

1. SZ. MELLÉKLET

KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK (2026. AUGUSZTUS 5.)

Kiszervezett tevékenység keretében:

1. bankszámlakivonatok, hitelkártya számlakivonatok és értékpapír számlakivonatok (továbbiakban: számlakivonatok) valamint az ügyfél értesítő levelek megszemélyesítését, nyomtatását, borítékolását és postázását; a gyártáshoz szükséges alapanyagok előállítását, a kialakító programok elkészítését valamint a layout módosításokhoz és egyéb, a számlakivonaton történő változtatáshoz szükséges program módosításokat (kivétel a hitelkártya számlakivonat) az EPDB Nyomtatási Központ Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út. 107–109.);
2. irattárolási és iratkezelési, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatást az Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10.);
3. nyerskártya és pin boríték gyártását és megszemélyesítését, bankkártyák, valamint pin borítékok megszemélyesítését, kártyák és borítékolásra kerülő küldemények, illetve pin borítékok csomagolását és postázását a THALES DIS Deutschland GmbH (Werinherstrasse 81, 81541 München, Németország);
4. az UniCredit Bank Hungary Zrt. tevékenysége végzéséhez szükséges teljes informatikai fejlesztési és üzemeltetési szolgáltatások nyújtását az UniCredit S.p.A. (Olaszország, 20154 Milánó, Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A) az UniCredit S.p.A. Magyarországi Fióktelepén” (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61–65.) keresztül;
5. a Bank ügyfeleivel megkötött CSA (Credit Support Annex) szerződések keretében, az élő derivatív ügyletek aktuális piaci értéke alapján történő biztosítékezelést az UniCredit Bank Austria AG (Schottengasse 6–8., 1010 Vienna, Austria);
6. az Európai Parlament és az Európai Tanács tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/ EU rendeletében meghatározott, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből álló portfólió-állományok egyeztetéséhez, és vitarendezéshez kapcsolódó tevékenységeket az UniCredit Bank Austria AG (Schottengasse 6–8., 1010 Vienna, Austria);
7. a megsemmisítésre szánt dokumentumok gyűjtését, szállítását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44.)
8. CRM tevékenységet támogató kommunikációs szolgáltatást a NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Távírdá utca 2/A.);
9. számlaváltási folyamatot támogató informatikai alkalmazás használatát biztosító szolgáltatást a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Vadász u. 31.);
10. pénz-és értékszállítási szolgáltatást, pénzfeldolgozási szolgáltatást, kihelyezett értéktár biztosítást, „Intelligens Trezor” szolgáltatást, ATM üzemeltetés szolgáltatást a Criterion Késspénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Rozsnyai u. 21–25.);
11. kártya kibocsátói, POS és ATM elfogadói szolgáltatást a Nexi Hungary Zrt. (1117 Budapest, Alíz utca 3.);
12. ügyfélélmény/elégedettség felméréssel kapcsolatos szolgáltatást az InMoment GmbH (22765 Hamburg, Borselstrasse 18., Németország);
13. közvetett és közvetlen ügyfél-átvilágításhoz informatikai szolgáltatást a FaceKom Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7. 4. emelet);
14. szoftvertámogatás és szerver infrastruktúra biztosítása az építetói fedezetkezelési tevékenység elektronikus nyilvántartó rendszeréhez (e-Fedezetkezelő szoftver) szolgáltatást Turing Project Zrt. (1126 Budapest, Németvölgyi út 18. 2. emelet 7.);
15. MIFID II szerinti jelentésszolgálati tevékenység támogatása szolgáltatást a UniCredit Bank GmbH (Arabellastrasse 12., 81925 München, Németország);
16. hatóságoktól e-Cégkapun érkező küldemények továbbítására igénybe vett szolgáltatás e-Postoffice Szolgáltató Kft. (1135 Budapest, Róbert Károly krt., 59. 3. em.);

17. az ügyfelek kockázati besorolásához kapcsolódó informatikai rendszerek és a tranzakciós szűrőrendszer működtetését és fenntartását, a tranzakció monitoring és a szankciós rendszer kialakítását és karbantartását, ezzel egyidejűleg a kapcsolódó módszertanok kialakítását az UniCredit S.p.A. (Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano);
18. az ügyfelekre vonatkozó szankciós találatok és negatív hírek első szintű feldolgozását az UniCredit S.p.A. Román Fióktelepe Ing. George Constantinescu Street no. 4B and George Constantinescu Street no. 2–4, Building C, floor 7 – space 1, floor 8 and floor 9, district 2, Bucharest, Romania;
19. a levelezőbanki tevékenységhez kapcsolódó pénzmosásmegelőzési riasztások kezelését első szinten az UniCredit S.p.A. Román Fióktelepe (4B Ing. George Constantinescu St. and 2-4 George Constantinescu St, Building C, 6th Floor, 7th Floor - Space 1, 8th Floor, and 9th Floor, 2nd District, Bucharest, Romania) végzi