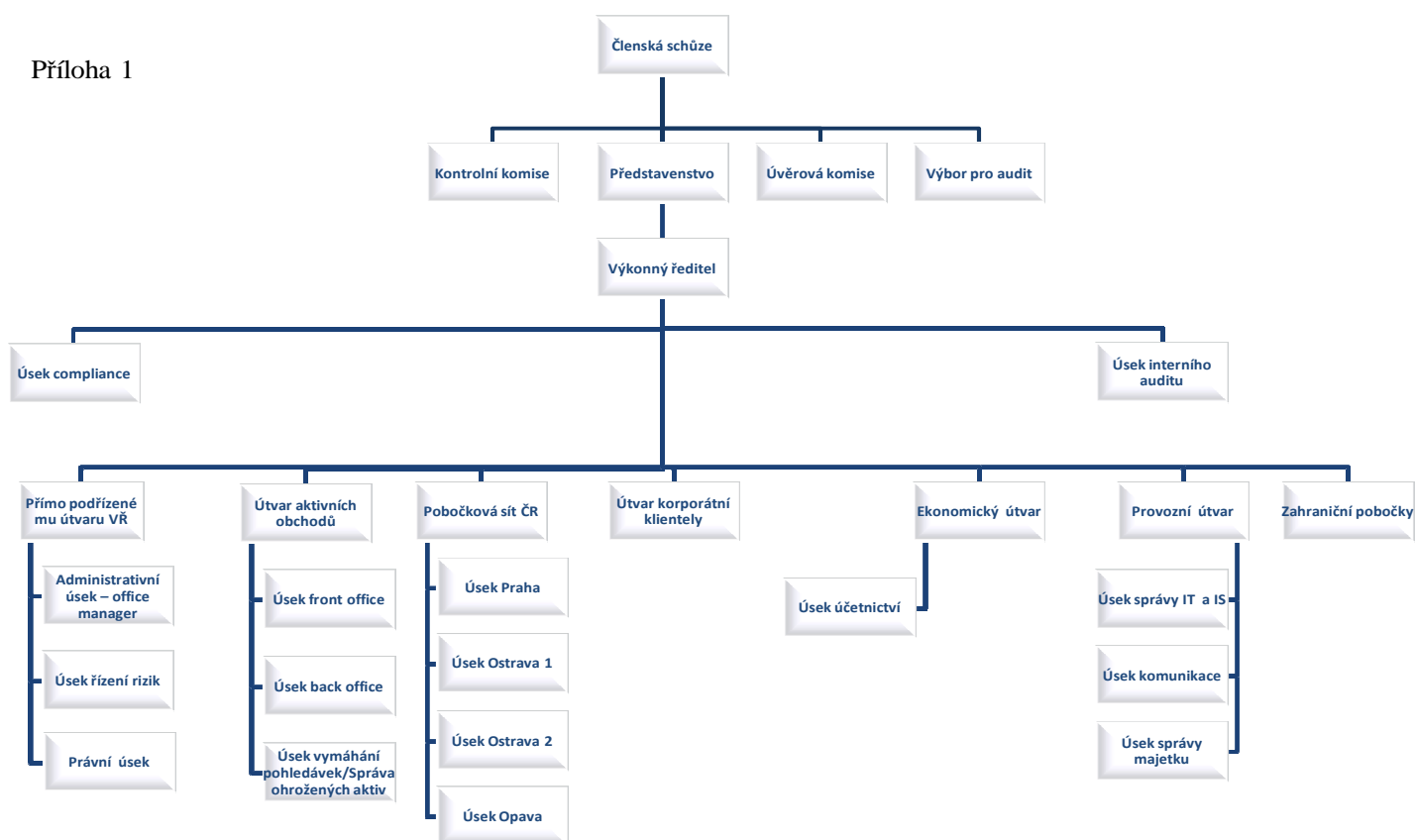


**Informácie zverejnené na základe Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2007  
o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.**

UNIBON – spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby  
(ďalej len „Pobočka UNIBON“) stav k **31.12.2010**

§ 1 odsek 1 písm. a)

Organizačná schéma :



Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu :

4

Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu :

