

**Informácie o finančných ukazovateľoch  
HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky**

ku dňu 31.12.2011

v tis. EUR

| Názov   | č.r. | Štvrťrok                |                              |
|---|------|-------------------------|------------------------------|
|   |      | príslušný<br>31.12.2011 | predchádzajúci<br>30.09.2011 |
| a   | b    | 1                       | 2                            |
| Základné vlatné zdroje banky 5)   | 1    | 0                       | 0                            |
| Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov 5)   | 2    | 0                       | 0                            |
| z toho: časť predpokladanej straty z majetku banky 5)   | 3    | 0                       | 0                            |
| Dodatkové vlastné zdroje banky 5)   | 4    | 0                       | 0                            |
| Doplnkové vlastné zdroje banky 5)   | 5    | 0                       | 0                            |
| Primeranosť vlastných zdrojov 5)  | 6    | 0                       | 0                            |
| Súčet veľkej majetkovej angažovanosti 6) k vlastným zdrojom   | 7    | 0                       | 0                            |
| Súčet veľkej majetkovej angažovanosti 6) členenej podľa geografických oblastí k vlastným zdrojom  | 8    | 0                       | 0                            |
| Súčet veľkej majetkovej angažovanosti 6) členenej podľa hospodárskych odvetví k vlastným zdrojom  | 9    | 0                       | 0                            |
| Celková výška pohľadávok s výnimkou cenných papierov voči osobám, nad ktorými má banka kontrolu   | 10   | 0                       | 0                            |
| Celková výška záväzkov voči osobám, nad ktorými má banka kontrolu   | 11   | 0                       | 0                            |
| Celková výška cenných papierov, ktoré banka vykazuje vo svojom portfóliu, emitované osobami, nad ktorými má banka kontrolu  | 12   | 0                       | 0                            |
| Celková výška vydaných záruk za osoby, nad ktorými má banka kontrolu  | 13   | 0                       | 0                            |
| Celková výška prijatých záruk od osob, nad ktorými má banka kontrolu  | 14   | 0                       | 0                            |
| Celková výška pohľadávok voči osobám, ktoré vlastní na banke viac ako 20%-ný podiel   | 15   | 0                       | 0                            |
| Celková výška záväzkov voči osobám, ktoré vlastní na banke viac ako 20%-ný podiel   | 16   | 0                       | 0                            |
| Celková výška cenných papierov, ktoré banka vykazuje vo svojom portfóliu, emitované osobami, ktoré vlastní na banke viac ako 20%-ný podiel  | 17   | 0                       | 0                            |
| Celková výška vydaných záruk za osoby, ktoré vlastní na banke viac ako 20%-ný podiel  | 18   | 0                       | 0                            |
| Celková výška prijatých záruk od osob, ktoré vlastní na banke viac ako 20%-ný podiel  | 19   | 0                       | 0                            |
| Poskytnuté úvery a prijaté vklady a úvery voči bankám a voči klientom, v členení na slovenská a cudziu menu a podľa ich zostatkovej splatnosti (do troch mesiacov vrátane, od troch mesiacov do dvanástich mesiacov vrátane, od dvanástich mesiacov do šesťdesiatich mesiacov vrátane a nad šesťdesiat mesiacov | 20   | viď príloha             | viď príloha                  |
| Členenie pohľadávok voči bankám, pohľadávok voči klientom a dlhových cenných papierov na štandardné, štandardné s výhradou, neštandardné, pochybné a stratové v čistej účtovnej hodnote   | 21   | viď príloha             | viď príloha                  |
| Príslušenstvo pohľadávky splatné, ale nezaplatené, ak je omeškanie dlhšie ako 90 dní  | 22   | 0                       | 0                            |
| Príslušenstvo dlhového cenného papiera ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky drží do splatnosti splatné, ale nezaplatené, ak je omeškanie dlhšie ako 90 dní   | 23   | 0                       | 0                            |
| Výška pohľadávok, ktoré boli reštrukturalizované 7)   | 24   | 0                       | 0                            |
| Hodnota zabezpečení 7) v členení na pohľadávky voči bankám, na pohľadávky voči klientom a na dlhové cenné papiere, ktoré banka drží do splatnosti podľa charakteru zabezpečenia   | 25   |                         |                              |
| a) záruky prijaté od štátu  | 26   | 0                       | 0                            |
| b) záruky prijaté od bánk   | 27   | 0                       | 0                            |
| c) záruky prijaté od iných osob   | 28   | 43 311                  | 45 724                       |
| d) záložne právo na nehnuteľnosť  | 29   | 19 942                  | 25 136                       |
| e) záložne právo na peniaze   | 30   |                         |                              |
| f) záložne právo na cenné papiere   | 31   |                         |                              |
| g) záložne právo na iné nehnuteľnosti   | 32   |                         |                              |
| h) hodnota iného zabezpečenia   | 33   |                         |                              |
| Rozdiel mesačných aktiv a mesačných pasív podľa odhadovanej splatnosti 8)   | 34   | -13 636                 | -39 178                      |
| Hodnota podkladových nástrojov a reálna hodnota derivátov podľa účelu použitia na obchodovanie ako špekulačné operácie  | 35   | 0                       | 0                            |
| Hodnota podkladových nástrojov a reálna hodnota derivátov podľa účelu použitia na obchodovanie ako ostatné operácie   | 36   | 0                       | 0                            |
| Hodnota podkladových nástrojov a reálna hodnota derivátov podľa účelu použitia ako zabezpečovacie operácie  | 37   | 0                       | 0                            |
| Počet zamestnancov (evidenčný stav)   | 38   | 20                      | 20                           |
| Počet vedúcich zamestnancov (evidenčný stav)  | 39   | 1                       | 1                            |

