

PROHLÁŠENÍ DIVIZÍ MARKETS A SECURITIES SERVICES O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na:

- Jednotlivé útvary Citi v rámci divize Markets, která se skládá z následujících útvarů, produktů a služeb (které mohou být případně reorganizovány a interně organizačně přeměněny): Commodities, Credit, Derivatives, Equities, Futures, FX, Indices, Investment and Corporate Banking, Regulatory Reporting, Structured Products a dále z produktů a služeb s nimi spojených nebo souvisejících (např. tržní komentáře, přehledy a výhledy, prime brokerage, poskytování přímého přístupu k trhům, algoritmy, možnosti obchodování, FIX konektivita).
- Jednotlivé útvary Citi v rámci divize Securities Services, která poskytuje následující služby: agentské půjčky cenných papírů a přímé agentské investiční služby (ASL/DAIS), přímé custody a clearing, globální custody (včetně routingu pokynů a souvisejících služeb týkajících se investic do cenných papírů kolektivního investování) a globálních služeb pro fondy (včetně správy fondů (fondové účetnictví), middle office, služeb svěřenského správce / depozitáře a služeb pasivního měnového překrývání (passive currency overlay); služby týkající se daní, hlášení obchodů a doplňkové služby (včetně služeb souvisejících s DPH); korporátní služby pro fondy, služby compliance a investičního monitoringu, služby zastupování a hlasování na valných hromadách; a služby související se správou zajištění.

V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je vysvětleno, jakým způsobem Citi zpracovává osobní údaje o osobách, s nimiž přijde do styku (dále jen jako „vy“) při jednání s našimi klienty a jinými příslušnými osobami, včetně zaměstnanců, členů statutárních orgánů, vlastníků a dalších pracovníků našich klientů, poskytovatelů služeb a jiných obchodních protistran (dále v tomto dokumentu jen jako „vaše organizace“).

1. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje a jak je ho možné kontaktovat

Společnosti ze skupiny Citi uvedené na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí (dále v tomto dokumentu jako „my“ nebo „Citi“) jsou správci vašich osobních údajů.

Podrobnější informace vám poskytne náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) na adrese dataprotectionofficer@citi.com nebo Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Spojené království.

2. Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme dle potřeby za účelem uskutečňování našich oprávněných obchodních a jiných zájmů, a to z následujících důvodů:

- poskytování produktů a služeb našim klientům a komunikace ohledně těchto produktů a služeb s vámi a/nebo s našimi klienty;
- řízení, správa a zlepšování našeho podnikání a vztahů či závazků s klienty a poskytovateli služeb a pro účely firemního marketingu, business developmentu a analýz;
- sledování a analýzy využívání našich produktů a služeb pro správu, provozování, testování a podporu systémů;
- správa našich informačních technologií a zajišťování bezpečnosti našich systémů;
- zakládání, uplatňování a/nebo obhajoba právních nároků a práv a ochrana, uplatňování a prosazování našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo poskytování pomoci našim klientům či jiným osobám v této oblasti;
- prošetřování a řešení stížností a úniků údajů týkajících se nás nebo našeho podnikání, zachování kvality služeb a školení zaměstnanců v oblasti řešení stížností a sporů;
- komunikace s úvěrovými registry a informačními agenturami; a
- jakýkoliv jiný účel, který vám výslovně sdělíme, jakmile získáme vaše údaje (nebo vám takový účel sdělí náš klient naším jménem)

Vaše osobní údaje dále zpracováváme za účelem dodržování právních předpisů a nařízení. Při zpracování osobních údajů někdy přijímáme opatření, která jsou přísnější, než minimální pevné požadavky příslušného zákona či nařízení, vždy však v rozsahu nezbytném ke sledování našich oprávněných zájmů při spolupráci s našimi regulačními a jinými orgány, plnění požadavků cizích právních předpisů, předcházení či odhalování hospodářských a jiných trestných činů a porušení regulatorních předpisů a při ochraně našeho podnikání a integrity finančních trhů. V tomto ohledu jde o zpracovávání vašich osobních údajů z níže uvedených důvodů:

- spolupráce s vládními, daňovými nebo jinými regulačními orgány, finančními trhy, agenty a dalšími zprostředkovateli nebo protistranami, soudy a jinými třetími stranami, oznámení transakcí a/nebo jiných aktivit těmto subjektům a řešení jejich požadavků,
- sledování a analýzy využití našich produktů a služeb pro účely hodnocení a řízení rizik (včetně odhalování, prevence a vyšetřování podvodů);
- provádění činností v oblasti zajišťování souladu s právními předpisy, jako je audit a výkaznictví, hodnocení a řízení rizik, vedení účetní a daňové evidence, prevence podvodů a legalizace výnosů z trestné činnosti a zavádění opatření proti nim v souvislosti se sankčními a protiteroristickými právními předpisy a boj proti zločinu. To zahrnuje prověřování podle zásad KYC („know your customer“, „poznej svého zákazníka“), jehož součástí je ověřování totožnosti, adresy a kontaktních údajů, prověřování politicky exponovaných osob, což zahrnuje prověřování záznamů o klientovi v interních a externích databázích, jehož cílem je zjistit kontakty na politicky exponované osoby a které je součástí hloubkové prověrky klientů a přijímání nových klientů), a prověřování z hlediska sankcí, jehož součástí je zjišťování, zda klient nebo jeho zástupce není veden na zveřejněných sankčních seznamech); a
- nahrávání a/nebo sledování telefonních hovorů za účelem udržování kvality a zabezpečení služeb, školení zaměstnanců, kontrola podezřelých transakcí platebními kartami a řešení stížností, sporů a potenciální a/nebo skutečné trestné činnosti. V rozsahu povoleném zákonem jsou tyto záznamy naším výhradním vlastnictvím.

Ve většině případů při zpracování vašich osobních údajů nevycházíme z vašeho souhlasu coby právního základu zpracování, a to na základě právních předpisů EU na ochranu osobních údajů nebo právních předpisů ekvivalentních těmto předpisům EU. Nespolehneme na žádnou dohodu nebo souhlas získaný v jakékoliv smlouvě s vaší osobou jako na právní základ pro zpracování osobních údajů podle právních předpisů EU na ochranu osobních údajů nebo právních předpisů ekvivalentních těmto předpisům EU.

Jestliže nám neposkytnete požadované informace, je možné, že vám či vaší organizaci nebudeme schopni poskytovat (nebo nadále poskytovat) příslušné produkty či služby nebo s vámi či vaší organizací jinak obchodovat. Vaše osobní údaje nezpracováváme pro účely přímého marketingu.

3. Kde společnost Citi získává vaše osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo které se o vás dozvíme z toho, jakým způsobem využíváte naše systémy, a dále z naší komunikace a dalších jednání s vámi a/nebo vaší organizací. Osobní údaje nám rovněž může poskytnout vaše organizace. Mezi tyto patří zejména jméno, společnost, funkce, datum narození a pracovní náplň, kontaktní údaje, např. vaše pracovní e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo a jiné informace vyžadované pro účely zásad KYC („know your customer“, „poznej svého zákazníka“), opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a/nebo pro účely kontroly dodržování sankcí (např. kopie vašeho pasu nebo váš podpisový vzor). Některé vaše osobní údaje rovněž získáváme z přehledů mezinárodních sankcí, veřejně dostupných webových stránek, infrastruktury finančního trhu (včetně poskytovatelů vypořádacích služeb, centrálních depozitářů cenných papírů, burz, ústředních protistran, a podobných osob) databází a jiných veřejných zdrojů údajů.

4. Komu vaše osobní údaje poskytujeme

Z důvodů uvedených v bodě 2 výše vaše osobní údaje poskytujeme těmto osobám:

- vaší organizaci s ohledem na produkty a služby vaší organizaci poskytované, pokud je vaše organizace naším klientem nebo s ohledem na naše jednání s vaší organizací;
- dalším subjektům ve skupině Citi (jedná se o společnosti zmíněné na webové stránce <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/>) pro účely řízení vztahů s klienty, poskytovateli služeb a dalšími obchodními partnery společnosti Citi;