1

**písm. b)**

**Dátum zápisu do obchodného registra :**

31.10.2006

**Dátum udelenia bankového povolenia :**

Pobočka UNIBONu je oprávnená poskytovať vybrané bankové služby svojim členom na území SR na základe jedného bankového povolenia. Súhlas bol udelený UNIBON – spožitelnému a úvernímu družstvu orgánom dohľadu v Českej republike dňa 27.3.2006

**Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností :**

1.6.2010 – prijímanie vkladov od členov

1.6.2010 – tuzemské prevody peňažných prostriedkov (tuzemský platobný styk a zúčtovanie)

1.9.2010 – poskytovanie úverov členom

**písm. c)**

**Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia :**

1. prijímanie vkladov od členov

2. poskytovanie úverov členom

3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)

4. vydávanie a správa platobných prostriedkov

**písm. d)**

**Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú :**

K 30.9.2010 Pobočka UNIBONu nevykonávala z povolených bankových činností :

- cezhraničné prevody peňažných prostriedkov

- vydávanie a správa platobných prostriedkov

**písm. e)**

**Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené :**

K uvedeným skutočnostiam v Pobočke UNIBONu nedošlo.

**písm. f)**

**Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutie, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrt'roka.**

K uvedeným skutočnostiam v Pobočke UNIBONu nedošlo.

**písm. g)**

**Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrt'roka.**

K uvedeným skutočnostiam v Pobočke UNIBONu nedošlo.

§ 1 odsek 2 písm. a)

Údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7

Bil (NBS) 1-12

Strana: 1/8

## MESAČNÁ BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Názov banky/pobočky zahraničnej banky:	UNIBON - spožitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby
Kód banky/pobočky zahraničnej banky:	8340
Hlásenie ku dňu:	31.12.2010

(údaje v tis.eur)

A K T Í V A	č. r.	Oprávk a opravné položky	euro		Cudzia mena		CELKOM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
Pokladnica	2		28		0	0	28
z toho: EUR	3	0	0		0	0	0
Zlato	4						0
Hodnoty na ceste	5		135				135
<b>Úvery a iné pohľadávky</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555</b>
<b>Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	8						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	9						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	10						0
z r.7:	11						0
zlyhané v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv z toho: povinné	15						0
minimálne rezervy	16						0
šekové poštové účty	17						0
<b>Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913</b>
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19		913				913
oceňované na	20						0

portfóliovom základe (kategória II.)							
oceňované							
individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	21						0
z r.18:							
zlyhané	22						0
z r.18: vklady a úvery							
poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24		413				413
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26		500				500
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky							
poskytnuté bankám	28						0
<b>Pohľadávky voči klientom</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642</b>
v tom: oceňované							
individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30		642				642
oceňované na							
portfóliovom základe (kategória II.)	31						0
oceňované							
individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	32						0
z r.29:							
zlyhané	33						0
z toho:							
oceňované individuálne	34						0
z r.29: úvery PFPT	35						0
z r.29: ostatné	36						0
pohľadávky poskytnuté klientom							
<b>Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované							
individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	38						0
oceňované na							
portfóliovom základe (kategória II.)	39						0
oceňované							
individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	40						0
z r.37:							
zlyhané	41						0
z toho: oceňované							
individuálne	42						0
v tom: vklady poskytnuté							
ústrednej štátnej správe (S.1311)	43						0
úvery poskytnuté							
ústrednej štátnej správe (S.1311)	44						0
z toho: Štátnej							
pokladnici	45						0
iným							
fondom	46						0
úvery poskytnuté							
územnej samospráve (S.1313)	47						0
úvery poskytnuté							
fondom sociálneho zabezpečenia (S.1314)	48	0	0	0	0	0	0
v tom: zdravotným							
poisťovniam	49						0
Sociálnej							
poisťovni	50						0
<b>Dlhové CP</b>	<b>51</b>						<b>0</b>
<b>Finančné nástroje na predaj</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované	53						0

individuálne v obstarávacej cene bez identifikovaného znehodnotenia							
oceňované v obstarávacej cene na portfóliovom základe (kategória II.)	54						0
oceňované individuálne v obstarávacej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	55						0
oceňované individuálne v reálnej cene bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	56						0
oceňované individuálne v reálnej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	57						0
z r.52: zlyhané	58						0

