Kintszege értéke | Ebből: Miregon kívüli tételek | LGD becslés alapján figyelembevétele CRM technikák, kivéve az egyenes adós és a garantált egyenes nem teljesítésének esetét |  |    |    |    | Kockázati súlyozott kintszege érték | TÖKEKÖVETELMÉNY | Várható veszteség összege | Kiegészítő információk |    |    |    |    |    |    |
|-------------|-------------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------------------|---|--|----|----|----|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|
|             |             |   |                           |  |  | Egyenes adós és garantált egyenes nem teljesítésének esete                 | Egyenes adós és garantált egyenes nem teljesítésének esete | Egyenes adós és garantált egyenes nem teljesítésének esete | Egyenes adós és garantált egyenes nem teljesítésének esete |  |                  |                               | Egyenes adós és garantált egyenes nem teljesítésének esete  | Egyenes adós és garantált egyenes nem teljesítésének esete |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 1           | 2           | 3   | 4                         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12               | 13                            | 14  | 15   | 16 | 17 | 18 | 19                                  | 20              | 21                        | 22                     | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| a           | b           | c   | d                         | e  | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l                | m                             | n   | o  | p  | q  | r  | s                                   | t               | u                         | v                      | w  | x  | y  | z  |    |    |
| 001         | C21C/A20    | <b>Összes kintszege</b>   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 002         | C21C/A11    | Működési tétel  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 003         | C21C/A12    | Miregon kívüli tétel  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 004         | C21C/A13    | Erekepr finanszírozó ügyletek & Hosszú eszmóltású ügyletek  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 005         | C21C/A14    | Szereztett ügyletek   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 006         | C21C/A15    | Hosszú futamidejű kölcsönök és kölcsönök  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 007         | C21C/A2     | <b>1.1 Ügylet kategóriánként, pool-onkénti kintszegek: Összesen</b>   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 008         | C21C/A2/01  | .....   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 009         | C21C/A2/199 | .....   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 010         | C21C/A3     | <b>1.2 Különleges hitelezési kintszegek: Összesen</b>   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 011         | C21C/A3/1   | 8%  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 012         | C21C/A3/2   | 50%   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 013         | C21C/A3/3   | 50%   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 014         | C21C/A3/4   | 250%  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 015         | C21C/A3/5   | 115%  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 016         | C21C/A3/6   | 250%  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 017         | C21C/A3/7   | 250%  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 018         | C21C/A4     | <b>1.3 Alternatív eljárás: ingállamali forrás</b>   |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 019         | C21C/A5     | <b>1.4 Nyitvaszállítási számozott kintszegek az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100%</b> |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |
| 020         | C21C/A6     | <b>1.5 Felüggyel kockázat: összes vásárolt követelés</b>  |                           |  |  |  |  |  |  |  |                  |                               |   |  |    |    |    |                                     |                 |                           |                        |    |    |    |    |    |    |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 116 | Adatszolgáltató neve: |
|-----|-----------------------|

Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód  | Megnevezés   | Ügyfél kategóriahoz tartozó PD (%) | Kritikus eredeti érteke hitelnyelvértékesítési tényező (CCP) nélkül | Edből: partnerkockázati számozó hitelkockázati | Helyettesítésen alapuló hitelkockázati-méréselési (CRM) technikák hatása a hitelre |   |   |   | Kritikus a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélkül (3+7+9) | Edből: Merlegben kívüli értékek | Kritikus értékek | Edből: Merlegben kívüli értékek | LGD becslések során figyelembevevett CRM technikák, kivéve az egyes adós és a garánciór együttes nem teljesítésének esését |                                |                       |                           |             |                         |                             | Kritikusátlagított átlagos LGD (%) | Átlagos lejárt | Kockázati súlyozott kitérték | TÖKEÖVETELMÉNY | Várható veszteség összege |    |    | Kiegészítő információk | Mód |
|---------|------------|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----|----|------------------------|-----|
|         |            |  |                                    |   |  | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek  | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek |   |                                 |                  |                                 | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek  | LGD saját becslés: Egyéb előre | Pánzügyi biztosítékok | Egyéb dologi biztosítékok | Követelések | Egyéb veszteség összege | (-) Erővesztés és céltervek |                                    |                |                              |                | Ügyfélkardok száma        |    |    |                        |     |
| 1       | 2          | 3  | 4                                  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                              | 13               | 14                              | 15   | 16                             | 17                    | 18                        | 19          | 20                      | 21                          | 22                                 | 23             | 24                           | 25             | 26                        | 27 | 28 | 29                     |     |
| 001     | C3CIA0     | <b>Összes kitérték</b>   |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 002     | C3CIA1     | Mérlegátlak  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 003     | C3CIA2     | Merlegben kívüli értékek   |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 004     | C3CIA3     | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & hosszú eszámoldási költő ügyfelek       |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 005     | C3CIA4     | Származtatott ügyletek   |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 006     | C3CIA5     | Termékek közötti szerződéses nyelvtáji megállapodás alapján termelői hitel |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 007     | C3CIA6     | 1.7 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitértékek: Összesen               |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 008     | C3CIA2.01  | .....  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 009     | C3CIA2.199 | .....  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 010     | C3CIA3     | <b>1.3 Különleges hitelkockázati kitértékek: Összesen</b>                  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 011     | C3CIA3.1   | 5%   |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 012     | C3CIA3.2   | 20%  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 013     | C3CIA3.3   | 70%  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 014     | C3CIA3.4   | Edből: 1. kategória  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 015     | C3CIA3.5   | 90%  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 016     | C3CIA3.6   | 115%   |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 017     | C3CIA3.7   | 250%   |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 018     | C3CIA4     | <b>1.2 Alternatív eljárás: legalábbal</b>                                  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 019     | C3CIA5     | <b>1.8 Alternatív eljárás: legalábbal</b>                                  |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |
| 020     | C3CIA6     | <b>1.9 Felhívulási kockázat: összes</b>                                    |                                    |   |  |  |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |  |                                |                       |                           |             |                         |                             |                                    |                |                              |                |                           |    |    |                        |     |

Jelmegjelölés





Vonatkozóskód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató országkódja:

| Sorszám  | PSZÁF kód  | Mégnevezés   | Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) |   | Belső minősítési rendszer | Kritikus eredeti értékek hitelesítéskészítési tényező (CCP) miki |   | Ebből: partnerkockázatból származó hitelesítéskészítési tényező |   | Helyettesítő alapú hitelesítéskészítési tényező (CRM) technikák használata a kintessége | Kintesség a CRM hitelesítéskészítési tényezővel, CCP miki |   | Ebből: Méréseken kívüli tényező | Kintesség értéke | Ebből: Méréseken kívüli tényező |    | Ebből: Méréseken kívüli tényező | LGD beszállások során figyelembevevett CRM technikák, kivéve az egyenlő adós és a garánciót építve nem teljesítésének esete |    | Kintességei súlyozott átlagos LGD (%) | Átlagos lejárat | Kockázati súlyozott kintesség értéke | TÖKEKÖVETELMÉNY | Várható veszteség összege |    | Külső információk | Mód |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|------------|--|---|---|---------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|---|----|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |            |  | 1   | 2 |                           | 3  | 4 | 5   | 6 |   | 7   | 8 |                                 |                  | 9                               | 10 |                                 | 11  | 12 |                                       |                 |                                      |                 | 13                        | 14 |                   |     | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 001  | G32C/A0    | <b>Összes kintesség</b>  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002  | G32C/A1    | Méltóségek   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003  | G32C/A2    | Méréseken kívüli tényező   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004  | G32C/A3    | Ertékajár finanszírozó ügyfelek & Hosszú ésszámlái idejű ügyfelek  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005  | G32C/A4    | Származatúgyfelek  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006  | G32C/A5    | Tényezői megállapodás alapján  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007  | G32C/A6    | Ügyfél-kategóriánkénti, pool-onkénti kintességek. Összesen   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ÖSSZES KINTESSÉG MEGOSZTLÁSÁ KATEGORIANKÉNT, POOL-ONKÉNT |            |  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008  | G32C/A2/01 |  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009  | G32C/A2/09 |  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010  | G32C/A3    | 12 Különleges hitelesítési kintességek. Összesen   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011  | G32C/A3/01 | 0%   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012  | G32C/A3/02 | 50%  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013  | G32C/A3/03 | 70%  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014  | G32C/A3/04 | Ebből: 1. kategória  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015  | G32C/A3/05 | 80%  |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016  | G32C/A3/06 | 115%   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017  | G32C/A3/07 | 250%   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018  | G32C/A4    | 1.3 Alternatív eljárás: ingatlanmal felezett   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019  | G32C/A5    | 1.4 Nyílvásálatból származó kintesség az alternatív eljárás kintességétől függetlenül, vagy ha az a kintességétől magasabb |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020  | G32C/A6    | 1.5 Felhívási kockázat: összes vásárlott követelés   |   |   |                           |  |   |   |   |   |   |   |                                 |                  |                                 |    |                                 |   |    |                                       |                 |                                      |                 |                           |    |                   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató Irsz. száma:

| Sorszám | PSZÁF kód  | Magnevezés   | Belső minősítési rendszer | Külső minősítési rendszer          |                           | Külső minősítési rendszer |                           | Külső minősítési rendszer |                           | Külső minősítési rendszer |                           | Egyszerűsített információk | Mód |
|---------|------------|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|
|         |            |  |                           | Ugyfél-kategóriához tartozó PD (%) | Külső minősítési rendszer | Külső minősítési rendszer | Külső minősítési rendszer | Külső minősítési rendszer | Külső minősítési rendszer | Külső minősítési rendszer | Külső minősítési rendszer |                            |     |
| 001     | C41CIA0    | Összes kitételek   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 002     | C41CIA1    | Mérsékelt  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 003     | C41CIA2    | Mérsékelt  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 004     | C41CIA3    | Ertékpapír/finanszírozó ügyfelek & hosszú elszámolási időjű ügyfelek                                 |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 005     | C41CIA4    | Származtatott ügyfelek   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 006     | C41CIA5    | Törlesztési megállapodás alapján nyújtott költségek  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 007     | C41CIA2    | Ugyfél-kategóriánként, pool-onkénti kitételek, összesen  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 008     | C41CIA2101 | .....  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 009     | C41CIA2199 | .....  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 010     | C41CIA3    | 1.2 Különlétes hitelmezési kitételek: Összesen   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 011     | C41CIA31   | 0%   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 012     | C41CIA32   | 50%  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 013     | C41CIA33   | 70%  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 014     | C41CIA34   | Ebből: I. kategória  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 015     | C41CIA35   | 90%  |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 016     | C41CIA36   | 115%   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 017     | C41CIA37   | 250%   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 018     | C41CIA4    | 1.3 Alternatív eljárás: ingatlanmal fedezett   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 019     | C41CIA5    | 1.4 Nyilvánosított származó kitételek az alternatív eljárás szerinti kitételek súlyozással vagy 100% |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |
| 020     | C41CIA6    | 1.5 Felhívási kitételek: összes vásárolt követelés   |                           |                                    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                            |     |

Jelmagyarázat

Tilos



Vonatkozó elő vég: Adatszolgáltatás neve:

Adatszolgáltatás neve: C42CIA

Adatszolgáltatás típusa: Adatszolgáltatás

HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY
Lakossággal szembeni kreditségi osztályba tartozó ruroló kreditségek
(ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRE)

Table with columns for Sorszám, PSZAF kód, Megnevezés, Ügylet-kategóriához tartozó PD (%), Kreditség eredeti értéke, Kreditség értéke, CCF, Kreditség a CRM helyettesítő hatások, and various risk components (G1-G16, G17-G20). Includes summary rows for 'Összes kreditség' and 'Különleges helyzetű kiteségek'.

Összes kreditség

Különleges helyzetű kiteségek



Adatszolgáltatás kérelmének

Adatszolgáltatás neve

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZÁF kód | Művelet                                   | Helyettesítésen alapuló hitelreklámozási-műveletek (CRM) technika hatálya a kiteljesítésig |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    | Helyettesítésen alapuló hitelreklámozási-műveletek (CRM) technika hatálya a kiteljesítésig |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    | Kockázati súlyozott hitelérték | Kockázati súlyozott átlagos LGD (%) | Átlagos lejárt | TÖKÖVETELMÉNY | Kiegészítő információk |    |    |    |    | Mód |
|---------|-----------|---|--|---|--------------------------|---|---|------------------------------|---|--------------------------|---|----|--|----|--------------------------|----|----|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----|----|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|----|----|----|----|-----|
|         |           |   | Előre nem befizetett hitelek   |   |                          |   |   | Előre nem befizetett hitelek |   |                          |   |    | Előre nem befizetett hitelek   |    |                          |    |    | Várható veszteség összege | (-) Erővesztés és céltervek | Ügyfelkapcsolatok száma |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
|         |           |   | Előre nem befizetett hitelek   |   | CMR-kel fedezett hitelek |   |   | Előre nem befizetett hitelek |   | CMR-kel fedezett hitelek |   |    | Előre nem befizetett hitelek   |    | CMR-kel fedezett hitelek |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
|         |           |   | 1  | 2 | 3                        | 4 | 5 | 6                            | 7 | 8                        | 9 | 10 | 11   | 12 | 13                       | 14 | 15 | 16                        | 17                          | 18                      | 19 | 20 |                                |                                     |                |               | 21                     | 22 | 23 | 24 | 25 |     |
| 001     | CAC3P00   | Összes hiteltag                           |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 002     | CAC3I01   | Művelet                                   |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 003     | CAC3I02   | Üböltelen kiadás                          |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 004     | CAC3I03   | Üböltelen kiadás (újvétel & Hozzájárulás) |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 005     | CAC3I04   | Származtatott hitelek                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 006     | CAC3I05   | Hitelek közötti szerződés módosítás       |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 007     | CAC3I06   | 1. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 008     | CAC3I07   | 2. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 009     | CAC3I08   | 3. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 010     | CAC3I09   | 4. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 011     | CAC3I10   | 5. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 012     | CAC3I11   | 6. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 013     | CAC3I12   | 7. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 014     | CAC3I13   | 8. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 015     | CAC3I14   | 9. Utólagos befizetés                     |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 016     | CAC3I15   | 10. Utólagos befizetés                    |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 017     | CAC3I16   | 11. Utólagos befizetés                    |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 018     | CAC3I17   | 12. Utólagos befizetés                    |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 019     | CAC3I18   | 13. Utólagos befizetés                    |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
| 020     | CAC3I19   | 14. Utólagos befizetés                    |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
|         |           |   |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |
|         |           |   |  |   |                          |   |   |                              |   |                          |   |    |  |    |                          |    |    |                           |                             |                         |    |    |                                |                                     |                |               |                        |    |    |    |    |     |

Összesítés

Jelmegjelölés

Teljesítés

Vonatkozású szöveg:

Adatszolgáltatás neve:

Adatszolgáltatás beírásának:

| Sorszám | PSZAF No | Megnevezés                                | Belső minősítési rendszer         |                           | Kritérium eredeti értéke hiánygyengítéssel tényező (CCF) nélkül | Ebből: partnerkockázati/szervező hitelkockázati | Helyettesítő alapú minősítési rendszer (CRM) technika kivételével |   | Kritérium a CRM helyettesítő minősítési rendszer (CCF) nélkül |                               | Ebből: Mérlegen kívül tényező | Kritérium értéke | Ebből: Mérlegen kívül tényező | LGD becsülés a garancia adóztatás nem teljesítésének esetében | Egyes adó és garancia adóztatás nem teljesítésének esetében |                | Kockázati súlyozott kitényező érték | TÖKEKÖVETELMÉNY | Vetható veszteség összege | Kiegyenítő információk | Mód |
|---------|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----|
|         |          |   | Ugyre-kategóriához tartozó PD (%) | Belső minősítési rendszer |   |   | Ebből: Mérlegen kívül tényező                                     | Egyre előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Hitelidőszakok  | Ebből: Mérlegen kívül tényező |                               |                  |                               |   | Garanciák   | Hitelidőszakok |                                     |                 |                           |                        |     |
| 001     | CA31CA00 | <b>Összes kitényező</b>                   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 002     | CA31CA01 | Méltósági                                 |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 003     | CA31CA02 | Méltósági kitényező                       |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 004     | CA31CA03 | Előzetes finanszírozó igények & kitényező |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 005     | CA31CA04 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 006     | CA31CA05 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 007     | CA31CA06 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 008     | CA31CA07 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 009     | CA31CA08 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 010     | CA31CA09 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 011     | CA31CA10 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 012     | CA31CA11 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 013     | CA31CA12 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 014     | CA31CA13 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 015     | CA31CA14 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 016     | CA31CA15 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 017     | CA31CA16 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 018     | CA31CA17 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 019     | CA31CA18 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |
| 020     | CA31CA19 | Előzetes finanszírozó igények kitényező   |                                   |                           |   |   |   |   |   |                               |                               |                  |                               |   |   |                |                                     |                 |                           |                        |     |

020 Jelen táblázat



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató bronzszáma:

| Sorszám   | PSZAF kód | Megnevezés                               | Belső minősítési rendszer          |                           | Kritikus eredeti értéke hiányegyenértékességi tényező (CF) nélküli | Helyettesítésen alapuló hitelkockázat-mérés-képes (CRM) technikák hatása a kitételekre |   |                  |           | Kitevés a CRM helyettesítő tényezővel, CCF nélküli | Edből: Mérilegén kívüli tételek | Kitevés értéke | Edből: Mérilegén kívüli tételek | Kitevés arányát súlyozott átlagos LCD (%) | Kockázati súlyozott kitevés értéke | TÖKEKÖVETELMÉNY  |              |              |  | Mód |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------|--|------------------------------------|---------------------------|--|--|---|------------------|-----------|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--|-----|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |           |  | Ügyfél-kategóriához tartozó PD (%) | Belső minősítési rendszer |  | Eldőre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek   | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek | Hitelidőváltások | Garanciák |  |                                 |                |                                 |   |                                    | Hitelidőváltások | (-) Kármentő | (+) Beáramló | Kitevés a CRM helyettesítő tényezővel, CCF nélküli |     | Edből: Mérilegén kívüli tételek | Kitevés értéke | Edből: Mérilegén kívüli tételek | Kitevés arányát súlyozott átlagos LCD (%) | Kockázati súlyozott kitevés értéke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001   | CQ0       | Összes IRB Részeselek típusú kitételek   | a                                  | b                         | c1   | c2   | d1  | d2               | e         | f  | g                               | h              | i                               | j   | k                                  | l                | m            | n            | o  | p   | q                               | r              | s                               | t   | u                                  | v | w | x | y | z |   |   |   |   |
| 002   | CQ1       | 1. PD/LGD módszer: Összesen              |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 003   | CQ101     | .....                                    |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 005   | CQ199     | 2. Egyszerű kockázati súlyozás módszere: |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | CQ2       | Összesen                                 |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ÖSSZES KOCKÁZATI KITEVÉS MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT</b>  |           |  |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 006   | CQ21      | 190%                                     |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 007   | CQ22      | 290%                                     |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 008   | CQ23      | 370%                                     |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 009   | CQ3       | 3. Belső modellek módszere               |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ÖSSZES KOCKÁZATI KITEVÉS MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT az egyszerű kockázati súlyozás módszere szerint</b> |           |  |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 006   | CQ21      | 190%                                     |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 007   | CQ22      | 290%                                     |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 008   | CQ23      | 370%                                     |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 009   | CQ3       | 3. Belső modellek módszere               |                                    |                           |  |  |   |                  |           |  |                                 |                |                                 |   |                                    |                  |              |              |  |     |                                 |                |                                 |   |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Jelmagyarázat  
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| <b>CTS</b><br><b>KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)</b> |           |   |   |  |                 |        |
|--|-----------|---|---|--|-----------------|--------|
| Sorszám  | PSZÁF kód | Megnevezés  | Ki nem egyenlített ügyletek teljesítési ára | Ki nem egyenlített ügyletek árkülönbözet kitétsége | Tőkekövetelmény | Mód    |
|  |           |   | 1<br>a                                      | 2<br>b   | 3<br>c          | 4<br>d |
| 001  | CTS1      | 1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen |   |  |                 |        |
| 002  | CTS11     | 1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli                            |   |  |                 |        |
| 003  | CTS12     | 1.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap                                  |   |  |                 |        |
| 004  | CTS13     | 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap                                 |   |  |                 |        |
| 005  | CTS14     | 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap                                 |   |  |                 |        |
| 006  | CTS15     | 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli                             |   |  |                 |        |

Nagyságtrend: millió forint

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |



Vonatkoztató kód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató forrása/ra:

ZSECSA  
HITELKOCKAZATI ÉRTÉKPAPIROSÍTÁS - SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY  
(CR SEC SA)

Értékpaprosítás típusa: Szintetikus

| Sorszám | FSZAF kód | Megnevezés                          | ÉRTÉKPAPROSÍTÁS SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPROSÍTOTT HITELKOCKAZATI FEDEZET |   |   | HITELKOCKAZATCSOKKENTÉSI TECHNIKÁK (CRM) HELYTESÍTŐ HATÁSA A KITETTSÉGRE |   |   | MÉRLEGEN KÍVÜLI KORRIGÁLT ÉRTÉK (E¹) CSOPORTOSÍTÁSA CCF-EK SZERINT |   |   |    |    | KOCKÁZATI SÜLVIZS ALA KERÜLŐ ÉRTEK |    |    |    |    | KOCKÁZATI SÜLVIZS ALA TARTÓZÓ KITETTSÉG ÉRTEK KOCKÁZATI SÜLVIZS SZERINT |    |    |    |          | KOCKÁZATI SÜLVIZS ALA TARTÓZÓ KITETTSÉG ÉRTEK KOCKÁZATI SÜLVIZS SZERINT (ABC-F) |    |    |    | Tökekövetelmény az Epxr. 19 § III. 29. §-ának figyelembevételével | Tökekövetelmény az Epxr. 19 § III. 29. §-ának figyelembevételével | Mód |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|---------|-----------|-------------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|----|----|------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|----|----------|---|----|----|----|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|         |           |                                     | a   | b | c | d  | e | f | g  | h | i | j  | k  | l                                  | m  | n  | o  | p  | q   | r  | s  | t  | u        | v   | w  | x  | y  |   |   |     | z  |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 001     | ZSECSA01  | ÖSSZES KITETTSÉG                    | 1   | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                                 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  | 18 | 19 | 20 | 21=19+20 | 22  | 23 | 24 | 25 | 26  | 27  | 28  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |
| 002     | ZSECSA02  | KEZDEMÉNYEZŐ                        |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 003     | ZSECSA03  | Mérítési kategória                  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 004     | ZSECSA04  | Legnagyobb prioritású kategória     |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 005     | ZSECSA05  | Középső kategória                   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 006     | ZSECSA06  | Legalacsonyabb prioritású kategória |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 007     | ZSECSA07  | Hitelintézmények                    |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 008     | ZSECSA08  | Garantált értékpaprosítás           |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 009     | ZSECSA09  | Garantált értékpaprosítás, ÖSSZEK   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 010     | ZSECSA10  | Mérítési kategória                  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 011     | ZSECSA11  | Legnagyobb prioritású kategória     |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 012     | ZSECSA12  | Középső kategória                   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 013     | ZSECSA13  | Legalacsonyabb prioritású kategória |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 014     | ZSECSA14  | Mérleghiintézmények                 |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 015     | ZSECSA15  | SZPONZOR - ÖSSZES KITETTSÉG         |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 016     | ZSECSA16  | Mérítési kategória                  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 017     | ZSECSA17  | Mérítési kategória                  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 018     | ZSECSA18  | Mérítési kategória                  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |    |    |                                    |    |    |    |    |   |    |    |    |          |   |    |    |    |   |   |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 019 | ZSECSA19 | Járatlan |
| 020 | ZSECSA20 | Járatlan |

|     |          |          |
|-----|----------|----------|
| 021 | ZSECSA21 | Járatlan |
| 022 | ZSECSA22 | Járatlan |
| 023 | ZSECSA23 | Járatlan |
| 024 | ZSECSA24 | Járatlan |
| 025 | ZSECSA25 | Járatlan |
| 026 | ZSECSA26 | Járatlan |
| 027 | ZSECSA27 | Járatlan |
| 028 | ZSECSA28 | Járatlan |
| 029 | ZSECSA29 | Járatlan |
| 030 | ZSECSA30 | Járatlan |

Vonatkozni fog végig

Adatszolgáltatás neve

Adatszolgáltatás forrása

1 SECIRB  
HITELKOCKAZATI-ÉRTÉKPAPIROSBITÁS - IRE MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)  
Értékpapírosítás típusai: Hagymányos

Table with columns for Számszám, PSZAF kód, Megnevezés, and various risk categories (1-17) including creditworthiness, collateral, and liquidity. Includes a 'Mód' column at the bottom right.

Summary table with columns: Jelmagyarázat, Típus

Auditszágható törzsszám:

Auditszágható neve:

Vonalkódosi kód végző:

**2SECIRB**  
**HITELKOCKAZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SEC IRB)**  
**Értékpapírosítás típusa: Szimmetikus**

| Sorszám | PSZAF kód  | Műnevezés                                   | Értékpapírosításra kerülő kritikus eredeti érték                             |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    | Nagybetűrend: más bony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|---|--|----|----|-----------------------|----|----|---------------|----|----------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |            |   | Szimmetikus értékpapírosítás az értékpapírosítási kritériumok vonatkozásában |    |    | Szerelési kritériumok |    |    | Eredeti érték |    | Kritikus érték |    | Különböző kritériumok |    | Különböző kritériumok |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            |   | 3a   | 3b | 3c | 4a                    | 4b | 4c | 5a            | 5b | 5c             | 6a | 6b                    | 6c | 7a                    | 7b |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001     | 2SECIRB0   | <b>ÖSSZES KIETTSÉG</b>                      |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002     | 2SECIRB1   | <b>ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁST KEZDŐ</b>              |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003     | 2SECIRB11  | <b>Műtrükkök</b>                            |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004     | 2SECIRB111 | Legmagasabb prioritású kategória            |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005     | 2SECIRB112 | Középső kategória                           |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006     | 2SECIRB113 | Alacsony kategória                          |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007     | 2SECIRB12  | <b>Műtrükkök kivételével</b>                |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008     | 2SECIRB13  | <b>Lejárta előtti visszafizetés</b>         |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009     | 2SECIRB2   | <b>BEFIZETŐ ÖSSZES KIETTSÉG</b>             |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010     | 2SECIRB21  | <b>Műtrükkök</b>                            |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011     | 2SECIRB211 | Legmagasabb prioritású kategória            |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012     | 2SECIRB212 | Középső kategória                           |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013     | 2SECIRB213 | Alacsony kategória                          |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014     | 2SECIRB22  | <b>Műtrükkök kivételével és hitelmentes</b> |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015     | 2SECIRB3   | <b>SZPONSOR ÖSSZES KIETTSÉG</b>             |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016     | 2SECIRB31  | <b>Műtrükkök</b>                            |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017     | 2SECIRB32  | <b>Műtrükkök kivételével és hitelmentes</b> |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | <b>Jelmegjelölés</b>                        |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            | Titkos                                      |  |    |    |                       |    |    |               |    |                |    |                       |    |                       |    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vonatkozású idő vége: Adatszolgáltató néve: Adatszolgáltató törzsszáma:

| SEC D  |              |            |                     |                                    |                                  |  |                    |  |                              |                             |       |  | Nagyágrend: millió forint |                |  |                                       |                                    |               |    |  |     |    |    |   |    |   |   |   |   |   |
|--|--------------|------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------|--|---------------------------|----------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|----|--|-----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|
| HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPIRÓSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONSZORI ÉS KEZDENYŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (R SEC Details) |              |            |                     |                                    |                                  |  |                    |  |                              |                             |       |  |                           |                |  |                                       |                                    |               |    |  |     |    |    |   |    |   |   |   |   |   |
| Sorszám  | PSZÁF Sorkód | Magnevezés | Belső azonosító kód | Értékpapírosítás (Ép.) azonosítója | Ép. típusa: Hagományos/Szintikus | Az intézmény szerepe: Szponzor/Ép-t kezdeményező | Nem ABCP programok |  | Értékpapírosított kitétségek |                             |       |  |                           | Ép-i struktúra | Ép-i pozíciók: eredeti kitétségek hitelegyenértékesítési fővezető nélkül |                                       |                                    |               |    |  | Mod |    |    |   |    |   |   |   |   |   |
|  |              |            |                     |                                    |                                  |  | Ép. időponlja      | Ép.-sal kellekzett kitétség teljes összege az ép. időpontjában | Teljes összeg                | Intézmények részesedése (%) | Típus | Alkalmazott módszer (Szteenderd/IRB/Kombiná) | Kitétségek darabszáma     |                | ELGD %   | (-) Erővesztés és céltartálék összege | Ép. előtti szavatoló tökélmény (%) | Mértégtételek |    | Mérlegon kívüli tételek és derivatívák |     |    |    | Teljes tökélmény az Épk. 19. §, 29. § ill. 42. §-ának figyelembevételével |    | Teljes tökélmény az Épk. 19. §, 29. § ill. 42. §-ának figyelembevételével |   |   |   |   |
|  |              |            |                     |                                    |                                  |  |                    |  |                              |                             |       |  |                           |                |  |                                       |                                    |               |    |  |     |    |    |   |    |   |   |   |   |   |
| 001  | SECD001      |            | a                   | b                                  | c                                | d  | e1                 | f  | g1                           | g2                          | g3    | g4   | g5                        | g6             | g7   | h                                     | i                                  | j1            | j2 | k1                                     | k2  | l1 | l2 | l3  | m1 | m2  | n | o | p | z |
| 002  | ...          |            |                     |                                    |                                  |  |                    |  |                              |                             |       |  |                           |                |  |                                       |                                    |               |    |  |     |    |    |   |    |   |   |   |   |   |
| 003  | SECD999      |            |                     |                                    |                                  |  |                    |  |                              |                             |       |  |                           |                |  |                                       |                                    |               |    |  |     |    |    |   |    |   |   |   |   |   |

Jelmagyarázat  
Tílos





Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám                      |          | PSZÁF kód | Megnevezés   | Stándard módszer szerint |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Tökekövetelmény mindösszesen | Mód |
|------------------------------|----------|-----------|--|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------|-----|
|                              |          |           |  | 1                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |                              |     |
| IRB módszer szerint összesen |          |           |  | a                        | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r                            | z   |
| 001                          | 2TCIF0   |           | <b>TOKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN</b>  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 002                          | 2TCIF1   |           | Központi kormány és központi bank  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 003                          | 2TCIF2   |           | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 004                          | 2TCIF21  |           | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 005                          | 2TCIF3   |           | Vállalkozások  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 006                          | 2TCIF31  |           | Különleges hitelezési kitétségek   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 007                          | 2TCIF32  |           | Kis- és közép vállalkozások  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 008                          | 2TCIF4   |           | <b>Lakosság</b>  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 009                          | 2TCIF41  |           | Ingatlanlallal fedezett kitétségek   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 010                          | 2TCIF411 |           | Kis- és közép vállalkozások  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 011                          | 2TCIF42  |           | Rulliró kitétségek   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 012                          | 2TCIF421 |           | Kis- és közép vállalkozások  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 013                          | 2TCIF43  |           | Egyéb lakossági kitétségek   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 014                          | 2TCIF431 |           | Kis- és közép vállalkozások  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 015                          | 2TCIF5   |           | Részvételek  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |
| 016                          | 2TCIF6   |           | Egyéb, nem hitelkötelleztséget megtestesítő eszközök                                 |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |

Jelmagyarázat  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| 3TCIF<br>Kiteltség eredeti értéke összesen<br>amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (FIRB módszer - fokozatos bevezetés)<br>ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |           |  |
|---|-----------|--|
| Sorszám   | PSZÁF kód | Megnevezés   |
| IRB módszer szerint összesen  |           |  |
| 1   | 2         | 3  |
| a   | b         | c  |
| Sztenderd módszer szerint   |           |  |
| 4   | 5         | 6  |
| d   | e         | f  |
| 7   | 8         | 9  |
| g   | h         | i  |
| 10  | 11        | 12   |
| j   | k         | l  |
| 13  | 14        | 15   |
| m   | n         | o  |
| 16  | 17        | 18   |
| p   | q         | r  |
| 19  | 20        | 21   |
| z   | aa        | ab   |
| 001   | 3TCIF0    | <b>KITELTSEGEK ÖSSZESEN</b>  |
| 002   | 3TCIF1    | <b>Központi kormány és központi bank</b>   |
| 003   | 3TCIF2    | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                   |
| 004   | 3TCIF21   | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |
| 005   | 3TCIF3    | <b>Vállalkozások</b>   |
| 006   | 3TCIF31   | Különleges hitelezési kitértiségek   |
| 007   | 3TCIF32   | Kis- és középvállalkozások   |
| 008   | 3TCIF4    | <b>Lakosság</b>  |
| 009   | 3TCIF41   | Ingatlannal fedezett kitértiségek  |
| 010   | 3TCIF411  | Kis- és középvállalkozások   |
| 011   | 3TCIF42   | Ruillrozó kitértiségek   |
| 012   | 3TCIF421  | Kis- és középvállalkozások   |
| 013   | 3TCIF43   | Egyéb lakossági kitértiségek   |
| 014   | 3TCIF431  | Kis- és középvállalkozások   |
| 015   | 2TCIF5    | <b>Részadések</b>  |
| 016   | 2TCIF6    | Egyéb, nem hitelkötelleztséget megtestesítő eszközök                                 |
|   |           | <b>Összesen</b>  |
|   |           | <b>Kiteltség eredeti értéke</b>  |
|   |           | <b>mindösszesen</b>  |
|   |           | Egyéb tétel  |
|   |           | Egyéb tétel  |
|   |           | Kollektív befektetési értékpapírok   |
|   |           | Fedezett kötvények   |
|   |           | Késedelmes tétel   |
|   |           | Ingatlanal fedezett kitértiségek   |
|   |           | Lakosság   |
|   |           | Ebből: rövid lejáratú követelések  |
|   |           | Vállalkozások  |
|   |           | Vállalkozások  |
|   |           | Vállalkozások  |
|   |           | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |
|   |           | Nemzetközi szervezetek   |
|   |           | Multilaterális fejlesztési bankok  |
|   |           | Közszektorbeli intézmények   |
|   |           | Önkormányzatok   |
|   |           | Regionális kormány és helyi  |
|   |           | Központi kormány és központi bank  |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | 4TCIF<br>Tőkekövetelmény összesen<br>amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (IRB módszer - fokozatos bevezetés),<br>ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Mód |    |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
|         |           |  | Nagyságegység: millió forint   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|         |           |  | Sztenderd módszer szerint  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|         |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  | 19 |
|         |           |  | a  | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r   | z  |
|         |           |  | IRB módszer szerint összesen   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|         |           |  | Tőkekövetelmény mindösszesen   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 001     | 4TCIF0    | <b>TOKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN</b>  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 002     | 4TCIF1    | Központi kormány és központi bank  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 003     | 4TCIF2    | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 004     | 4TCIF21   | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 005     | 4TCIF3    | Vállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 006     | 4TCIF31   | Különléges hitelezési kitétségek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 007     | 4TCIF32   | Kis- és középvállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 008     | 4TCIF4    | <b>Lakosság</b>  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 009     | 4TCIF41   | Ingatlanlallal fedezett kitétségek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 010     | 4TCIF411  | Kis- és középvállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 011     | 4TCIF42   | Rullirozó kitétségek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 012     | 4TCIF421  | Kis- és középvállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 013     | 4TCIF43   | Egyéb lakossági kitétségek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 014     | 4TCIF431  | Kis- és középvállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 015     | 4TCIF5    | <b>Részesedések</b>  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
| 016     | 4TCIF6    | megtestesítő eszközök  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |

Jelmagyarázat  
Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**1TCIA**  
**Kiteltség eredeti értéke összesen**  
**amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség),**  
**ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Sztenderd módszer szerint    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | Mód |    |    |
|---------|-----------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
|         |           |  | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |     | 17 | 18 |
|         |           |  | a                            | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q   | r  | z  |
|         |           |  | IRB módszer szerint összesen |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 001     | 1TC/A0    | <b>KITELTTSÉGEK ÖSSZESEN</b>   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 002     | 1TC/A1    | <b>Központi kormány és központi bank</b>   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 003     | 1TC/A2    | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 004     | 1TC/A21   | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 005     | 1TC/A3    | <b>Vállalkozások</b>   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 006     | 1TC/A31   | Különléges hitelezési kiteltségek  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 007     | 1TC/A32   | Kis- és középvállalkozások   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 008     | 1TC/A4    | <b>Lakosság</b>  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 009     | 1TC/A41   | Ingatlanl fedezett kiteltségek   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 010     | 1TC/A411  | Kis- és közép vállalkozások  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 011     | 1TC/A42   | Rulirozó kiteltségek   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 012     | 1TC/A421  | Kis- és közép vállalkozások  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 013     | 1TC/A43   | Egyéb lakossági kiteltségek  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 014     | 1TC/A431  | Kis- és közép vállalkozások  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 015     | 1TC/A5    | <b>Részesedések</b>  |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
| 016     | 1TC/A6    | <b>Egyéb, nem hitelköltséget megtestesítő eszközök</b>                               |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Sztenderd módszer szerint |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Tőkekövetelmény összesen |    |    |
|---------|-----------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|
|         |           |  | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18                       | 19 | 20 |
| 001     | 2TCIA0    | <b>TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN</b>  | a                         | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r                        | s  | t  |
| 002     | 2TCIA1    | <b>Központi kormány és központi bank</b>   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 003     | 2TCIA2    | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 004     | 2TCIA21   | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 005     | 2TCIA3    | <b>Vállalkozások</b>   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 006     | 2TCIA31   | Különlépes hitelezési kitétségek   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 007     | 2TCIA32   | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 008     | 2TCIA4    | <b>Lakosság</b>  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 009     | 2TCIA41   | Ingatlanmal fedezett kitétségek  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 010     | 2TCIA411  | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 011     | 2TCIA42   | Rullírozó kitétségek   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 012     | 2TCIA421  | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 013     | 2TCIA43   | Egyéb lakossági kitétségek   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 014     | 2TCIA431  | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 015     | 2TCIA5    | <b>Részesedések</b>  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |
| 016     | 2TCIA6    | <b>Egyéb, nem hitelköltséget megtestesítő eszközök</b>                               |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |

Jelmagyarázat  
Tilos



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám   | PSZAF kód                         | Megnevezés   | Sztenderd módszer szerint  |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            | Tőkekövetelmény mindösszesen |  |  |  | Mód |
|---|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|--|--|--|-----|
|   |                                   |  | Nagyságrend: millió forint |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            | Tőkekövetelmény mindösszesen |  |  |  |     |
| amennyiben az IRB módszer mellett a sztochasztikus módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés) ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |                                   |  | Sztenderd módszer szerint  |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            | Tőkekövetelmény mindösszesen |  |  |  | Mód |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                          | 5                                 | 6                      | 7   | 8             | 9             | 10                                | 11       | 12                               | 13              | 14                     | 15                                 | 16         | 17         | 18         | 19         | 20                           |  |  |  |     |
| a   | b                                 | c  | d                          | e                                 | f                      | g   | h             | i             | j                                 | k        | l                                | m               | n                      | o                                  | p          | q          | r          | s          | t                            |  |  |  |     |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                          | 5                                 | 6                      | 7   | 8             | 9             | 10                                | 11       | 12                               | 13              | 14                     | 15                                 | 16         | 17         | 18         | 19         | 20                           |  |  |  |     |
| IRB módszer szerint összesen  | Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok   | Közszektorbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzetközi szervezetek | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Ebből: rövid lejáratú követelések | Lakosság | Ingatlanmal fedezett kiteltségek | Készenléti tőke | Fedezett követelmények | Kollektív befektetési értékpapírok | Egyéb tőke | Egyéb tőke | Egyéb tőke | Egyéb tőke | Egyéb tőke                   |  |  |  |     |
| 001   | 4TCIA0                            | <b>TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN</b>  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 002   | 4TCIA1                            | <b>Központi kormány és központi bank</b>   |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 003   | 4TCIA2                            | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                   |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 004   | 4TCIA2.1                          | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 005   | 4TCIA3                            | <b>Vállalkozások</b>   |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 006   | 4TCIA3.1                          | Különleges hitelezési kiteltségek  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 007   | 4TCIA3.2                          | Kis- és közép-vállalkozások  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 008   | 4TCIA4                            | <b>Lakosság</b>  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 009   | 4TCIA4.1                          | Ingatlanmal fedezett kiteltségek   |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 010   | 4TCIA4.1.1                        | Kis- és közép-vállalkozások  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 011   | 4TCIA4.2                          | Rövid lejáratú kiteltségek   |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 012   | 4TCIA4.2.1                        | Kis- és közép-vállalkozások  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 013   | 4TCIA4.3                          | Egyéb lakossági kiteltségek  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 014   | 4TCIA4.3.1                        | Kis- és közép-vállalkozások  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 015   | 4TCIA5                            | <b>Részesedések</b>  |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |
| 016   | 4TCIA6                            | <b>Egyéb, nem hitelkötöztséget megtestesítő eszközök</b>                             |                            |                                   |                        |   |               |               |                                   |          |                                  |                 |                        |                                    |            |            |            |            |                              |  |  |  |     |

Jelmagyarázat  
Típus





Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**C11H**  
**MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZIROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITEJTSEGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK**  
 Sztemderű módszert alkalmazó intézmények esetén

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | Forint |   | Euró |   | Más deviza |   | Bruttó érték összesen |   | Céltartalék |  | Nettó érték összesen |  | Értékelési különbözet |  | Összesen |  | Mód |
|---------|-----------|--|--------|---|------|---|------------|---|-----------------------|---|-------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------|--|-----|
|         |           |  | 1      |   | 2    |   | 3          |   | 4                     |   | 5           |  | 6                    |  | 7                     |  | 8        |  |     |
|         |           |  | a      | b | c    | d | e          | f | g                     | h | z           |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 037     | C11H13    | <b>Származtatott ügyletek</b>  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 038     | C11H131   | kamatláb szerződés   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 039     | C11H1311  | egváltás kamaláb swapügylet,   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 035     | C11H1312  | bázis swapügylet   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 036     | C11H1313  | tőzsdén kívüli határidős kamaláb-megállapodás,   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 037     | C11H1314  | tőzsdén határidős kamalábügylet,   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 038     | C11H1315  | vásárolt kamalábopció  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 039     | C11H1316  | egyéb, hasonló jellegű szerződés   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 040     | C11H132   | devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 041     | C11H1321  | egy időpontra vonatkozó, devizás kamaláb swapügylet                                      |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 042     | C11H1322  | tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 043     | C11H1323  | tőzsdén határidős devizaügylet   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 044     | C11H1324  | megvásárolt devizaopció  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 045     | C11H1325  | egyéb, hasonló jellegű szerződés   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 046     | C11H1326  | a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 047     | C11H133   | egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 048     | C11H14    | <b>Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitejttség</b> |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 049     | C11H2     | <b>HITELEZESI KOCKAZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK</b>                                     |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 050     | C11H21    | <b>Mélegen kívüli tételek</b>  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 051     | C11H211   | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 052     | C11H212   | Tőke- vagy hozamigéret, tőke- vagy hozamgarancia   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 053     | C11H213   | Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mélegen kívüli tételek                          |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 054     | C11H22    | <b>Származtatott ügyletek</b>  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 055     | C11H221   | Kiirt opciók   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 056     | C11H2211  | Kiirt eladási leszállítási opció   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 057     | C11H2212  | Kiirt eladási elszámolási opció  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 058     | C11H2213  | Kiirt vételi leszállítási opció  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 059     | C11H2214  | Kiirt vételi elszámolási opció   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 060     | C11H23    | <b>Azonnali ügyletek</b>   |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 061     | C11H231   | 2 napon belül elszámolási deviza ügyletek  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 062     | C11H232   | 5 napon belül elszámolási értékpapír ügyletek  |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |
| 063     | C11H24    | Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek                                     |        |   |      |   |            |   |                       |   |             |  |                      |  |                       |  |          |  |     |

**Jelmagyarázat**  
 Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám   | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint                              |   | Euró |   | Más deviza |   | Bruttó érték összesen | Céltartalék | Nettó érték összesen | Értékelési különbözet |   | Mód |
|---|-----------|---|-------------------------------------|---|------|---|------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---|-----|
|   |           |   | 1                                   | 2 | 3    | 4 | 5          | 6 |                       |             |                      | 7                     | 8 |     |
|   |           |   | a                                   | b | c    | d | e          | f | g                     | h           | 9                    | z                     |   |     |
| <b>C12H</b>   |           |   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| <b>MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELISZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK</b> |           |   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| <b>IRB módszert alkalmazó intézmények esetén</b>  |           |   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
|   |           |   | <i>Nagyságegység: millió forint</i> |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 033   | C12H121   | Repügyletek   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 034   | C12H122   | Értékpapír és áruköcsönzési ügylet  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 035   | C12H123   | Értékpapír ügyletkeze kapcsolódó hite   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 036   | C12H124   | Hosszú elszámolási idejű ügylet   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 037   | C12H13    | <b>Származtatott ügyletek</b>   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 038   | C12H131   | kamatlábszerződés   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 039   | C12H1311  | eowalulás kamatláb swapügylet,  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 040   | C12H1312  | bázis swapügylet,   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 041   | C12H1313  | tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 042   | C12H1314  | tőzsdén kívüli határidős kamatlábügylet,  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 043   | C12H1315  | vásárolt kamatlábopció  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 044   | C12H1316  | egyéb, hasonló jellegű szerződés  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 045   | C12H132   | devizaügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés                                       |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 046   | C12H1321  | egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet                                    |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 047   | C12H1322  | tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 048   | C12H1323  | tőzsdén kívüli határidős devizaügylet   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 049   | C12H1324  | megvásárolt devizaopció   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 050   | C12H1325  | egyéb, hasonló jellegű szerződés  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 051   | C12H1326  | a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 052   | C12H133   | egyéb referencia eszközű tartalmazó szerződés   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 053   | C12H14    | <b>Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség</b> |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 054   | C12H2     | <b>HITELEZESI KOCKAZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK</b>                                    |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 055   | C12H21    | <b>Mérlegen kívüli tételek</b>  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 056   | C12H211   | Péres ügylettel kapcsolatos függő kötelezettségek                                       |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 057   | C12H212   | Take- vagy hozamigéret, fölke- vagy hozamgarancia                                       |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 058   | C12H213   | Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegen kívüli tételek                        |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 059   | C12H22    | <b>Származtatott ügyletek</b>   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 060   | C12H221   | Kiírt opciók  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 061   | C12H2211  | Kiírt eladási leszállítási opció  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 062   | C12H2212  | Kiírt eladási elszámolási opció   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 063   | C12H2213  | Kiírt vételi leszállítási opció   |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 064   | C12H2214  | Kiírt vételi elszámolási opció  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 065   | C12H23    | <b>Azonnali ügyletek</b>  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 066   | C12H231   | 2 napon belüli elszámolási deviza ügyletek  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 067   | C12H232   | 5 napon belüli elszámolási értékpapír ügyletek  |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |
| 068   | C12H24    | <b>Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek</b>                             |                                     |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |   |     |

Jelmagyarázat  
Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|         |           | <b>C2H</b><br>Befektetések                                      |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    | Nagyságegység: millió forint               |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |
|---------|-----------|---|--------------------------|---------|---------------------|--------|----|-------------------|-------------------------|---|---|---|---|---------|----|---|---|-----------|----|----|---|------------------------|---|----|----|--|----|--|---|----|----|--|----|-----|---|---|---|---|---|----------------------|
| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | Befektetések felsorolása | Kód jel | Törzszám, azonosító | Ország | Ág | Szerzés időpontja | Tulajdonolt tőke értéke |   |   |   |   | Arány % |    |   |   | Kivételek |    |    |   | Hpt. 83. § (4) kivétel |   |    |    | Egyedi korlát alá eső bef. értéke összesen |    | Hpt. 83. § (1) tőkevel fedezendő túllépése |   |    |    | Hpt. 83. § (2) tőkevel fedezendő túllépése |    | Mod |   |   |   |   |   |                      |
|         |           |   |                          |         |                     |        |    |                   | a                       | b | c | d | e | f       | g1 | g | h | i         | j1 | j2 | k | l                      | m | n1 | n2 | o  | p1 | p2   | q | r1 | r2 | s1   | s2 |     | t | u | v | w | z |                      |
|         |           |   |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   | Közvetlen befektetés |
| 001     | C2H1      | Minősített befolyású befektetések összesen (részletezve)        |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |
| 002     | C2H2      | Egyéb részese dések összesen (részletezve)                      |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |
| 003     | C2H3      | 1 mF alatti nem minősített befolyású és nem kapcsolódó összesen |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |
| 004     | C2H4      | Egyéb befektetés összesen                                       |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |
| 005     | C2H5      | Összesen  |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |
| 006     | C2H6001   | ...   |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |
|         | C2H6999   | ...   |                          |         |                     |        |    |                   |                         |   |   |   |   |         |    |   |   |           |    |    |   |                        |   |    |    |  |    |  |   |    |    |  |    |     |   |   |   |   |   |                      |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| <b>C21H</b>                                |            |            |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
|--|------------|------------|---|--------|----------------------|--------|----|-------------------|------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Közvetett befektetések részletezése</b> |            |            |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
| <i>Nagyságrend: millió forint</i>          |            |            |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
| Sorszám                                    | PSZÁF kód  | Megnevezés | A befektetések és tulajdonosaik felsorolása | Kódjel | Törzsszám, azonosító | Ország | Ag | Szerzés időpontja | Tulajdonolt tőke |           |          | Arány %             |                     |                     |                    |
|  |            |            |   |        |                      |        |    |                   | Közvetlen        | Közvetett | Összesen | Tulajdoni közvetlen | Tulajdoni közvetett | Szavazati közvetlen | Szavazati összesen |
| 1  | 2          | 3          | 4   | 5      | 6                    | 7      | 8  | 9                 | 10               | 11        | 12       | 13                  | 14                  |                     |                    |
| a  | b          | c          | d   | e      | f                    | g      | h  | i                 | j1               | j2        | k        | l                   | z                   |                     |                    |
| 001  | C21H001    | Befektetés |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
| 002  | C21H001001 | Befektető  |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
|  | ...        | ...        |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
|  | C21H001999 | Befektető  |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
|  | .....      | .....      |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
| 003  | C21H999    | Befektetés |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
| 004  | C21H999001 | Befektető  |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
|  | ...        | ...        |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |
|  | C21H999999 | Befektető  |   |        |                      |        |    |                   |                  |           |          |                     |                     |                     |                    |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| <b>C22H</b>  |           |            |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
|--|-----------|------------|------------------------|--------|----------------------|--------|----|--------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| <b>Minősített befolyású befektetések változása</b> |           |            |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
| <i>Nagyságregend: millió forint</i>                |           |            |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
| Sorszám  | PSZÁF kód | Megnevezés | Tulajdonolt tőke       |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     | Arány %              |                     | Mód. |  |
|  |           |            | Befektetés megnevezése | Kódjel | Törzsszám, azonosító | Ország | Ag | Változás időpontja | Közvetlen | Közvetett | Összesen | Tulajdoni közvetlen | Tulajdoni közvetett | Szavatalti közvetlen | Szavatalti összesen |      |  |
|  |           |            | 1                      | 2      | 3                    | 4      | 5  | 6                  | 7         | 8         | 9        | 10                  | 11                  | 12                   | 13                  | 14   |  |
|  |           |            | a                      | b      | c                    | d      | e  | f                  | g         | h         | i        | j1                  | j2                  | k                    | l                   | z    |  |
| 001  | C22H01    | Jelenleg   |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
| 002  | C22H0101  | Előző      |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
|  | ...       | ...        |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
|  | C22H0199  | Előző      |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
|  | .....     | .....      |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
| 003  | C22H99    | Jelenleg   |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
| 004  | C22H9901  | Előző      |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
|  | ...       | ...        |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |
|  | C22H9999  | Előző      |                        |        |                      |        |    |                    |           |           |          |                     |                     |                      |                     |      |  |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozó idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Magnevezés   | Banki könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) |         |        |        |        |        | Kereskedési könyvi tételek kitettség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) |        |        |         |         |         | Mód. |         |  |  |
|---------|-----------|--|---|---------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|---------|---------|---------|------|---------|--|--|
|         |           |  | 1<br>a  | 2<br>a1 | 3<br>b | 4<br>c | 5<br>d | 6<br>e | 7<br>f  | 8<br>g | 9<br>h | 10<br>i | 11<br>j | 12<br>k |      | 13<br>z |  |  |
| 001     | C3H1      | Értékpapírfinanszírozó ügyletek és hosszú elszámolási idejű ügyletek összesen    |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 002     | C3H11     | Értékpapírfinanszírozó ügyletek  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 003     | C3H111    | repülőügyletek   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 004     | C3H112    | értékpapír- és áruklószármazási ügyletek   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 005     | C3H113    | értékpapír ügyletbezkapcsolódó hitel   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 006     | C3H12     | Hosszu elszámolási idejű ügyletek  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 007     | C3H2      | Származtatott ügyletek   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 008     | C3H21     | Kamatfelszerződés  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 009     | C3H211    | egyszerű kamatláb swapügylet   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 010     | C3H212    | bázis swapügylet   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 011     | C3H213    | OTC haladós kamatláb-megállapodás  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 012     | C3H214    | tőzsdai haladós kamatlábügylet   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 013     | C3H215    | vásárolt kamatlábopció   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 014     | C3H216    | egyéb hasonló jellegű szerződés  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 015     | C3H22     | Devizügylet és arany   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 016     | C3H221    | egy időpontra vonatkozó devizás kamatláb swapügylet                              |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 017     | C3H222    | OTC haladós devizaszerződés  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 018     | C3H223    | tőzsdai haladós devizügylet  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 019     | C3H224    | megvásárolt devizaopció  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 020     | C3H225    | egyéb hasonló jellegű szerződés  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 021     | C3H226    | arany  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 022     | C3H23     | Egyéb referenciesszközt tartalmazó szerződések                                   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 023     | C3H3      | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettség |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 024     | C3H4      | Nyitvaszállítási ügyletek  |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 025     | C3H5      | Elszámolási ügyletek   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |
| 026     | C3H6      | ÖSSZESEN   |   |         |        |        |        |        |   |        |        |         |         |         |      |         |  |  |

|       |               |
|-------|---------------|
| Tilos | Jelmagyarázat |
|-------|---------------|

C3H

ÉRTÉKPAPÍR FINANSZÍROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ ÜGYLETEK, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK ÉS TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK, ELSZÁMOLÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI ÜGYLETEK PARTNERKÖZKÁZATA

Nagyságrendje millió forint

Adatszolgáltatás összesítője

Adatszolgáltatás neve

Vonatkozási idő vége:

CAH Banki és kereskedelmi könyvtár megkezdés/működés

| Sorszám | PSZÁF kód | Művelet   | Művelet neve |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|---------|-----------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|         |           |   | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |  |
| 001     | C-4411    | Üzemen  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 002     | C-442     | Tulajdonosi/kapcsolati kódok/üzemeltetés (C-411) 1. sor |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 003     | C-443     | Befejezések/kapcsolati kódok/üzemeltetés (C-421) 1. sor |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 004     | C-444     | Nem fejeződött/üzemen                                   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 005     | C-445     | Részletek/üzemen  |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 006     | C-44601   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 007     | C-44602   |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 008     | C-4460101 |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 009     | C-4460109 |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 010     | C-446091  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 011     | C-446092  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 012     | C-446093  |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

1303  
 1303







Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**C43H**  
*Belső hitelek*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Személy, ill. vállalkozás neve | Kódjel | Születési dátum, törzsszám | Beosztás, kapcsolat | Nagyságrend: millió forint                      |                                  |                               |                             |  |   |      |   |   |    |    |
|---------|-----------|------------|--------------------------------|--------|----------------------------|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|------|---|---|----|----|
|         |           |            |                                |        |                            |                     | 60. § (1) Korlát alá eső kötelezettség vállalás | 60. § (2) Folyószámla hitelkeret | 60. § (2) Munkáltatói kölcsön | 60. § (3) Lakossági kölcsön | A folyósított hitelek biztosítékainak értéke | limit alá tartozó belső hitelek nettó kockázati értéke összesen | Mód. |   |   |    |    |
|         |           |            |                                |        |                            |                     | 1   | 2                                | 3                             | 4                           | 5  | 6   | 7    | 8 | 9 | 10 | 11 |
|         |           |            |                                |        |                            |                     | a   | b                                | c                             | d                           | e  | f   | g    | h | i | j  | z  |
| 001     | C43H1     | Összesen   |                                |        |                            |                     |   |                                  |                               |                             |  |   |      |   |   |    |    |
| 002     | C43H101   |            |                                |        |                            |                     |   |                                  |                               |                             |  |   |      |   |   |    |    |
|         | ...       |            |                                |        |                            |                     |   |                                  |                               |                             |  |   |      |   |   |    |    |
|         | C43H199   |            |                                |        |                            |                     |   |                                  |                               |                             |  |   |      |   |   |    |    |

|                      |
|----------------------|
| <b>Jelmagyarázat</b> |
| Tilos                |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | Ügylet / ügyletcsoport neve | Kód jel | Törzszám | Kereskedési könyvi limit | Mérlegen belüli hosszú pozíció |         |   | Mérlegen és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | Mérlegen kívüli rövid pozíció |         |      | Nettó pozíció | Jegyzési garanciavállalás kockázata | Partner kockázat |   |      |       |  |                                 |                                   |  | Kereskedési kockázatok összesen (h+f) | Limit alá tartozó összes érték | Limit túllépés ker. könyv miatt | Hitelintézet kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásának limitállapása miatti pótlólagos tökéletesítés | Mód. |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |
|---------|-----------|---|-----------------------------|---------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------|---|---|-------------------------------|---------|------|---------------|-------------------------------------|------------------|---|------|-------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------|---|-------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|--|--|
|         |           |   |                             |         |          |                          | kötény                         | részény | egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |   | kötény                        | részény | optó |               |                                     | egyéb            | kötény és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | optó | egyéb | Nyitva szállítás és elszámolási kockázat | Értékpapírfinanszírozó ügyletek | Hosszu elszámolási idejű ügyletek | OTC származott kamatláb,deviza és arany ügyletek |                                       |                                |                                 |   |      | Tőzsei származott kamatláb,deviza és arany ügyletek | Egyéb referenciaközvetítő szerződés | Egyéb referenciaközvetítő szerződés alapján fennálló kitétségek | Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján | Egyéb tétel | Összesen (1+...+8) |  |  |
| 1       | 2         | 3   | 4                           | 5       | 6        | 7                        | 8                              | 9       | 10  | 11  | 12                            | 13      | 14   | 15            | 16                                  | 17               | 18  | 19   | 20    | 21                                       | 22                              | 23                                | 24   | 25                                    | 26                             | 27                              | 28  | 29   | 30  | 31                                  | 32  |   |             |                    |  |  |
| a       | b1        | b2  | c                           | d1      | d2       | d3                       | e                              | f1      | f2  | f3  | f4                            | f5      | f6   | f7            | f8                                  | f9               | f10   | f11  | f12   | f13                                      | f14                             | f15                               | f16  | f17                                   | f18                            | f19                             | f20   | f21  | f22   | f23                                 | f24   |   |             |                    |  |  |
| 007     | C5H1      | Összesen  |                             |         |          |                          |                                |         |   |   |                               |         |      |               |                                     |                  |   |      |       |  |                                 |                                   |  |                                       |                                |                                 |   |      |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |
| 002     | C5H2      | Tulajdonosokkal kapcsolatos kockázatvállalás C5H1-ből |                             |         |          |                          |                                |         |   |   |                               |         |      |               |                                     |                  |   |      |       |  |                                 |                                   |  |                                       |                                |                                 |   |      |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |
| 003     | C5H3      | Berletésekkel kapcsolatos kockázatvállalás C5H1-ből   |                             |         |          |                          |                                |         |   |   |                               |         |      |               |                                     |                  |   |      |       |  |                                 |                                   |  |                                       |                                |                                 |   |      |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |
| 004     | C5H4      | Nem részletezettek összesen                           |                             |         |          |                          |                                |         |   |   |                               |         |      |               |                                     |                  |   |      |       |  |                                 |                                   |  |                                       |                                |                                 |   |      |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |
| 005     | C5H5      | Részletezettek összesen                               |                             |         |          |                          |                                |         |   |   |                               |         |      |               |                                     |                  |   |      |       |  |                                 |                                   |  |                                       |                                |                                 |   |      |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |
| 006     | C5H5001   | ...   |                             |         |          |                          |                                |         |   |   |                               |         |      |               |                                     |                  |   |      |       |  |                                 |                                   |  |                                       |                                |                                 |   |      |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |
|         |           | C5H5999   |                             |         |          |                          |                                |         |   |   |                               |         |      |               |                                     |                  |   |      |       |  |                                 |                                   |  |                                       |                                |                                 |   |      |   |                                     |   |   |             |                    |  |  |

Jelmagyarázat

Tűlcs

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**C51H**  
Tudajdonosokkal és személyekkel kapcsolatos kereskedési könyvi kockázatvállalás

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | Ügyfél / ügyfélcsoport neve | Kód jel | Törzszám | Kereskedési könyvi limit | Mérlegen belüli hozsú pozíció |          |                             | Mérlegen kívüli hozsú pozíció |          |       | Mérlegen kívüli rövid pozíció        |          |      | Nettó pozíció | Jegyzési garanciavállalás kockázata | Partner kockázat |                                      |          |      |       |  |                               |                                | Kereskedési kockázatok összesen (h++) | Limit alá tartozó összes érték | Limit túllépés ker. könyv miatt | Hitelezési kereskedési könyvi nagykockázat-vállalásnak limitülépése miatt pótlólagos tökérvetmény | Mód. |  |  |   |  |             |                    |  |  |
|---------|-----------|---|-----------------------------|---------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|----------|------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|------|-------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------|--|--|---|--|-------------|--------------------|--|--|
|         |           |   |                             |         |          |                          | könyv                         | részvény | egyéb hitelezési értékpapír | könyv                         | részvény | egyéb | könyv és egyéb hitelezési értékpapír | részvény | optó |               |                                     | egyéb            | könyv és egyéb hitelezési értékpapír | részvény | optó | egyéb | Nyitva szállítás és elszámolási kockázat | Értékpapírfinanszírozó ügylek | Hozsú elszámolási idejű ügylek |                                       |                                |                                 |   |      | OTC származtatott kamatláb, deviza és arany ügylek | Tőzsdét származtatott kamatláb, deviza és arany ügylek | Egyéb referenciáeszközök tartalmazó szerződések | Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fenálló kitétségek | Egyéb tétel | Összesen (1+...+8) |  |  |
| 1       | 2         | 3   | 4                           | 5       | 6        | 7                        | 8                             | 9        | 10                          | 11                            | 12       | 13    | 14                                   | 15       | 16   | 17            | 18                                  | 19               | 20                                   | 21       | 22   | 23    | 24                                       | 25                            | 26                             | 27                                    | 28                             | 29                              | 30  | 31   | 32   |  |   |  |             |                    |  |  |
| a       | b1        | b2  | c                           | d1      | d2       | d3                       | e                             | f        | g1                          | g2                            | g3       | g4    | g5                                   | g6       | g7   | g8            | h                                   | i                | j                                    | k        | l    | m     | n  | o                             | p                              | q                                     | r                              | s                               | t   | u    | v  |  |   |  |             |                    |  |  |
| 007     | C51H1     | Összesen (79. §(7) bekezdés szerinti kockázati)               |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |
| 002     | C51H2     | Működési költségvetéssel rendelkező tulajdonossal kapcsolatos |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |
| 003     | C51H3     | Személyek vállalkozásával kapcsolatos                         |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |
| 004     | C51H4     | Aranyváltó vállalkozásával kapcsolatos                        |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |
| 005     | C51H5     | Kapcsolatvállalkozással kapcsolatos                           |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |
| 006     | C51H601   | ...   |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |
| ...     | ...       | ...   |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |
| ...     | C51H699   | ...   |                             |         |          |                          |                               |          |                             |                               |          |       |                                      |          |      |               |                                     |                  |                                      |          |      |       |  |                               |                                |                                       |                                |                                 |   |      |  |  |   |  |             |                    |  |  |

Jelmagyarázat

Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató név:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Magnevezés                                     | Ügyfél / ügyfélcsoport neve | Kód jel | Törzszám | Kereskedési könyvi limit |   |   |   | Mérleg belüli hosszú pozíció |    |    | Mérleg kívüli hosszú pozíció |   |    | Mérleg kívüli rövid pozíció |    |    | Nettó pozíció | Jegyzési garanciavállalás kockázata | Partner kockázat |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Kereskedési kockázatok összesen (h+i+j) | Limit alá tartozó összes érték | Limit túllépés ker. könyv miatt | Hitelintézkedés miatti pótlólagos tökéletesítés | Mod. |
|---------|-----------|--|-----------------------------|---------|----------|--------------------------|---|---|---|------------------------------|----|----|------------------------------|---|----|-----------------------------|----|----|---------------|-------------------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------|
|         |           |  |                             |         |          | 1                        | 2 | 3 | 4 | 5                            | 6  | 7  | 8                            | 9 | 10 | 11                          | 12 | 13 |               |                                     | 14               | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |                                |                                 |   |      |
| 001     | CSZH1     | Összesen (79. §(7) bekezdés szerinti kockázat) | a                           | b1      | 52       | c                        | d | e | f | g1                           | g2 | g3 | g4                           | h | i  | j                           | k  | l  | m             | n                                   | o                | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y                                       | z                              |                                 |   |      |
| 002     | CSZH2     | Működési befolyáshoz kapcsolódó befektetések   |                             |         |          |                          |   |   |   |                              |    |    |                              |   |    |                             |    |    |               |                                     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                |                                 |   |      |
| 003     | CSZH3     | kapcs. ügy. össz.                              |                             |         |          |                          |   |   |   |                              |    |    |                              |   |    |                             |    |    |               |                                     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                |                                 |   |      |
| 004     | CSZH4     | Leányvállalással kapcs. ügy. össz.             |                             |         |          |                          |   |   |   |                              |    |    |                              |   |    |                             |    |    |               |                                     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                |                                 |   |      |
| 005     | CSZH501   | Kapcsoló befektetéssel kapcs. ügy. össz.       |                             |         |          |                          |   |   |   |                              |    |    |                              |   |    |                             |    |    |               |                                     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                |                                 |   |      |
|         |           | ...  |                             |         |          |                          |   |   |   |                              |    |    |                              |   |    |                             |    |    |               |                                     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                |                                 |   |      |
|         |           | CSZH599  |                             |         |          |                          |   |   |   |                              |    |    |                              |   |    |                             |    |    |               |                                     |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                                |                                 |   |      |

Jelmegnevezés

T.öss.