Prílohy 23) a 24)

**Prijaté vklady a úvery voči bankám:**

31.12.2011 v tis. EUR

| Mena     | do 3 M | 3-12 M  | 12-60 M | nad 60 M | Spolu   |
|----------|--------|---------|---------|----------|---------|
| EUR      | 376    | 230 169 | 4 507   | 0        | 235 052 |
| CM       | 6      | 4 066   | 0       | 0        | 4 072   |
| Spolu *) | 382    | 234 235 | 4 507   | 0        | 239 124 |

\*) bez Dlhodobých prostriedkov poskytnutých pobočke zahraničnej banky

**Prijaté vklady a úvery voči klientom:**

31.12.2011 v tis. EUR

| Mena  | do 3 M | 3-12 M | 12-60 M | nad 60 M | Spolu  |
|-------|--------|--------|---------|----------|--------|
| EUR   | 28 223 | 25 798 | 2 997   | 0        | 57 018 |
| CM    | 7 534  | 356    | 0       | 0        | 7 890  |
| Spolu | 35 757 | 26 154 | 2 997   | 0        | 64 908 |

**Poskytnuté úvery voči klientom podľa zostatkovej doby splatnosti:**

31.12.2011 v tis. EUR

| Mena  | do 3 M | 3-12 M  | 12-60 M | nad 60 M | Spolu   |
|-------|--------|---------|---------|----------|---------|
| EUR   | 15 982 | 120 045 | 92 836  | 21 737   | 250 600 |
| CM    | 3 731  | 4 067   |         |          | 7 798   |
| Spolu | 19 713 | 124 112 | 92 836  | 21 737   | 258 398 |

Všetky poskytnuté úvery klientom sú štandardné.