Strana: 2/8

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez derivátov)</b>	<b>59</b>						<b>0</b>
<b>Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčtovania)</b>	<b>60</b>						<b>0</b>
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie</b>	<b>61</b>						<b>0</b>
<b>Finančné nástroje držané do splatnosti</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: oceňované							
individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	63						0
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	64						0
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	65						0
z r.62: zlyhané	66						0
<b>Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	68						0
zabezpečenie peňažných tokov	69						0
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	70						0
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	71						0
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	72						0
<b>Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery</b>	<b>73</b>						<b>0</b>
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>74</b>						<b>0</b>
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí</b>	<b>75</b>						<b>0</b>
<b>Hmotný majetok</b>	<b>76</b>	<b>19</b>	<b>49</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77	19	49				30
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	78						0

<b>Nehmotný majetok</b>	<b>79</b>						<b>0</b>
z toho: goodwill	80						0
softvér	81						0
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
v tom: rôzni dlžníci	83		5				5
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	84						0
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	85						0
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	86						0
náklady a príjmy budúcich období	87						0
z toho: vopred zaplatené poistné	88						0
iné	89						0
ostatné aktíva							
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežná daňová pohľadávka	91						0
daňová pohľadávka odložená	92						0
<b>Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)</b>	<b>93</b>						<b>0</b>
<b>Oprávky</b>	<b>94</b>						<b>0</b>
<b>A kt í v a c e l k o m</b>	<b>95</b>	<b>19</b>	<b>1 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 753</b>
Z aktív celkom:							
krátkodobé aktíva celkom	96						0
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	97						0
ostatné finančné pohľadávky	98						0
z toho: poskytnuté preddavky	99						0
pohľadávky z finančného prenájmu	100						0
prechodné položky	101						0
evidenčné položky	102						0

Strana: 3/8

PASÍVA	č. r.	Oprávky a opravné položky	Eur		Zahraničná mena		CELKOM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
			1	2	3	4	
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>1 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641</b>
<b>Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty	105						0
termínované vklady prijaté	106						0
úvery	107						0
šekové poštové účty	108						0
<b>Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>
<b>Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: vklady a úvery prijaté od vlastnej finančnej skupiny	111						0
v tom: bežné účty v bankách	112						0
bežné účty iných bánk	113						0

termínované vklady	114						0
podriadené dlhy	115						0
prijaté	116						0
úvery	117						0
ostatné záväzky prijaté od bánk	117						0
<b>Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od klientov</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>
z toho: vklady	119						0
PFPT	120		8				8
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	120		8				8
termínované vklady	121		1 596				1 596
vklady s výpovednou lehotou	122						0
vkladové listy	123						0
prijaté úvery a finančný prenájom	124						0
podriadené záväzky	125						0
ostatné záväzky prijaté od klientov	126						0
<b>Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: vklady a prijaté úvery od ústrednej štátnej správy (S.1311)	128						0
z toho: Štátnej pokladnice	129						0
vklady a prijaté úvery od územnej samosprávy (S.1313)	130						0
vklady a prijaté úvery od fondov sociálneho zabezpečenia (S.1314)	131						0
<b>CP vydané účtovnou jednotkou</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: dlhopisy	133						0
hypotekárne záložné listy	134						0
zmenky	135	0	0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	136						0
neobchodovateľné	137						0
<b>Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: záväzky z cenných papierov predaných na krátko	139						0
z toho: záväzky z dlhových CP predaných na krátko	140						0
ostatné záväzky na obchodovanie	141						0
<b>Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty	143						0
termínované vklady	144						0
vklady s výpovednou lehotou	145						0
vydané dlhové CP	146						0
prijaté úvery	147						0
podriadené záväzky	148						0
z toho: úvery	149						0
vydané	150						0