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási kód vége:

**C54H**  
Nagykockázat-vállalás és a nagykockázat vállalás korlátit túrgyphavi túllépései

| Sorszám | PSZAF-kód   | Megnevezés   | Nagykockázat-vállalás            |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
|---------|-------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------|
|         |             |  | 1<br>a                           | 2<br>b             | 3<br>c                  | 4<br>d                                     | 5<br>e                             | 6<br>f                       | 7<br>g                       | 8<br>h  | 9<br>z |
|         |             |  | Ügyfélcsoport/ügyfél megnevezése | Ügyfél azonosítója | Kapcsolatváltkozás (IN) | 20 vagy 25%-os ügyféllimit túllépése (nap) | 50%-os ügyféllimit túllépése (nap) | 60%-os limit túllépése (nap) | 80%-os limit túllépése (nap) | Tárgyphavi limit túllépések maximális összege (millió Ft) | Mód    |
| 001     | C54H11      | A szavatoló tőke 10 %-át meghaladó kockázatvállalások                                    |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 002     | C54H12      | 10 napnál rövidebb ideig fennálló, a szavatoló tőke 20 %-át meghaladó kockázatvállalások |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 003     | C54H12001   | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
|         | C54H12999   | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 004     | C54H15      | 10 napnál hosszabb ideig fennálló, a szavatoló tőke 20 %-át meghaladó kockázatvállalások |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 005     | C54H15001   | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
|         | C54H15999   | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 006     | C54H3       | Ügyfélcsoportok részletezése   |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 007     | C54H3001    | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 008     | C54H3001001 | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
|         | C54H3001999 | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 009     | C54H3999    | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
| 010     | C54H3999001 | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |
|         | C54H3999999 | ...  |                                  |                    |                         |  |                                    |                              |                              |   |        |

Jelmegnevezést illes

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

**C6B**  
Országkockázati elemzés banki könyvi tételekre

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés | Ország | Kódjel | Banki saját limit | A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitettségi értékén és az összesített értékvesztés |                             |                      |         |                      |                   |                       |                          |   |   | Mérlegen kívüli tételek |                                  |                                 |                                   |  |  |   |  | Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok) |                                       |    |    |    |  |  |  | Összes nettó országkockázat (g=d+e) | Országkockázat az ország pénznemében | Mód. |
|---------|-----------|------------|--------|--------|-------------------|--|-----------------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|----|----|----|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
|         |           |            |        |        |                   | Bankközi betét, nosztrosámia   | Forgatási célú értékpapírok | Beküldési értékpapír | Hitelek | Vagyonl részesedések | Egyéb követelések | Értékvesztés összesen | Mértégletételek összesen | Hkr. 17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a szárazított ügyleteken kívüli egyéb mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti kitettsége | Szárazított ügyletek Pkr. szerinti súlyozott kitettségi értéke (bruttó) | Céltartalék összesen    | Mérlegen kívüli tételek összesen | Értékpapírfinanszírozó ügyletek | Hosszú elszámolási idejű ügyletek | OTC szárazított kamatláb, deviza és arany ügyletek | Tőzsdéi szárazított kamatláb, deviza és arany ügyletek | Egyéb referenciacsakoztatott tartalmazó szerződések | Termékek közötti nettósági megállapodás alapján fennálló kitettségek | Egyéb tételek                                     | Banki könyvi partnerkockázat összesen |    |    |    |  |  |  |                                     |                                      |      |
| 001     | C6B1      | Összesen   | a      | 1      | c                 | 4  | 5                           | 6                    | 7       | 8                    | 9                 | 10                    | 11                       | 12  | 13  | 14                      | 15                               | 16                              | 17                                | 18   | 19   | 20  | 21   | 22  | 23                                    | 24 | 25 | 31 |  |  |  |                                     |                                      |      |
| 002     | C6B101    | ...        |        | b      |                   | d1   | d2                          | d3                   | d4      | d5                   | d6                | d7                    | d                        | e1  | e2  | e                       | f1                               | f2                              | f3                                | f4   | f5   | f6  | f7   | f   | g                                     | h  | z  |    |  |  |  |                                     |                                      |      |
|         | C6B199    |            |        |        |                   |  |                             |                      |         |                      |                   |                       |                          |   |   |                         |                                  |                                 |                                   |  |  |   |  |   |                                       |    |    |    |  |  |  |                                     |                                      |      |

Jelmagyarázat  
Tilos

Negatívra nem: millió forint



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám |        | PSZAF kód | Megnevezés | Ország | Kódjel | Banki saját limit | Mérlegben belüli hosszú pozíció |    |    |   |    | Mérlegben kívüli hosszú pozíció |    |    |    |    | Mérlegben kívüli rövid pozíció |    |    |    |    | Nettó pozíció | Jegyzési garanciavállalás kockázata | Partnerkockázattal rendelkező kitétségek |    |    |    |    |    |    |    | Kereskedési könyvi kitétség nettó értéke összesen (h+i+j) | Mod |
|---------|--------|-----------|------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------|----|----|---|----|---------------------------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|----|---------------|-------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|
|         |        |           |            |        |        |                   | 4                               | 5  | 6  | 7 | 8  | 9                               | 10 | 11 | 12 | 13 | 14                             | 15 | 16 | 17 | 18 |               |                                     | 19                                       | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   |     |
| 001     | C6K1   | Összesen  |            |        |        |                   | d1                              | d2 | d3 | e | f1 | f2                              | f3 | f4 | g1 | g2 | g3                             | g4 | h  | i  | j1 | j2            | j3                                  | j4                                       | j5 | j6 | j7 | j8 | j  | k  | z  |   |     |
| 002     | C6K101 | ...       |            |        |        |                   |                                 |    |    |   |    |                                 |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |               |                                     |  |    |    |    |    |    |    |    |   |     |
|         | C6K199 |           |            |        |        |                   |                                 |    |    |   |    |                                 |    |    |    |    |                                |    |    |    |    |               |                                     |  |    |    |    |    |    |    |    |   |     |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Titkos        |



Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**MIIH**  
**PIACI KOCKÉLÉSI-ÁR FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK POZÍCIÓS KOCKÉLÉSI-ÁR SZTENDERD MÓDSZER (MKR 51 TDI) - HU F**

| Sorszám | Pozíció kód | Megnevezés   | ÖSSZES POZÍCIÓ |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             | POZÍCIÓS            |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   | KOCKÉLÉSI RIZIKÓ SZÁMÍTÁSHOZ FIGYELMEZENDŐ NETTÓ POZÍCIÓS | KOCKÉLÉSI RIZIKÓ (%) | TÖKEKÖVETELMÉNY Mód |
|---------|-------------|--|----------------|---|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------|
|         |             |  | HOSSZÚ         |   | RÖVID |   | NETTÓ HOSSZÚ HOSSZÚ | NETTÓ RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ HOSSZÚ | NETTÓ RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ HOSSZÚ | NETTÓ RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ HOSSZÚ | NETTÓ RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ HOSSZÚ | NETTÓ RÖVID | NETTÓ HOSSZÚ HOSSZÚ | NETTÓ RÖVID |   |   |   |   |   |                      |                     |
|         |             |  | 1              | 2 | 3     | 4 |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             | 5 | 6 | 7 | 8 |   |                      |                     |
| 001     | MHH1        | FORGALMAZOTT HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK A                             |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 002     | MHH11       | KERESKEDESI KÖNYVEN  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 003     | MHH111      | 1.1. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 004     | MHH1111     | 1.1.1. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 005     | MHH1112     | 1.1.2. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 006     | MHH1113     | 1.1.3. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 007     | MHH1114     | 1.1.4. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 008     | MHH1115     | 1.1.5. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 009     | MHH1121     | 1.2.1. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 010     | MHH1122     | 1.2.2. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 011     | MHH1123     | 1.2.3. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 012     | MHH1124     | 1.2.4. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 013     | MHH1131     | 1.3.1. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 014     | MHH1132     | 1.3.2. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 015     | MHH1133     | 1.3.3. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 016     | MHH1134     | 1.3.4. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 017     | MHH1135     | 1.3.5. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 018     | MHH1136     | 1.3.6. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 019     | MHH1137     | 1.3.7. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 020     | MHH1138     | 1.3.8. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 021     | MHH1139     | 1.3.9. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 022     | MHH1142     | 1.3.12. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 023     | MHH1143     | 1.3.13. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 024     | MHH1144     | 1.3.14. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 025     | MHH1145     | 1.3.15. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 026     | MHH1146     | 1.3.16. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 027     | MHH1147     | 1.3.17. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 028     | MHH1148     | 1.3.18. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 029     | MHH1149     | 1.3.19. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 030     | MHH121      | 1.4.1. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 031     | MHH122      | 1.4.2. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 032     | MHH123      | 1.4.3. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 033     | MHH124      | 1.4.4. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 034     | MHH125      | 1.4.5. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 035     | MHH126      | 1.4.6. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 036     | MHH127      | 1.4.7. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 037     | MHH128      | 1.4.8. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 038     | MHH129      | 1.4.9. Előző zóna  |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 039     | MHH131      | 1.4.11. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 040     | MHH132      | 1.4.12. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 041     | MHH1321     | 1.4.12.1. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 042     | MHH1322     | 1.4.12.2. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 043     | MHH1323     | 1.4.12.3. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 044     | MHH133      | 1.4.13. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 045     | MHH134      | 1.4.14. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 046     | MHH135      | 1.4.15. Előző zóna   |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 047     | MHH14       | 4. A költővel birtokolt formában (KBF-ben) való részvétel pozíciók                 |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 048     | MHH15       | 5. A tőzseszei határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapu megközelítése |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 049     | MHH16       | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapu megközelítése      |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |
| 050     | MHH17       | 7. Optikához kapcsolódó, delta kockázaton kívüli, egyéb kockázatok                 |                |   |       |   |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |                     |             |   |   |   |   |   |                      |                     |

Jelmagyarázat

1. Első



Adatszolgáltatók listája:

Adatszolgáltatók nevei:

Vonatkozhatóságok:

| Sorszáma | PÁLYAKÖZLÉSI KÓD | MAGYAROSÁGI KÖZLÉS  | MÉRLEK   |       |        |       |        |       |        |       |                   |       | TÖKEKÖVETELMÉNY |      | Mód |
|----------|------------------|---|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------------|-------|-----------------|------|-----|
|          |                  |   | ÖSSZESEN |       | NETTÓ  |       | NETTÓ  |       | NETTÓ  |       | A TÖKEKÖVETELMÉNY |       | KOCKAZATI       | SÚLY |     |
|          |                  |   | HOSSZU   | ROVID | HOSSZU | ROVID | HOSSZU | ROVID | HOSSZU | ROVID | HOSSZU            | ROVID |                 |      |     |
| 001      | MIC1             | FORGALMAZOTT HITELVISZONY MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDESI KÖNYVBEN                      | 1        | 2     | 3      | 4     | 5      | 6     | 7      | 8     | 9                 | 10    | 11              | 12   |     |
| 002      | MIC11            | 1. Alapvető közzététel  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 003      | MIC111           | 1.1. Előző zóna   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 004      | MIC1111          | 0=1 hónap   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 005      | MIC1112          | >1=3 hónap  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 006      | MIC1113          | >3=6 hónap  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 007      | MIC1114          | >6=12 hónap   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 008      | MIC112           | 1.2. Második zóna   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 009      | MIC1121          | >1=2 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 010      | MIC1122          | >2=3 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 011      | MIC1123          | >3=4 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 012      | MIC113           | 1.3. Harmadik zóna  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 013      | MIC1131          | >4=5 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 014      | MIC1132          | >5=6 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 015      | MIC1133          | >6=7 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 016      | MIC1134          | >7=8 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 017      | MIC1135          | >8=9 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                      |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 018      | MIC1136          | >9=10 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                     |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 019      | MIC1137          | >10=11 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                    |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 020      | MIC1138          | >11=12 (1.8. a 3%-nál alacsonyabb kamatszabvány esetében) év                                    |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 021      | MIC1141          | 1.4. Negyedik zóna  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 022      | MIC1142          | 1.4.1. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 023      | MIC1143          | 1.4.2. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 024      | MIC1144          | 1.4.3. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 025      | MIC1145          | 1.4.4. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 026      | MIC1146          | 1.4.5. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 027      | MIC1147          | 1.4.6. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 028      | MIC1148          | 1.4.7. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 029      | MIC12            | 2. Alapvető közzététel  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 030      | MIC21            | 2.1. Előző zóna   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 031      | MIC22            | 2.2. Második zóna   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 032      | MIC23            | 2.3. Harmadik zóna  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 033      | MIC241           | 2.4. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 034      | MIC242           | 2.4.1. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 035      | MIC243           | 2.4.2. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 036      | MIC244           | 2.4.3. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 037      | MIC245           | 2.4.4. Kiszármaztatott pozíció az összes jelölti sávban   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 038      | MIC3             | 3. Egyreli közzététel   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 039      | MIC31            | 3.1. A Kr. 3. mellékletnek első kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok     |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 040      | MIC32            | 3.2. A Kr. 3. mellékletnek második kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok  |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 041      | MIC321           | 3.2.1. Hitelesítési megítélésű értékpapírok   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 042      | MIC322           | 3.2.2. Hitelesítési megítélésű értékpapírok   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 043      | MIC323           | 3.2.3. Hitelesítési megítélésű értékpapírok   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 044      | MIC33            | 3.3. A Kr. 3. mellékletnek harmadik kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 045      | MIC34            | 3.4. A Kr. 3. mellékletnek negyedik kategóriájába tartozó, hitelesítési megítélésű értékpapírok |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 046      | MIC35            | 3.5. Az 1200%-os kockázati súlyozású, II. vonású eljárás alá tartozó értékpapírok               |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 047      | MIC4             | 4. A kockázati súlyozású, III. vonású eljárás alá tartozó értékpapírok                          |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 048      | MIC5             | 5. A kockázati súlyozású, IV. vonású eljárás alá tartozó értékpapírok                           |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 049      | MIC6             | 6. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése                   |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |
| 050      | MIC7             | 7. Opciókhoz kapcsolódó, de a kockázaton kívüli, egyéb kockázatok                               |          |       |        |       |        |       |        |       |                   |       |                 |      |     |

Adatszolgáltatók listája: Adatszolgáltatók nevei: Vonatkozhatóságok:

Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató címe: Adatszolgáltató telefonszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozó felvétel vég:

| Sorszám | PÁSZAF kód | Megnevezés  | ÖSSZESEN |   | NETTÓ HOSSZÚ |   | NETTÓ HOSSZÚ |   | NETTÓ HOSSZÚ |   | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÁBA HOZ FOLYELMIBE VENNŐ | KOCKAZATI SÚLY (%) | Nagyságrendi: millió forint |
|---------|------------|---|----------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|--------------------|-----------------------------|
|         |            |   | HOSSZÚ   |   | HOSSZÚ       |   | HOSSZÚ       |   | HOSSZÚ       |   |  |                    |                             |
|         |            |   | 1        | 2 | 3            | 4 | 5            | 6 | 7            | 8 |  |                    |                             |
| 001     | MI-G1      | BERGALMAZOTT HITELVISZONYT HIEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A | a        | b | c            | d | e            | f | g            | h | i  | j                  | k                           |
| 002     | MI-G11     | 1. ALFASZABVÁNY   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 003     | MI-G111    | 1.1. Első zóna  |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 004     | MI-G1111   | <1-4> KORB  |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 005     | MI-G1112   | <1-4> KORB  |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 006     | MI-G1113   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 007     | MI-G1114   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 008     | MI-G1115   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 009     | MI-G1121   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 010     | MI-G1122   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 011     | MI-G1123   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 012     | MI-G1131   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 013     | MI-G1132   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 014     | MI-G1133   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 015     | MI-G1134   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 016     | MI-G1135   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 017     | MI-G1136   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 018     | MI-G1137   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 019     | MI-G1138   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 020     | MI-G1139   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 021     | MI-G1140   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 022     | MI-G1141   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 023     | MI-G1142   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 024     | MI-G1143   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 025     | MI-G1144   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 026     | MI-G1145   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 027     | MI-G1146   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 028     | MI-G1147   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 029     | MI-G1148   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 030     | MI-G1149   | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 031     | MI-G121    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 032     | MI-G122    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 033     | MI-G123    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 034     | MI-G124    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 035     | MI-G125    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 036     | MI-G126    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 037     | MI-G127    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 038     | MI-G128    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 039     | MI-G129    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 040     | MI-G130    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 041     | MI-G131    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 042     | MI-G132    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 043     | MI-G133    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 044     | MI-G134    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 045     | MI-G135    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 046     | MI-G136    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 047     | MI-G137    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 048     | MI-G138    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 049     | MI-G139    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |
| 050     | MI-G140    | <4-e> HOBAP   |          |   |              |   |              |   |              |   |  |                    |                             |

T.03. Jelmagyarázat







Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| M2R<br>PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI - SZTENDERD MÓDSZER (MKR SA EQÜ) |           |   |                |       |  |                |       |   |                |                 | Nagyságrend: millió forint |  |  |  |
|--|-----------|---|----------------|-------|--|----------------|-------|---|----------------|-----------------|----------------------------|--|--|--|
| Sorszám  | PSZÁF kód | Megnevezés  | POZÍCIÓK       |       |  |                |       |   | KOCKÁZATI SÚLY | TŐKEKÖVETELMÉNY | Mód                        |  |  |  |
|  |           |   | ÖSSZES POZÍCIÓ |       | (-) A JEGYZESI GARANCIÁVÁLLALÁSI POZÍCIÓKKAL KAPCSOLATOS CSÖKKENTÉSI HATÁS | NETTÓ POZÍCIÓK |       | A TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMITÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK |                |                 |                            |  |  |  |
|  |           |   | HOSSZÚ         | RÖVID |  | HOSSZÚ         | RÖVID |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 1  | 2         | 3   | 4              | 5     | 6  | 7              | 8     | 9   | z              |                 |                            |  |  |  |
| a  | b         | c   | d              | e     | f  | g              | h     | z   |                |                 |                            |  |  |  |
| 001  | M2R1      | RÉSZVÉNYEK A KERESKEDESI KÖNYVBEN   |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 002  | M2R11     | 1. Általános kockázat   |                |       |  |                |       |   |                | 8,00            |                            |  |  |  |
| 003  | M2R111    | 1.1. Részvényindexre vonatkozó tőzsdéi határídős ügyletek, amelyek széles körben diverzifikált indexeket reprezentálnak - és külön megközelítés alá esnek |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 004  | M2R112    | 1.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be   |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 005  | M2R12     | 2. Egyedi kockázat  |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 006  | M2R121    | 2.1. Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfóliók, alacsonyabb tőkekövetelményekkel   |                |       |  |                |       |   |                | 2,00            |                            |  |  |  |
| 007  | M2R122    | 2.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be   |                |       |  |                |       |   |                | 4,00            |                            |  |  |  |
| 008  | M2R13     | 3. A kollektív befektetési formában (KBF-ben) való részvétel pozíciós kockázatának speciális megközelítése  |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 009  | M2R14     | 4. A tőzsdéi határídős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése  |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 010  | M2R15     | 5. Az OTC határídős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése   |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |
| 011  | M2R16     | 6. Opciókhoz kapcsolódó, delta kockázaton kívüli egyéb kockázatok   |                |       |  |                |       |   |                |                 |                            |  |  |  |

Jelmagyarázat

Típus



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| M4A   |           |  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
|---|-----------|--|--|---|-------|---|--------|---|----------------|----|--------|---|------------------|-----------------|-----|-------|--|--|
| PIACI KOCKÉLÉSI ÁRUK - SZTENDERD MÓDSZER (MKR S.I. COM) |           |  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| Sorszám   | PSZAF kód | Megnevezés   | ÖSSZES POZÍCIÓ   |   |       |   |        |   | NETTÓ POZÍCIÓK |    |        | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK | KOCKÁZATI SÚLY % | TÖKEKÖVETELMÉNY | Mód |       |  |  |
|   |           |  | Kiegészítő rész: Tiszán készletfinanszírozásra szolgáló pozíciók |   |       |   |        |   | HOSSZÚ         |    |        |   |                  |                 |     | RÖVID |  |  |
|   |           |  | HOSSZÚ   |   | RÖVID |   | HOSSZÚ |   | RÖVID          |    | HOSSZÚ |   |                  |                 |     | RÖVID |  |  |
| 1   | 2         | 3  | 4  | 5 | 6     | 7 | 8      | 9 | 10             | 11 | 12     | 13  |                  |                 |     |       |  |  |
| a   | b         | c  | d  | e | f     | g | h      | i | j              | k  | l      | m   | n                |                 |     |       |  |  |
| 001   | M4A1      | ÖSSZES ÁRUPÓZÍCIÓ  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 002   | M4A11     | 1. Lejárati szerinti leposztóes megközelítés   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 003   | M4A111    | 1.1. Lejárati sáv <= 1 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 004   | M4A1111   | 0 <= 1 hónap   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 005   | M4A1112   | > 1 <= 3 hónap   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 006   | M4A1113   | > 3 <= 6 hónap   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 007   | M4A1114   | > 6 <= 12 hónap  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 008   | M4A112    | 1.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 009   | M4A1121   | > 1 <= 2 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 010   | M4A1122   | > 2 <= 3 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 011   | M4A113    | 1.3. Lejárati sáv > 3 év   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 012   | M4A114    | 1.B. Szakon belüli kiegyenlített pozíciók  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 013   | M4A115    | 1.B. Szakon közötti kiegyenlített pozíciók   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 014   | M4A116    | 1.C. Maradék kiegyenlített pozíciók  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 015   | M4A12     | 2. Kiegészítő lejárat szerinti leposztóes megközelítés                                     |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 016   | M4A121    | 2.1. Lejárati sáv <= 1 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 017   | M4A1211   | 0 <= 1 hónap   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 018   | M4A1212   | > 1 <= 3 hónap   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 019   | M4A1213   | > 3 <= 6 hónap   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 020   | M4A1214   | > 6 <= 12 hónap  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 021   | M4A122    | 2.2. Lejárati sáv > 1 év és <= 3 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 022   | M4A1221   | > 1 <= 2 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 023   | M4A1222   | > 2 <= 3 év  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 024   | M4A123    | 2.3. Lejárati sáv > 3 év   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 025   | M4A124    | 2.a. Szakon belüli kiegyenlített pozíciók  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 026   | M4A125    | 2.b. Szakon közötti kiegyenlített pozíciók   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 027   | M4A126    | 2. c. Maradék kiegyenlített pozíciók   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 028   | M4A13     | 3. Egyesített megközelítés: összes pozíció   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 029   | M4A131    | 3.a. Nettó pozíciók  |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 030   | M4A132    | 3.b. Bruttó pozíciók   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 031   | M4A14     | 4. A. Tőzsdén határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítés           |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 032   | M4A15     | 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítés               |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 033   | M4A16     | 6. Arupodonor kapcsolódó, delta kockázat kivül, egyéb kockázatok                           |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 034   | M4A17     | 7. A. Inflow/Outflow kockázata   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 035   | M4A181    | 01. Összes pozíció a nemestlének arúcsoportjában   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 036   | M4A182    | 02. Összes pozíció a nemestlének arúcsoportjában   |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 037   | M4A183    | 03. Összes pozíció a mezőgazdasági termékek arúcsoportjában                                |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |
| 038   | M4A184    | 04. Összes pozíció az egyéb termékek (beleértve az energetikai termékeket) arúcsoportjában |  |   |       |   |        |   |                |    |        |   |                  |                 |     |       |  |  |

Jelmagyarázat  
Tilos

Adatszolgáltató név: Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő vége:

|   |           | MSM<br>PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK (MKR IM)           |  |                                    |   |   |                 | Nagyságrend: millió forint                  |                    |        |
|---|-----------|--|--|------------------------------------|---|---|-----------------|---|--------------------|--------|
| Sorszám                                     | PSZAF kód | Megnevezés   | KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZATOTT ÉRTÉKE (Var) | ELŐZŐ NAPI KOCKÁZATOTT ÉRTÉK (Var) | EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY | A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY | TŐKEKÖVETELMÉNY | Kiegészítő rész                             |                    | Mód    |
|   |           |  | 1  | 2                                  | 3   | 4   | 5               | A tillépések száma az előző 250 munkanapban | Korrektíós tényező |        |
|   |           |  | a  | b                                  | c   | d   | e               | f   | g                  | 8<br>z |
| 001   | M5M1      | ÖSSZES POZÍCIÓ   |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 002   | M5M111    | 1. Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 003   | M5M1111   | 1.1. Általános kockázat                                  |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 004   | M5M1112   | 1.2. Egyedi kockázat                                     |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 005   | M5M112    | 2. Részvények  |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 006   | M5M1121   | 2.1. Általános kockázat                                  |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 007   | M5M1122   | 2.2. Egyedi kockázat                                     |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 008   | M5M113    | 3. Devizakockázat  |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 009   | M5M114    | 4. Árukockázat   |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 010   | M5M121    | 5. Általános kockázat összesen                           |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| 011   | M5M122    | 6. Egyedi kockázat összesen                              |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| Kiegészítő rész a piaci kockázat felbontása |           |  |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| Jelmagyarázat                               |           |  |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |
| Tilos                                       |           |  |  |                                    |   |   |                 |   |                    |        |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| M6AM   |           | ALAPINFORMÁCIÓK |   |   |  |   |                             |                      |     |   |   | Nagyságrénd: millió forint |  |
|--|-----------|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------|----------------------|-----|---|---|----------------------------|--|
| PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) |           |                 |   |   |  |   |                             |                      |     |   |   |                            |  |
| Sorszám  | PSZAF kód | Megnevezés      | SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) |   |  | BELSŐ MODELLEK SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)                        |                             |                      | Mód |   |   |                            |  |
|  |           |                 | A SZABÁLYOZÁSI MODELLEK INSTRUMENTUM-KÓDJA    | AZ EGYEDI KOCKÁZAT KOCKÁZAT KISZÁMITÁSÁNA K KÓDJA A RÉSZVÉNYEK ESETÉBEN | AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMITÁSÁNAK KÓDJA A HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK ESETÉBEN | A TÜLLÉPÉSEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁNAK HASZNÁLT NYERESÉGVESZTESÉG KÓDJA | KONFIDENCIA-INTERVALLUM (a) | TARTÁSI PERIÓDUS (b) | 5   | 6 | 7 | z                          |  |
| 001  | MGAM01    | ...             | 1   | 2   | 3  | 4   | 5                           | 6                    | 7   | z |   |                            |  |
|  |           |                 | a   | b   | c  | d   | e                           | f                    |     |   |   |                            |  |
|  |           |                 |   |   |  |   |                             |                      |     |   |   |                            |  |
|  |           |                 |   |   |  |   |                             |                      |     |   |   |                            |  |

Jelmagyarázat  
Tilos



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| <b>M6B01M</b><br>PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) |           |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
|---|-----------|-----|--|--------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|-----|
| Sorszám   | PSZÁF kód | Nap | SZABALYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)          |                                |   | A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY | BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (c) | BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKRE (VaR) VONATKOZÓ LIMIT | AZ UTOLAGOS ELLENŐRZÉSNEEL TÉNYLEGÉSEN HASZNÁLT NYERESÉGVESZTESÉÉG |   |   | Mód |
|   |           |     | KONFIDENCIASZINT = 99% KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=10) | KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=1) | 4 |   |  |  | 5  | 6 | 7 |     |
|   |           |     | 1  | 2                              | 3 | 4   | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10  |
|   |           | a   | b  | c                              | d | e   | f  | g  | h  | i | j |     |
| 038   | M6B01M38  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 039   | M6B01M39  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 040   | M6B01M40  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 041   | M6B01M41  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 042   | M6B01M42  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 043   | M6B01M43  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 044   | M6B01M44  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 045   | M6B01M45  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 046   | M6B01M46  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 047   | M6B01M47  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 048   | M6B01M48  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 049   | M6B01M49  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 050   | M6B01M50  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 051   | M6B01M51  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 052   | M6B01M52  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 053   | M6B01M53  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 054   | M6B01M54  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 055   | M6B01M55  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 056   | M6B01M56  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 057   | M6B01M57  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 058   | M6B01M58  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 059   | M6B01M59  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 060   | M6B01M60  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 061   | M6B01M61  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 062   | M6B01M62  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 063   | M6B01M63  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 064   | M6B01M64  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 065   | M6B01M65  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 066   | M6B01M66  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 067   | M6B01M67  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 068   | M6B01M68  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 069   | M6B01M69  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 070   | M6B01M70  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 071   | M6B01M71  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 072   | M6B01M72  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 073   | M6B01M73  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |
| 074   | M6B01M74  |     |  |                                |   |   |  |  |  |   |   |     |

Nagyságrend: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| M6B01M   |           |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
|--|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|--|-----------|----|-----|
| PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Details) |           |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| Nagyságegység: millió forint                                 |           |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| Sorszám  | PSZÁF kód | Nap | SZABALYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) |   |   | A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY | BELSŐ MODEL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (c) | BELSŐ MODEL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉKRE (VaR) VONATKOZÓ LIMIT | AZ UTOLAGOS ELLENŐRZÉSNEEL TÉNYLEGÉSEN HASZNÁLT NYERESÉGVESZTESÉÉG |           |    | Mód |
|  |           |     | KONFIDENCIASZINT = 99%                        | EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY | A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   | Elméleti   | Tényleges |    |     |
|  |           |     | KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=10)               | KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) (T=1)                    |   |   |   | 7   | 8  | 9         | 10 |     |
|  |           |     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |   | h  | i         | j  |     |
|  |           | a   | b   | c   | d   | e   | f   | g   |  |           |    |     |
| 075  | M6B01M75  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 076  | M6B01M76  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 077  | M6B01M77  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 078  | M6B01M78  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 079  | M6B01M79  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 080  | M6B01M80  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 081  | M6B01M81  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 082  | M6B01M82  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 083  | M6B01M83  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 084  | M6B01M84  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 085  | M6B01M85  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 086  | M6B01M86  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 087  | M6B01M87  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 088  | M6B01M88  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 089  | M6B01M89  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 090  | M6B01M90  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 091  | M6B01M91  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |
| 092  | M6B01M92  |     |   |   |   |   |   |   |  |           |    |     |

Jelmagyarázat

Típus





Adatszolgáltató lőrszám: 12

Adatszolgáltató neve: 12

Vonatkozási idő vége: 12

**TOPD**  
**HITELINTÉZETEK – MŰKÖDÉSI KOCKAZAT: BRUTTÓ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMŰLT ÉVBEN (OPR Details)**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Veszteség eseménytípusok |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    | Eseménytípusok összesen üzletáganként |    |    |    | Az adatgyűjtésnél használt küszöbérték |    |    |  | Mód |
|---------|-----------|---|--------------------------|--------------|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|----|---------------------------------------|----|----|----|--|----|----|--|-----|
|         |           |   | 1                        | 2            | 3                                      | 4   | 5                                    | 6  | 7   | 8 | 9 | 10 | 11                                    | 12 | 13 | 14 | 15                                     | 16 | 17 |  |     |
|         |           |   | Beiső család             | Külső család | Munkálatti gyakorlat és munkabiztonság | Ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpótlás | Tárgyi eszközökben bekövetkező károk | Üzletmenet fenntartása vagy rendszerhiba | Végrehajtás, teljesítés és folyamatakezelés |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 001     | 1OPD1     | Vállalati pénzügyek                                     |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 002     | 1OPD11    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 003     | 1OPD12    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 004     | 1OPD13    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 005     | 1OPD2     | Kereskedés és értékesítés                               |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 006     | 1OPD21    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 007     | 1OPD22    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 008     | 1OPD23    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 009     | 1OPD3     | Lakossági közvetítői tevékenység                        |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 010     | 1OPD31    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 011     | 1OPD32    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 012     | 1OPD33    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 013     | 1OPD4     | Kereskedelmi banki tevékenység                          |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 014     | 1OPD41    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 015     | 1OPD42    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 016     | 1OPD43    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 017     | 1OPD5     | Lakossági banki tevékenység                             |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 018     | 1OPD51    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 019     | 1OPD52    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 020     | 1OPD53    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 021     | 1OPD6     | Fizetési és elszámolási tevékenység                     |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 022     | 1OPD61    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 023     | 1OPD62    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 024     | 1OPD63    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 025     | 1OPD7     | Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 026     | 1OPD71    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 027     | 1OPD72    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 028     | 1OPD73    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 029     | 1OPD8     | Vagyongazdálkodás                                       |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 030     | 1OPD81    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 031     | 1OPD82    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 032     | 1OPD83    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 033     | 1OPD9     | Üzletágak összesen eseménytípusonként                   |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 034     | 1OPD91    | Az események száma                                      |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 035     | 1OPD92    | Összes veszteség  |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |
| 036     | 1OPD93    | Maximális egyedi veszteség                              |                          |              |  |   |                                      |  |   |   |   |    |                                       |    |    |    |  |    |    |  |     |

Jelmagyarázat  
 Tilos

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**20PLD**

**Hitelezétek - Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárársra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details)**

| Sor szám | P SZÁF kód | Belső referencia szám | Bruttó veszteség | Ebből: nem realizált | Státusz: lezár? (I/N) | Közvetlenül megértült veszteségre sz | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megértült veszteség | Közvetlenül vagy -biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében - megértült veszteség | Hitelezési vagy piaci kockázattal összefüggő (H/P) | A bruttó veszteség összetételének százalékos megoszlása |                           |                                  |                                |                             |                                     |   |               |                           |              | A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok |   |  |  |                  | Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma | Mód |
|----------|------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------|---|---|--|--|------------------|--|-----|
|          |            |                       |                  |                      |                       |                                      |  |  |  | Vállalati pénzügyek                                     | Kereskedés és értékesítés | Lakossági közvetítői tevékenység | Kereskedelmi banki tevékenység | Lakossági banki tevékenység | Fizetési és elszámolási tevékenység | Pénzügyi szolgáltatók közvetítése (ügynöki) tevékenység | Vagyonkezelés | Kockázati esemény típusok | Bekövetkezés | Felismerés                                | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében az első fizetés dátuma | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében az ügylet teljesítés dátuma | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében az ügylet teljesítés dátuma | Könyvelés dátuma |  |     |
| 1        | 2          | 3                     | 4                | 5                    | 6                     | 7                                    | 8  | 9  | 10   | 11  | 12                        | 13                               | 14                             | 15                          | 16                                  | 17  | 18            | 19                        | 20           | 21  | 22  | 23   | 24   | 25               |  |     |
| 001      | ZOPLD001   |                       |                  |                      |                       |                                      |  |  |  |   |                           |                                  |                                |                             |                                     |   |               |                           |              |   |   |  |  |                  |  |     |
|          |            |                       |                  |                      |                       |                                      |  |  |  |   |                           |                                  |                                |                             |                                     |   |               |                           |              |   |   |  |  |                  |  |     |
|          |            |                       |                  |                      |                       |                                      |  |  |  |   |                           |                                  |                                |                             |                                     |   |               |                           |              |   |   |  |  |                  |  |     |