**Pohľadávky voči bankám:**

31.12.2011 v tis. EUR

| Mena  | do 3 M | 3-12 M | 12-60 M | nad 60 M | Spolu  |
|-------|--------|--------|---------|----------|--------|
| EUR   | 6 799  | 30 970 | 6 858   |          | 44 627 |
| CM    | 1 807  | 3 653  |         |          | 5 460  |
| Spolu | 8 606  | 34 623 | 6 858   | 0        | 50 087 |

**Prijaté vklady a úvery voči bankám:**

30.9.2011 v tis. EUR

| Mena     | do 3 M  | 3-12 M | 12-60 M | nad 60 M | Spolu   |
|----------|---------|--------|---------|----------|---------|
| EUR      | 147 817 | 82 378 | 340     | 0        | 230 535 |
| CM       | 11 728  | 0      | 0       | 0        | 11 728  |
| Spolu *) | 159 545 | 82 378 | 340     | 0        | 242 263 |

\*) bez Dlhodobých prostriedkov poskytnutých pobočke zahraničnej banky

**Prijaté vklady a úvery voči klientom:**

30.9.2011 v tis. EUR

| Mena  | do 3 M | 3-12 M | 12-60 M | nad 60 M | Spolu  |
|-------|--------|--------|---------|----------|--------|
| EUR   | 36 521 | 0      | 2 992   | 0        | 39 513 |
| CM    | 6 038  | 0      | 0       | 0        | 6 038  |
| Spolu | 42 559 | 0      | 2 992   | 0        | 45 551 |

**Poskytnuté úvery voči klientom podľa zostatkovej doby splatnosti:**

30.9.2011 v tis. EUR

| Mena  | do 3 M  | 3-12 M | 12-60 M | nad 60 M | Spolu   |
|-------|---------|--------|---------|----------|---------|
| EUR   | 110 713 | 32 700 | 93 822  | 2 890    | 240 125 |
| CM    | 12 098  |        |         |          | 12 098  |
| Spolu | 122 811 | 32 700 | 93 822  | 2 890    | 252 223 |

Všetky poskytnuté úvery klientom sú štandardné.

**Pohľadávky voči bankám:**

30.9.2011 v tis. EUR

| Mena  | do 3 M | 3-12 M | 12-60 M | nad 60 M | Spolu  |
|-------|--------|--------|---------|----------|--------|
| EUR   | 30 033 |        | 2 829   |          | 32 862 |
| CM    | 7 328  |        |         |          | 7 328  |
| Spolu | 37 361 | 0      | 2 829   | 0        | 40 190 |

**Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach:**

31.12.2011

v tis. EUR

| Aktíva  | EUR     | CM    | Spolu   |
|---|---------|-------|---------|
| Prijaté budúce úvery                          |         |       | 0       |
| Prijaté záruky                                |         |       | 0       |
| Pohľadávky z pevných termínových operácií     | 126 724 | 4 058 | 130 782 |
| Prijaté záruky zo záložných práv a iných zab. | 63 253  |       | 63 253  |

| Pasíva   | EUR     | CM    | Spolu   |
|--|---------|-------|---------|
| Budúce poskytnuté úvery                          | 130 567 |       | 130 567 |
| Vydané záruky                                    | 13 680  |       | 13 680  |
| Vydané akreditívy                                | 2 563   | 174   | 2 737   |
| Závazky z pevných termínových operácií           | 126 720 | 4 058 | 130 778 |
| Poskytnuté záruky zo záložných práv a iných zab. |         |       | 0       |

**Prehľad o iných aktívach a o iných pasívach:**

30.9.2011

v tis. EUR

| Aktíva  | EUR     | CM    | Spolu   |
|---|---------|-------|---------|
| Prijaté budúce úvery                          |         |       | 0       |
| Prijaté záruky                                |         |       | 0       |
| Pohľadávky z pevných termínových operácií     | 124 686 | 1 363 | 126 049 |
| Prijaté záruky zo záložných práv a iných zab. | 70 860  |       | 70 860  |

| Pasíva   | EUR     | CM    | Spolu   |
|--|---------|-------|---------|
| Budúce poskytnuté úvery                          | 143 336 |       | 143 336 |
| Vydané záruky                                    | 15 235  |       | 15 235  |
| Vydané akreditívy                                | 570     |       | 570     |
| Závazky z pevných termínových operácií           | 124 686 | 1 363 | 126 049 |
| Poskytnuté záruky zo záložných práv a iných zab. |         |       | 0       |