dlhové CP							
ostatné	151						0
záväzky							
<b>Záporná reálna hodnota</b>	<b>152</b>						<b>0</b>
<b>derivátových operácií na</b>							
<b>obchodovanie</b>							
<b>Záporná reálna hodnota</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>derivátových operácií na</b>							
<b>zabezpečenie</b>							
v tom: zabezpečenie reálnej	154						0
hodnoty							
zabezpečenie peňažných	155						0
tokov							
zabezpečenie investície v	156						0
zahraničných prevádzkach							
zabezpečenie reálnej	157						0
hodnoty rizika úrokovej miery							
zabezpečenie peňažných	158						0
tokov rizika úrokovej miery							
<b>Zmena reálnej hodnoty</b>							
<b>zabezpečených položiek pri</b>	<b>159</b>						<b>0</b>
<b>portfóliovom</b>							
<b>zabezpečení rizika úrokovej</b>							
<b>miery</b>							
<b>Finančné záväzky spojené s</b>	<b>160</b>						<b>0</b>
<b>prevodom finančných aktív</b>							
<b>Dotácie a</b>	<b>161</b>						<b>0</b>
<b>podobné zdroje</b>							
<b>Rezervy</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: čistý majetok							
domácností v rezervách	163						0
penzijných fondov							
v tom: rezervy na	164						0
podsvahové riziká							
ostatné	165						0
rezervy							
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
v tom: rôzni							
veritelia	167		11				11
zúčtovanie so							
štátnym rozpočtom	168						0
zúčtovanie so							
Sociálnou poisťovňou a	169		2				2
zdravotnými poisťovňami							
výdavky a výnosy	170		24				24
budúcich období							
záväzky z	171						0
nevyplatených podielov na zisku							
iné ostatné pasíva	172						0
<b>Daňové záväzky</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežný daňový							
záväzok	174						0
daňový záväzok							
odložený	175						0

Strana: 4/8

a	b	1	2	3	4	5	6
<b>VLASTNÉ</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>-132</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
<b>IMANIE</b>							
<b>Základné imanie</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: kótované akcie	178						0
v tom: upísané základné	179						0
imanie							
pohľadávky voči	180						0
akcionárom							
vlastné	181						0
akcie							
<b>Finančné zdroje poskytnuté</b>	<b>182</b>			<b>244</b>			<b>244</b>
<b>pobočke zahraničnej banky</b>							
<b>Emisné ážio</b>	<b>183</b>						<b>0</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>fondy tvorené zo zisku</b>							

v tom: rezervné fondy	185						0
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						0
<b>Ostatné fondy</b>	<b>187</b>						<b>0</b>
<b>Oceňovacie rozdiely</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						0
z ocenenia finančných nástrojov na predaj	190						0
z kurzových rozdielov	191						0
ostatné oceňovacie rozdiely	192						0
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: nerozdelený zisk	194						0
neuhradená strata	195						0
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>196</b>		<b>-132</b>				<b>-132</b>
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní</b>	<b>197</b>						<b>0</b>
<b>Pasíva celkom</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>1 509</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 753</b>
Z pasív celkom:							
krátkodobé pasíva celkom	199						0
vklady a záväzky, záväzky z emisie CP podliehajúce ochrane podľa zákona	200						0
ostatné finančné záväzky	201						0
z toho: prijaté preddavky	202						0
záväzky z finančného prenájmu	203						0
prechodné položky	204						0
evidenčné položky	205						0

<b>Podsúvahové pasíva</b>							
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Budúce poskytnuté úvery</b>	<b>206</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	207						0
nefinančné inštitúcie (S11)	208						0
<b>Vydané záruky</b>	<b>209</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	210						0
nefinančné inštitúcie (S11)	211						0
<b>Vydané akreditívy</b>	<b>212</b>						<b>0</b>
<b>Záväzky zo spotových operácií</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	214						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	215						0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	216						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	217						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	218						0

<b>Poskytnuté zabezpečenia</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti poskytnuté	220						0
zabezpečenia - CP poskytnuté	221						0
zabezpečenia - peňažné prostriedky poskytnuté	222						0
zabezpečenia - ostatné	223						0
<b>Závazky zo zverených hodnôt</b>	<b>224</b>						<b>0</b>

<b>Podsúvahové aktíva</b>							
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Prijaté budúce úvery</b>	<b>225</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté záruky</b>	<b>226</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>227</b>						<b>0</b>
<b>Pohľadávky zo spotových operácií</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	229						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	230						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	231						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	232						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	233						0
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	235						0
prijaté zabezpečenia - CP	236						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	237						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	238						0
prijaté zabezpečenia pri REPO obchodoch	239						0
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>240</b>						<b>0</b>
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>241</b>						<b>0</b>

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť A : Rozpis  
portfólií

(údaje v tis.eur)