Jelölésvezető  
Hely

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KCAA**  
**HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód   | Megnevezés  | Összeg |   | Mód |   |
|---------|-------------|---|--------|---|-----|---|
|         |             |   | 1      | 2 | 2   | 2 |
|         |             |   | a      |   | z   |   |
| 001     | KCAA1       | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN   |        |   |     |   |
| 002     | KCAA11      | ALAPVETŐ TŐKE   |        |   |     |   |
| 003     | KCAA111     | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEL   |        |   |     |   |
| 004     | KCAA1111    | Befizetett jegyzett tőke  |        |   |     |   |
| 005     | KCAA111101  | ebből: Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények |        |   |     |   |
| 006     | KCAA11111   | a) Cégbíróságon bejegyzett tőke   |        |   |     |   |
| 007     | KCAA11112   | b) Felügyeletnek bejelentett, dokumentált jegyzett tőkeemelés összege, amelyet a Cégbíróság még nem jegyzett be                                 |        |   |     |   |
| 008     | KCAA11113   | c) (-) Cégbíróságon még nem bejegyzett tőkeleszállítás összege  |        |   |     |   |
| 009     | KCAA11114   | d) (-) Jegyzett tőke be nem fizetett része  |        |   |     |   |
| 010     | KCAA1112    | (-) Visszavásárolt saját részvények névértéke   |        |   |     |   |
| 011     | KCAA1113    | Tőketartalék  |        |   |     |   |
| 012     | KCAA11131   | a) Számviteli tőketartalék  |        |   |     |   |
| 013     | KCAA11132   | b) (-) Tőketartalék csökkenése a cégbírósági bejegyzésig  |        |   |     |   |
| 014     | KCAA11133   | c) Tőketartalék növekedése a cégbírósági bejegyzésig  |        |   |     |   |
| 015     | KCAA1115    | (-) Osztalék-elsőbbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények         |        |   |     |   |
| 016     | KCAA112     | ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK   |        |   |     |   |
| 017     | KCAA1121    | Tartalékok  |        |   |     |   |
| 018     | KCAA11211   | Lekötött tartalék alapvető tőkeként figyelembe vehető része   |        |   |     |   |
| 019     | KCAA112111  | Számviteli lekötött tartalék  |        |   |     |   |
| 020     | KCAA112112  | (-) Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének különbözete  |        |   |     |   |
| 021     | KCAA11212   | Általános tartalék  |        |   |     |   |
| 022     | KCAA11213   | Eredménytartalék  |        |   |     |   |
| 023     | KCAA112131  | a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív   |        |   |     |   |
| 024     | KCAA112132  | a2) (-) Számviteli eredménytartalék, ha negatív   |        |   |     |   |
| 025     | KCAA112133  | b) (-) Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt         |        |   |     |   |
| 026     | KCAA112134  | c) Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt  |        |   |     |   |
| 027     | KCAA1122    | Konzolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész   |        |   |     |   |
| 028     | KCAA11221   | Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei  |        |   |     |   |
| 029     | KCAA112211  | Saját tőke növekedése/(-)csökkenése   |        |   |     |   |
| 030     | KCAA1122111 | a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)  |        |   |     |   |
| 031     | KCAA1122112 | b) Közös vezetési vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)   |        |   |     |   |
| 032     | KCAA112212  | Konzolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)   |        |   |     |   |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |  |  |  |
|-----|-------------|--|--|--|
| 033 | KCAA1122121 | a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből   |  |  |
| 034 | KCAA1122122 | b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből   |  |  |
| 035 | KCAA112213  | Kisebbségi részesedés<br>(Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)   |  |  |
| 036 | KCAA112301  | Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív  |  |  |
| 037 | KCAA1124101 | (-) Könyvvizsgáló által nem hitelesített évközi eredmény, ha negatív   |  |  |
| 038 | KCAA1124201 | (-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív  |  |  |
| 039 | KCAA1125    | (-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra |  |  |
| 040 | KCAA113     | ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig  |  |  |
| 041 | KCAA1131    | Általános kockázati céltartalék  |  |  |
| 042 | KCAA1132    | (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma  |  |  |
| 043 | KCAA1133    | Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a   |  |  |
| 044 | KCAA114     | ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege  |  |  |
| 045 | KCAA115     | (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TÖKÉBŐL  |  |  |
| 046 | KCAA1151    | (-) Immateriális javak   |  |  |
| 047 | KCAA1153    | (-) Alapvető kölcsöntőke limit feletti része   |  |  |
| 048 | KCAA1154    | (-) Egyéb levonások  |  |  |
| 049 | KCAA115421  | (-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya (általános kockázati céltartalék nélkül)   |  |  |
| 050 | CAA115422   | (-) Kereskedési könyvi, kevésbé likvid tételek értékelési korrekciója miatti veszteségek   |  |  |
| 051 | KCAA12      | JÁRULÉKOS TŐKE   |  |  |
| 052 | KCAA1211    | Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész   |  |  |
| 053 | KCAA1213    | Értékelési tartalékok  |  |  |
| 054 | KCAA12131   | a) értékhelyesbítés-értékelési tartaléka   |  |  |
| 055 | KCAA12132   | b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész  |  |  |
| 056 | KCAA121321  | ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka  |  |  |
| 057 | KCAA121322  | bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék       |  |  |
| 058 | KCAA1215    | Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész   |  |  |
| 059 | KCAA12151   | Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei  |  |  |
| 060 | KCAA121511  | Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet   |  |  |
| 061 | KCAA1215111 | a) Leányvállalatokból  |  |  |
| 062 | KCAA1215112 | b) Közös vezetési vállalkozásból   |  |  |
| 063 | KCAA121512  | Saját tőke növekedése/(-)csökkenése  |  |  |
| 064 | KCAA1215121 | a) Leányvállalatok saját tőke változása (követel/(-) tartozik)   |  |  |
| 065 | KCAA1215122 | b) Közös vezetési vállalkozások saját tőke változása (követel/(-) tartozik)  |  |  |
| 066 | KCAA121513  | Konszolidáció miatti változások (követel/(-) tartozik)   |  |  |
| 067 | KCAA1215131 | a) adósságkonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből   |  |  |
| 068 | KCAA1215132 | b) közbenső eredménykonszolidálás pozitív/(-) negatív különbözetéből   |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |              |   |  |  |
|-----|--------------|---|--|--|
| 069 | KCAA121514   | Kisebbségi részesedés<br>(Külső tagok, más tulajdonosok részesedése)  |  |  |
| 070 | KCAA1216     | Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények és alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 071 | KCAA1217     | IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet  |  |  |
| 072 | KCAA1218     | Járulékos kölcsöntőke   |  |  |
| 073 | KCAA1222     | Lejáráttal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények  |  |  |
| 074 | KCAA1223     | Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke  |  |  |
| 075 | KCAA1224     | Részvényyé átváltoztatható kötvények  |  |  |
| 076 | KCAA1225     | (-) Lejáráttal rendelkező alárendelt kölcsöntőke és osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része |  |  |
| 077 | KCAA123      | (-) Járulékos tőke limit feletti része  |  |  |
| 078 | KCAA13       | (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL  |  |  |
| 079 | KCAA13001    | Ebből:(-) Levonások az alapvető tőkéből   |  |  |
| 080 | KCAA130011   | (-) Levonás az alapvető tőkéből az 50-50 %-os arányú levonás miatt  |  |  |
| 081 | KCAA130012   | (-) Levonás alapvető tőkéből járulékos tőke hiánya miatt  |  |  |
| 082 | KCAA130013   | (-) Levonás limittúllépés miatt   |  |  |
| 083 | KCAA13002    | Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből  |  |  |
| 084 | KCAA130021   | (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50 %-os arányú tételek miatt  |  |  |
| 085 | KCAA130022   | (-) Levonás limittúllépés miatt   |  |  |
| 086 | KCAA1301     | (-) PIBV-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt  |  |  |
| 087 | KCAA1302     | (-) PIBV-nek nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt   |  |  |
| 088 | KCAA1303     | (-) A PIBV-ben lévő nem befolyásoló tőkebefektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke, járulékos kölcsöntőke limit feletti része   |  |  |
| 089 | KCAA1304     | (-) Biztosítóban lévő tőkebefektetések korlátozása miatt  |  |  |
| 090 | KCAA1305     | (-) Biztosítónak nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke korlátozása miatt   |  |  |
| 091 | KCAA1306     | (-) A Biztosítóban lévő nem befolyásoló tőke befektetés és alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke limit feletti része  |  |  |
| 092 | KCAA130609   | (-) Összevonás alól mentesített PIBVJv miatti levonás   |  |  |
| 093 | KCAA13060911 | (-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetéseknek könyv szerinti értéke  |  |  |
| 094 | KCAA13060912 | (-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetéseknek minimális szavatoló tőke szükséglete   |  |  |
| 095 | KCAA13060921 | (-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetések arányosított könyv szerinti értéke  |  |  |
| 096 | KCAA13060922 | (-) Összevonás alól mentesített PIBVJv befektetések arányosított minimális szavatoló tőke szükséglete   |  |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

|     |             |   |  |  |
|-----|-------------|---|--|--|
| 097 | KCAA1306093 | (-) Összevonas alól mentesített PIBvJv befektetéseknek nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értéke  |  |  |
| 098 | KCAA130610  | Kiegészítő információ:<br>KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE  |  |  |
| 099 | KCAA1307    | (-) A kockázattal súlyozott kitétségi érték meghatározásánál figyelembe nem vett, 1250 %-os kockázati súlyú értékpapírosítási pozíciók összege                                    |  |  |
| 100 | KCAA1308    | (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége  |  |  |
| 101 | KCAA1309    | (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege   |  |  |
| 102 | KCAA1309101 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetése könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótőkéje 15 % feletti része.  |  |  |
| 103 | KCAA1309102 | (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó része.   |  |  |
| 104 | KCAA1309103 | (-) Hitelintézet összes, vállalkozásokban meglévő befolyásoló részesedései nettó könyv szerinti értékének a hitelintézet szavatolótőkéje 60 %-át meghaladó része.                 |  |  |
| 105 | KCAA1310    | (-) Kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értéke a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig                        |  |  |
| 106 | KCAA1311    | (-) Nagykokázat vállalásának korlátozása miatti limittúllépés   |  |  |
| 107 | KCAA1311101 | (-) Hitelintézet egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykokázat-vállalásának a hitelintézet szavatolótőkéje 25 % feletti része  |  |  |
| 108 | KCAA1311102 | (-) Hitelintézet által vállalt nagykokázat-vállalásoknak a hitelintézet szavatolótőkéje nyolcszoros összege feletti része   |  |  |
| 109 | KCAA1311103 | (-) Hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkező egyedi ügyfeleivel, ügyfélcsoportjaival szembeni nagykokázat-vállalásának a hitelintézet szavatolótőkéje 20 % feletti része |  |  |
| 110 | KCAA14      | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE  |  |  |
| 111 | KCAA15      | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE   |  |  |
| 112 | KCAA1510    | KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE  |  |  |
| 113 | KCAA16      | PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE   |  |  |
| 114 | KCAA161     | Járulékos tőke szavatoló tőkébe be nem számítható része   |  |  |
| 115 | KCAA163     | Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke   |  |  |
| 116 | KCAA166     | (-) Hitelintézet kereskedési könyvi nagykokázat-vállalásának limittúllépése miatti tökelevonás  |  |  |
| 117 | KCAA167     | (-) Elismert, de fel nem használt kiegészítő tőke   |  |  |
| 118 | KCAA181     | Kiegészítő információk:<br>IRB SZERINTI ÉRTÉKVESZTÉS/ CÉLTARTALÉK TÖBBLET (+) / HIÁNY (-)   |  |  |
| 119 | KCAA1811    | IRB szerint beszámítható értékvesztés/céltartalék   |  |  |
| 120 | KCAA1812    | (-) IRB szerint várható veszteségek   |  |  |
| 121 | KCAA182     | ALÁRENDELTELT KÖLCSÖNTŐKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE   |  |  |
| 122 | KCAA183     | INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY  |  |  |

## Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KCAB**  
**HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód    | Megnevezés  | Összeg |   | Mód |
|---------|--------------|---|--------|---|-----|
|         |              |   | 1      | 2 |     |
|         |              |   | a      |   | z   |
| 001     | KCAB2        | TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE  |        |   |     |
| 002     | KCAB2001     | ebből: a 20(2) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 24. cikket nem alkalmazzuk)  |        |   |     |
| 003     | KCAB2002     | ebből: a 20(3) cikk szerinti befektetési vállalkozások tőkekövetelménye (a 25. cikket nem alkalmazzuk)  |        |   |     |
| 004     | KCAB21       | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA  |        |   |     |
| 005     | KCAB211      | Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 006     | KCAB21111    | SA módszer tőkekövetelménye kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |
| 007     | KCAB2111101  | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 008     | KCAB2111102  | Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok  |        |   |     |
| 009     | KCAB2111103  | Közszektorbeli intézmények  |        |   |     |
| 010     | KCAB2111104  | Multilaterális fejlesztési bankok   |        |   |     |
| 011     | KCAB2111105  | Nemzetközi szervezetek  |        |   |     |
| 012     | KCAB2111106  | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 013     | KCAB2111107  | Vállalkozások   |        |   |     |
| 014     | KCAB21111071 | ebből: rövid lejáratú követelések   |        |   |     |
| 015     | KCAB2111108  | Lakosság  |        |   |     |
| 016     | KCAB2111109  | Ingatlannal fedezett követelések  |        |   |     |
| 017     | KCAB2111110  | Késedelmes tételek  |        |   |     |
| 018     | KCAB2111112  | Fedezett kötvények  |        |   |     |
| 019     | KCAB2111114  | Kollektív befektetési értékpapírok  |        |   |     |
| 020     | KCAB2111115  | Egyéb tételek   |        |   |     |
| 021     | KCAB21111151 | Ebből: Hkr. 16. § (1)-(2) bekezdések szerinti kitétségek  |        |   |     |
| 022     | KCAB21112    | Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül)   |        |   |     |
| 023     | KCAB2111201  | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 024     | KCAB2111202  | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 025     | KCAB2111203  | Vállalkozások   |        |   |     |
| 026     | KCAB2111204  | Lakosság  |        |   |     |
| 027     | KCAB2111205  | Részesedések  |        |   |     |
| 028     | KCAB2111206  | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök   |        |   |     |
| 029     | KCAB21113    | Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitétségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) |        |   |     |
| 030     | KCAB2111301  | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 031     | KCAB2111302  | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 032     | KCAB2111303  | Vállalkozások   |        |   |     |
| 033     | KCAB2111304  | Lakosság  |        |   |     |
| 034     | KCAB2111305  | Részesedések  |        |   |     |
| 035     | KCAB2111306  | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök   |        |   |     |
| 036     | KCAB2112     | Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye   |        |   |     |
| 037     | KCAB212      | IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 038     | KCAB2121     | FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |
| 039     | KCAB212101   | Központi kormányok és központi bankok   |        |   |     |
| 040     | KCAB212102   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 041     | KCAB2121021  | ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |        |   |     |
| 042     | KCAB212103   | Vállalkozások   |        |   |     |
| 043     | KCAB2122     | AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)  |        |   |     |
| 044     | KCAB212201   | Központi kormány és központi bank   |        |   |     |
| 045     | KCAB212202   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |        |   |     |
| 046     | KCAB2122021  | ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |        |   |     |
| 047     | KCAB212203   | Vállalkozások   |        |   |     |
| 048     | KCAB212204   | Lakosság  |        |   |     |
| 049     | KCAB2123     | Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 050     | KCAB2124     | Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye  |        |   |     |
| 051     | KCAB2125     | Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye  |        |   |     |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KCAB**  
**HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA)**

Nagyságrend: millió forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Összeg |   | Mód |
|---------|-----------|---|--------|---|-----|
|         |           |   | 1      | 2 | 2   |
|         |           |   | a      |   | z   |
| 052     | KCAB22    | ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE   |        |   |     |
| 053     | KCAB23    | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA   |        |   |     |
| 054     | KCAB231   | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti<br>tőkekövetelménye eszközcsoportonként       |        |   |     |
| 055     | KCAB2311  | Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   |        |   |     |
| 056     | KCAB2312  | Részvények  |        |   |     |
| 057     | KCAB2313  | Deviza  |        |   |     |
| 058     | KCAB2314  | Áruk  |        |   |     |
| 059     | KCAB232   | Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti<br>tőkekövetelménye                                |        |   |     |
| 060     | KCAB24    | ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA  |        |   |     |
| 061     | KCAB241   | Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)   |        |   |     |
| 062     | KCAB242   | Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény<br>(TSA/ASA módszer)                  |        |   |     |
| 063     | KCAB243   | Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA<br>módszer)                              |        |   |     |
| 064     | KCAB25    | AZ ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSEGEN ALAPULÓ<br>TŐKEKÖVETELMÉNY<br>(befektetési vállalkozás esetén)                  |        |   |     |
| 065     | KCAB26    | EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY   |        |   |     |
| 066     | KCAB261   | Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának<br>elérésére vonatkozó többlettóka   |        |   |     |
| 067     | KCAB3     | ÖSSZEĞZŐ ADATOK   |        |   |     |
| 068     | KCAB31    | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt  |        |   |     |
| 069     | KCAB311   | Tőke megfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti<br>tőkekövetelmények előtt                         |        |   |     |
| 070     | KCAB32    | Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után   |        |   |     |
| 071     | KCAB321   | TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után  |        |   |     |
| 072     | KCAB33    | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE<br>VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE |        |   |     |
| 073     | KCAB3301  | FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE<br>VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY                     |        |   |     |
| 074     | KCAB331   | Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak<br>figyelembevételét követően              |        |   |     |
| 075     | KCAB332   | Tőke megfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak<br>figyelembevételét követően                    |        |   |     |
| 076     | KCAB333   | TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően  |        |   |     |
| 077     | KCAB34    | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN<br>RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE                                |        |   |     |
| 078     | KCAB3401  | BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE<br>SZÜKSÉGLETE  |        |   |     |
| 079     | KCAB341   | Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőke megfelelés értékelést követően  |        |   |     |
| 080     | KCAB342   | Tőke megfelelési index belső tőke megfelelés értékelést követően  |        |   |     |
| 081     | KCAB343   | TMM belső tőke megfelelés értékelést követően   |        |   |     |

| Jelmagyarázat |       |
|---------------|-------|
|               | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KCAC**  
**HITELINTÉZETEK ÖSSZEVONT ALAPÚ TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA - RÉSZLETEZŐ TÁBLA**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Összevont felügyelet alá vont társaságok és csoportok |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke (Pillar I) |                      | 11 | 12 | Mód |
|---------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|----|----|-----|
|         |           |            | 1   | 2 |   |   |   |   |   |   | összesen  | ebből: alapvető tőke |    |    |     |
|         | a         | b          | c   | d | e | f | g | h | i | j | k   | l                    | z  |    |     |
| 001     | KCAC1     | Összesen   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |     |
| 002     | KCAC101   | .....      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |     |
|         | KCAC199   | .....      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |     |

Nagyságrend: millió forint

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Titkos        |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KCS - ÖSSZEYONT ALAPON**

HITELINTÉZETEK - HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKÉRŐVETELMÉNY  
KITETTSÉGEK ÖSSZESEN (CRSA)

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Helyettesítésen alapuló hitelesítéskockázat-mérőszámítás (CRM) technika |   |   |   |   |   |   |   |   |    | A hiteltéttség értékelés módosítás CRM technika. Előre nem rendelkező fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Tökekövetelmény |    |    |  |  |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|----|----|--|--|
|         |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21              | 22 | 23 |  |  |
| 001     | KCS0      | <b>ÖSSZES KITETTSÉG</b>   | a   | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u               |    |    |  |  |
| 002     | KCS11     | Előre nem rendelkező fedezetek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 003     | KCS12     | Előre nem rendelkező fedezetek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 004     | KCS13     | Hosszú elszámolási időjú ügyletek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 005     | KCS14     | Számzárt ügyletek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 006     | KCS15     | Termékek közötti szorozási nettó állás megállapítás alapján lenullázott kintlétesítés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 007     | KCS201    | 0%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 008     | KCS202    | 10%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 009     | KCS203    | 20%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 010     | KCS204    | 35%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 011     | KCS205    | 50%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 012     | KCS2051   | abból, kétszeres tétel  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 013     | KCS2052   | elismert hitelminősítő szervezet által  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 014     | KCS2053   | minősítés nélküli   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 015     | KCS206    | 75%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 016     | KCS207    | 90%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 017     | KCS2071   | abból, kétszeres tétel  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 018     | KCS2072   | elismert hitelminősítő szervezet által  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 019     | KCS2073   | minősítés nélküli   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 020     | KCS208    | 150%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 021     | KCS2081   | abból, kétszeres tétel  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 022     | KCS209    | 200%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |
| 023     | KCS210    | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                 |    |    |  |  |

Jelmegnevezés  
Irács

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató Irsz. száma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevozás   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITÁSZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Kockázati súlyozott Kitevő érték | Kitevő értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Kitevő értéke (15=11+12+13) | Kitevő teljesítő korrigált értéke (E') | Mérlegelési kiüjtési kitévő értékek CCF szerinti megosztása | Kitevő értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Kitevő értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Mód |  |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|--|-----|--|
|         |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 001     | KICS0     |  | <b>ÖSSZES KITEVŐ TÍPUSOK</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 002     | KICS11    | Mérlegképtelen   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 003     | KICS12    | Állományon kívüli tőke   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 004     | KICS13    | Értékpapír finanszírozó ügyletek & Származtatású ügyletek                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 005     | KICS14    | Tartalékokhoz fűződő finanszírozási megállapodás alapján fennálló kitévő           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 006     | KICS15    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 007     | KICS201   | 0%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 008     | KICS202   | 10%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 009     | KICS203   | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 010     | KICS204   | 35%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 011     | KICS205   | 50%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 012     | KICS2051  | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 013     | KICS2052  | ebből: hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli nem lakóingatlanra felezett |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 014     | KICS2053  | 75%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 015     | KICS206   | 100%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 016     | KICS207   | 100%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 017     | KICS2071  | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 018     | KICS2072  | ebből: hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli ingatlanra felezett         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 019     | KICS2073  | 150%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 020     | KICS208   | 150%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 021     | KICS2081  | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 022     | KICS209   | 200%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
| 023     | KICS210   | Egyéb kockázati súlyok   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
|         |           |  | <b>ÖSSZES KITEVŐ TÍPUSOK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |
|         |           |  | <b>ÖSSZES KITEVŐ TÍPUSOK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                  |  |                             |  |   |  |  |     |  |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| 100%          |

Vonatkozósi kód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató Irsz. száma:

| Sorszám              | PSZAF kód | Megnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKAZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |           |  |   |  |   |   |  |  |    | TOKEKÖVETELMÉNY |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|-----------|--|--|-----------|--|---|--|---|---|--|--|----|-----------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                      |           |  | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technikák hatása a kitérésre             |           | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek                                      |   | Nettó kitérés a CRM helyettesítő technikák figyelembevételével, CCF nélkül |   | Kiterés teljes korrigitált értéke (E)   |  | Kiterés értéke   |    |                 | Kockázati súlyozott kitérés érték |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1                    | 2         | 3  | 4  | 5         | 6  | 7                                       | 8  | 9                                       | 10                                      | 11   | 12   | 13 | 14              | 15                                | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |    |
|                      |           |  | Nettó kitérés (értévesztéssel és céltraktálkai csökkenett) értéke (4=1+3)                      | Garanciák | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technikák hatása a kitérésre | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Penzügyi biztosítékok: Elegendő fedezet                                    | Penzügyi biztosítékok: Elegendő fedezet | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitérésre                                       | Nettó kitérés a CRM helyettesítő technikák figyelembevételével, CCF nélkül | 12 | 13              | 14                                | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|                      |           |  |  | Garanciák | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek  | Penzügyi biztosítékok: Elegendő fedezet | Penzügyi biztosítékok: Elegendő fedezet                                    | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitérésre    | Nettó kitérés a CRM helyettesítő technikák figyelembevételével, CCF nélkül | 12   | 13 | 14              | 15                                | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |    |
|                      |           |  |  | Garanciák | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek  | Penzügyi biztosítékok: Elegendő fedezet | Penzügyi biztosítékok: Elegendő fedezet                                    | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitérésre    | Nettó kitérés a CRM helyettesítő technikák figyelembevételével, CCF nélkül | 12   | 13 | 14              | 15                                | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |    |
| 001                  | KZCS0     |  | <b>ÖSSZES KITEJTÉS</b>   |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002                  | KZCS11    | Mértékelt  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003                  | KZCS12    | Méltatlan kívüli tételek   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004                  | KZCS13    | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási idejű ügyfelek           |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005                  | KZCS14    | Származtatott ügyfelek   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006                  | KZCS15    | Tervezési és szerződéses teljesítés megkezdéséig alapján nem fizetendő kitérés |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007                  | KZCS201   | 0%   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008                  | KZCS202   | 10%  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009                  | KZCS203   | 20%  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010                  | KZCS204   | 35%  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011                  | KZCS205   | 50%  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012                  | KZCS205.1 | ebből: késedelmes tételek  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013                  | KZCS205.2 | elismert hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                       |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014                  | KZCS205.3 | nem hitelkockázattal fedezett  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015                  | KZCS206   | 75%  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016                  | KZCS207   | 100%   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017                  | KZCS207.1 | ebből: késedelmes tételek  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018                  | KZCS207.2 | elismert hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                       |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019                  | KZCS207.3 | ingatlanokkal fedezett   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020                  | KZCS208   | 150%   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 021                  | KZCS208.1 | ebből: késedelmes tételek  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 022                  | KZCS209   | 200%   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 023                  | KZCS210   | Egyéb kockázati súlyok   |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Jelmagyarázat</b> |           |  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tűrés                |           |  |  |           |  |   |  |   |   |  |  |    |                 |                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Nyújtás: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató forrása:

| Sorszám   | PSZÁF kód | Magnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Mod |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|   |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| <b>Közszektorbeli intézményvel szembeni kitétségek (CRSA)</b> |           |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>ÖSSZES KITÉTTSÉG</b>                                       |           |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 001   | K3CS0     |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 002   | K3CS11    | Működési tételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 003   | K3CS12    | Működési tételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 004   | K3CS13    | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & hosszú elszámolási idejű ügyfelek               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 005   | K3CS14    | Származtatott ügyfelek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 006   | K3CS15    | Termékek közötti szerződéses nettó eladási megállapodás alapján nyújtott kölcsönök |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| <b>ÖSSZES KITÉTTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>       |           |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 007   | K3CS201   | 0%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 008   | K3CS202   | 10%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 009   | K3CS203   | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 010   | K3CS204   | 35%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 011   | K3CS205   | 50%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 012   | K3CS2051  | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 013   | K3CS2052  | elismerett hitelminősítő szervezet által   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 014   | K3CS2053  | minősítés nélküli  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 015   | K3CS2054  | 75% nem likviditással rendelkező   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 016   | K3CS207   | 100%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 017   | K3CS2071  | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 018   | K3CS2072  | elismerett hitelminősítő szervezet által   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 019   | K3CS2073  | minősítés nélküli  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 020   | K3CS208   | 150%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 021   | K3CS2081  | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 022   | K3CS209   | 200%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 023   | K3CS210   | Egyéb kockázati súlyok   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

Jelmagyarázat  
Tűs

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | Multiaterális fejlesztési bankkal szembeni kitétségek (CRSA) |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|
|         |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14   | 15 | 16 | 17 | 18 | 19                     | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 001     | K4CS0     | <b>ÖSSZES KITEJTÉS</b>   | <b>ÖSSZES KITEJTÉS</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | <b>ÖSSZES KITEJTÉS</b>                                       |    |    |    |    | <b>ÖSSZES KITEJTÉS</b> |    |    |    |    |
| 002     | K4CS11    | Mérlegfélélek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 003     | K4CS12    | Mérségen kívüli tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 004     | K4CS13    | Ertékpapir finanszírozó ügyletek & Számasztott ügyletek                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 005     | K4CS14    | Témakör közölti szerződések nettósítási megállapodás alapján fennálló kitétség |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 006     | K4CS15    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 007     | K4CS201   | 0%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 008     | K4CS202   | 10%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 009     | K4CS203   | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 010     | K4CS204   | 35%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 011     | K4CS205   | 50%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 012     | K4CS2051  | ebből: késedelemes tételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 013     | K4CS2052  | elismert hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 014     | K4CS2053  | nem lakáscélú termeltetésű fedezeti  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 015     | K4CS206   | 75%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 016     | K4CS207   | 100%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 017     | K4CS2071  | ebből: késedelemes tételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 018     | K4CS2072  | elismert hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 019     | K4CS2073  | ingatlanra fedezeti  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 020     | K4CS208   | 150%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 021     | K4CS2081  | ebből: késedelemes tételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 022     | K4CS209   | 200%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |
| 023     | K4CS210   | Egyéb kockázati súlyok   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |  |    |    |    |    |                        |    |    |    |    |

Jelmagyarázat  
Típus

Vonatkozási kód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSZÁLLÍTÁSOK SZÜZTERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |                               |   |   |   |   | Tőkekövetelmény | Mód   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
|---------|-----------|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|--|--|
|         |           |  | a   | b | c | d   | e | f                             | g | h   | i | j   |                 |   | k  | l   | m  | n   | o  |   |    |   |    |   |    |  |  |
|         |           |  | 1   | 2 | 3 | 4   | 5 | 6                             | 7 | 8   | 9 | 10  | 11              | 12  | 13 | 14  | 15 | 16  | 17 | 18  | 19 | 20  | 21 | 22  | 23 |  |  |
|         |           |  | Kockázati tényező (CCP) nélküli   |   |   | Ertékesítés és célterületek az adott kockázati tényezővel |   | Nettó kockázati érték (4=1+3) |   | Helyettesítés alapú hitelesítőkockázat-méréselési (CRM) technikák hatása a kockázatra |   | A kockázati tényező módosított CRM technikák, Bore rendelkezésre bocsátott fedezetek, Fennmaradó értékek aránya |                 | Kockázati tényező módosított CRM technikák, Bore rendelkezésre bocsátott fedezetek, Fennmaradó értékek aránya |    | Kockázati tényező módosított CRM technikák, Bore rendelkezésre bocsátott fedezetek, Fennmaradó értékek aránya |    | Kockázati tényező módosított CRM technikák, Bore rendelkezésre bocsátott fedezetek, Fennmaradó értékek aránya |    | Kockázati tényező módosított CRM technikák, Bore rendelkezésre bocsátott fedezetek, Fennmaradó értékek aránya |    | Kockázati tényező módosított CRM technikák, Bore rendelkezésre bocsátott fedezetek, Fennmaradó értékek aránya |    | Kockázati tényező módosított CRM technikák, Bore rendelkezésre bocsátott fedezetek, Fennmaradó értékek aránya |    |  |  |
| 001     | K5CS0     |  | <b>ÖSSZES KITETTISÉG</b>  |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 002     | K5CS11    | Intelligenciák   |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 003     | K5CS12    | Magas szintű kockázatok  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 004     | K5CS13    | Magas szintű kockázatok, ügyfelek & Hosszú távú elvárások kockázata              |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 005     | K5CS14    | Származtatott ügyletek   |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 006     | K5CS15    | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján nemálló kockázatok |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 007     | K5CS201   | 0%   |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 008     | K5CS202   | 10%  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 009     | K5CS203   | 20%  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 010     | K5CS204   | 30%  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 011     | K5CS205   | 50%  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 012     | K5CS206   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 013     | K5CS207   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 014     | K5CS208   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 015     | K5CS209   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 016     | K5CS210   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 017     | K5CS211   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 018     | K5CS212   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 019     | K5CS213   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 020     | K5CS214   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 021     | K5CS215   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 022     | K5CS216   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
| 023     | K5CS217   | ebből: késedelmes tételek  |   |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
|         |           |  | <b>ÖSSZES KITETTISÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI TÍPUSOKKENT</b>                                     |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |
|         |           |  | <b>ÖSSZES KITETTISÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI TÍPUSOKKENT</b>                                     |   |   |   |   |                               |   |   |   |   |                 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |  |  |

Adatszolgáltató neve:  
Törzsszám:







Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató Irsz. száma:

| Sorszám  | PSZÁF kód | Megnevezés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések (CRSA) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | K7ICS - ÖSSZEVONT ALAPON |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|  |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                       | 22 | 23 |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 001  | K7ICS0    |   | ÖSSZES KITETTSEG  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 002  | K7ICS11   | Mérlegfélétek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 003  | K7ICS12   | Mérlegben kívüli félétek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 004  | K7ICS13   | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási idejű ügyfelek              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 005  | K7ICS14   | Származtatott ügyfelek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 006  | K7ICS15   | Termékek közötti szerződéses nettó elvált megállapodás alapján fennálló kitettség |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 007  | K7ICS201  | 0%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 008  | K7ICS202  | 10%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 009  | K7ICS203  | 20%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 010  | K7ICS204  | 35%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 011  | K7ICS205  | 50%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 012  | K7ICS2051 | ebből: késedelmes félétek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 013  | K7ICS2052 | elismerett hitelminősítő szervezet által minősített, nekikül                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 014  | K7ICS2053 | 75%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 015  | K7ICS206  | 75% nem lakóingatlanra felvezett  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 016  | K7ICS207  | 100%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 017  | K7ICS2071 | ebből: késedelmes félétek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 018  | K7ICS2072 | elismerett hitelminősítő szervezet által minősített, nekikül                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 019  | K7ICS2073 | 150%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 020  | K7ICS208  | 150% ingatlanra felvezett   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 021  | K7ICS2081 | ebből: késedelmes félétek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 022  | K7ICS209  | 200%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 023  | K7ICS210  | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jelmagyarázat</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  | Jelmagyarázat |  |  |  |  |  |
| Jelmagyarázat  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                          |    |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |

Nevesített múltipó szám

| A hitelttség értéket módosító CRM technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, Pénzügyi biztosítékok, átfogó módszere |    | Pénzügyi biztosítékok értéke |    | Kitettség teljesem korrigált értéke (E*) |    | Kitettség értéke |    | Kockázati súlyozott kitettség érték |    | Tőkekövetelmény |    |
|---|----|------------------------------|----|--|----|------------------|----|-------------------------------------|----|-----------------|----|
| 12  | 13 | 14                           | 15 | 16                                       | 17 | 18               | 19 | 20                                  | 21 | 22              | 23 |
| 12  | 13 | 14                           | 15 | 16                                       | 17 | 18               | 19 | 20                                  | 21 | 22              | 23 |

Vonatkozási kód vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Kitejttség eredeti értéke (CFI nélkül) |   | Ebből: Partnerkockázatból származó kitejttség |   | (-) Értékvesztés és céltalálék az eredeti kitejttséghez kapcsolódóan |   | Nettó kitejttség (értékvesztéssel és céltalalékkal csökkentett) értéke (4+3) |   | Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérésítés (CRM) technikák hatása a kitejttségre |   | A kitejttség értékét módosító CRM technikák: Ebbre rendelkező borsított fedezetek, pénzügyi biztosítékok, atorgó módszere |   | Kitejttség teljesén korrigált értéke (E') |   | Mérlegben kívüli kitejttség értékek származási megnevezésén |   | Kitejttség értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) |   | Kockázataira súlyozott kitejttség értéke |   | Mód |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|-----|
|         |           |  | a                                      | b | a   | b | c  | d | e  | f | g   | h | i   | j | k   | l | m   | n | o  | p | q  | r |     |
| 001     | K7ZCS0    | <b>ÖSSZES KITEJTÉS</b>   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 002     | K7ZCS11   | Mérlegfürtékek   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 003     | K7ZCS12   | Mérlegben kívüli tételek   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 004     | K7ZCS13   | Mérlegben kívüli tételek, melyek nem tartoznak az üzleti célú és hosszú lejáratú tételek |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 005     | K7ZCS14   | Származtatott tételek  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 006     | K7ZCS15   | Tartalékok közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fellépő kitejttség       |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 007     | K7ZCS201  | 0%   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 008     | K7ZCS202  | 10%  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 009     | K7ZCS203  | 20%  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 010     | K7ZCS204  | 30%  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 011     | K7ZCS205  | 30%  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 012     | K7ZCS2051 | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 013     | K7ZCS2052 | elismerett hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                               |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 014     | K7ZCS2053 | nem lakóingatlanmal fedezett   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 015     | K7ZCS206  | 75%  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 016     | K7ZCS207  | 100%   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 017     | K7ZCS2071 | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 018     | K7ZCS2072 | elismerett hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                               |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 019     | K7ZCS2073 | ingatlanmal fedezett   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 020     | K7ZCS208  | 150%   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 021     | K7ZCS2081 | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 022     | K7ZCS209  | 200%   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |
| 023     | K7ZCS210  | Egyéb kockázati súlyok   |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |     |

