

Az **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: **Bank**), z EMIR 11. cikk (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve az **Erste Group Bank AG** (székhely: 1100 Wien, Am Belvedere 1, Ausztria, LEI kód: PQOH26KWDF7CG10L6792, továbbiakban: **Erste Group**) és a Bank között az EMIR hatálya alá tartozó derivatív ügyletek megkötése során határozatlan időre nem alkalmazza az EMIR 11. cikk (3) bekezdése szerinti, biztosítékeszközök cseréjére vonatkozó kockázatkezelési eljárások részét képező alapletétre vonatkozó követelményt a lentebb ismertetett ügyletek vonatkozásában.

Mentességet jóváhagyó hatóság/határozatszám: Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-67/2020 sz. határozata

- 1) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek eszközkategóriája: deviza
 - a. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek típusa: forward, swap és opciós ügyletek
 - b. az ügyletek lejárat tartománya: maximum 4 év
 - c. a nominális pénznemek: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD ZAR
 - d. az elszámolási pénznemek: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD ZAR
 - e. az elszámolás típusa: fizikai teljesítés
 - f. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek várható mérete: 2,7 millió EUR
 - g. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek várható éves forgalma: 45 milliárd EUR
 - h. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek várható éves gyakorisága: 16500 ügylet/év

- 2) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek eszközkategóriája: kamat
 - a. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek típusa: forward, swap és opciós ügyletek
 - b. az ügyletek lejárat tartománya: maximum 13 év
 - c. a nominális pénznemek: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD ZAR
 - d. az elszámolási pénznemek: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD ZAR
 - e. az elszámolás típusa: fizikai teljesítés
 - f. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek várható mérete: 13,8 millió EUR
 - g. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek várható éves forgalma: 690 millió EUR
 - h. a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek várható éves gyakorisága: 50 ügylet/év

A Bank részéről az Erste Group vonatkozásában alkalmazott mentesség nem érinti a Bank ügyfeleit és az ügyletek Bankkal hatályos jogviszonyát.