

## Подаци о основним карактеристикама финансијских инструмената који се укључују у обрачун капитала банке

| Редни бр. | Карактеристике инструмента   | (у хиљадама динара)   |  |
|-----------|--|---|--|
|           |  | Обичне акције   | Приоритетне некумулативне акције   |
| 1.        | Емитент  | 1) Центробанка А.Д. Београд, 11.06.2004., 629.096 рсд<br>2) Центробанка А.Д. Београд, 18.05.2004., 140.000 рсд<br>3) Центробанка А.Д. Београд, 06.12.2004., 150.000 рсд<br>4) Центробанка А.Д. Београд, 26.05.2005., 29.630 рсд<br>5) Лаики банка А.Д. Београд, 27.07.2006., 316.056 рсд<br>6) Лаики банка А.Д. Београд, 07.05.2007., 768.525 рсд<br>7) Марфин банка А.Д. Београд, 28.11.2008., 1.110.000 рсд<br>8) Марфин банка А.Д. Београд, 01.09.2009., 1.163.375 рсд<br>9) Марфин банка А.Д. Београд, 22.03.2010., 1.241.875 рсд | 1) Центробанка А.Д. Београд, 11.06.2004., 119.357 рсд<br>2) Центробанка А.Д. Београд, 26.05.2005., 3.949 рсд<br>3) Марфин банка А.Д. Београд, 25.03.2009., смањење капитала поништавањем 506 сопствених акција у износу од 253 рсд |
| 2.        | Третман у складу с прописима   |   |  |
| 2.1.      | Третман у складу са Одлуком о адекватности капитала  | Инструмент основног капитала  | Инструмент основног капитала   |
| 2.2.      | Индивидуални/групни/индивидуални и групни ниво укључивања инструмента у капитал на нивоу групе                                   |   |  |
| 2.3.      | Тип инструмента  | Обичне акције   | Некумулативне преференцијалне акције   |
| 3.        | Износ који се признаје за потребе израчунавања регулаторног капитала (у хиљадама динара, са стањем на дан последњег извештавања) | 5.548.556   | 123.053  |
| 4.        | Номинална вредност инструмента   | 500 динара  | 500 динара   |
| 5.        | Рачуноводствена класификација  | Акцијски капитал  | Акцијски капитал   |
| 6.        | Иницијални датум издавања инструмента  | наведен у позицији 1. по емитентима   | наведен у позицији 1. по емитентима  |
| 7.        | Инструмент с датумом доспећа или инструмент без датума доспећа   | без датума доспећа  | без датума доспећа   |
| 7.1.      | Оригинални датум доспећа   | без датума доспећа  | без датума доспећа   |
| 8.        | Да ли постоји право превременог откупа (call option) на страни емитента  | не  | не   |
| 8.1.      | Први датум активирања права превременог откупа   |   |  |
| 8.2.      | Накнадни датуми активирања права превременог откупа (ако је применљиво)  |   |  |
| 9.        | Купони/дивиденде   |   |  |
| 9.1.      | Фиксне или променљиве дивиденде/купони   |   | Фиксна дивиденда   |
| 9.2.      | Потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или без дискреционог права у вези с временом исплате дивиденди/купона     |   | Без дискреционог права, с обзиром да је право на дивиденду наведено у уговору о продаји преференцијалних акција. Уколико банка оствари добитак, нема дискреционо право да откаже исплату.  |
| 9.3.      | Потпуно дискреционо право, делимично дискреционо право или без дискреционог права у вези са износом дивиденди/купона             |   | Без дискреционог права, с обзиром да је право на дивиденду наведено у уговору о продаји преференцијалних акција. Уколико банка оствари добитак, нема дискреционо право да откаже исплату.  |
| 9.4.      | Могућност повећања приноса (step up)   | не  | не   |
| 9.5.      | Некумулативне или кумулативне дивиденде/купони   |   | Некумулативни  |
| 10.       | Конвертибилан или неконвертибилан инструмент   | Неконвертибилан   | Неконвертибилан  |
| 10.1.     | Ако је конвертибилан, услови под којима може доћи до конверзије  |   |  |
| 10.2.     | Ако је конвертибилан, делимично или у целости конвертибилан  |   |  |
| 10.3.     | Ако је конвертибилан, стопа конверзије   |   |  |
| 10.4.     | Ако је конвертибилан, обавезна или добровољна конверзија   |   |  |
| 10.5.     | Ако је конвертибилан, инструмент у који се конвертује  |   |  |
| 10.6.     | Ако је конвертибилан, емитент инструмента у који се конвертује   |   |  |
| 11.       | Могућност отписа   |   |  |
| 11.1.     | Ако постоји могућност отписа, услови под којима може доћи до отписа  |   |  |
| 11.2.     | Ако постоји могућност отписа, делимичан отпис или отпис у целости  |   |  |
| 11.3.     | Ако постоји могућност отписа, привремен или трајан отпис   |   |  |
| 11.4.     | Ако је отпис привремен, услови поновног признавања   |   |  |
| 12.       | Тип инструмента који ће се при ликвидацији наплатити непосредно пре наведеног инструмента  | Некумулативне преференцијалне акције  | Некумулативне преференцијалне акције   |