Jelmagyarázat  
Törz

Vonatkozási kód végé:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató Irsz. száma:

| Sorszám  | PSZÁF kód | Magnevezés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSZÁLLÍTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   | Mód |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|--|---|-----------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|---|---|-----|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |           |   | Kockázati tényező (CCF) nélküli  |   | Ebből: Partnerkockázati számozott |   | Ertékesítés és célterületek az eredeti |   | Nettó kockázati érték (4=1+3) |   | Helyettesítés alapú hitelkockázati mérési (CRM) technikák |   |     | Nettó kockázati CRM helyettesítő hatások |   | A kockázat értéket módosító CRM technikák |   | Mérlegon kívüli kockázati értékek CCF szerinti megosztása |   | Kockázati súlyozott kockázati érték |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 001  | K8CS0     |   | a  | b | c                                 | d | e                                      | f | g                             | h | i   | j | k   | l  | m | n   | o | p   | q | r                                   | s | t | u | v | w | x | y | z |
| <b>ÖSSZES KITETTISÉG</b>                                 |           |   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 002  | K8CS11    | Mérlegfelek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 003  | K8CS12    | Mérlegon kívüli felek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 004  | K8CS13    | Előre finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási lejáratú ügyfelek              |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 005  | K8CS14    | Származtatott ügyfelek  |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 006  | K8CS15    | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján nemálló kockázati |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ÖSSZES KITETTISÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKENT</b> |           |   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 007  | K8CS201   | 0%  |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 008  | K8CS202   | 10%   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 009  | K8CS203   | 25%   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 010  | K8CS204   | 50%   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 011  | K8CS205   | 50%   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 012  | K8CS206   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 013  | K8CS207   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 014  | K8CS208   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 015  | K8CS209   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 016  | K8CS210   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 017  | K8CS211   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 018  | K8CS212   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 019  | K8CS213   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 020  | K8CS214   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 021  | K8CS215   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 022  | K8CS216   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 023  | K8CS217   | ebből: késedelmes tételek   |  |   |                                   |   |  |   |                               |   |   |   |     |  |   |   |   |   |   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |

Adatszolgáltató neve: **Alkalmazás**

Irsz. **1111**

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató forrása:

| Sorszám   | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés/évesítés (CRM) technikák hatásai a kitételekre |   |  | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés/évesítés (CRM) technikák hatásai a kitételekre |  |   | A kitételek értékét módosító CRM technikák. Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átlagpótlásai |   |  | Mérlegben kívüli kitételek teljes korrigált értékek CCF szerinti megosztása |  |   | Kockázattal súlyozott kitételek értéke | Mod |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|---|------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-----|--|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|   |            |   | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek (Cs)   | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitételekre | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek  | CRM helyettesítő hatások a kitételekre | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitételekre   | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitételekre | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek                                     | CRM helyettesítő hatások a kitételekre | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |  |     | CRM helyettesítő hatások a kitételekre |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5                                       | 6                                      | 7  | 8                                      | 9                                       | 10   | 11                                      | 12                                     | 13  | 14                                     | 15                                      | 16                                     | 17  | 18                                     | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  |
| <b>ÖSSZES KITEVÉSEK</b>                                 |            |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 001   | K81.CS0    |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 002   | K81.CS11   | Mérlegfelelő  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 003   | K81.CS12   | Mérlegben kívüli felelő   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 004   | K81.CS13   | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 005   | K81.CS14   | Származékok értéke  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 006   | K81.CS15   | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fellépő kitételek |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| <b>ÖSSZES KITEVÉSEK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b> |            |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 007   | K81.CS201  | 0%  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 008   | K81.CS202  | 10%   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 009   | K81.CS203  | 20%   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 010   | K81.CS204  | 35%   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 011   | K81.CS205  | 50%   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 012   | K81.CS2051 | ebből: késedelmes tételek   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 013   | K81.CS2052 | ellenértékeléssel csökkentett   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 014   | K81.CS2053 | minősítés nélküli   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 015   | K81.CS2054 | nem lakóingatlanra  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 016   | K81.CS206  | 100%  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 017   | K81.CS2071 | ebből: késedelmes tételek   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 018   | K81.CS2072 | ellenértékeléssel csökkentett   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 019   | K81.CS2073 | minősítés nélküli   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 020   | K81.CS208  | 150%  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 021   | K81.CS2081 | ebből: késedelmes tételek   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 022   | K81.CS209  | 200%  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 023   | K81.CS210  | Egyéb kockázati súlyok  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

Jelmagyarázat  
T=0%

Vonatkozási kód végé:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató IBSZ-száma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Tőkekövetelmény |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 001     | KGCS0     | <b>ÖSSZES KITETTSÉG</b>   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002     | KGCS11    | Mérlegfélétek   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003     | KGCS12    | Mérlegben kívüli félétek  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004     | KGCS13    | Értékpapír finanszírozó ügyfelek &rossza. elszámolási lejáró ügyfelek | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005     | KGCS14    | Szerződéses ügyfelek  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006     | KGCS15    | Szerződéses ügyfelek  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007     | KGCS201   | 0%  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008     | KGCS202   | 10%   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009     | KGCS203   | 20%   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010     | KGCS204   | 35%   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011     | KGCS205   | 50%   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012     | KGCS2051  | ebből: késedelmes félétek   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013     | KGCS2052  | elismerett hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli            | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014     | KGCS2053  | nem lakóingatlanmal kezelt  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015     | KGCS205   | 75%   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016     | KGCS207   | 100%  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017     | KGCS2071  | ebből: késedelmes félétek   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018     | KGCS2072  | elismerett hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli            | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019     | KGCS2073  | ingatlanmal kezelt  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020     | KGCS208   | 150%  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 021     | KGCS2081  | ebből: késedelmes félétek   | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 022     | KGCS209   | 200%  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 023     | KGCS210   | Egyéb kockázati súlyok  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SZYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           |   | <b>Jelmagyarázat</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           |   | Tűs   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Nyitvatartási módok

| Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |   | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |   | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |   | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |   | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |    | Helyettesítésen alapuló hitelezéskockázat-mérés (CRM) technika: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek. Pénzügyi biztosítékok átfogó módszere |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|---|
| 1  | 2 | 3  | 4 | 5  | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11   | 12 | 13   | 14 | 15   | 16 | 17   | 18 | 19   | 20 | 21   | 22 | 23   | 24 | 25   |   |
| a  | b | c  | d | e  | f | g  | h | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató Irsz. száma:

**K10CS - ÖSSZEVONT ALAPON**  
**HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKAZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY**  
**Késedelemes tételek (CRSA)**

| Sorszám   | PSZÁF kód | Megnevezés  | Kitevés eredeti értéke hitelgyenértékesítési tényszó (CF7) nélkül | Ebből: Partnerkockázati számozó hitelkockázat | (-) Értékesítés és célitarték kapcsolódó hitelkockázat | Nettó kitevés (értékvesztéssel és célitartékkal) | Helyettesítésen alapuló hiteléskockázat-mérés/kezelési (CRM) technikák hatása a kitevéstől |   |                                       |   |   |                          | Nettó kitevés a CRM helyettesítő hatások (CF7 nélküli) | A kitevés értékét módosító CRM technikák: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, Pénzügyi biztosítékok átfigyelése |                          |   |  |                                  |   | Kitevés teljes korrigált értéke (E') | Kitevés értéke (20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Kockázati súlyozott kitevés érték | Mod |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|--|--|--------------------------|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----|--|----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |           |   |   |   |  |  | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek: Korrigált értékek (G8)                            | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitevéstől | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | (-) Kitevés helyettesítő hatások a kitevéstől | Kezelt tételek: Összesen |  | (+) Kitevés helyettesítő hatások a kitevéstől  | Kezelt tételek: Összesen | Volatilitási korrekciós tényező hatása a kitevéstől | (-) Volatilitási és lejárat korrekciós értékek | (-) Pénzügyi biztosítékok értéke | (-) Pénzügyi biztosítékok hatása a kitevéstől |                                      |   |                                   |     | (-) Volatilitási és lejárat korrekciós értékek | 0% | 20% | 50% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 2         | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                                       | 10                                    | 11                                      | 12  | 13                       | 14   | 15   | 16                       | 17  | 18   | 19                               | 20  | 21                                   | 22                                      | 23                                |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a   | b         | c   | d   | e   | f  | g  | h  | i                                       | j                                     | k                                       | l   | m                        | n  | o  | p                        | q   | r  | s                                | t   | u                                    | v                                       | w                                 | x   |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ÖSSZES KITEVÉS</b>                               |           |   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001   | K10CS0    |   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002   | K10CS11   | Mértéktételek   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003   | K10CS12   | Mérlegen kívüli tételek   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004   | K10CS13   | Értékpapír finanszírozó ügyfelek és fizetési események lejáratok          |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005   | K10CS14   | Terminálokhoz kapcsolódó nettósítási megállapodás alapján felmért kitevés |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006   | K10CS15   |   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ÖSSZES KITEVÉS MEGOSZLÁSA KITEVÉSTÍPUSONKÉNT</b> |           |   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 007   | K10CS201  | 0%  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008   | K10CS202  | 10%   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009   | K10CS203  | 20%   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010   | K10CS204  | 35%   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 011   | K10CS205  | 50%   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012   | K10CS2051 | ebből: késedelemes tételek  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013   | K10CS2052 | elismert hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 014   | K10CS2053 | nem lakóingatlanmal felezett  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015   | K10CS206  | 75%   |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 016   | K10CS207  | 100%  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 017   | K10CS2071 | ebből: késedelemes tételek  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018   | K10CS2072 | elismert hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 019   | K10CS2073 | ingatlanmal felezett  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020   | K10CS208  | 150%  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021   | K10CS2081 | ebből: késedelemes tételek  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022   | K10CS209  | 200%  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 023   | K10CS210  | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |   |                          |  |  |                          |   |  |                                  |   |                                      |   |                                   |     |  |    |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat  
Tűs





Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató forrása:

| Sorszám                 | PSZÁF kód | Magnevezés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Kockázati súlyozott kitétség érték | Kitétség értéke<br>(20=15-16-0,8*17-0,5*18) | Tőkekövetelmény |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------------------------------|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                         |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |                                    |   |                 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| <b>ÖSSZES KITÉTTSÉG</b> |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 001                     | K14CS0    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002                     | K14CS11   | Mértéktételek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003                     | K14CS12   | Mérlegen kívüli tételek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004                     | K14CS13   | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & Hosszú elszámolási idejű ügyfelek        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005                     | K14CS14   | Származtatott ügyfelek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006                     | K14CS15   | Temlekek közötti szerződéses nettóeseti megjelölés alapján felmért kitétség |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007                     | K14CS201  | 0%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008                     | K14CS202  | 10%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009                     | K14CS203  | 20%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010                     | K14CS204  | 35%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011                     | K14CS205  | 50%   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012                     | K14CS2051 | ebből: késedelmes tételek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013                     | K14CS2052 | elismerett hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014                     | K14CS2053 | 75% nem lakóingatlanra felvezetett  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015                     | K14CS206  | 100%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016                     | K14CS207  | 100%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017                     | K14CS2071 | ebből: késedelmes tételek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018                     | K14CS2072 | elismerett hitelminősítő szervezet által minősítés nélküli                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019                     | K14CS2073 | 150% ingatlanra felvezetett   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020                     | K14CS208  | 100%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 021                     | K14CS2081 | ebből: késedelmes tételek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 022                     | K14CS209  | 200%  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 023                     | K14CS210  | Egyéb kockázati súlyok  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                                    |   |                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Jelmagyarázat  
Tűs

Vonatkozó idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató IBSZ száma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Magnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKAZAT ÉS NYITVAZÁLLTÁSOK SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY<br>Egyéb tételek (CRSA) |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Mód |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 001     | K19CS0    |  | ÖSSZES KITETTSÉG   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002     | K15CS11   | Mértéktételek  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITEJTÉS TÍPUSONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003     | K15CS12   | Mértégen kívüli tételek  | ÖSSZES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKAZATSÚLYONKÉNT   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004     | K15CS13   | Ertékpapír finanszírozó ügyletek & kereskedelmi bankok által felvett kölcsönök   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005     | K15CS14   | Származtatott ügyletek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006     | K15CS15   | Hitelintézmények közötti kölcsönvétel, kölcsönfelvétel, kölcsönadás, kölcsönnyújtás, kölcsönfelvétel, kölcsönnyújtás alapján felvett kölcsön |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007     | K15CS201  | 0%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008     | K15CS202  | 10%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009     | K15CS203  | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010     | K15CS204  | 35%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011     | K15CS205  | 50%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012     | K15CS2051 | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013     | K15CS2052 | elismerett hitelminősítő szervezet által   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014     | K15CS2053 | elismerett hitelminősítő szervezet által   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015     | K15CS206  | 75%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016     | K15CS207  | 100%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017     | K15CS2071 | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018     | K15CS2072 | elismerett hitelminősítő szervezet által   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019     | K15CS2073 | elismerett hitelminősítő szervezet által   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020     | K15CS208  | 150%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 021     | K15CS2081 | ebből: késedelmes tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 022     | K15CS209  | 200%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 023     | K15CS210  | Egyéb kockázati súlyok   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           | Jelmagyarázat  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           | Tételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Negyszószorosított értékek

Mértékegység: millió forint

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató brószáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Helyettesítésen alapuló hitelezési kockázat-mérésre (CRM) technikák hatása a kitételekre |   |   |   |   |   |   |   |   |    | A kitételek értékét módosító CRM technikák: Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek, Penzügyi biztosítékok átfordító módszere |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Mérlegben kívüli kitételek teljes kitételek értékeinek CCF szerinti megoszlása |    |    |   |   |   |  |  |  |  | TÖKEKÖVETELMÉNY |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|---|---|---|--|--|--|--|-----------------|
|         |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22 | 23 |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 001     | K1B1CS00  | <b>ÖSSZES KITEJTETTSÉG</b>   | a  | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k   | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x | y | z |  |  |  |  |                 |
| 002     | K1B1CS11  | Mérlegkételek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 003     | K1B1CS12  | Mérlegben kívüli tételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 004     | K1B1CS13  | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & beszedő számadósi tevé. ügyfelek                                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 005     | K1B1CS14  | Bankok, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozások |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 006     | K1B1CS15  | fennálló kitételek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 007     | K1B1CS201 | 0%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 008     | K1B1CS202 | 10%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 009     | K1B1CS203 | 20%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 010     | K1B1CS204 | 35%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 011     | K1B1CS205 | 50%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 012     | K1B1CS206 | 75%  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 013     | K1B1CS207 | 100%   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 014     | K1B1CS208 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 015     | K1B1CS209 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 016     | K1B1CS210 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 017     | K1B1CS211 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 018     | K1B1CS212 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 019     | K1B1CS213 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 020     | K1B1CS214 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 021     | K1B1CS215 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 022     | K1B1CS216 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |
| 023     | K1B1CS217 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |   |   |   |  |  |  |  |                 |

Jelmagyarázat  
Típus



Adatszolgáltató boraszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idővelé:

| Sorszám |            | PSZÁF kód | Megnevezés  | Belső minősítési rendszer | Kockázati tényező (CCF) |   | Ebdi: partnerek közötti számozó hitekközvetítők | Helyettesítéssel alapuló hitelezési kockázati mértékek (CRM) technikai hatása a kreditségre |    | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |   |   |    |    | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |    |    | Egyes adós és vállalkozásokról elvégzett megfigyelések |    |    |    |                | TÖKEKÖVETELMÉNY |   |                                     |   | Mód |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-----------|---|---------------------------|-------------------------|---|---|---|----|---|---|---|----|----|---|----|----|--|----|----|----|----------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|-----|------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|         |            |           |   | a                         | b                       | c | d1  | e   | f1 | f2  | g | h | i  | j  | k1                                      | k2 | l1 | l2   | m1 | m2 | m3 | Átlagos lejárt |                 |   | Kockázati súlyozott kreditség érték |   |     | Kiegészítő információk |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|         |            |           |   | 1                         | 2                       | 3 | 4   | 5   | 6  | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                                      | 13 | 14 | 15   | 16 | 17 | 18 | 19             | 20              | o | p                                   | q | r   | s                      | t | u | z |  |  |  |  |  |  |  |
| 001     | KCICIF0    |           | Összes kreditség  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 002     | KCICIF11   |           | Megtérítések  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 003     | KCICIF12   |           | Működési kocka tátelek  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 004     | KCICIF13   |           | Értékpapír finanszírozás ügyfelek & Hosszú távú kölcsönök /ügyletek                             |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 005     | KCICIF14   |           | Származtatott ügyletek  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 006     | KCICIF15   |           | Termékek közötti szerződéses nettó (passzív) megállapodás alapján (nemálló kreditség)           |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 007     | KCICIF2    |           | 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kreditség: Összesen                                     |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 008     | KCICIF2101 |           | .....   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 009     | KCICIF2199 |           | .....   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 010     | KCICIF3    |           | 1.2 Különlégek hitelezési kreditség: Összesen   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 011     | KCICIF31   |           | 0%  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 012     | KCICIF32   |           | 50%   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 013     | KCICIF33   |           | 70%   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 014     | KCICIF34   |           | Ebből: 1. kategória   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 015     | KCICIF35   |           | 90%   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 016     | KCICIF36   |           | 115%  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 017     | KCICIF37   |           | 250%  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 018     | KCICIF4    |           | 1.3 Alternatív eljárás: Ingállal fedezett   |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 019     | KCICIF5    |           | 1.4 Nyitvazálatból származó kreditség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 020     | KCICIF6    |           | 1.5 Felhívás / kockázati ószasz vásárolt követelés  |                           |                         |   |   |   |    |   |   |   |    |    |   |    |    |  |    |    |    |                |                 |   |                                     |   |     |                        |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |

Jelmagyarázat  
1305

Adatszolgáltató forrása:ma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZÁF kód  | Mégnevezés             | Belső minősítési rendszer |                     | Kockázat            |                     | Helyettesítésen alapuló |                     | LGD számítás        |                     | Egymes adós és      |                     | TÖKEKÖVETELMÉNY     |                     | Külgazdálkodás      |                     | Mód |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         |            |                        | Ugyfél-kategóriához       | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához     | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához | Ugyfél-kategóriához |     | Ugyfél-kategóriához |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 001     | KC2CIF0    | <b>Összes kitétség</b> | a                         | b                   | c                   | d                   | e                       | f                   | g                   | h                   | i                   | j                   | k                   | l                   | m                   | n                   | o   | p                   | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 002     | KC2CIF1    | Méretjelzők            |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 003     | KC2CIF2    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 004     | KC2CIF3    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 005     | KC2CIF4    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 006     | KC2CIF5    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 007     | KC2CIF6    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 008     | KC2CIF201  | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 009     | KC2CIF2109 | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 010     | KC2CIF3    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 011     | KC2CIF31   | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 012     | KC2CIF32   | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 013     | KC2CIF33   | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 014     | KC2CIF341  | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 015     | KC2CIF35   | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 016     | KC2CIF36   | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 017     | KC2CIF37   | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 018     | KC2CIF4    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 019     | KC2CIF5    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 020     | KC2CIF6    | Előre nem rendezett    |                           |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |





Adatszolgáltató forrása:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idővége:

| Sorszám   | PSZÁF kód  | Megnevezés  | Belső minősítési rendszer                   |                      | Kockázatértékelési rendszer (CCF) |                                | Helyettesítésen alapuló hitelesítőkockázat-mérési (CRM) technikák hatása a kreditségre |                           | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |   | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |   | Egyenes adós és garantőr együttes nem teljesítésének esete |   | Kiegészítő információk                  |   | Mód |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|---|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   |            |   | Ügyfél-kategóriához, poolhoz tartozó PD (%) | Hitelkockázati szint | (-) Kármó helyettesítő fedezetek  | (+) Belső hitelesítő fedezetek | Garanciák  | Hitelesítőkockázati szint | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek       | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek                    | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |     | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 001   | KC3CIF0    | <b>Összes kreditség</b>   | a   | b                    | c                                 | d1                             | e  | f1                        | f2  | g                                       | h                                       | i                                       | j  | k1                                      | k2                                      | l1                                      | l2  | m1                                      | m2                                      | m3 | n | o | p | q | r | s | t | u | z |  |  |  |  |  |  |
| <b>ÖSSZES KITEJTÉS MEGOSZLÁSA KITEJTÉSTÍPUSONKÉNT</b> |            |   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 002   | KC3CIF11   | Működési kockázat   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 003   | KC3CIF12   | Mérsékelt kockázat  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 004   | KC3CIF13   | Erőteljes kockázat  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 005   | KC3CIF14   | Hosszú távú kockázat  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 006   | KC3CIF15   | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján lementülő kreditség                           |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 007   | KC3CIF2    | <b>1.1. Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kreditség. Összesen</b>   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 008   | KC3CIF2101 | .....   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 009   | KC3CIF2199 | .....   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 010   | KC3CIF3    | <b>1.2. Különlégs hitelesítőkockázat. Összesen</b>  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 011   | KC3CIF31   | 0%  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 012   | KC3CIF32   | 50%   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 013   | KC3CIF33   | 70%   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 014   | KC3CIF341  | Ebből: 1. kategória   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 015   | KC3CIF35   | 90%   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 016   | KC3CIF36   | 115%  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 017   | KC3CIF37   | 250%  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 018   | KC3CIF4    | <b>1.3. Alternatív eljárás: ingatlanmal kezelt</b>  |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 019   | KC3CIF5    | <b>1.4. Alternatív eljárás: származó kockázat alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozása vagy 100%</b> |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 020   | KC3CIF8    | <b>1.5. Felhívulási kockázat: összes vásárolt követelés</b>   |   |                      |                                   |                                |  |                           |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |

Utolsó módosítás: 2010. szeptember 15.

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idővége:

| Sorszám  | PSZÁF kód   | Mégnevezés   | Belső minősítési rendszer |   | Kockázati értékek |   | Kockázati súlyozás |   | Kockázati súlyozás |   | Kockázati súlyozás |    | Kockázati súlyozás |    | Kockázati súlyozás |    | Kockázati súlyozás |    | Kockázati súlyozás |    | Mod |
|--|-------------|--|---------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|-----|
|  |             |  | 1                         | 2 | 3                 | 4 | 5                  | 6 | 7                  | 8 | 9                  | 10 | 11                 | 12 | 13                 | 14 | 15                 | 16 | 17                 | 18 |     |
| <b>KC31CIF - ÖSSZEVONT ALAPON</b>  |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| <b>HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZATI ÉS NYITVÁSÁLLÍTÁSI IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY</b>   |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| <b>Vállalkozásokkal szembeni kitétségi osztályba tartozó különböző hitelezési kitétségek (ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak) (CRIRB)</b> |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| <b>ÖSSZESEN KITEJTÉS MEGOSZLÁSA KITEJTÉS TÍPUSONKÉNT</b>   |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 001  | KC31CIF0    |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 002  | KC31CIF1    | Működési kockázatok  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 003  | KC31CIF2    | Névérték nélküli követelések   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 004  | KC31CIF3    | Értékpapír finanszírozó ügyfelek & Hosszú évszámbéli lejeli ügyfelek   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 005  | KC31CIF4    | Származtatott ügyfelek   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 006  | KC31CIF5    | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján lementülő kitétség   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 007  | KC31CIF2    | 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitétségek. Összesen   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 008  | KC31CIF2101 |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 009  | KC31CIF2199 |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 010  | KC31CIF3    | 1.2 Különléte hitelezési kitétségek. Összesen  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 011  | KC31CIF31   | 0%   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 012  | KC31CIF32   | 50%  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 013  | KC31CIF33   | 70%  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 014  | KC31CIF341  | Ebből: 1. kategória  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 015  | KC31CIF35   | 90%  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 016  | KC31CIF36   | 115%   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 017  | KC31CIF37   | 250%   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 018  | KC31CIF4    | 1.3 Alternatív eljárás: ingatlanmal fedezett, állományi számvázó kitétség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 019  | KC31CIF5    | 1.5 Felhívulási kockázat. Összesen   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| 020  | KC31CIF6    | Vásárolt követelés   |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| <b>ÖSSZESEN KITEJTÉS MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT</b>   |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| <b>KÜLÖNLÉTEK HITELEZÉSI KITEJTÉSÉK MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT</b>  |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| <b>ÖSSZESEN KITEJTÉS MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT</b>   |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |
| <b>ÖSSZESEN KITEJTÉS MEGOSZLÁSA ÜGYFÉL KATEGÓRIÁNKÉNT, POOL-ONKÉNT</b>   |             |  |                           |   |                   |   |                    |   |                    |   |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |                    |    |     |

Jelmagyarázat  
100%

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód | Művelet  | Belső minősítési rendszer |   | Külső minősítési rendszer (CCF) |   | Helyreállítás alapú CRM technika használatának mértéke |   | LGD számítás során figyelembe vett CRM nem teljesítő események száma |   | Egyenlő adós és granáris együttes teljesítmények száma |    | Kiegészítő információk |    | Mod |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|--|---------------------------|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|----|------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |  | 1                         | 2 | 3                               | 4 | 5  | 6 | 7  | 8 | 9  | 10 | 11                     | 12 |     | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001     | KC32CF0   | <b>Összes kintesség</b>  | a                         | b | c                               | d | e  | f | g  | h | i  | j  | k                      | l  | m   | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  |    |
| 002     | KC32CF1   | Művelet  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003     | KC32CF12  | Hitelminősítési tételek  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004     | KC32CF13  | Hitelminősítési tételek & Hitelminősítési tételek  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005     | KC32CF14  | Származtatás   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006     | KC32CF15  | Hitelminősítési tételek  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007     | KC32CF2   | 1.1. Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kintességek, összesen   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008     | KC32CF201 |  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009     | KC32CF209 |  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010     | KC32CF3   | 1.2. Különleges hitelminősítési tételek, összesen  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011     | KC32CF31  | 0%   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012     | KC32CF32  | 50%  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013     | KC32CF33  | 50%-90%  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014     | KC32CF34  | 90%-100%   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015     | KC32CF35  | 100%   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016     | KC32CF36  | 115%   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017     | KC32CF37  | 250%   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018     | KC32CF4   | 1.3. Alternatív eljárás, ingatlanon felelő   |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019     | KC32CF5   | 1.4. Nyitvaszállásból származó kintesség az alternatív eljárás során a kockázati súlyozással vagy a 1.5. Felhívási kockázattal összevetett követelés |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020     | KC32CF6   | 1.5. Felhívási kockázat, összesen  |                           |   |                                 |   |  |   |  |   |  |    |                        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|              |
|--------------|
| Járműnyitást |
| Egyéb        |

Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató címe: Adatszolgáltató telefonszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozó évi vég: Adatszolgáltató neve:

| Sorozam | PSZAF kód | Műnevezés   | Belső működési rendszer |   | Külső (CCF) |   | Külső (CF) |   | Külső (CF) |   | Külső (CF) |    | Külső (CF) |    | Külső (CF) |    | Külső (CF) |    | Külső (CF) |    | Külső (CF) |    | Mód |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|---|-------------------------|---|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           |   | 1                       | 2 | 3           | 4 | 5          | 6 | 7          | 8 | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15         | 16 | 17         | 18 | 19         | 20 |     | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|         |           |   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 001     | KCIA0     | <b>Összes kitettség</b>   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002     | KCIA1     | Műfeleletek   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003     | KCIA2     | Működési kárterhek  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004     | KCIA3     | Erőforrás hiányzó ügyek & Számadatlóságok   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005     | KCIA4     | Számadatlóságok   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006     | KCIA5     | Termékek közötti szerződéses változásai megállapodás alapján felmért kitettség  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 007     | KCIA2     | <b>1.1. Ügyfél kategóriák, pontonkénti kitettségek: Összesen</b>  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008     | KCIA2101  | ...   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009     | KCIA2199  | ...   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 010     | KCIA3     | <b>1.2. Különleges hitelzési státuszúak összesen</b>  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 011     | KCIA31    | 0%  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 012     | KCIA32    | 9%  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 013     | KCIA33    | 26%   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 014     | KCIA34    | 58%   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 015     | KCIA35    | 93%   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 016     | KCIA36    | 115%  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 017     | KCIA37    | 260%  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 018     | KCIA4     | <b>1.3. Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett</b>  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 019     | KCIA5     | <b>1.4. Nyitvaszállásból származó kitettség az alternatív eljárás kereténél kitettséggel egyenlő vagy magasabb kitettséggel súlyozással vagy 100%</b> |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 020     | KCIA6     | <b>1.5. Felhívású kockázat: összes vasított követelés</b>   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           | <b>Járásgarant</b>  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           | <b>T</b>  |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           | <b>Összes</b>   |                         |   |             |   |            |   |            |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |

Adatszolgáltató név:

Adatszolgáltatás törzsszáma:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód  | Megnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVÁSZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKÉKÖVETELMÉNY |   |                           |   |                           |   | KÜLÖNLÉGES HITELEZÉSI KÉZELÉSI KOCKÁZATI SÚLYOKNÉNT |   |                           |   |                           |   | Mod |
|---------|------------|--|---|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---------------------------|---|-----|
|         |            |  | Belső minősítési rendszer   |   | Külső minősítési rendszer |   | Külső minősítési rendszer |   | Külső minősítési rendszer                           |   | Külső minősítési rendszer |   | Külső minősítési rendszer |   |     |
|         |            |  | a   | b | c                         | d | e                         | f | g   | h | i                         | j | k                         | l |     |
| 001     | KC/GIA0    | <b>Összes hiteltétség</b>  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 002     | KC/GIA11   | Működési kockázatok  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 003     | KC/GIA12   | Működési kockázatok  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 004     | KC/GIA13   | Ertékpapír, finanszírozó ügyletek & finanszírozó ügyletek  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 005     | KC/GIA14   | Hozsón elszámolási eljárási ügyletek   | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 006     | KC/GIA15   | Származtatott ügyletek   | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 007     | KC/GIA2    | 1.1 Ügyleti kategóriánkénti pontonkénti kockázatok: Összesen   | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 008     | KC/GIA3101 | ...  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 009     | KC/GIA3199 | ...  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 010     | KC/GIA3    | 1.2 Különleges hitelezési kockázatok: Összesen   | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 011     | KC/GIA31   | 0%   | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 012     | KC/GIA32   | 50%  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 013     | KC/GIA33   | 70%  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 014     | KC/GIA341  | Ebből: 1. kategória  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 015     | KC/GIA35   | 80%  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 016     | KC/GIA36   | 115%   | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 017     | KC/GIA37   | 250%   | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 018     | KC/GIA4    | T.3 Alternatív eljárás: Ingatlanmal kezelt üzletkötések, amelyek kockázat súlyozással vagy alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy 100% 1.5 Feltüntetési kockázatok: összesen | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 019     | KC/GIA5    | ...  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |
| 020     | KC/GIA6    | ...  | ...   |   |                           |   |                           |   | ...   |   |                           |   |                           |   |     |

Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltatás neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITÁSZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY       |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITÁSZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 | Mod |
|---------|-----------|---|--|---|--|---|--|---|--|-----------------|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----|
|         |           |   | Helyettesítésen alapuló hitelesítőkockázat-mérésük (CRM) technikáinak használata a kitettségre |   |  |   |  |   | LGD becslések során figyelembe vett CRM garantról együttes nem teljesítések garantról együttes nem teljesítések esetében |                 |   |                               |                |                               | Egynes adós és garantról együttes nem teljesítések                                       |                 |  |                       |                             |                           | Tőkekövetelmény |   |   |                 |                                     |                 |     |
|         |           |   | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek  | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek | CRM helyettesítő hatások a kitettségre | (+) Beáramló helyettesítő hatások: Összesen | (-) Kitértető helyettesítő hatások: Összesen | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Garanciák  | Hitelmentesítők | Kitevés a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélküli (9+2+7+9) | Edből: Mérésen kívüli tételek | Kitevés értéke | Edből: Mérésen kívüli tételek | Garanciák  | Hitelmentesítők | LGD saját becslés: Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Pénzügyi biztosítékok | Egyéb előemelt biztosítékok | Egyéb dologi biztosítékok | Követelések     | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek | Kitevés adós és garantról együttes nem teljesítések | Átlagos lejárat | Kockázattal súlyozott kitérés érték | Tőkekövetelmény |     |
| 1       | 2         | 3   | 4  | 5   | 6                                      | 7   | 8  | 9   | 10   | 11              | 12  | 13                            | 14             | 15                            | 16   | 17              | 18   | 19                    | 20                          | 21                        | 22              | 23  | 24  | 25              | 26                                  | 27              | 28  |
| 001     | KC2CIA0   | <b>Összes kitérés</b>   | ÖSSZES KITEVÉS MEGOSZLÁSA KITEVÉS TÍPUSONKÉNT  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               | ÖSSZES KITEVÉS MEGOSZLÁSA KITEVÉS TÍPUSONKÉNT  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 002     | KC2CIA1   | Működési tőke   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 003     | KC2CIA2   | Mérésen kívüli tételek  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 004     | KC2CIA3   | Ereklapir finanszírozó ügyfelek & Pószat elszámolási napj ügyfelek                                    |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 005     | KC2CIA4   | Számzártított ügyfelek  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 006     | KC2CIA5   | Ténylegesen azonos szerződéses, nem a nyitási időpontjában felmért kitérés                            |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 007     | KC2CIA6   | 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitérésok: Összesen   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 008     | KC2CIA7   | 1.2 Különböző hitelesítési kitérésok: Összesen  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 009     | KC2CIA8   | 1.3 Különböző hitelesítési kitérésok: Összesen  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 010     | KC2CIA9   | 1.4 Különböző hitelesítési kitérésok: Összesen  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 011     | KC2CIA10  | 0%  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 012     | KC2CIA11  | 50%   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 013     | KC2CIA12  | 75%   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 014     | KC2CIA13  | Edből: 1. kategória   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 015     | KC2CIA14  | Edből: 2. kategória   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 016     | KC2CIA15  | Edből: 3. kategória   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 017     | KC2CIA16  | Edből: 4. kategória   |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 018     | KC2CIA17  | 1.3 Felhatalmazott eljárás: Ingatlanmal fedezett  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 019     | KC2CIA18  | 1.4 Nyitvaszállításhoz szorított kitérés az alternatív eljárás szerinti kitérés súlyozással vagy 100% |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |
| 020     | KC2CIA19  | 1.5 Felhatalmazott kitérés: összesen  |  |   |  |   |  |   |  |                 |   |                               |                |                               |  |                 |  |                       |                             |                           |                 |   |   |                 |                                     |                 |     |

