

**Az Erste Befektetési Zrt. által kiszervezett tevékenységek köre és
a kiszervezett tevékenységek végzői**

1. Irattári tárolási és szolgáltatási feladatok ellátása

A kiszervezett tevékenységek végzője:

Iron Mountain Magyarország Kft.

székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 10.
adószám: 10973419-2-43
cégjegyzékszám: 01-09-364901

2. Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások, HelpDesk tevékenység, IMAC feladatok (Install-Move-Add-Changes) – eseti jelleggel, project jellegű tevékenységek

A kiszervezett tevékenységek végzője:

Erste Bank Hungary Zrt.

székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
cégjegyzékszám: 01-10-041054

3. Referencia-portfólió/modellportfólió (eszközcsoport) alapú portfóliókezelési szolgáltatással kapcsolatos alábbi tevékenységek mint részfeladatok végzése:
- az eszközcsoportok meghatározása
 - Az eszközcsoportnak megfelelő befektetések eszközölése az ügyfél számláján
 - a. Az eszközcsoportra jellemző ismérvek alapján előzetes megállapítása annak, hogy milyen eszközök milyen súllyal kerülhetnek bele az adott eszközcsoportba
 - b. Megbízások megadása az eszközcsoportnak megfelelően – ügyfél számlája feletti rendelkezés az ügyletkötések tekintetében
 - Portfóliójelentés készítése
 - portfóliókezelési díj számítása
 - portfóliókezeléssel kapcsolatos értékelések és elszámolási feladatok ellátása
 - annak figyelemmel kísérése, hogy az egyes eszközcsoportokban szereplő eszközök és súlyok az eszközcsoport ismérveinek megfelelnek, valamint a szükséges módosítások eszközölése

A kiszervezett tevékenységek végzője:

Erste Alapkezelő Zrt.

székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
cégjegyzékszám: 01-10-044157
adószám: 11895336-2-41

4. EMIR 9. cikk szerinti adatok kereskedési adattár felé történő továbbítása

4.1. A kiszervezett tevékenységek végzője:

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.
cégjegyzékszám: 01-10-042346
adószám: 10873151-2-44

4.2. A kiszervezett tevékenységek végzője:

Erste Group Bank AG

székhely: Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Ausztria

4.3. A kiszervezett tevékenységek végzője:

Erste Securities Polska S.A.

székhely: Królewska No. 16, 00-103 Warsaw, Lengyelország

4.4. A kiszervezett tevékenységek végzője:

Saxo Bank A/S,

székhely: Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Denmark
cégjegyzékszám: 15731249

4.5. A kiszervezett tevékenységek végzője:

ING Bank N.V.

székhely: Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam

5. Kizárólag az Üzletszabályzat Különös Rész „B” Részében szabályozott Internet Trader Szabályozáshoz (korábban: Internet Trader Üzletszabályzathoz) kapcsolódó kiszervezett tevékenységek köre és végzői

Az Internet Trader Szabályozás hatálya alá tartozó kereskedési platformok működtetése, biztosítása

A kiszervezett tevékenység végzője:

Saxo Bank A/S,

székhely: Philip Heymans Allé 15, DK-2900 Hellerup, Denmark

cégjegyzékszám: 15731249

6. Tőkepiaci compliance tevékenységet támogató rendszer üzemeltetése, továbbá kereskedési platformok elérhetőségének biztosítása (DMA, Care)

A kiszervezett tevékenység végzője:

Erste Group IT International GmbH

székhely: Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Ausztria

7. Levélpostai küldemények előállítás, borítékolása és postára adása (továbbá archiválás, irattározás)

A kiszervezett tevékenység végzője:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.

adószám: 10793509-2-44

cégjegyzékszám: 01-10-042030

8. MiFID II nyilvántartási kötelezettségnek és Jóváhagyott Közzétételi Mechanizmus (APA) felé történő előzetes és utólagos közzétételi kötelezettségnek való megfelelés teljesítése, MiFIR tranzakciós jelentéstételi kötelezettség teljesítése Jóváhagyott Jelentési Mechanizmus (ARM) felé, PRIIPS termékek terméktájékoztatójának előállítása, pénzügyi instrumentumok adatbázisának üzemeltetése

A kiszervezett tevékenység végzője:

Erste Group Bank AG

székhely: Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Ausztria

9. Mobil hangrögzítési szolgáltatás (MCR)

A kiszervezett tevékenység végzője:

Magyar Telekom Nyrt.

székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.

adószám: 10773381-2-44

cégjegyzékszám: 01-10-041928

10. Üzleti elemző feladatok ellátása

A kiszervezett tevékenység végzője:

Mindspire Consulting Zrt.

székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 16. V. em.

adószám: 25535200-2-41

cégjegyzékszám: 01-10-048810

11. Certifikátokra/Warrantokra vonatkozóan árjegyzői tevékenység ellátása a Budapesti Értéktőzsdén:

A kiszervezett tevékenység végzője:

Erste Group Bank AG

székhely: Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Ausztria

12. SFTR 4. cikk szerinti riportok küldése:

A kiszervezett tevékenység végzője:

Erste Group Bank AG

székhely: Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Ausztria

13. MATS (Multi Assets Trading System) tőzsdei kereskedési rendszer működtetése:

A kiszervezett tevékenység végzője:

Erste Digital GmbH

székhely: Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Ausztria

cégjegyzékszám: 396294k

Budapest, 2023. március 22.