3BG 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

LISTE DER BEAUFTRAGTEN UND UNTERBEAUFTRAGTEN

Die Verwahrstelle nimmt für die Aufgaben der Verwahrung von Vermögenswerten unter Einhaltung der Bestimmungen des § 42a InvFG 2011 Dienstleistungen Dritter (Unterverwahrstellen) in Anspruch.

Die nachstehenden (pauschal) angeführten Unterverwahrstellen der Depotbank beziehen sich auf sämtliche durch die KAG verwalteten Fonds.

1. Depotbank/ Verwahrstelle Oberbank AG

1.1. Fondsanteile

- **Inländische Fondsanteile (Sammelverwahrung)**

  Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Erste Group Bank AG, OeKB CSD GmbH, UniCredit Bank Austria AG

- **Ausländische Fondsanteile/ ETFs (Wertpapierrechnung)**

  Euroclear Bank SA/NV, Raiffeisen Bank International AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe S.A., Germany, UniCredit Bank Austria AG

1.2. Anleihen (Sammelverwahrung bzw. Wertpapierrechnung)

OeKB CSD GmbH, Euroclear Bank SA/NV, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Oberbank AG, BKS Bank AG, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe S.A., Germany

1.3. Aktien, Optionsscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate (Sammelverwahrung bzw. Wertpapierrechnung)

OeKB CSD GmbH, Euroclear Bank SA/NV, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe S.A., Germany

1.4. Derivate (Optionen, Futures, etc.)

Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe S.A., Germany

2. Depotbank/ Verwahrstelle BKS BANK AG

2.1. Fondsanteile

- **Inländische Fondsanteile (Sammelverwahrung)**

  OeKB CSD GmbH, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG

- **Ausländische Fondsanteile/ ETFs (Wertpapierrechnung)**

  Euroclear Bank SA/NV, Attrax S.A., Caceis Bank S.A. Germany Branch

2.2. Anleihen (Sammelverwahrung bzw. Wertpapierrechnung)

Euroclear Bank SA/NV, Attrax S.A., Caceis Bank S.A. Germany Branch

2.3. ***Aktien, Optionsscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate (Sammelverwahrung bzw. Wertpapierrechnung)***

OeKB CSD GmbH, Euroclear Bank SA/NV, Caceis Bank S.A. Germany Branch, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Oberbank AG

2.4. ***Derivate (Optionen, Futures, etc.)***

Oberbank AG, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Caceis Bank S.A. Germany Branch

3. Depotbank/ Verwahrstelle Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

3.1. ***Fondsanteile***

- **Inländische Fondsanteile (Sammelverwahrung)**

  Oberbank AG, BKS Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, OeKB CSD GmbH

- **Ausländische Fondsanteile/ ETFs (Wertpapierrechnung)**

  Euroclear Bank SA/NV, Raiffeisen Bank International AG, Caceis Bank S.A. Germany Branch, Deutsche Bank AG, UBS Group AG

3.2. ***Anleihen (Sammelverwahrung bzw. Wertpapierrechnung)***

OeKB CSD GmbH, Euroclear Bank SA/NV

3.3. ***Aktien, Optionsscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate (Sammelverwahrung bzw. Wertpapierrechnung)***

OeKB CSD GmbH, Euroclear Bank SA/NV, Caceis Bank S.A. Germany Branch, Deutsche Bank AG, UBS Group AG

3.4. ***Derivate (Optionen, Futures, etc.)***

UniCredit Bank AG, München