Járműgyártás

Érték



Adatszolgáltatás törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód   | Megnevezés  | Belső minősítési rendszer |                           | Kockázat eredeti értéke hitelnyújtáshoz tartozó CCF (%) | Ebből: partnerkockázatból származó hitelkockázati néki | Helyettesítésen alapuló hitelkockázat-méréselési (CRM) technikák használata a kockázatra |  | Kritikus CRM helyettesítő technikák használata a kockázatra |          | Kritikus a CRM helyettesítő technikák használata a kockázatra (CFP néki) (9=2+7+8) | Ebből: Mérlegen kívüli tételek |   | Kritikus értékek | Ebből: Mérlegen kívüli tételek                |                                  | LGD becsülések során figyelembe vett ORM technikák, kivéve az egyenes adós és a garánthor együttes nem teljesítésének esetét | Egyenes adós és garánthor együttes teljesítésének esetét | Kitejtéssel súlyozott átlagos LGD (%) | Átlagos lejárat | TÖKEÖVETELMÉNY |                           |             |   |   |                 | Mod |  |
|---------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---|--|--|--|---|----------|--|--------------------------------|---|------------------|---|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------|---|---|-----------------|-----|--|
|         |             |   | Belso minositasi rendszer | Belso minositasi rendszer |   |  | Egyenes adós és garánthor együttes teljesítésének esetét                                 | CRM helyettesítő technikák használata a kockázatra | CRM helyettesítő technikák használata a kockázatra          | Garantok |  | Hitelrehatóvák                 | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek |                  | Egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Egyéb elemek bocsátott fedezetek |  |  |                                       |                 | Ingatlanok     | Egyéb dologi biztosítékok | Követelések | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Előre rendelkezésre bocsátott fedezetek | Átlagos lejárat |     | Kockázattal súlyozott kitesztég értéke |
| 1       | 2           | 3   | 4                         | 5                         | 6   | 7  | 8  | 9  | 10  | 11       | 12   | 13                             | 14  | 15               | 16  | 17                               | 18   | 19   | 20                                    | 21              | 22             | 23                        | 24          | 25                                      | 26                                      | 27              | 28  |  |
| 001     | KC3CIA0     | <b>Összes kitesztég</b>   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 002     | KC3CIA11    | Műtárgyak   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 003     | KC3CIA12    | Műtárgyi nyújtások  |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 004     | KC3CIA13    | Ertékpapir finanszírozó ügyfelek & finanszírozó elszámolási lejáró ügyfelek         |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 005     | KC3CIA14    | Származtatott ügyfelek  |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 006     | KC3CIA15    | Termékek közötti szerződéses nettóállás megállapodás alapján nyújtott kölcsönök     |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 007     | KC3CIA2     | <b>1.1 Ügyfél kategóriák: pool-onkénti kitesztégek: Összesen</b>                    |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 008     | KC3CIA2.101 | .....   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 009     | KC3CIA2.199 | <b>1.2 Különleges hitelnyújtási kitesztégek: Összesen</b>                           |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 010     | KC3CIA3     | <b>Összes kitesztég</b>   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 011     | KC3CIA31    | 0%  |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 012     | KC3CIA32    | 50%   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 013     | KC3CIA33    | 70%   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 014     | KC3CIA34    | Ebből: 1. kategória   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 015     | KC3CIA35    | 80%   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 016     | KC3CIA36    | 115%  |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 017     | KC3CIA37    | 250%  |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 018     | KC3CIA4     | <b>1.3 Alternatív eljárás: Ingatlanmal kezelt</b>                                   |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 019     | KC3CIA5     | <b>1.4 Nyitva tartásból származó hitelnyújtásból származó kitesztégek: Összesen</b> |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |
| 020     | KC3CIA6     | <b>1.5 Felhívulási kitesztégek: összesen</b>  |                           |                           |   |  |  |  |   |          |  |                                |   |                  |   |                                  |  |  |                                       |                 |                |                           |             |   |   |                 |     |  |

Jelmegnevezés  
100%



Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód   | Megnevezés  | Belső minősítési rendszer | Kritikus eredeti értéke hitelnyújtásnál (CFP) nélkül | Ebből: partnerkockázataiból származó hitelkockázati | Helyettesítésen alapuló hitelkockázati-méréselési (CRM) technikák használata a hitelszűrés |  |  | Helyettesítésen alapuló hitelkockázati-méréselési (CRM) technikák használata a hitelszűrés |  |  |  | Kritikus eredeti értéke hitelnyújtásnál (CFP) nélkül |  |  |  | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Átlagos lejárat | Kockázattal súlyozott kiteszték értéke | TÖKEÖVETELMÉNY | Vártató veszteség összege | (-) Eltérítések és célterületek | Ügyfélkádok száma | Mod |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|---|---------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|--|--|--|--|--|
|         |             |   |                           |  |   | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%)   | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%)   | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%)             | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) | Egyszerűsített súlyozott átlagos LGD (%) |
| 001     | KC31CIA0    | <b>Összes kiteszték</b>   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 002     | KC31CIA11   | Működési kockázatok   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 003     | KC31CIA12   | Működési kockázatok   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 004     | KC31CIA13   | Ertékpapír finanszírozó ügyfelek & hosszú elszámolási idejű ügyfelek    |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 005     | KC31CIA14   | Származtatott ügyfelek  |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 006     | KC31CIA15   | Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján           |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 007     | KC31CIA2    | <b>1.1 Ügyfél kategóriáként pontonkénti kitesztések. Összesen</b>       |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 008     | KC31CIA2101 |   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 009     | KC31CIA2106 |   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 010     | KC31CIA3    | <b>1.2 Különlépes hitelnyújtási technikák. Összesen</b>                 |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 011     | KC31CIA31   | 0%  |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 012     | KC31CIA32   | 50%   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 013     | KC31CIA33   | 70%   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 014     | KC31CIA34   | Ebből: 1. kategória   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 015     | KC31CIA35   | 80%   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 016     | KC31CIA36   | 115%  |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 017     | KC31CIA37   | 250%  |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 018     | KC31CIA4    | <b>1.3 Alternatív eljárás: Ingatlanon kezelt hitelnyújtás. Összesen</b> |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 019     | KC31CIA5    | <b>1.4 Felügyelt hitelnyújtás. Összesen</b>                             |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
| 020     | KC31CIA6    | <b>1.5 Felügyelt kockázati: összesen</b>                                |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |
|         |             |   |                           |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                           |                                 |                   |     |  |  |  |  |  |

Jelnyelvény





Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltatás törzsszáma:

| Sorszám                                       | PSZAF kód   | Mégnevezés   | HITELEZÉSI- ÉS PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSOK: IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKEKÖVETELMÉNY |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    | TÖKEKÖVETELMÉNY                |    |    |                        | Mód |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
|---|-------------|--|---|---|---|---------------------------------|----|---|--------------------|----|---|-----|----|----|--------------------------------|----|----|------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|
|   |             |  | Belső minősítési rendszer   |   |   | Külső minősítési rendszer (CCP) |    |   | Egyszerűsített CRM |    |   | LGD |    |    | Kockázati súlyozott kitétségek |    |    | Kiegészítő információk |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
|   |             |  | 1   | 2 | 3 | 4                               | 5  | 6 | 7                  | 8  | 9 | 10  | 11 | 12 | 13                             | 14 | 15 | 16                     | 17  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |   |  |  |  |
| 001   | KC41CIA0    | <b>Összes kitétség</b>   | a   | b | c | d1                              | d2 | e | f1                 | f2 | g | h   | i  | j  | k1                             | k2 | l1 | l2                     | m1  | m2 | m3 | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | u  | z |  |  |  |
| ÖSSZES KITÉTÉS MEGOSZLÁSA KITÉTÉS TÍPUSONKÉNT |             |  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 002   | KC41CIA1    | Működési feltételek  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 003   | KC41CIA1E   | Biztonsági követelmények   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 004   | KC41CIA13   | Eredményképes ügyfelek & Pénzügyi partnerek  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 005   | KC41CIA14   | Számított kitétségek   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 006   | KC41CIA15   | Előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 007   | KC41CIA2    | 1.1 Ügyfél kategóriánként, pool-onkénti kitétségek: Összesen   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 008   | KC41CIA2101 | .....  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 009   | KC41CIA2196 | .....  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 010   | KC41CIA3    | 1.2 Különböző hitelezési kitétségek: Összesen  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 011   | KC41CIA31   | 0%   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 012   | KC41CIA32   | 50%  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 013   | KC41CIA33   | 70%  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 014   | KC41CIA341  | Ebből: 1. kategória  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 015   | KC41CIA35   | 80%  |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 016   | KC41CIA36   | 115%   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 017   | KC41CIA37   | 250%   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 018   | KC41CIA4    | 1.3 Alternatív eljárás: ingatlannal fedezett   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 019   | KC41CIA5    | 1.4 Nyitvaszállásból származó kitétség az alternatív eljárás szerinti kockázati súlyozással vagy a 1.3-ban meghatározott kitétségek 1.5 Felhívási kockázati: átlagos |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |
| 020   | KC41CIA6    | 1.5 Felhívási kockázati: átlagos   |   |   |   |                                 |    |   |                    |    |   |     |    |    |                                |    |    |                        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |

Járműgárázat  
Típus













Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

| Sorszám                   |        | PSZÁF kód                 | Megnevezés  | IRB MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB EQU) |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  | TÖKEKÖVETELMÉNY |    |                        | Kiegészítő információk | Mód |     |  |  |
|---------------------------|--------|---------------------------|---|---|--|---|-------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-----------------|----|------------------------|------------------------|-----|-----|--|--|
| Belső minősítési rendszer |        | Belső minősítési rendszer |   | Kitejttség eredeti értéke                         | Kitejttség a CRM helyettesítő hatások figyelembevételével, CCF nélküli |   | Kitejttség értéke |   | Edből: Mértéken kívüli tételek |   | Kitejttség súlyozott átlagos LGD (%) |   | Kockázattal súlyozott kitejttség érték |                 |    | Kiegészítő információk |                        |     | Mód |  |  |
| 1                         |        | a                         |   | 1   | 2  | 3 | 4                 | 5 | 6                              | 7 | 8                                    | 9 | 10                                     | 11              | 12 | 13                     | 14                     | 15  | 16  |  |  |
|                           |        |                           |   |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 001                       | KCQ0   |                           | Összes IRB Részeselek típusú kitejttség   |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 002                       | KCQ1   |                           | PD/LGD módszer: Összesen  |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 003                       | KCQ101 |                           | .....   |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 005                       | KCQ199 |                           | .....   |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
|                           | KCQ2   |                           | 2. Egyszerű kockázati súlyozás módszere: Összesen   |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
|                           |        |                           | ÖSSZES KOCKÁZATI KITEJTTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT az egyszerű kockázati súlyozás módszere szerint |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 006                       | KCQ21  |                           | 190%  |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 007                       | KCQ22  |                           | 290%  |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 008                       | KCQ23  |                           | 370%  |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
| 009                       | KCQ3   |                           | 3. Belső modellek módszere  |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |
|                           |        |                           | ÖSSZES KOCKÁZATI KITEJTTSÉG MEGOSZLÁSA KOCKÁZATI SÚLYONKÉNT az egyszerű kockázati súlyozás módszere szerint |   |  |   |                   |   |                                |   |                                      |   |  |                 |    |                        |                        |     |     |  |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| Jelmegjelenítés |  |
| Típus           |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| <b>KCTS - ÖSSZEVONT ALAPON<br/>KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZATOK (CR TB SETT)</b> |              |   |  |   |                      |     |
|--|--------------|---|--|---|----------------------|-----|
| Sor-<br>szám   | PSZÁF<br>kód | Megnevezés  | Ki nem egyenlített ügyletek<br>teljesítési ára | Ki nem egyenlített<br>ügyletek árkülönbözet<br>kitettsége | Tőkekövetel-<br>mény | Mód |
|  |              |   |  |   |                      |     |
|  |              |   | a  | b   | c                    | Z   |
| 001  | KCTS1        | 1. Kereskedési könyvben nyilvántartott ki nem egyenlített ügyletek összesen |  |   |                      |     |
| 002  | KCTS11       | 1.1 Ki nem egyenlített ügyletek - 4 napon belüli                            |  |   |                      |     |
| 003  | KCTS12       | 1.2 Ki nem egyenlített ügyletek - 5-15 nap                                  |  |   |                      |     |
| 004  | KCTS13       | 1.3 Ki nem egyenlített ügyletek - 16-30 nap                                 |  |   |                      |     |
| 005  | KCTS14       | 1.4 Ki nem egyenlített ügyletek - 31-45 nap                                 |  |   |                      |     |
| 006  | KCTS15       | 1.5 Ki nem egyenlített ügyletek - 45 napon túli                             |  |   |                      |     |

Nagyságrend: millió forint

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozni kéri kére

**KISECSA**  
**HITELKÖZZÉLTETÉSI MÓDSZER SZERINTI TÖKÉKVÉTELMI MÉRLEK**  
 (CR SEC SA)  
 Értékpapírosítási típusok: Hagyományos

| Sorszám | PSZAF kód  | Magnevizdas  | SZINTETIKUS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS TÖKÉKVÉTELMI MÉRLEKÉNEK TÖRTELEMI TARTÓZÁSÁNAK FELTÉTELMENTESÍTÉSÉRE |   |   | ERTEKPAPIROSÍTOTT POKCIK: ERDETI KÉTSÉG ÉS HIEGYENRÉKÉSZÉSI TYPVÉZ |   |   | NETTO KÉTSÉG (ERTEKPAPIROSÍTOTT ÉS CÉLHATÁRÉKÉSZÉSE) ÉRTEK |   |   | ERTEKPAPIROSÍTÁSRA KAPOTT KÉTSÉG ERDETI ÉRTEKE |    | ERTEKPAPIROSÍTÁS TÖKÉKVÉTELMI MÉRLEKÉNEK TÖRTELEMI TARTÓZÁSÁNAK FELTÉTELMENTESÍTÉSÉRE |    |    |    | ERTEKPAPIROSÍTÁSRA KAPOTT KÉTSÉG ERDETI ÉRTEKE |    | ERTEKPAPIROSÍTOTT POKCIK: ERDETI KÉTSÉG ÉS HIEGYENRÉKÉSZÉSI TYPVÉZ |    | NETTO KÉTSÉG (ERTEKPAPIROSÍTOTT ÉS CÉLHATÁRÉKÉSZÉSE) ÉRTEK |    |    |    | ERTEKPAPIROSÍTÁSRA KAPOTT KÉTSÉG ERDETI ÉRTEKE |    | ERTEKPAPIROSÍTOTT POKCIK: ERDETI KÉTSÉG ÉS HIEGYENRÉKÉSZÉSI TYPVÉZ |    | NETTO KÉTSÉG (ERTEKPAPIROSÍTOTT ÉS CÉLHATÁRÉKÉSZÉSE) ÉRTEK |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|---------|------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|----|---|----|----|----|--|----|--|----|--|----|----|----|--|----|--|----|--|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
|         |            |  | 1  | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10   | 11 | 12  | 13 | 14 | 15 | 16   | 17 | 18   | 19 | 20   | 21 | 22 | 23 | 24   | 25 | 26   | 27 | 28   | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  |  |  |  |
| 001     | KISECSA0   | ÖSSZES KÉTSÉG  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 002     | KISECSA1   | ERTEKPAPIROSÍTOTT POKCIK: ERDETI KÉTSÉG ÉS HIEGYENRÉKÉSZÉSI TYPVÉZ |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 003     | KISECSA11  | KEZDEMÉNYEZÉSI TYPVÉZ  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 004     | KISECSA111 | Mérlegben kívüli értékek   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 005     | KISECSA112 | Lényegtelenül magasabb prioritású kategória                        |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 006     | KISECSA113 | Közepesen magas prioritású kategória                               |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 007     | KISECSA12  | Közepesen magas prioritású kategória és hiteladományok             |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 008     | KISECSA13  | Magas prioritású kategória és hiteladományok                       |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 009     | KISECSA2   | Legjárt időbeli visszatérítés BEFEKTYÉTO: ÖSSZES KÉTSÉG            |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 010     | KISECSA21  | Mérlegben kívüli értékek   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 011     | KISECSA211 | Lényegtelenül magasabb prioritású kategória                        |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 012     | KISECSA212 | Közepesen magas prioritású kategória                               |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 013     | KISECSA213 | Magas prioritású kategória és hiteladományok                       |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 014     | KISECSA22  | Mérlegben kívüli értékek és hiteladományok                         |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 015     | KISECSA3   | SZPONZOR: ÖSSZES KÉTSÉG  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 016     | KISECSA31  | Mérlegben kívüli értékek   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
| 017     | KISECSA32  | Mérlegben kívüli értékek és hiteladományok                         |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |    |   |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |





Vonatkozású szöveg:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató keresztneve:

KISEGÉR B  
HITELKOCKAZATI ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSI TÍPUS - IRB MÓDSZER SZERINTI TÖKÉVETELMÉNY (OR SEC IRB)  
Értékpapírosítás típusa: Szimmetikus

Table with columns: Sorszám, PSZAF kód, Megnevezés, and a detailed grid of risk metrics (1-40) for various asset classes (001-017). The grid includes metrics like credit quality, maturity, and concentration.

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám |          | PSZÁF kód |   | Megnevezés |    | KSECD<br>HITELKOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZPONSZORI ÉS KEZDENYEZŐNKÉNTI INFORMÁCIÓK (CR SEC Details) |    |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                   |                                |                |            |                |  |                                  |       |     |                         |  |                           |   |   |  |
|---------|----------|-----------|---|------------|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|--|----------------------------------|-------|-----|-------------------------|--|---------------------------|---|---|--|
| 1       | 2        | 3         | 4 | 5          | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Mérlegkételemek                  |                   |                                |                |            |                | Mérlegén kívüli tételek és derivatívák |                                  |       | Mód |                         |  |                           |   |   |  |
|         |          |           |   |            |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    | Legmagasabb prioritású kategória | Középső kategória | Első veszteségviselő kategória | Nem minősített | Minősített | Nem minősített | Közvetlen hitelehelyettesítő eszközök  | Elismert likviditási lehetőségek | Egyéb |     | Ellenőrzött? (igen/nem) | Alkalmazott hitelegyenértékesítési tényező | Lejárat előtti visszaadás |   |   |  |
| a       | b        | c         | d | e1         | e2 | f  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | h  | i1                               | i2                | j1                             | j2             | k1         | k2             | l1                                     | l2                               | l3    | m1  | m2                      | n  | o                         | p | z |  |
| 001     | KSECD001 |           |   |            |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                   |                                |                |            |                |  |                                  |       |     |                         |  |                           |   |   |  |
| 002     | ...      |           |   |            |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                   |                                |                |            |                |  |                                  |       |     |                         |  |                           |   |   |  |
| 003     | KSECD999 |           |   |            |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |                                  |                   |                                |                |            |                |  |                                  |       |     |                         |  |                           |   |   |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Jelmegjelölés |  |
| Típus         |  |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**K1TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON**  
**Kitettség eredeti értéke összesen**  
**amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (IRB módszer - tartós mentesség),**  
**ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Sztenderd módszer szerint |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | Kitettség eredeti értéke<br>Mindösszesen | Mód |    |
|---------|-----------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|-----|----|
|         |           |   | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |     | 17 |
| 001     | K1TCIF0   | <b>KITETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>   | a                         | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r   | z  |
| 002     | K1TCIF1   | Központi kormány és központi bank   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 003     | K1TCIF2   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások<br>Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 004     | K1TCIF21  |   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 005     | K1TCIF3   | Vállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 006     | K1TCIF31  | Ebből: Külföldi hitelezési kitétségek   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 007     | K1TCIF32  | Kis- és középvállalkozások  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 008     | K1TCIF4   | Lakosság  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 009     | K1TCIF41  | Ingatlanon fedezett kitétségek  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 010     | K1TCIF411 | Kis- és közép vállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 011     | K1TCIF42  | Ruillrozó kitétségek  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 012     | K1TCIF421 | Kis- és közép vállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 013     | K1TCIF43  | Egyéb lakossági kitétségek  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 014     | K1TCIF431 | Kis- és közép vállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 015     | K1TCIF5   | Részesedések  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |
| 016     | K1TCIF6   | Egyéb, nem hitelkötellezettséget megtestesítő eszközök  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |  |     |    |

Jelmagyarázat  
 Tílos

Nagyságrend: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**K2TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON**  
**Tőkekövetelmény összesen**  
 amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (IRB módszer - tartós mentesség),  
 ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Sztenderd módszer szerint           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Tőkekövetelmény mindösszesen | Mód |    |
|---------|-----------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------|-----|----|
|         |           |  | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |                              |     | 18 |
|         |           |  | <b>IRB módszer szerint összesen</b> | a | b | c | d | e | f | g | h | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q                            | r   | z  |
|         |           |  | <b>TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 001     | K2TCIF0   |  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 002     | K2TCIF1   | Központi kormány és központi bank  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 003     | K2TCIF2   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 004     | K2TCIF21  | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 005     | K2TCIF3   | Vállalkozások  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 006     | K2TCIF31  | Különleges hitelezési kitétségek   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 007     | K2TCIF32  | Kis- és közép-vállalkozások  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 008     | K2TCIF4   | Lakosság   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 009     | K2TCIF41  | Ingatlanon fedezett kitétségek   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 010     | K2TCIF411 | Kis- és közép-vállalkozások  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 011     | K2TCIF42  | Rulirozó kitétségek  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 012     | K2TCIF421 | Kis- és közép-vállalkozások  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 013     | K2TCIF43  | Egyéb lakossági kitétségek   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 014     | K2TCIF431 | Kis- és közép-vállalkozások  |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 015     | K2TCIF5   | Részesedések   |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |
| 016     | K2TCIF6   | Egyéb, nem hitelkötelleztséget megtestesítő eszközök                                 |                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |     |    |

Jelmagyarázat

Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| K3TCIF - ÖSSZEVONT ALAPON   |           | Kitejttség eredeti értéke összesen   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | Kitejttség eredeti értéke mindösszesen | Mód |   |
|---|-----------|--|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--|-----|---|
| amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (IRB módszer - fokozatos bevezetés) |           | ha nem saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak                                      |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| Sorszám   | PSZÁF kód | Megnevezés   | Sztenderd módszer szerint |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  | r   | z |
|   |           |  | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                                     |     |   |
| IRB módszer szerint összesen  |           |  | a                         | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p                                      | q   |   |
| 001   | K3TCIF0   | <b>KITEJTTSÉGEK ÖSSZESEN</b>   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 002   | K3TCIF1   | <b>Központi kormány és központi bank</b>   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 003   | K3TCIF2   | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 004   | K3TCIF21  | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 005   | K3TCIF3   | <b>Vállalkozások</b>   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 006   | K3TCIF31  | Különleges hitelezési kitejttségek   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 007   | K3TCIF32  | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 008   | K3TCIF4   | <b>Lakosság</b>  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 009   | K3TCIF41  | Ingatlanmal fedezett kitejttségek  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 010   | K3TCIF411 | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 011   | K3TCIF42  | Ruillrozó kitejttségek   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 012   | K3TCIF421 | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 013   | K3TCIF43  | Egyéb lakossági kitejttségek   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 014   | K3TCIF431 | Kis- és középvállalkozások   |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 015   | K3TCIF5   | <b>Részesedések</b>  |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |
| 016   | K3TCIF6   | <b>Egyéb, nem hitelkötteleztséget megtestesítő eszközök</b>                          |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |  |     |   |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám |           | PSZÁF kód | Megnevezés | Stándard módszer szerint   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | Tőkekövetelmény mindösszesen | Mód |
|---------|-----------|-----------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|------------------------------|-----|
|         |           |           |            | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |   |                              |     |
|         |           |           |            | <b>IRB módszer szerint összesen</b>  | a | b | c | d | e | f | g | h | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r | z |                              |     |
|         |           |           |            | <b>TOKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 001     | K4TCIF0   |           |            | <b>Központi kormány és központi bank</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 002     | K4TCIF1   |           |            | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 003     | K4TCIF2   |           |            | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 004     | K4TCIF21  |           |            | <b>Vállalkozások</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 005     | K4TCIF3   |           |            | <b>Különleges hitelezési kitétségek</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 006     | K4TCIF31  |           |            | <b>Kis- és középvállalkozások</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 007     | K4TCIF32  |           |            | <b>Lakosság</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 008     | K4TCIF4   |           |            | <b>Ingatlanmal fedezett kitétségek</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 009     | K4TCIF41  |           |            | <b>Kis- és közép vállalkozások</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 010     | K4TCIF411 |           |            | <b>Rüllozós kitétségek</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 011     | K4TCIF42  |           |            | <b>Kis- és közép vállalkozások</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 012     | K4TCIF421 |           |            | <b>Egyéb lakossági kitétségek</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 013     | K4TCIF43  |           |            | <b>Részesedések</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 014     | K4TCIF431 |           |            | <b>Egyéb, nem hitelköltséget megfestesítő eszközök</b>                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 015     | K4TCIF5   |           |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |
| 016     | K4TCIF6   |           |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |                              |     |

Jelmagyarázat

Típus

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés  | KITICIA - ÖSSZEVONT ALAPON<br>Kitejttség eredeti értéke összesen<br>amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (IRB módszer - tartós mentesség), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Mód           |               |               |               |               |
|---------|------------|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |            |   | Nagyjegyek: r m i o p q r z   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |            |   | Sztenderd módszer szerint   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|         |            |   | 1   | 2                                 | 3  | 4                         | 5                                 | 6                   | 7   | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            | 14            | 15            | 16            | 17            | 18            | 19            | 20            |               |
|         |            |   | IRB módszer szerint összesen  | Központi kormány és központi bank | Regionális kormány és helyi önkormányzatok | Közsektörbeli intézmények | Multilaterális fejlesztési bankok | Nemzeti szervezések | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások | Vállalkozások |
| 001     | K1TICIA0   | <b>KITEJTTSÉGEK ÖSSZESEN</b>  |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 002     | K1TICIA1   | <b>Központi kormány és központi bank</b>  |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 003     | K1TICIA2   | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                  |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 004     | K1TICIA21  | Ebből: Hitelinézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§ (1) a) pontja szerint |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 005     | K1TICIA3   | <b>Vállalkozások</b>  |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 006     | K1TICIA31  | Különleges hitelzési kitejttségek   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 007     | K1TICIA32  | Kis- és közép vállalkozások   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 008     | K1TICIA4   | <b>Lakosság</b>   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 009     | K1TICIA41  | Ingatlanmal fedezett kitejttségek   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 010     | K1TICIA411 | Kis- és közép vállalkozások   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 011     | K1TICIA42  | Ruhirozó kitejttségek   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 012     | K1TICIA421 | Kis- és közép vállalkozások   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 013     | K1TICIA43  | Egyéb lakossági kitejttségek  |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 014     | K1TICIA431 | Kis- és közép vállalkozások   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 015     | K1TICIA5   | <b>Részesedések</b>   |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 016     | K1TICIA6   | <b>Egyéb, nem hitelköltséget megtestesítő eszközök</b>                              |   |                                   |  |                           |                                   |                     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Típus         |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Sztemderd módszer szerinti   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Tőkekövetelmény<br>mindösszesen | Mód |    |   |  |
|---------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|-----|----|---|--|
|         |           |  | amennyiben az IRB módszer mellett sztemderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - tartós mentesség)<br>ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
|         |           |  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |                                 |     |    |   |  |
| 001     | K2TCIA0   | <b>TŐKEKÖVETELMÉNY ÖSSZESEN</b>  | a  | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r                               | 18  | 19 | z |  |
| 002     | K2TCIA1   | Központi kormány és központi bank  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 003     | K2TCIA2   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 004     | K2TCIA21  | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25 § (1) a) pontja szerint |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 005     | K2TCIA3   | Vállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 006     | K2TCIA31  | Különlétes hitelezési kitélések  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 007     | K2TCIA32  | Kis- és középállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 008     | K2TCIA4   | Lakosság   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 009     | K2TCIA41  | Ingatlanmal fedezett kitélések   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 010     | K2TCIA411 | Kis- és középállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 011     | K2TCIA42  | Rülőző kitélések   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 012     | K2TCIA421 | Kis- és középállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 013     | K2TCIA43  | Egyéb lakossági kitélések  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 014     | K2TCIA431 | Kis- és középállalkozások  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 015     | K2TCIA5   | Részeseések  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |
| 016     | K2TCIA6   | Egyéb, nem hitelkölzelettséget megfestesítő eszköök                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |                                 |     |    |   |  |

Típus: Jelmagyarázat

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Sztenđerd módszer szeriint  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Kitejttség eredeti értéke millió forint | Mód |  |  |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|--|--|
|         |           |   | amennyiben az IRB módszer mellett sztenđerd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés), ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
|         |           |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |     |  |  |
|         |           |   | a   | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r                                       | z   |  |  |
| 001     | K3TCIA0   | <b>KITETTSEGEK ÖSSZESEN</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 002     | K3TCIA1   | <b>Központi kormány és központi bank</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 003     | K3TCIA2   | <b>Hitelintézetek és befektetési vállalkozások</b>                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 004     | K3TCIA21  | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások<br>25.§ (1) a) pontja szeriint |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 005     | K3TCIA3   | <b>Vállalkozások</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 006     | K3TCIA31  | Különleges hitelezési kitejttségek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 007     | K3TCIA32  | Kis- és közép vállalkozások   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 008     | K3TCIA4   | <b>Lakosság</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 009     | K3TCIA41  | Ingatlanmal fedezett kitejttségek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 010     | K3TCIA411 | Kis- és közép vállalkozások   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 011     | K3TCIA42  | Ruifrozó kitejttségek   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 012     | K3TCIA421 | Kis- és közép vállalkozások   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 013     | K3TCIA43  | Egyéb lakossági kitejttségek  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 014     | K3TCIA431 | Kis- és közép vállalkozások   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 015     | K3TCIA5   | <b>Részesedések</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |
| 016     | K3TCIA6   | <b>Egyéb, nem hitelköttelezettséget megtestesítő eszközök</b>                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |  |  |

Jelmagyarázat

Tilos

Adatazsolgáltató törzsszáma:

Adatazsolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám                      | PSZÁF kód | Megnevezés  | K4TClA - ÖSSZEVONT ALAPON<br>Tőkekövetelmény összesen<br>amennyiben az IRB módszer mellett sztenderd módszer is alkalmazásra kerül (AIRB módszer - fokozatos bevezetés)<br>ha saját LGD becslést és CCF-et alkalmaznak |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Tőkekövetelmény mindösszesen |  |
|------------------------------|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------|--|
|                              |           |   | Sztenderd módszer szerint  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| IRB módszer szerint összesen |           |   | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Mód                          |  |
| Tőkekövetelmény ÖSSZESEN     |           |   | a  | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | z  | z                            |  |
| 001                          | K4TClA0   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 002                          | K4TClA1   | Központi kormány és központi bank   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 003                          | K4TClA2   | Hitelintézetek és befektetési vállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 004                          | K4TClA21  | Ebből: Hitelintézetek és befektetési vállalkozások a Hkr. 25.§.(1.a) pontja szerint |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 005                          | K4TClA3   | Vállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 006                          | K4TClA31  | Különleges hitelezési kitétségek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 007                          | K4TClA32  | Kis- és közép-vállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 008                          | K4TClA4   | Lakosság  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 009                          | K4TClA41  | Ingatlanmal fedezett kitétségek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 010                          | K4TClA411 | Kis- és közép-vállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 011                          | K4TClA42  | Ruhirozo kitétségek   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 012                          | K4TClA421 | Kis- és közép-vállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 013                          | K4TClA43  | Egyéb lakossági kitétségek  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 014                          | K4TClA431 | Kis- és közép-vállalkozások   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 015                          | K4TClA5   | Részesedések  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
| 016                          | K4TClA6   | Egyéb, nem hitelezettséget megtestesítő eszközök                                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
|                              |           |   | Tilos  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |
|                              |           |   | Jelmagyarázat  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                              |  |





Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sor-szám   | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint |   | Euró |   | Más deviza |   | Bruttó érték összesen | Céltartalék | Nettó érték összesen | Értékelési különbözet | Összesen | Mód |
|--|-----------|---|--------|---|------|---|------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------|-----|
|  |           |   | 1      | 2 | 3    | 4 | 5          | 6 |                       |             |                      |                       |          |     |
|  |           |   | a      | b | c    | d | e          | f | g                     | h           | z                    |                       |          |     |
| <b>KCI1H</b>   |           |   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| <b>ÖSSZEVONT ALAPÚ MÉRLEGEN KÍVÜLI, ÉRTÉKPAPÍR FINANSZIROZÓ ÉS HOSSZÚ ELSZÁMOLÁSI IDEJŰ, SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK, TERMÉKEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK NETTÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FENNÁLLÓ KITETTSÉGEK ÉS AZONNALI ÜGYLETEK</b> |           |   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| <i>Sztenderd módszert alkalmazó intézmények esetén</i>   |           |   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| <i>Negységrend: millió forint</i>  |           |   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 026  | KCI1H12   | Értékpapír finanszírozó ügyletek & hosszú elszámolási idejű ügyletek                      |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 027  | KCI1H121  | Repoügyletek  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 028  | KCI1H122  | Értékpapír és árukölcsönzési ügylet   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 029  | KCI1H123  | Értékpapír ügyletkezeléshez kapcsolódó hitel  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 030  | KCI1H124  | Hosszú elszámolási idejű ügylet   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 031  | KCI1H13   | <b>Származtatott ügyletek</b>   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 033  | KCI1H131  | kamatláb szerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 034  | KCI1H1311 | egy valutás kamatláb swap ügylet  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 035  | KCI1H1312 | bázis swap ügylet   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 036  | KCI1H1313 | tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 037  | KCI1H1314 | tőzsdén határidős kamatláb ügylet   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 038  | KCI1H1315 | vásárolt kamatláb opció   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 039  | KCI1H1316 | egyébként, hasonló jellegű szerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 040  | KCI1H132  | deviza ügylet és az arannyal kapcsolatos szerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 041  | KCI1H1321 | egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swap ügylet                                     |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 042  | KCI1H1322 | tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 043  | KCI1H1323 | tőzsdén határidős deviza ügylet   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 044  | KCI1H1324 | megvásárolt deviza opció  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 045  | KCI1H1325 | egyébként, hasonló jellegű szerződés  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 046  | KCI1H1326 | a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal kapcsolatos szerződés   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 047  | KCI1H133  | egyéb referencia eszközt tartalmazó szerződés   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 048  | KCI1H14   | <b>Termékek közötti szerződéses nettósítási megállapodás alapján fennálló kitettségek</b> |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 049  | KCI1H2    | <b>HITELÉZÉSI KOCKAZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK</b>                                      |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 050  | KCI1H21   | <b>Méregben kívüli tételek</b>  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 051  | KCI1H211  | Peres üggyel kapcsolatos függő kötelezettségek  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 052  | KCI1H212  | Tőke- vagy hozamigéret, tőke- vagy hozamgarancia  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 053  | KCI1H213  | Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó méregben kívüli tételek                          |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 054  | KCI1H22   | <b>Származtatott ügyletek</b>   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 055  | KCI1H221  | Kiirt opciók  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 056  | KCI1H2211 | Kiirt eladási leszállítási opció  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 057  | KCI1H2212 | Kiirt eladási elszámolási opció   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 058  | KCI1H2213 | Kiirt vételi leszállítási opció   |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 059  | KCI1H2214 | Kiirt vételi elszámolási opció  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 060  | KCI1H23   | <b>Azonnali ügyletek</b>  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 061  | KCI1H231  | 2 napon belül elszámolható deviza ügyletek  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 062  | KCI1H232  | 5 napon belül elszámolható értékpapír ügyletek  |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |
| 063  | KCI1H24   | <b>Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek</b>                               |        |   |      |   |            |   |                       |             |                      |                       |          |     |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám                           | PSZÁF kód | Megnevezés  | Forint |   | Euró | Más deviza | Bruttó érték<br>összesen | Céltartalék | Nettó érték<br>összesen | Értékelési<br>különbözet | Összesen | Mód |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-----------|---|--------|---|------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|                                   |           |   | 1      | 2 |      |            |                          |             |                         |                          |          |     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|                                   |           |   | a      | b |      |            |                          |             |                         |                          |          |     | c | d | e | f | g | h | z |
| <i>Nagyságrend: millió forint</i> |           |   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 034                               | KC12H122  | Értékpapír és áruköltözési ügylet                                   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 035                               | KC12H123  | Értékpapír ügylet, kapcsolódó hitel                                 |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 036                               | KC12H124  | Hosszú elszámolási idejű ügylet                                     |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 037                               | KC12H13   | <b>Származtatott ügyletek</b>                                       |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 038                               | KC12H131  | kamatláb-szerződés  |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 039                               | KC12H1311 | egyvalutás kamatláb swapügylet,                                     |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 040                               | KC12H1312 | bázis swapügylet,   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 041                               | KC12H1313 | tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás,                     |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 042                               | KC12H1314 | tőzsdén kívüli határidős kamatláb-ügylet,                           |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 043                               | KC12H1315 | vásárolt kamatlábopció,   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 044                               | KC12H1316 | egyéb, hasonló jellegű szerződés                                    |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 045                               | KC12H132  | devizaugylet és az arannyal kapcsolatos szerződés                   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 046                               | KC12H1321 | egy időpontra vonatkozó, devizás kamatláb swapügylet                |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 047                               | KC12H1322 | tőzsdén kívüli határidős devizaszerződés                            |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 048                               | KC12H1323 | tőzsdén kívüli határidős devizaugylet                               |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 049                               | KC12H1324 | megvásárolt devizaopció   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 050                               | KC12H1325 | egyéb, hasonló jellegű szerződés                                    |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 051                               | KC12H1326 | a fenti 1321-1325. sorokban szereplőhöz hasonló jellegű, arannyal   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 052                               | KC12H133  | kapcsolatos szerződés   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 053                               | KC12H14   | <b>Termékek közötti szerződéses nettóállapodás alapján fennálló</b> |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 054                               | KC12H2    | <b>kihittesség</b>  |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 055                               | KC12H21   | <b>HITELEZÉSI KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ TÉTELEK</b>                |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 056                               | KC12H211  | Mérlegén kívüli tételek   |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 057                               | KC12H212  | Peres üggyel kapcsolatos függő kötelezettségek                      |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 058                               | KC12H213  | Tőke- vagy hozamgarantia  |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 059                               | KC12H22   | Egyéb, hitelezési kockázatot nem hordozó mérlegén kívüli tételek    |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 060                               | KC12H221  | <b>Származtatott ügyletek</b>                                       |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 061                               | KC12H2211 | Kiírt opciók  |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 062                               | KC12H2212 | Kiírt eladási leszállítási opció                                    |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 063                               | KC12H2213 | Kiírt eladási elszámolási opció                                     |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 064                               | KC12H2214 | Kiírt vételi elszámolási opció                                      |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 065                               | KC12H23   | <b>Azonnali ügyletek</b>  |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 066                               | KC12H231  | 2 napon belül elszámolható deviza ügyletek                          |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 067                               | KC12H232  | 5 napon belül elszámolható értékpapír ügyletek                      |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |
| 068                               | KC12H24   | <b>Egyéb, hitelezési kockázattal nem rendelkező tételek</b>         |        |   |      |            |                          |             |                         |                          |          |     |   |   |   |   |   |   |   |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató IBrzsszáma:

**KC2H**

*Érdekltségek, befektetések összevont alapján*

| Sor-<br>szám  | PSZÁF kód | Megnevezés | Nagyságrend: millió forint |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|-----------|------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Érdekltségek (vállalkozások) megnevezése                              |           |            | a                          | b | c | d | e | f | g | h | i | j  | k  | l  | m  | n  | o  | p  | q  | r  | s  | t  | z  |
| Kód jel   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Törzsszám   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Ág  |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Bevonásnál történő figyelembe vétel (kapcsolat jellege)               |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Értékelés módja   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetlen   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetett (Egy leányvállalaton keresztül)                             |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetett (Több leányvállalaton keresztül)                            |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetett (Több leányvállalaton v. több harmadik személyen keresztül) |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Szavazati arány (%)   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetlen   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetett (Egy leányvállalaton keresztül)                             |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetett (Több leányvállalaton keresztül)                            |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Összes  |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Tulajdoni arány (%)   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetlen   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetett (Egy leányvállalaton keresztül)                             |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Közvetett (Több leányvállalaton keresztül)                            |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Összes  |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Vállalkozás   |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Legyezett tőkéje (millió forint)                                      |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Saját tőkéje (millió forint)  |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A részesedés könyv szerinti értéke                                    |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A vállalkozásnak nyújtott alárendelt kölcsöntőke                      |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Szav. tőkéből levonandó összeg (limit túllépés, egyéb ok miatt)       |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Összes kockázatvállalás (Hpt.szerinti)                                |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Mód.  |           |            | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sor-<br>szám | PSZAF kód | Megnevezés  | Banki könyvi tételek   |  |  |  |                                    |          | Kereskedési könyvi tételek   |  |  |  |                                       |          | Mód.<br>13<br>z |
|--------------|-----------|---|--|--|--|--|------------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------------------------|----------|-----------------|
|              |           |   | Kitevőség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) |  |  | Kitevőség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) |                                    |          | Kitevőség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) |  |  | Kitevőség értéke (tartalma az alkalmazott módszertől függően változik) |                                       |          |                 |
|              |           |   | Piaci árazási<br>módszer<br>szerint                                    | ebből: pozitív<br>pótlási költség<br>szerint | Eredeti<br>kitevőség<br>módszer<br>szerint | Szteroid<br>módszer<br>szerint   | Belső modeli<br>módszer<br>szerint | Összesen | Piaci árazási<br>módszer<br>szerint                                    | ebből: pozitív<br>pótlási költség<br>szerint | Eredeti<br>kitevőség<br>módszer<br>szerint | Szteroid<br>módszer<br>szerint   | Belső<br>modeli<br>módszer<br>szerint | Összesen |                 |
|              |           |   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5                                  | 6        | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                                    | 12       | 13              |
|              | a         |   | a1   | b  | c  | d  | e                                  | f        | g  | h  | i  | j  | k                                     | z        |                 |
| 001          | KC3H1     | Értékpapírfinanszírozó ügyletek és<br>hosszú elszámolási idejű ügyletek<br>összesen |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 002          | KC3H11    | Értékpapírfinanszírozó ügyletek   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 003          | KC3H111   | repóügyletek  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 004          | KC3H112   | értékpapír-és áruköcsönzési ügyletek  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 005          | KC3H113   | értékpapír-ügyletnek kapcsolódó hitel   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 006          | KC3H12    | Hosszú elszámolási idejű ügyletek   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 007          | KC3H2     | Származtatott ügyletek  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 008          | KC3H21    | Kamatlétszerződés   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 009          | KC3H211   | egyalutás kamatláb swapügylet   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 010          | KC3H212   | bázis swapügylet  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 011          | KC3H213   | OTC határidős kamatláb-megállapodás   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 012          | KC3H214   | tőzsdén határidős kamatláb-ügylet   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 013          | KC3H215   | vásárolt kamatláb-ügylet  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 014          | KC3H216   | egyéb hasonló jellegű szerződés   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 015          | KC3H22    | Devizárgylet és arany   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 016          | KC3H221   | egy időpontra vonatkozó devizás<br>kamatláb swapügylet                              |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 017          | KC3H222   | OTC-határidős devizaszerződés   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 018          | KC3H223   | tőzsdén határidős devizárgylet  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 019          | KC3H224   | megvásárolt devizaopció   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 020          | KC3H225   | egyéb hasonló jellegű szerződés   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 021          | KC3H226   | arany   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 022          | KC3H23    | Egyéb referenciára szolgáltató<br>szerződések                                       |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 023          | KC3H3     | Termékek közötti szerződéses nettósítás<br>megállapodás alapján fennálló kitevőség  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 024          | KC3H4     | Nyitvaszállítási ügyletek   |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 025          | KC3H5     | Elszámolási ügyletek  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |
| 026          | KC3H6     | ÖSSZESEN  |  |  |  |  |                                    |          |  |  |  |  |                                       |          |                 |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozni fog a jog:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató részlete:

KC411  
Összevont alapú banki és kereskedelmi könyvi mérlegképtelenségek

Table with columns for account numbers (001-010), descriptions (e.g., 'Mérlegképtelenségek'), and a grid of 31 sub-items (1-31) representing various financial metrics. The table is organized into sections for different types of assets and liabilities.

Járműpark

11000

Normálrendszer, mérlegkönyv

Adatszolgáltatás tisztaságát

Adatszolgáltatás neve

Vonatkozási kód megnevezés

| Magnezium |            | Magnezium                      |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   | Magnezium  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
|-----------|------------|--------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------------|---|--|---|---|--|---|--------------------------------------|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|------|--|--|--|--|--|
| Számos    | PSZÁF kód  | 1                              | 2        | 3                      | 4                       | 5                      | 6   | 7                          | 8                     | 9       | 10                   | 11                | 12  | 13   | 14  | 15  | 16   | 17  | 18                                   | 19  | 20    | 21                            | 22                            | 23                         | 24  | 25   | 26  | 27                                   | 28   | 29                               | 30                | 31                            | 32       |      |  |  |  |  |  |
|           |            | Ugyfélkét / Ugyfélcsoport neve | Törzszám | Legutóbbi életheti idő | Ugyfél (adós) minősítés | Banki könyvtári limiti | Ugyfélbanki és bankközi befét. nostro számlái | Forgalmi célú értékpapírok | Belföldi értékpapírok | Hitelek | Vagyoni részesedések | Egyéb követelések | 12.17. § szerinti mérlegnyilvánítások és a mérlegnyilvánításokhoz kapcsolódóan a mérlegnyilvánításokból származó nyújtott kölcsönök értékei | Származtatott Ugyfélkék Pkkr. szerinti kivételével | Mérlegnyilvánítások és származtatott Ugyfélkék célfinanszírozásai | Kockázati teljesítés nettó értéke összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | Dyval, ért.papír kivételével értékei után 2, ill. 5 nappal | Prudenciális előírások szerinti értékei kivételével értékei | Csökkentendő tételek összesen (1+12) | Az összesített kockázati értékek csökkentésének feltétele | (1-4) | 80. §-ban felsorolt kivételek | 81. §-ban felsorolt kivételek | Egyéb okok miatt levonások | Mgt. (banki) limiti alá tartozó korrigált értékek összesen, azaz banki könyvtári követelések értéke (1+2+3+4) | Ugyfélkék kockázati gátlóhatósági (KCS1H+KCS1H1) | Ugyfélkék kapcsolódó kockázati gátlóhatósági (KCS1H+KCS1H1) | Korrigált kockázati értékek összesen | Együttes érték (1+3+27) (azaz banki és bankközi) | Osszes könyvtári kockázati érték | Banki tev. limiti | Ker. könyvtári limiti (KCS1H) | Osszesen | Mgd. |  |  |  |  |  |
| 001       | KC21H11    |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 002       | KC21H12    |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 003       | KC21H13    |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 004       | KC21H14    |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 005       | KC21H15    |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 006       | KC21H16    |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 007       | KC21H1699  |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 008       | KC21H1701  |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 009       | KC21H1709  |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
| 010       | KC21H17901 |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |
|           | KC21H17999 |                                |          |                        |                         |                        |   |                            |                       |         |                      |                   |   |  |   |   |  |   |                                      |   |       |                               |                               |                            |   |  |   |                                      |  |                                  |                   |                               |          |      |  |  |  |  |  |

Összesen: 008

Jelmegnevezés





Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KC5H**  
**Őszevont alapú kereskedési könyvi nagykockázatváltás**

| Sorszám | PSZAF kód | Magna vezetés                                   | Ügyfél / ügyfélcsoport neve | Kód jel | Törzszám | Kereskedési könyvi limit | Mérlegben belüli hosszú pozíció |         |   | Mérlegben kívüli hosszú pozíció                     |         |       | Szavakécsökkentés miatti korrekció | Mérlegben kívüli rövid pozíció |   |         | Nettó pozíció | Jegyzési garanciaváltás kockázata | Nyíva szállítás és elszámolási kockázat | Ertékpapírfinanszírozó ügyletek | Hosszú elszámolási idejű ügyletek | OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek | Tőzsdéi származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek | Egyéb referenciacezékért tartalmazó szerződések | Tervek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitétségek | Egyéb tételik | Egyéb kitétségek | Kereskedési kockázatok összesen (h+f) | Limit alá tartozó összes érték | Limit túllépés ker. könyv miatt | Hitelezési kereskedési könyvi nagykockázat-váltásnak limittúllépése miatt pótlólagos tökékevényény | Mod. |       |       |    |    |    |    |  |  |  |
|---------|-----------|---|-----------------------------|---------|----------|--------------------------|---------------------------------|---------|---|---|---------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|---------|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------|-------|-------|----|----|----|----|--|--|--|
|         |           |   |                             |         |          |                          | kövény                          | részény | egyéb hitelezszonyt megtesztítő értékpapí | kövény és egyéb hitelezszonyt megtesztítő értékpapí | részény | opció |                                    | egyéb                          | kövény és egyéb hitelezszonyt megtesztítő értékpapí | részény |               |                                   |   |                                 |                                   |   |   |   |   |               |                  |                                       |                                |                                 |  |      | opció | egyéb |    |    |    |    |  |  |  |
| 001     | KC5H1     | Összesen  |                             |         |          |                          | 1                               | 2       | 3   | 4   | 5       | 6     | 7                                  | 8                              | 9   | 10      | 11            | 12                                | 13                                      | 14                              | 15                                | 16  | 17  | 18  | 19  | 20            | 21               | 22                                    | 23                             | 24                              | 25   | 26   | 27    | 28    | 29 | 30 | 31 | 32 |  |  |  |
| 002     | KC5H2     | Tulajdonokkal kapcsolatos kockázatváltás C51H   |                             |         |          |                          | a                               | b1      | b2  | c   | d1      | d2    | d3                                 | e                              | f1  | f2      | f3            | f4                                | g1                                      | g2                              | g3                                | g4  | h   | i   | j1  | j2            | j3               | j4                                    | j5                             | j6                              | j7   | j8   | j9    | k     | l  | m  | n  | z  |  |  |  |
| 003     | KC5H3     | Befektetésekkel kapcsolatos kockázatváltás C52H |                             |         |          |                          |                                 |         |   |   |         |       |                                    |                                |   |         |               |                                   |   |                                 |                                   |   |   |   |   |               |                  |                                       |                                |                                 |  |      |       |       |    |    |    |    |  |  |  |
| 004     | KC5H4     | Nem részletezettek összesen                     |                             |         |          |                          |                                 |         |   |   |         |       |                                    |                                |   |         |               |                                   |   |                                 |                                   |   |   |   |   |               |                  |                                       |                                |                                 |  |      |       |       |    |    |    |    |  |  |  |
| 005     | KC5H5     | Részletezettek összesen                         |                             |         |          |                          |                                 |         |   |   |         |       |                                    |                                |   |         |               |                                   |   |                                 |                                   |   |   |   |   |               |                  |                                       |                                |                                 |  |      |       |       |    |    |    |    |  |  |  |
| 006     | KC5H5001  | ...   |                             |         |          |                          |                                 |         |   |   |         |       |                                    |                                |   |         |               |                                   |   |                                 |                                   |   |   |   |   |               |                  |                                       |                                |                                 |  |      |       |       |    |    |    |    |  |  |  |
|         | KC5H5999  | ...   |                             |         |          |                          |                                 |         |   |   |         |       |                                    |                                |   |         |               |                                   |   |                                 |                                   |   |   |   |   |               |                  |                                       |                                |                                 |  |      |       |       |    |    |    |    |  |  |  |

Jelmagyarázat

|       |       |
|-------|-------|
| ..... | Törz. |
|-------|-------|

Vonatkozású idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KC51H**  
Összevont alapú, tulajdonosokkal és személyekkel kapcsolatos kereskedési könyvi kockázatváltás

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés                                       | Ügyfél / ügyfélcsoport neve | Kód jel | Törzszám | Kereskedési könyvi limit |    |    | Mérlegen belüli hosszú pozíció |          |  | Szavátöke csökkentés miatti korrekció | Mérlegen kívüli hosszú pozíció                         |          |       |       | Mérlegen kívüli rövid pozíció                          |          |       |       | Partner kockázat                                    |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     | Kereskedési kockázatok összesen (H++) | Limit alá tartozó összes érték | Limit túllépés ker. könyv miatt | Hiteltülséget kereskedési könyv nagykokockázat-váltásának limitülépése miatti pótlólagos tökékelvény | Mód. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--|-----------------------------|---------|----------|--------------------------|----|----|--------------------------------|----------|--|---------------------------------------|--|----------|-------|-------|--|----------|-------|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|-----------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |           |  |                             |         |          | d1                       | d2 | d3 | kövény                         | részvény | egyéb hitelevizsionyt megtesztelő értékpapír |                                       | kövény és egyéb hitelevizsionyt megtesztelő értékpapír | részvény | opció | egyéb | kövény és egyéb hitelevizsionyt megtesztelő értékpapír | részvény | opció | egyéb | OTC száraztatott kamatláb./deviza és arany ügyletek | Hosszú elszámolási idejű ügyletek | Értékpapírfinanszrozó ügyletek | Mlyva szállitás és elszámolási kockázat | Törzseti száraztatott kamatláb./deviza és arany ügyletek | Egyéb referenciásközött tartalmazó szerződések | Termékek közötti nettó felsí megállapodás alapján | Egyéb kitételek | összesen (I1+++;+g) |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a       | b1        | b2   | c                           | d1      | d2       | d3                       | e  | f1 | f2                             | f3       | f4   |                                       | f5   | g1       | g2    | g3    | g4   | h        | i     | j1    | j2  | j3                                | j4                             | j5                                      | j6   | j7   | j8  | j9              | k                   | l                                     | m                              | n                               | o  | p    | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001     | KCS1H1    | Összesen (7/9, § (7) bekezdés szerinti kockázat) |                             |         |          |                          |    |    |                                |          |  |                                       |  |          |       |       |  |          |       |       |   |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002     | KCS1H2    | Beölyvő tulajdonosokkal kapcsolatos              |                             |         |          |                          |    |    |                                |          |  |                                       |  |          |       |       |  |          |       |       |   |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003     | KCS1H3    | Személyekkel kapcsolatos                         |                             |         |          |                          |    |    |                                |          |  |                                       |  |          |       |       |  |          |       |       |   |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 004     | KCS1H4    | Arany, arany-üzletessel kapcsolatos              |                             |         |          |                          |    |    |                                |          |  |                                       |  |          |       |       |  |          |       |       |   |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005     | KCS1H5    | Kapcsolatváltással kapcsolatos                   |                             |         |          |                          |    |    |                                |          |  |                                       |  |          |       |       |  |          |       |       |   |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 006     | KCS1H6    | ...  |                             |         |          |                          |    |    |                                |          |  |                                       |  |          |       |       |  |          |       |       |   |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | KCS1H699  | ...  |                             |         |          |                          |    |    |                                |          |  |                                       |  |          |       |       |  |          |       |       |   |                                   |                                |   |  |  |   |                 |                     |                                       |                                |                                 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Típus         |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés                                      | Ügyfél / ügycsoport neve |          | Kód jel | Törzsszám | Kereskedési könyvi limit | Mérlegben belüli hosszú pozíció |                                     |          | Szavtőke csökkentés miatti korrekció | Mérlegben kívüli hosszú pozíció |       |                                     | Mérlegben kívüli rövid pozíció |      |       | Nettó pozíció | Jegyzési garanciavállalás kockázata | Nyitva szállítás és elszámolási kockázat | Értékpapírfinanszírozó ügylek | Hosszú elszámolási idejű ügylek | OTC származtatott kamatlib, deviza és arany ügylek | Tőzsdei származtatott kamatlib, deviza és arany ügylek | Egyéb referenciacsúszkózt tartalmazó szerződések | Termékek közötti nettósítási megállapodás alapján fennálló kitételek | Egyéb tételek | Összesen (1+...+19) | Kereskedési kockázatok összesen (h+i+j) | Limit alá tartozó összes érték | Limit túllépés ker. könyv miatt | Hitelezéti kéréskedési könyvi nagy kockázat-vállalásnak limit túllépése miatt pótlólagos tőkekövetelmény | Mod. |
|---------|-----------|---|--------------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------|------|-------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--|------|
|         |           |   | kötvény                  | részvény |         |           |                          | egyéb                           | kötvény és egyéb hitelezési pozíció | részvény |                                      | optó                            | egyéb | kötvény és egyéb hitelezési pozíció | részvény                       | optó | egyéb |               |                                     |  |                               |                                 |  |  |  |  |               |                     |   |                                |                                 |  |      |
| 1       | 2         | 3   | 4                        | 5        | 6       | 7         | 8                        | 9                               | 10                                  | 11       | 12                                   | 13                              | 14    | 15                                  | 16                             | 17   | 18    | 19            | 20                                  | 21                                       | 22                            | 23                              | 24   | 25   | 26   | 27   | 28            | 29                  | 30                                      | 31                             | 32                              |  |      |
| a       | b1        | b2  | c                        | d1       | d2      | d3        | e                        | f1                              | f2                                  | f3       | f4                                   | g1                              | g2    | g3                                  | g4                             | h    | i     | j1            | j2                                  | j3                                       | j4                            | j5                              | j6   | j7   | j8   | j9   | k             | l                   | m                                       | n                              | z                               |  |      |
| 007     | KC52H1    | Összesen (79. § (7) bekezdés szerinti kockázat) |                          |          |         |           |                          |                                 |                                     |          |                                      |                                 |       |                                     |                                |      |       |               |                                     |  |                               |                                 |  |  |  |  |               |                     |   |                                |                                 |  |      |
| 002     | KC52H2    | Befolyásoló befektetéssel kapcsolatos összeg    |                          |          |         |           |                          |                                 |                                     |          |                                      |                                 |       |                                     |                                |      |       |               |                                     |  |                               |                                 |  |  |  |  |               |                     |   |                                |                                 |  |      |
| 003     | KC52H3    | Leányvállalattal kapcsolatos összeg             |                          |          |         |           |                          |                                 |                                     |          |                                      |                                 |       |                                     |                                |      |       |               |                                     |  |                               |                                 |  |  |  |  |               |                     |   |                                |                                 |  |      |
| 004     | KC52H4    | Kapcsolat befektetéssel kapcsolatos összeg      |                          |          |         |           |                          |                                 |                                     |          |                                      |                                 |       |                                     |                                |      |       |               |                                     |  |                               |                                 |  |  |  |  |               |                     |   |                                |                                 |  |      |
| 005     | KC52H01   | ...   |                          |          |         |           |                          |                                 |                                     |          |                                      |                                 |       |                                     |                                |      |       |               |                                     |  |                               |                                 |  |  |  |  |               |                     |   |                                |                                 |  |      |
|         | KC52H99   | ...   |                          |          |         |           |                          |                                 |                                     |          |                                      |                                 |       |                                     |                                |      |       |               |                                     |  |                               |                                 |  |  |  |  |               |                     |   |                                |                                 |  |      |

Jelmagyarázat

T: Tűnő

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KC6B**  
Összevont alapú országkockázati elemzés banki könyvi tételekre

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Ország | Kódjel | Banki saját limit | A banki könyvi eszközök bruttó eredeti kitétségi értékén és az összesített értékesítés |                           |                      |       |                      |                   |                      |                        |   |  | Mérlegen kívüli tételek |                                  |                                 |                                   |   |   |  | Banki könyvi partnerkockázat (tájékoztató adatok)                     |               |                                       |    |    |    |    |  |  |  | Összes nettó országkitétség (g=d+e) | Országkitétség az ország pénznemében | Mód. |
|---------|-----------|------------|--------|--------|-------------------|--|---------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---------------|---------------------------------------|----|----|----|----|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
|         |           |            |        |        |                   | Bankközi betét, nostroszámla   | Forgatási célú értékpapír | Beküldési értékpapír | Hitek | Vagyoni részesedések | Egyéb követelések | Értékesítés összesen | Mértégletelek összesen | Hkr.17. § szerinti mérlegen kívüli tételek és a mérlegen kívüli kötelezettségek eredeti kitétséggértéke | Számzatott ügyletek Pkkr. szerint súlyozott kitétség értéke (bruttó) | Céltartalék összesen    | Mérlegen kívüli tételek összesen | Értékpapírfinanszírozó ügyletek | Hosszú elszámolási idejű ügyletek | OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek | Törsdei származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek | Egyéb referenciáeszközt tartalmazó szerződések | Termékek közötti nettóértéki megállapodás alapján fennálló kitétségek | Egyéb tételek | Banki könyvi partnerkockázat összesen |    |    |    |    |  |  |  |                                     |                                      |      |
| 001     | KC6B1     | Összesen   | a      | 1      | 2                 | 3  | 4                         | 5                    | 6     | 7                    | 8                 | 9                    | 10                     | 11  | 12   | 13                      | 14                               | 15                              | 16                                | 17  | 18  | 19   | 20  | 21            | 22                                    | 23 | 24 | 25 | 31 |  |  |  |                                     |                                      |      |
| 002     | KC6B101   | ...        |        | b      | c                 | d1   | d2                        | d3                   | d4    | d5                   | d6                | d7                   | d8                     | d9  | e1   | e2                      | e3                               | e                               | f1                                | f2  | f3  | f4   | f5  | f6            | f7                                    | f  | g  | h  | z  |  |  |  |                                     |                                      |      |
|         | KC6B199   | ...        |        |        |                   |  |                           |                      |       |                      |                   |                      |                        |   |  |                         |                                  |                                 |                                   |   |   |  |   |               |                                       |    |    |    |    |  |  |  |                                     |                                      |      |

Jelmagyarázat  
Tíliós

Negységrend: millió forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| KC6K   |           |            |        |        |                   |                                |          |   |   |                                       |   |                               | Nagyságrend: millió forint |       |       |               |                                  |   |          |       |       |  |                                  |                                   |   |   |     |
|--|-----------|------------|--------|--------|-------------------|--------------------------------|----------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------|-------|---------------|----------------------------------|---|----------|-------|-------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----|
| Összevont alapú országkockázati elemzés kereskedési könyvi tételekre |           |            |        |        |                   |                                |          |   |   |                                       |   |                               |                            |       |       |               |                                  |   |          |       |       |  |                                  |                                   |   |   |     |
| Sorszám  | PSZÁF kód | Megnevezés | Ország | Kódjel | Banki saját limit | Mérlegen belüli hosszú pozíció |          |   | Mérlegen kívüli hosszú pozíció              |                                       |   | Mérlegen kívüli rövid pozíció |                            |       |       | Nettó pozíció | Jegyzési garanciaállás kockázata | Partnerkockázati rendeltetkezési kitétségek |          |       |       |  |                                  |                                   |   | Kereskedési könyvi kitétség nettó értéke összesen (h+i+j) | Mod |
|  |           |            |        |        |                   | kötvény                        | részvény | egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | Szav.tőke csökkentés miatti korrekció | köveny és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | adárkár                       | részvény                   | opció | egyéb |               |                                  | értékpapír                                  | részvény | opció | egyéb | Nyitva szállítás és elszámolási kockázat | Ertekezési finanszírozó ügyletek | Hosszu elszámolási idejű ügyletek | OTC származtatott kamatláb,deviza és arany ügyletek |   |     |
| 1  | 2         | 3          | 4      | 5      | 6                 | 7                              | 8        | 9   | 10  | 11                                    | 12  | 13                            | 14                         | 15    | 16    | 17            | 18                               | 19  | 20       | 21    | 22    | 23                                       | 24                               | 25                                | 26  | 27  | 28  |
| a  | b         | c          | d1     | d2     | d3                | e                              | f1       | f2  | f3  | f4                                    | g1  | g2                            | g3                         | g4    | h     | i             | j1                               | j2  | j3       | j4    | j5    | j6                                       | j7                               | j8                                | j   | k   | z   |
| 001  | KC6K1     | Összesen   |        |        |                   |                                |          |   |   |                                       |   |                               |                            |       |       |               |                                  |   |          |       |       |  |                                  |                                   |   |   |     |
| 002  | KC6K101   | ...        |        |        |                   |                                |          |   |   |                                       |   |                               |                            |       |       |               |                                  |   |          |       |       |  |                                  |                                   |   |   |     |
|  | KC6K199   | ...        |        |        |                   |                                |          |   |   |                                       |   |                               |                            |       |       |               |                                  |   |          |       |       |  |                                  |                                   |   |   |     |

Jelmagyarázat

Típus



Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sor-<br>szám | PSZAF kód | Megnevezés  | ÖSSZES PÓZÍCIÓ |   |                |   |             |   | PÓZÍCIÓK |   |             |    |                |    | KOCKÁZATI<br>SÚLY<br>(%) | Vegyszámtétel: millió forint |  |   |                  |  |  |
|--------------|-----------|---|----------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|---|-------------|----|----------------|----|--------------------------|------------------------------|--|---|------------------|--|--|
|              |           |   | ROVÍD          |   | NETTO PÓZÍCIÓK |   | NETTO RÖVID |   | ROVÍD    |   | NETTO RÖVID |    | NETTO PÓZÍCIÓK |    |                          | NETTO RÖVID                  |  | A TÖKÉNKÖVETELMÉNY<br>SZÁMITÁSÁHOZ<br>FIGYELEMBE VEendő<br>NETTO PÓZÍCIÓK | TÖKÉNKÖVETELMÉNY |  |  |
|              |           |   | 1              | 2 | 3              | 4 | 5           | 6 | 7        | 8 | 9           | 10 | 11             | 12 |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 001          | KM1H11    | FORGALMAZOTT HITELVISZONY MEGTÉSTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 002          | KM1H11    | KERESKEDESI KONVÉN  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 003          | KM1H11    | 1. Alai típusú kockázat, lejártul alapú megközelítés  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 004          | KM1H111   | 0<=41 hónap   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 005          | KM1H112   | >1<=3 hónap   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 006          | KM1H113   | >3<=12 hónap  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 007          | KM1H114   | >12<=36 hónap   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 008          | KM1H112   | 1.2. Második zóna   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 009          | KM1H121   | >1<=2,1, 9 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 010          | KM1H122   | >2<=3,1<=4,2, 8 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 011          | KM1H123   | >3<=5,2, 7 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 012          | KM1H124   | >4<=5,3, 6 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 013          | KM1H125   | >5<=7,4, 5 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 014          | KM1H126   | >7<=10,5, 4 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 015          | KM1H127   | >10<=15,6, 3 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 016          | KM1H128   | >15<=20,7, 2 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 017          | KM1H129   | >20<=30,8, 1 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 018          | KM1H130   | >30<=40,9, 0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 019          | KM1H131   | >40<=60,10, 0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 020          | KM1H132   | >60<=75,11, 0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 021          | KM1H133   | >75<=120,12, 0 a 3%-nál alacsonyabb kamatszámú esetekben év   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 022          | KM1H134   | 1.a. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció az 1. zónában   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 023          | KM1H135   | 1.b. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció a 2. zónában  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 024          | KM1H136   | 1.c. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció a 3. zónában  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 025          | KM1H137   | 1.d. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció az 1. és a 2. zóna között   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 026          | KM1H138   | 1.e. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció az 1. és a 3. zóna között   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 027          | KM1H139   | 1.f. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció az 1. és a 3. zóna között   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 028          | KM1H140   | 1.g. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció az 1. és a 2. zóna között   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 029          | KM1H141   | 1.h. Kiszármaztatott szubsztitúciós pozíció az 1. és a 3. zóna között   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 030          | KM1H142   | 2. Alai típusú kockázat, Feltétlenül alapú megközelítés   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 031          | KM1H122   | 2.1. Első zóna  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 032          | KM1H122   | 2.2. Második zóna   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 033          | KM1H124   | 2.3. Harmadik zóna  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 034          | KM1H124   | 2.4. Negyedik zóna  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 035          | KM1H124   | 2.5. Kiszármaztatott, feltétel nélküli szubsztitúciós pozíció az összes zónában   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 036          | KM1H124   | 2.6. Kiszármaztatott, feltétel nélküli szubsztitúciós pozíció az 1. és a 2. zóna között   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 037          | KM1H124   | 2.7. Kiszármaztatott, feltétel nélküli szubsztitúciós pozíció a 2. és a 3. zóna között  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 038          | KM1H124   | 2.8. Kiszármaztatott, feltétel nélküli szubsztitúciós pozíció az 1. és a 3. zóna között   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 039          | KM1H13    | 3. Egyedi kockázat  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 040          | KM1H131   | 3.1. A.Kk. 3. mekkorék első kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 041          | KM1H132   | 3.2. A.Kk. 3. mekkorék második kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                     |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 042          | KM1H132   | 3.2.a. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 043          | KM1H132   | 3.2.b. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 044          | KM1H133   | 3.3. A.Kk. 3. mekkorék harmadik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                    |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 045          | KM1H134   | 3.4. A.Kk. 3. mekkorék negyedik kategóriájába tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                    |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 046          | KM1H135   | 3.5. A.1.200%-os korlátozottan szerződésű, ill. korlátozottan szerződésű, ill. korlátozottan szerződésű értékpapírok értékpapírok |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 047          | KM1H14    | 4. A. Kockázat specializált megközelítés  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 048          | KM1H15    | 6. A.1. OTC belföldi és opciók jegyének nettó követelmény alapú megközelítése   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 049          | KM1H16    | 6. A.2. OTC belföldi és opciók jegyének nettó követelmény alapú megközelítése   |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |
| 050          | KM1H17    | 7. Opciókhoz kapcsolódó, értékpapírok kivételével egyéb kockázatok  |                |   |                |   |             |   |          |   |             |    |                |    |                          |                              |  |   |                  |  |  |