Druh finančného nástroja	č.r.	Portfólio			
		v reálnej hodnote proti zisku a strate		na predaj	do splatnosti
		na obchodovanie	ostatné		
a	b	1	2	3	4
Dlhopisy a pokladničné poukážky	1	0	0	0	0

v tom: štátne pokladničné poukážky	2				
štátne dlhopisy	3				
pokladničné poukážky Národnej	4				
banky Slovenska					
dlhopisy bánk	5				
ostatné dlhopisy	6				
Zmenky	7				
CP vzniknuté sekuritizáciou	8				
Ostatné podiely a akcie	9				
z toho: dcérske, pridružené a spoločné	10				
podniky					
Podielové listy	11				
Ostatné finančné nástroje	12				
z toho: úvery	13				
poskytnuté vklady	14				
Opravné položky	15	0	0	0	0
<b>Portfólio celkom</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bil (NBS) 1-12**

Strana: 6/8

## BILANCIA AKTÍV A PASÍV

### Časť B : Deriváty na obchodovanie

(údaje v tis.eur)

Typ rizika/nástroj	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
<b>Akiové riziko</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>26</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>			
<b>Hodnota celkom</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# BILANCIA AKTÍV A PASÍV

## Časť C : Zabezpečovacie deriváty

(údaje v tis.eur)

Zabezpečenie reálnej hodnoty	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
<b>Akciové riziko</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>26</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>27</b>			
<b>Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Strana: 8/8

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
<b>Riziko úrokovej miery</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
<b>Akciové riziko</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
<b>Menové (FX) riziko</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forward	43			

Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	47			
Ostatné	48			
<b>Kreditné riziko</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
<b>Komoditné riziko</b>	<b>54</b>			
<b>Ostatné riziká</b>	<b>55</b>			
<b>Zabezpečenie peňažných tokov celkom</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

písm. b)

Údaje z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7

Bil (NBS) 2-12

Strana: 1/3

## VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov banky/pobočky zahraničnej banky	UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby
Kód banky/pobočky zahraničnej banky	8340
Druh hlásenia:	
Hlásenie ku dňu:	31.12.2010

(údaje v tis. eur)

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>
<b>Výnosy z úrokov z cenných papierov</b>	<b>2</b>	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	3	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	4	
úroky z pokladničných poukázok Národnej banky Slovenska	5	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	6	
<b>Výnosy z ostatných úrokov</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
<b>Náklady na úroky z cenných papierov</b>	<b>8</b>	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
<b>Náklady na ostatné úroky</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>11</b>	<b>-3</b>
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	13	2
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	14	2
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	15	
<b>Náklady na poplatky a provízie</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
<b>Prijaté dividendy</b>	<b>17</b>	

<b>Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi</b>	<b>18</b>	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	19	
<b>Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi</b>	<b>20</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
<b>Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi</b>	<b>22</b>	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	23	
<b>Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi</b>	<b>24</b>	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
<b>Zisk a strata z devízových operácií</b>	<b>26</b>	
z toho: náklady z devízových operácií	27	
<b>Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
v tom: zisk a strata z menových operácií	29	
zisk a strata z úrokových operácií	30	
zisk a strata z akciových operácií	31	
zisk a strata z komoditných operácií	32	
zisk a strata z kreditných operácií	33	
z toho: náklady pevných termínových operácií a opcí	34	

Strana: 2/3

a	b	l
<b>Výnosy z ostatných operácií</b>	<b>35</b>	
<b>Náklady na ostatné operácie</b>	<b>36</b>	
<b>ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)</b>	<b>38</b>	
<b>Výnosy z postúpených pohľadávok voči bankám</b>	<b>39</b>	
<b>Náklady na postúpenie pohľadávok voči bankám</b>	<b>40</b>	
<b>Výnosy z postúpených pohľadávok voči klientom</b>	<b>41</b>	
<b>Náklady na postúpenie pohľadávok voči klientom</b>	<b>42</b>	
<b>Výnosy z prevodu hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>43</b>	
<b>Náklady na prevod hmotného a nehmotného majetku</b>	<b>44</b>	
<b>Iné prevádzkové výnosy</b>	<b>45</b>	
<b>Iné prevádzkové náklady</b>	<b>46</b>	
<b>VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>47</b>	<b>126</b>
<b>Osobné náklady</b>	<b>48</b>	<b>42</b>
<b>Dane a poplatky</b>	<b>49</b>	
<b>Ostatné administratívne náklady</b>	<b>50</b>	<b>76</b>
v tom: nakupované služby	51	62
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	52	
náklady na správu a údržbu informačných technológií	53	
náklady na propagáciu	54	14
ostatné nakupované výkony	55	
<b>Odpisy hmotného majetku</b>	<b>56</b>	<b>8</b>
<b>Odpisy nehmotného majetku</b>	<b>57</b>	
<b>ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	<b>58</b>	<b>0</b>
<b>Čistá tvorba opravných položiek</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
v tom: výnosy zo zrušenia opravných položiek	60	
náklady na tvorbu opravných položiek	61	
výnosy z odpísaných pohľadávok voči bankám	62	
náklady na odpis pohľadávok voči bankám	63	
výnosy z odpísaných pohľadávok voči klientom	64	
náklady na odpis pohľadávok voči klientom	65	
<b>Čistá tvorba rezerv</b>	<b>66</b>	<b>0</b>

