

BILAG 2 til OVERDRAGELSESAFTALE

Balance for overdragelse af aktiver, gæld, hensættelser og garantier i Roskilde Bank A/S

Beløb i mio. kr.	Urevideret overdragelsesbalance pr. 30. juni 2008
Aktiver	
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker	1.025
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	2.763
Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	27.878
Obligationer til dagsværdi	4.285
Obligationer til amortiseret kostpris	74
Aktier mv.	364
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	27
Immaterielle aktiver	5
Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme	165
Øvrige materielle aktiver	39
Aktuelle skatteaktiver	149
Udskudte skatteaktiver	0
Aktiver i midlertidig besiddelse	162
Andre aktiver	379
Periodeafgrænsningsposter	17
Aktiver i alt	<u>37.330</u>
Passiver	
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	11.531
Indlån og anden gæld	17.691
Udstedte obligationer til amortiseret kostpris	7.398
Andre passiver	677
Periodeafgrænsningsposter	2
Gæld i alt	<u>37.297</u>
Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	8
Hensættelser til udskudt skat	0
Hensættelser til tab på garantier	25
Hensatte forpligtelser i alt	<u>33</u>
Efterstillet kapitalindskud / gæld til sælger	0
Egenkapital	0
Passiver i alt	<u>37.330</u>
Eventualforpligtelser	
Finansgarantier	3.203
Tabsgarantier for realkreditudlån	3.726
Øvrige garantier	3.009
Garantier m.v. i alt	<u>9.938</u>
Andre eventuelle forpligtelser	
Lejeforpligtelse	156