Jelmagyarázat



Adatszolgáltató brószáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**KMIE**  
PLACI KOCKÁZATI - A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYI MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÁZATI ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MR 54 TD) - EUR

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | ÖSSZES POZÍCIÓ |   |       |              |   |             |   | POZÍCIÓK     |                          |   |                         |    |   |                    | KOCKÁZATI SÚLY (%) | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK | Nagságrend: millió forint |     |    |  |  |  |
|---------|-----------|--|----------------|---|-------|--------------|---|-------------|---|--------------|--------------------------|---|-------------------------|----|---|--------------------|--------------------|---|---------------------------|-----|----|--|--|--|
|         |           |  | HOSSZU         |   | RÖVID | NETTÓ HOSSZU |   | NETTÓ RÖVID |   | HOSSZU RÖVID | NETTÓ HOSSZU POZÍCIÓKHOZ |   | NETTÓ RÖVID POZÍCIÓKHOZ |    | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ NETTÓ POZÍCIÓK | KOCKÁZATI SÚLY (%) |                    |   | TÖKEKÖVETELMÉNY           | IMd |    |  |  |  |
|         |           |  | 1              | 2 |       | 3            | 4 | 5           | 6 |              | 7                        | 8 | 9                       | 10 |   |                    |                    |   |                           |     | 11 |  |  |  |
| 001     | KMIE1     | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYI MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDESI KÖNYVBEN |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 002     | KMIE11    | 1. Aitalános kockázat. Lejárati alapú megközelítés                           |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 003     | KMIE111   | 1.1. Első zóna   |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 004     | KMIE112   | 1.2. Második zóna  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 005     | KMIE113   | 1.3. Harmadik zóna   |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 006     | KMIE114   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 007     | KMIE115   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 008     | KMIE116   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 009     | KMIE117   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 010     | KMIE118   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 011     | KMIE119   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 012     | KMIE120   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 013     | KMIE121   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 014     | KMIE122   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 015     | KMIE123   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 016     | KMIE124   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 017     | KMIE125   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 018     | KMIE126   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 019     | KMIE127   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 020     | KMIE128   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 021     | KMIE129   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 022     | KMIE130   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 023     | KMIE131   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 024     | KMIE132   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 025     | KMIE133   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 026     | KMIE134   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 027     | KMIE135   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 028     | KMIE136   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 029     | KMIE137   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 030     | KMIE138   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 031     | KMIE139   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 032     | KMIE140   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 033     | KMIE141   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 034     | KMIE142   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 035     | KMIE143   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 036     | KMIE144   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 037     | KMIE145   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 038     | KMIE146   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 039     | KMIE147   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 040     | KMIE148   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 041     | KMIE149   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 042     | KMIE150   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 043     | KMIE151   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 044     | KMIE152   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 045     | KMIE153   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 046     | KMIE154   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 047     | KMIE155   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 048     | KMIE156   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 049     | KMIE157   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |
| 050     | KMIE158   | >3x+6 hónap  |                |   |       |              |   |             |   |              |                          |   |                         |    |   |                    |                    |   |                           |     |    |  |  |  |

Tilos  
Jelmagyarázat



Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

**KMIG**

**PIACI KOCKÉLÉSI: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÉLÉSI ÖSSZEFOJTÓ ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKRS.1.TD). - GRP**

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés   | ÖSSZESEN POZÍCIÓ |       | (1) A JELEZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI KAPASZKÉPES CSÖKKENTÉSI HATÁS |   | NETTÓ POZÍCIÓK |   | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELMEBE VEendő NETTÓ POZÍCIÓK |   |   |   | KOCKÁZATI SÚLY (%) | TÖKEKÖVETELMÉNY MEG |   |    |
|---------|-----------|--|------------------|-------|--|---|----------------|---|---|---|---|---|--------------------|---------------------|---|----|
|         |           |  | Hosszú           | Rövid | 1  | 2 | 3              | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 |                    |                     | 9 | 10 |
|         |           |  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   | 1                  | 2                   |   |    |
| 001     | KMIG01    | FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK A KERESKEDESI KÖNYVBEN |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 002     | KMIG11    | 1. Allokációs kockázat. Lejárati alapú megközelítés                          |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 003     | KMIG111   | 1.1. Hitelbírálati kockázat  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 004     | KMIG1111  | 0.01 Hitelbírálati kockázat  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 005     | KMIG1112  | >1-≤3 hónap  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 006     | KMIG1113  | >3-≤6 hónap  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 007     | KMIG1114  | >6-≤12 hónap   |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 008     | KMIG112   | 1.2. Működési kockázat   |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 009     | KMIG121   | >1-≤2 (1.9 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év                  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 010     | KMIG122   | >2-≤3 (1.9-≤2.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év             |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 011     | KMIG123   | >3-≤4 (1.9-≤2.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év             |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 012     | KMIG13    | 1.3. Hirtetési kockázat  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 013     | KMIG131   | >4-≤5 (3.45-≤4.3 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év            |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 014     | KMIG132   | >5-≤7 (2.4-≤5.7 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év             |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 015     | KMIG133   | >7-≤9 (2.4-≤5.7 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év             |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 016     | KMIG134   | >10-≤12 (2.3-≤4.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év           |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 017     | KMIG135   | >15-≤20 (2.3-≤4.8 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év           |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 018     | KMIG136   | >20 (1.0-≤2.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év               |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 019     | KMIG137   | >20 (1.0-≤2.0 a 3%-nál alacsonyabb kamatlétszámú esetekben) év               |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 020     | KMIG14    | 1.4. Kiszármaztatási kockázat  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 021     | KMIG141   | 1.a Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                         |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 022     | KMIG142   | 1.a.1. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                      |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 023     | KMIG143   | 1.c. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                        |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 024     | KMIG144   | 1.c.1. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                      |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 025     | KMIG145   | 1.c.1.1. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                    |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 026     | KMIG146   | 1.e2. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 027     | KMIG147   | 1.f. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                        |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 028     | KMIG148   | 1.f.1. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                      |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 029     | KMIG149   | 1.f.1.1. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                    |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 030     | KMIG151   | 2. Allokációs kockázat. Hitelbírálati megközelítés                           |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 031     | KMIG152   | 2.1. Előző kockázat  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 032     | KMIG153   | 2.2. Működési kockázat   |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 033     | KMIG154   | 2.3. Hirtetési kockázat  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 034     | KMIG155   | 2.4. Kiszármaztatási kockázat  |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 035     | KMIG156   | 2.5. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                        |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 036     | KMIG157   | 2.6. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                        |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 037     | KMIG158   | 2.7. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                        |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 038     | KMIG159   | 2.8. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                        |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 039     | KMIG160   | 2.9. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                        |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 040     | KMIG161   | 2.10. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 041     | KMIG162   | 2.11. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 042     | KMIG163   | 2.12. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 043     | KMIG164   | 2.13. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 044     | KMIG165   | 2.14. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 045     | KMIG166   | 2.15. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 046     | KMIG167   | 2.16. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 047     | KMIG168   | 2.17. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 048     | KMIG169   | 2.18. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 049     | KMIG170   | 2.19. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |
| 050     | KMIG171   | 2.20. Kiszármaztatási kockázat (pénzes lejárati alapú)                       |                  |       |  |   |                |   |   |   |   |   |                    |                     |   |    |

Jelmagyarázat

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató neve:

Vonatkozási idő vége:

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | PIACI KOCKÉJÁZAT - A FORGALMAZOTT, HITELISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓS KOCKÉJÁZATI ÖSSZEYONT. IL-IPON- SZTEVENDŐ MÓDSZER (MKS.1.1 TDJ) - USD |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  | Vegységet: millió forint |                      |    |    |    |
|---------|-----------|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|----|----|----|
|         |           |   | ÖSSZESEN POZÍCIÓ   |   | GARANCIÁVAL LÁSI POZÍCIÓKRA |   | NETTÓ HOSSZU POZÍCIÓKRA |   | NETTÓ HOSSZU POZÍCIÓKRA |   | NETTÓ HOSSZU POZÍCIÓKRA |   | A TOKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSAHOZ FÜGYELEMBE VEENDŐ |                          | KOCKÉJÁZATI SÚLY (%) | 10 | 11 | 12 |
|         |           |   | 1  | 2 | 3                           | 4 | 5                       | 6 | 7                       | 8 | 9                       | h |  |                          |                      |    |    |    |
| 001     | KMU1      | FORGALMAZOTT HITELISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK-A |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 002     | KMU11     | KERESKEDESI KÖNYVEK                                   |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 003     | KMU111    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 004     | KMU112    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 005     | KMU113    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 006     | KMU114    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 007     | KMU115    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 008     | KMU116    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 009     | KMU117    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 010     | KMU118    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 011     | KMU119    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 012     | KMU120    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 013     | KMU121    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 014     | KMU122    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 015     | KMU123    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 016     | KMU124    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 017     | KMU125    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 018     | KMU126    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 019     | KMU127    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 020     | KMU128    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 021     | KMU129    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 022     | KMU130    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 023     | KMU131    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 024     | KMU132    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 025     | KMU133    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 026     | KMU134    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 027     | KMU135    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 028     | KMU136    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 029     | KMU137    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 030     | KMU138    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 031     | KMU139    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 032     | KMU140    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 033     | KMU141    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 034     | KMU142    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 035     | KMU143    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 036     | KMU144    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 037     | KMU145    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 038     | KMU146    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 039     | KMU147    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 040     | KMU148    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 041     | KMU149    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 042     | KMU150    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 043     | KMU151    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 044     | KMU152    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 045     | KMU153    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 046     | KMU154    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 047     | KMU155    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 048     | KMU156    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 049     | KMU157    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |
| 050     | KMU158    | 1.1. ÉS/2010  |  |   |                             |   |                         |   |                         |   |                         |   |  |                          |                      |    |    |    |

Jelmagyarázat

Téves



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám       | PSZÁF kód | Megnevezés  | PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓS KOCKÁZATAI ÖSSZEVONT ALAPON - SZTENDERD MÓDSZER (MKR.S.I.EQU) |       |   |               |   |   |  |   |   |   | Nagyságot: millió forint |                 |     |   |
|---------------|-----------|---|---|-------|---|---------------|---|---|--|---|---|---|--------------------------|-----------------|-----|---|
|               |           |   | ÖSSZES POZÍCIÓ  |       |   | NETTO POZÍCIÓ |   |   | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMITÁSAHOZ FIGYELEMBE VEVENDŐ NETTO POZÍCIÓK |   |   |   | KOCKÁZATI SÚLY           | TÖKEKÖVETELMÉNY | Mód |   |
|               |           |   | HOSSZU  | RÖVID | 3 | 4             | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | z |                          |                 |     |   |
|               |           |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   | 1                        | 2               | c   | d |
| 001           | KM2R1     | RESZVÉNYEK A KERESKEDESI KÖNYVBEN<br>1. Általános kockázat<br>1.1. Résztulajdonosi vonatkozó tőzsdén határidős ügyletek, amelyek széles körben diverzifikált indexeket reprezentálnak - és külön megközelítés alá esnek<br>1.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 1.1-be<br>2. Egyedi kockázat<br>2.1. Magas minőségű, likvid és diverzifikált portfóliók, alacsonyabb tőkekövetelményekkel<br>2.2. Egyéb részvények, amelyek nem tartoznak 2.1-be<br>3. A kollektív befektetési formában (KEF-ben) való részesedés pozíciós kockázatainak speciális megközelítése<br>4. A tőzsdén határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése<br>5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése<br>6. Opciókhoz kapcsolódó, jella kockázaton kívüli, egyéb kockázatok | 1   | 2     | 3 | 4             | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 |   |                          |                 |     |   |
| 002           | KM2R11    |   | 1   | 2     | c | d             | e | f | g  | h | z |   |                          |                 |     |   |
| 003           | KM2R111   |   |   |       |   |               |   |   | 8,00   |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 004           | KM2R112   |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 005           | KM2R12    |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 006           | KM2R121   |   |   |       |   |               |   |   | 2,00   |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 007           | KM2R122   |   |   |       |   |               |   |   | 4,00   |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 008           | KM2R13    |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 009           | KM2R14    |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 010           | KM2R15    |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |
| 011           | KM2R16    |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |
| Tilos         |           |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |
| Jelmagyarázat |           |   |   |       |   |               |   |   |  |   |   |   |                          |                 |     |   |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | KOCKÁZATI SZÁMÍTÁSOK |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       | TÖKEKÖVETELMÉNY |       |        |       | Mod |
|---------|-----------|---|----------------------|-------|----------------|-------|---|-------|--------|-------|--------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|-----|
|         |           |   | ÖSSZES POZÍCIÓ       |       | NETTÓ POZÍCIÓK |       | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK (beleértve a kiegyenlített pozíciókat, újraelosztást azon valuták esetében, amelyek a kiegyenlített pozíciókra egyedi albanásban részesülnek) |       |        |       |        |       | KOCKÁZATI SÚLY |       |                 |       |        |       |     |
|         |           |   | Hosszú               | Rövid | Hosszú         | Rövid | Hosszú  | Rövid | Hosszú | Rövid | Hosszú | Rövid | Hosszú         | Rövid | Hosszú          | Rövid | Hosszú | Rövid |     |
|         |           |   | 1                    | 2     | 3              | 4     | 5   | 6     | 7      | 8     | 9      | 10    | 11             | 12    | 13              | 14    |        |       |     |
|         |           |   | a                    | b     | c              | d     | e   | f     | g      | h     | i      | j     | k              | l     | m               | z     |        |       |     |
| 001     | KM3D01    | FORINTON KIVÜLI ÖSSZES DEVIZAPOZÍCIÓ  |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 002     | KM3D011   | 1. Az EMU2-ben lévő valuták   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                | 1,60  |                 |       |        |       |     |
| 003     | KM3D012   | 2. Kormányközi megállapodások hatálya alá eső valuták   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 004     | KM3D013   | 3. Szociálsan korreláló valuták   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                | 4,00  |                 |       |        |       |     |
| 005     | KM3D014   | 4. Egyéb valuták (beleértve a külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formákat is) |                      |       |                |       |   |       |        |       |        | 8,00  |                | 8,00  |                 |       |        |       |     |
| 006     | KM3D015   | 5. Arany  |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 007     | KM3D016   | 6. Deviza-opsiókhoz kapcsolódó egyéb, nem delta kockázatok                                    |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 008     | KM3D02    | EUR   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 009     | KM3D03    | EMU2 valuták  |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 010     | KM3D031   | DKK   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 011     | KM3D032   | EEK   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 012     | KM3D033   | LTL   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 013     | KM3D034   | LVI   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 014     | KM3D04    | GBP   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 015     | KM3D05    | SEK   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 016     | KM3D06    | CHF   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 017     | KM3D07    | Az európai Gazdasági Térség egyéb valutái   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 018     | KM3D08    | USD   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 019     | KM3D09    | CAD   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 020     | KM3D10    | AUD   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 021     | KM3D11    | JPY   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 022     | KM3D12    | Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országok egyéb valutái                                   |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |
| 023     | KM3D13    | Külön devizanemekként kezelt kollektív befektetési formák (KBF-ek)                            |                      |       |                |       |   |       |        |       |        |       |                |       |                 |       |        |       |     |

Jelmegnevezés

Típus

Adatszolgáltató törzsszáma:

Adatszolgáltató neve:

Vonalkódosi idő vége:

| Sorszám | PSZAF kód | Megnevezés  | ÖSSZES POZÍCIÓ |       |   |       |        |       | NETTO POZÍCIÓK |       |        |       |        |       | KOCKÁZATI SÚLY % | A TÖKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSÁHOZ FIGYELEMBE VEENDŐ POZÍCIÓK | TÖKEKÖVETELMÉNY | Mod |
|---------|-----------|---|----------------|-------|---|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|------------------|---|-----------------|-----|
|         |           |   | HOSSZÚ         | RÖVID | Kiegészítő rész: Tisztán készletfinanszírozásra szolgáló pozíciók |       | HOSSZÚ | RÖVID | HOSSZÚ         | RÖVID | HOSSZÚ | RÖVID | HOSSZÚ | RÖVID |                  |   |                 |     |
|         |           |   |                |       | Hosszú  | Rövid |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 1       | 2         | 3   | 4              | 5     | 6   | 7     | 8      | 9     | 10             | z     |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 001     | KMAA1     | ÖSSZES ÁRUPOZÍCIÓ   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 002     | KMAA11    | 1. Lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 003     | KMAA111   | 1.1. Lejárat sáv <= 1 év  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 004     | KMAA1111  | 0 <= 1 hónap  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 005     | KMAA1112  | > 1 <= 3 hónap  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 006     | KMAA1113  | > 3 <= 6 hónap  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 007     | KMAA1114  | > 6 <= 12 hónap   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 008     | KMAA112   | 1.2. Lejárat sáv > 1 év és <= 3 év  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 009     | KMAA1121  | > 1 <= 2 év   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 010     | KMAA1122  | > 2 <= 3 év   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 011     | KMAA113   | 1.3. Lejárat sáv > 3 év   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 012     | KMAA14    | 1.a. Sávokon belül kiegyenlített pozíciók   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 013     | KMAA15    | 1.b. Sávok között kiegyenlített pozíciók  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 014     | KMAA16    | 1.c. Maradék kiegyenlített pozíciók   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 015     | KMAA12    | 2. Kiterjesztett lejárat szerinti lépcsőzetes megközelítés                                  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 016     | KMAA121   | 2.1. Lejárat sáv <= 1 év  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 017     | KMAA1211  | 0 <= 1 hónap  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 018     | KMAA1212  | > 1 <= 3 hónap  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 019     | KMAA1213  | > 3 <= 6 hónap  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 020     | KMAA1214  | > 6 <= 12 hónap   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 021     | KMAA122   | 2.2. Lejárat sáv > 1 év és <= 3 év  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 022     | KMAA1221  | > 1 <= 2 év   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 023     | KMAA1222  | > 2 <= 3 év   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 024     | KMAA123   | 2.3. Lejárat sáv > 3 év   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 025     | KMAA124   | 2.a. Sávokon belül kiegyenlített pozíciók   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 026     | KMAA125   | 2.b. Sávok között kiegyenlített pozíciók  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 027     | KMAA126   | 2.c. Maradék kiegyenlített pozíciók   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 028     | KMAA13    | 3. Egyezsúlyozott megközelítés: összes pozíció  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 029     | KMAA131   | 3.a. Netto pozíciók   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 030     | KMAA132   | 3.b. Bruttó pozíciók  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 031     | KMAA14    | 4. A készlet határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése            |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 032     | KMAA15    | 5. Az OTC határidős és opciós ügyletek letéti követelmény alapú megközelítése               |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 033     | KMAA16    | 6. Anonimizált kapcsolódó, de la kockázaton kívüli, egyéb kockázatok                        |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 034     | KMAA17    | 7. A likviditási kockázatok   |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 035     | KMAA181   | 01. Összes pozíció a nemestermék árucsoportjában  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 036     | KMAA182   | 02. Összes pozíció a nemestermék árucsoportjában  |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 037     | KMAA183   | 03. Összes pozíció a mezőgazdasági termékek árucsoportjában                                 |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |
| 038     | KMAA184   | 04. Összes pozíció az egyéb termékek (beleértve az energiatikai termékeket) árucsoportjában |                |       |   |       |        |       |                |       |        |       |        |       |                  |   |                 |     |

Jelmagyarázat

Típus



Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| <b>KM5M</b><br><b>PIACI KOCKÁZÁI: ÖSSZEONT ALAPÚ BELSŐ MODELLEK (MKR IM)</b><br><i>Nagyságot: millió forint</i> |            |  |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
|---|------------|--|--|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|
| Sorszám   | P-SZAF kód | Megnevezés   | KORREKCIÓS TÉNYEZŐ x AZ ELŐZŐ 60 ÜZLETI NAP ÁTLAGOS KOCKÁZATOTT ÉRTEKE (VaR) |   | ELŐZŐ NAPI KOCKÁZATOTT ÉRTEK (VaR) |   | EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY |   | A NEMTÉLJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐKEKÖVETELMÉNY |   | TŐKEKÖVETELMÉNY |   | Kiegészítő rész |   | Mód |
|   |            |  | 1  | 2 | 3                                  | 4 | 5   | 6 | 7   | 8 | 9               | z |                 |   |     |
|   |            |  | a  | b | c                                  | d | e   | f | g   | h | i               | j | k               | l | m   |
| 001   | KM5M1      | ÖSSZES POZÍCIÓ   |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 002   | KM5M111    | 1. Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 003   | KM5M1111   | 1.1. Állalános kockázat                                  |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 004   | KM5M1112   | 1.2. Egyedi kockázat                                     |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 005   | KM5M112    | 2. Részvények  |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 006   | KM5M1121   | 2.1. Állalános kockázat                                  |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 007   | KM5M1122   | 2.2. Egyedi kockázat                                     |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 008   | KM5M113    | 3. Devizakockázat  |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 009   | KM5M114    | 4. Árúkkockázat  |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 010   | KM5M121    | 5. Állalános kockázat összesen                           |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |
| 011   | KM5M122    | 6. Egyedi kockázat összesen                              |  |   |                                    |   |   |   |   |   |                 |   |                 |   |     |

Jelmagyarázat

|       |
|-------|
| Tilos |
|-------|

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

| <b>KM6AM</b><br><b>PIACI KOCKÁZAT: ÖSSZEYONT ALAPÚ BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE (MKR IM Detáils)</b> |           |            |   |   |  |  |                             |                      |     |
|---|-----------|------------|---|---|--|--|-----------------------------|----------------------|-----|
| <i>Nagyságrend: millió forint</i>   |           |            |   |   |  |  |                             |                      |     |
| Sorszám   | PSZÁF kód | Megnevezés | ALAPINFORMÁCIÓK                               |   |  |  |                             |                      |     |
|   |           |            | SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR) |   |  | BELSŐ MODEL SZERINTI KOCKÁZTATOTT ÉRTÉK (VaR)                            |                             |                      |     |
|   |           |            | A SZABÁLYOZÁSI MODELLEK INSTRUMENTUM-KÓDJA    | AZ EGYEDI KOCKÁZAT KOCKÁZAT KISZÁMITÁSÁNA K KÓDJA A RÉSZVÉNYEK ESETÉBEN | AZ EGYEDI KOCKÁZAT KISZÁMITÁSÁNAK KÓDJA A HITELVISZONYT MEGTÉSTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK ESETÉBEN | A TÜLLÉPÉSEK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁNA L HASZNÁLT NYERESÉGVESZTESÉG KÓDJA | KONFIDENCIA-INTERVALLUM (a) | TARTÁSI PERIÓDUS (b) | Mód |
|   |           |            | 1   | 2   | 3  | 4  | 5                           | 6                    | 7   |
|   |           |            | a   | b   | c  | d  | e                           | f                    | z   |
| 001   | KM6AM01   |            |   |   |  |  |                             |                      |     |
|   | ...       | ...        |   |   |  |  |                             |                      |     |
|   | KM6AM99   |            |   |   |  |  |                             |                      |     |

|               |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos         |



Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve:

| <b>KM6B01M</b><br>PIACI KOCKÁZAT: ÖSSZEFOGÓ ALAPÚ BELSŐ MODELLEK RÉSZLETEZÉSE átlós sorainak részletező táblái (MRR IM Details) |           |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
|---|-----------|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|----|
| Nagyságrend: millió forint  |           |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| Sorszám   | PSZAF kód | Nap | SZABÁLYOZÁS SZERINTI KOCKÁZATOTT ÉRTEK (VaR) |  |  | A NEMTELJESÍTÉSI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐRKEKÖVETELMÉNY | BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZATOTT ÉRTEK (VaR) (c) | BELSŐ MODELL SZERINTI KOCKÁZATOTT ÉRTÉKRE VONATKOZÓ LIMIT | AZ UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS NÉL TÉNYLEGÉSEN HASZNÁLT NYERESÉGVESZTESÉG |   | Mód |    |
|   |           |     | KOCKÁZATOTT ÉRTEK (VaR) (T=10)               | KONFIDENCIÁSZINT = 99% KOCKÁZATOTT ÉRTEK (VaR) (T=1) | EGYEDI KOCKÁZAT MIATTI PÓTLÓLAGOS TŐRKEKÖVETELMÉNY |  |   |   | 5   | 6 |     | 7  |
|   |           |     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8 | 9   | 10 |
|   |           | a   | b  | c  | d  | e  | f   | g   | h   | i | j   |    |
| 053   | KM6B01M63 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 054   | KM6B01M64 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 055   | KM6B01M65 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 056   | KM6B01M66 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 057   | KM6B01M67 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 058   | KM6B01M68 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 059   | KM6B01M69 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 060   | KM6B01M60 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 061   | KM6B01M61 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 062   | KM6B01M62 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 063   | KM6B01M63 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 064   | KM6B01M64 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 065   | KM6B01M65 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 066   | KM6B01M66 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 067   | KM6B01M67 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 068   | KM6B01M68 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 069   | KM6B01M69 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 070   | KM6B01M70 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 071   | KM6B01M71 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 072   | KM6B01M72 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 073   | KM6B01M73 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 074   | KM6B01M74 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 075   | KM6B01M75 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 076   | KM6B01M76 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 077   | KM6B01M77 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 078   | KM6B01M78 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 079   | KM6B01M79 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 080   | KM6B01M80 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 081   | KM6B01M81 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 082   | KM6B01M82 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 083   | KM6B01M83 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 084   | KM6B01M84 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 085   | KM6B01M85 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 086   | KM6B01M86 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 087   | KM6B01M87 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 088   | KM6B01M88 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 089   | KM6B01M89 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 090   | KM6B01M90 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 091   | KM6B01M91 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |
| 092   | KM6B01M92 |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |    |

|               |  |
|---------------|--|
| Jelmegnevezés |  |
| Típus         |  |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**KOP**  
**A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA ÖSSZEVONT ALAPÚ TÖKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA (OPR)**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Bruttó jövedelem                                 |  |   |   | Hitelek és kölcsönök                      |  |        |        | Tőke-követelmény | Fejlett mérési módszer (AMA) szerinti elemek  |   |   |   |   |         | Mód |  |
|---------|-----------|---|--|--|---|---|---|--|--------|--------|------------------|---|---|---|---|---|---------|-----|--|
|         |           |   | 1<br>A tárgyévét megelőző 3. év bruttó jövedelme | 2<br>A tárgyévét megelőző 2. év bruttó jövedelme | 3<br>A tárgyévét megelőző év bruttó jövedelme | 4<br>A tárgyévét megelőző 3. év állománya | 5<br>A tárgyévét megelőző 2. év állománya | 6<br>A tárgyévét megelőző év állománya | 7<br>g | 8<br>h |                  | 9 = 7-10-11<br>vesztések és a biztosítás vagy kockázatok csökkentése előtt állali csökkentése előtt | 10<br>(-) Tőkekövetelmény csökkentése a várható veszteségek üzleti gyakorlatok során történő mérséklése által | 11<br>(-) Tőkekövetelmény csökkentése más jogügylet által | 12<br>Ebből (11. oszlop): biztosítással | 13<br>Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet tőkekövetelmény csökkentési limittének túllépése | 14<br>z |     |  |
| 001     | KOP1      | Alapműködő módszer szerint (BIA)                                  |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 002     | KOP2      | Szterilizált módszer szerint (TSA)/Alternatív szterilizált        |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 003     | KOP21     | Szterilizált módszer szerint (TSA)                                |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 004     | KOP211    | Vállalati pénzügyek   |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 005     | KOP212    | Kereskedés és értékesítés   |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 006     | KOP213    | Lakossági közvetítői tevékenység                                  |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 007     | KOP214    | Kereskedelmi banki tevékenység                                    |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 008     | KOP215    | Lakossági banki tevékenység                                       |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 009     | KOP216    | Fizetési és eszámlási tevékenység                                 |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 010     | KOP217    | Pénzügyi szolgáltatók közvetítése (ügynöki) tevékenység           |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 011     | KOP218    | Vagyontulajdonosi   |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 012     | KOP22     | Alternatív szterilizált módszer szerint (ASA)                     |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 013     | KOP221    | Kereskedelmi banki tevékenység                                    |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 014     | KOP222    | Lakossági banki tevékenység                                       |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 015     | KOP3      | <b>Fejlett mérési módszer szerint (AMA)</b>                       |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |
| 016     | KOP4      | Tőkekövetelmény összesen több módszer együttes alkalmazása esetén |  |  |   |   |   |  |        |        |                  |   |   |   |   |   |         |     |  |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**HITELINTÉZETEK - MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: ÖSSZEVONT ALAPÚ VESZTESÉG ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNY TÍPUSONKÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN (OPR Details)**

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Veszteség eseménytípusok |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | Eseménytípusok összesen üzletáganként |  | Az adatgyűjtésnél használt kizsöbérték |  | Mód |  |  |  |
|---------|-----------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------------------------------------|--|--|--|-----|--|--|--|
|         |           |   | Veszteség eseménytípusok |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | Eseménytípusok összesen üzletáganként |  | Az adatgyűjtésnél használt kizsöbérték |  |     |  |  |  |
|         |           |   | 1                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Legtöbbször                           |  | Legmagasabb                            |  |     |  |  |  |
| a       | b         | c   | d                        | e | f | g | h | i | j | z |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 001     | KIOPD1    | Vállalati pénzügyek                                     |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 002     | KIOPD11   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 003     | KIOPD12   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 004     | KIOPD13   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 005     | KIOPD2    | Kereskedés és értékesítés                               |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 006     | KIOPD21   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 007     | KIOPD22   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 008     | KIOPD23   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 009     | KIOPD3    | Lakossági közvetítői tevékenység                        |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 010     | KIOPD31   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 011     | KIOPD32   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 012     | KIOPD33   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 013     | KIOPD4    | Kereskedelmi banki tevékenység                          |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 014     | KIOPD41   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 015     | KIOPD42   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 016     | KIOPD43   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 017     | KIOPD5    | Lakossági banki tevékenység                             |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 018     | KIOPD51   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 019     | KIOPD52   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 020     | KIOPD53   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 021     | KIOPD6    | Fizetési és elszámolási tevékenység                     |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 022     | KIOPD61   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 023     | KIOPD62   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 024     | KIOPD63   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 025     | KIOPD7    | Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 026     | KIOPD71   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 027     | KIOPD72   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 028     | KIOPD73   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 029     | KIOPD8    | Vágyonközvetítés  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 030     | KIOPD81   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 031     | KIOPD82   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 032     | KIOPD83   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 033     | KIOPD9    | Üzletágak összesen eseménytípusonként                   |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 034     | KIOPD91   | Az események száma                                      |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 035     | KIOPD92   | Összes veszteség  |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |
| 036     | KIOPD93   | Maximális egyedi veszteség                              |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                                       |  |  |  |     |  |  |  |

Tilos  
Jelmagyarázat

Nagyságrend: ezer forint

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

**K2OPLD**  
**Hitelintézetek összevont alapon- Főbb működési kockázati veszteségek, amelyek a korábbi éveket érintik, de még nem kerültek lezárásra; és amelyek a múlt évben kerültek rögzítésre (OPR Loss Details)**

| Sor szám | PSZAF kód | Belső referencia szám | Bruttó veszteség | Ehből: nem realizált | Státusz: lezár? (I/N) | Közvetlenül megtérült veszteségrész | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében már megtérült veszteség | Közvetlenül vagy -biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében - megtérülő veszteség | Hitelezési vagy piaci kockázattal összefüggő (H/P) | A bruttó veszteség üzletágankénti százalékos megoszlása |                           |                                  |                                |                             |  |   |               | Kockázati esemény típusok | A kockázati eseményekre vonatkozó dátumok |            |   |  |                  | Az eseményhez kapcsolódó veszteségek száma |    | Mód |    |    |
|----------|-----------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|---------------|---------------------------|---|------------|---|--|------------------|--|----|-----|----|----|
|          |           |                       |                  |                      |                       |                                     |  |  |  | Vállalati pénzügyek                                     | Kereskedés és értékesítés | Lakossági közvetítői tevékenység | Kereskedelmi banki tevékenység | Lakossági banki tevékenység | Kereskedési és elszámolási tevékenység | Pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenység | Vagyonkezelés |                           | Bekövetkezés                              | Felismerés | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében az első fizetés dátuma | Biztosítás vagy kockázatot csökkentő más jogügylet következtében az legutóbbi fizetés dátuma | Könyvelés dátuma | 18   | 19 |     | 20 | 21 |
|          |           |                       | a                | b                    | c                     | d                                   | e  | f  | g  | h   | i                         | j                                | k                              | l                           | m                                      | n   | o             | p                         | r   | s          | sz  | t  | u                | v  | z  | zs  |    |    |
| 001      | K2OPLD001 |                       |                  |                      |                       |                                     |  |  |  |   |                           |                                  |                                |                             |  |   |               |                           |   |            |   |  |                  |  |    |     |    |    |
|          | .....     |                       |                  |                      |                       |                                     |  |  |  |   |                           |                                  |                                |                             |  |   |               |                           |   |            |   |  |                  |  |    |     |    |    |
|          | K2OPLD099 |                       |                  |                      |                       |                                     |  |  |  |   |                           |                                  |                                |                             |  |   |               |                           |   |            |   |  |                  |  |    |     |    |    |

**Jelmagyarázat**  
 Tilos

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,  
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a  
<http://kozlony.magyarorszag.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhú másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezető igazgató.