v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	67	
náklady na tvorbu rezerv	68	
<b>ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>69</b>	<b>-132</b>
<b>DAŇ Z PRÍJMU</b>	<b>70</b>	
<b>ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>71</b>	<b>-132</b>

Strana: 3/3

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	Úrokové náklady z vkladov a prijatých úverov celkom	Náklady na poplatky a provízie	Úrokové výnosy z poskytnutých úverov celkom	Výnosy z poplatkov a provízií	Úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní
a	b	1	2	3	4	5
<b>CELKOM</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Banky a centrálné banky</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5			4		
z toho: zahraničie (nerezidenti)	6					
<b>Verejná správa</b>	<b>7</b>					
z toho: štátna pokladnica	8					
<b>Obyvateľstvo ( účty občanov)</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>5</b>		<b>2</b>	
<b>Nefinančné inštitúcie (S11)</b>	<b>10</b>			<b>12</b>		
<b>Ostatné sektory</b>	<b>11</b>					

písm. c)

Ostatné údaje, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7

#### Prijaté vklady a úvery voči bankám

v tis. EUR

Mena	do 3 M	3 - 12 M	12 - 60 M	nad 60 M	Spolu
EUR	0	0	0	0	0
CM	0	0	0	0	0
Spolu*)	0	0	0	0	0

\*)bez dlhodobých prostriedkov poskytnutých pobočke zahraničnej banky

#### Prijaté vklady a úvery voči klientom

v tis. EUR

Mena	do 3 M	3 - 12 M	12 - 60 M	nad 60 M	Spolu
EUR	8	2	1 594	0	1 604
CM	0	0	0	0	0
Spolu	8	2	1 594	0	1 604

písm. d)

Súhrnnú výšku expozícií bez identifikovaného znehodnotenia v členení podľa tried expozícií uvedených v ods. 14 písm. c)

Poskytnuté úvery voči klientom podľa zostatkovej doby splatnosti

v tis. EUR

Mena	do 3 M	3 - 12 M	12 - 60 M	nad 60 M	Spolu
EUR	0	0	642	0	642
CM	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	642	0	642

Pohľadávky voči bankám

v tis. EUR

Mena	do 3 M	3 - 12 M	12 - 60 M	nad 60 M	Spolu
EUR	913	0	0	0	913
CM	0	0	0	0	0
Spolu	913	0	0	0	913

písm. e)

Súhrnnú výšku expozícií so zníženou hodnotou v členení podľa tried expozícií uvedených v ods. 14 písm. c)

Pobočka UNIBONu nevlastní expozície so zníženou hodnotou.

písm. f)

Súhrnnú výšku zlyhaných pohľadávok v členení podľa tried expozícií uvedených v ods. 14 písm. c)

Pobočka UNIBONu nevlastní zlyhané pohľadávky.

písm. g)

Rozdiel mesačných aktív a mesačných pasív podľa odhadovanej splatnosti.

v tis. EUR

Aktíva	EUR	CM	Spolu
Prijaté budúce úvery	0	0	0
Prijaté záruky	0	0	0
Pohľadávky z pevných termínových operácií	0	0	0
Prijaté záruky zo záložných práv a iných zab.	0	0	0

v tis. EUR

Pasíva	EUR	CM	Spolu
Budúce poskytnuté úvery	0	0	0

Vydané záruky	0	0	0
Vydané akreditívy	0	0	0
Závázky z pevných termínových operácií	0	0	0
Poskytnuté záruky zo záložných práv a iných zab.	0	0	0