- bankám protistran, centrálním bankám, poskytovatelům platební infrastruktury a dalším osobám, od nichž jménem klienta přijímáme nebo jimž provádíme platby;
- brokerům, custodianům, sub-custodianům, obhospodařovatelům fondů, investičním společnostem, depozitářům, svěřenským správcům, poskytovatelům služeb infrastruktury finančního trhu (včetně poskytovatelů vypořádacích služeb, centrálních depozitářů cenných papírů, burz, ústředních protistran, a podobných osob) a jiným osobám, od kterých přijímáme nebo kterým zasíláme platby na účet klienta, v každém z uvedených případů za účelem poskytování služeb souvisejících s vašimi účty a investicemi vám a vaší organizaci;
- poskytovatelům služeb, kteří zajišťují zpracování žádostí, sledování podvodného jednání, služby zákaznického centra a/nebo jiné služby zákazníkům, hostingové služby a jiné služby outsourcingu technologií a business process outsourcingu;
- našim odborným poskytovatelům služeb (například právním poradcům, účetním, auditorům, pojistitelům a daňovým poradcům);
- právním poradcům, státním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a dalším osobám, které jsou účastníky nebo zvažují soudní řízení;
- příslušným regulatorním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním nebo státním orgánům, soudům a dalším orgánům v jakékoli jurisdikci nebo na jakémkoliv trhu, ať již domácím či zahraničním;
- jiným osobám, jimž musí být osobní údaje poskytnuty ze zákona nebo pro umožnění poskytování produktů a služeb vám nebo našim klientům; a
- potenciálním kupujícím v rámci prodeje, fúze nebo jiného nakládání s našim závodem či majetkem.

5. Kam vaše osobní údaje předáváme

Vaše osobní údaje můžeme předávat subjektům ve skupině Citi, regulatorním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, finančním úřadům a státním orgánům, soudům a dalším orgánům, poskytovatelům služeb a jiným obchodním protistranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, v nichž platí jiné normy ochrany osobních údajů než standardy platné v rámci EHP. To zahrnuje předávání osobních údajů do Indie, Spojených států amerických a Malajsie. Při předávání vašich osobních údajů subjektům Citi, poskytovatelům služeb nebo jiným obchodním protistranám v těchto zemích zajistíme, aby byly tyto údaje chráněny v souladu se standardními dohodami o předávání osobních údajů schválenými v rámci EHP nebo jinými odpovídajícími zárukami.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů našeho vztahu s vámi nebo s vaší organizací nebo v souvislosti s plněním smlouvy s klientem či vaší organizací nebo v souvislosti s plněním zákonných či regulačních povinností.

7. Jaká jsou vaše práva ve vztahu k osobním údajům

Jste oprávněni nás požádat (i) o poskytnutí kopie vašich osobních údajů, (ii) o opravu vašich osobních údajů, (iii) výmaz vašich osobních údajů nebo (iv) o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete také uplatnit námitku proti zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Tato práva budou v některých situacích omezena, například v případech, kdy máme povinnost vaše osobní údaje zpracovávat podle práva EU nebo podle práva členského státu EU.

Chcete-li tato svá práva uplatnit nebo máte-li dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1 výše. Můžeme vám poskytnout zejména kopie záruk týkajících se předávání osobních údajů, na něž odkazujeme v bodě 5. Můžete rovněž podat stížnost u příslušných úřadů na ochranu osobních údajů v členském státě EHP, v němž žijete nebo pracujete nebo ve kterém došlo k údajnému porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v rámci EU jsou k dispozici na tomto odkazu:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8. Změny tohoto Prohlášení

Toto Prohlášení o ochraně soukromí nabylo účinnosti 25. května 2018. Poslední aktualizace byla provedena dne 3. září 2018. V případě změny zveřejníme nové znění tohoto Prohlášení na této

webové stránce, abyste tak byli v plném rozsahu informováni o zpracovávání vašich osobních údajů a souvisejících záležitostech.

9. Správci údajů

Příslušnými správci údajů vašich osobních údajů ve vztahu k činnosti divize Citi Markets a Citi Securities Services jsou následující osoby:

Markets: Jedna či několik z následujících osob, podle povahy služeb poskytovaných na základě příslušných smluvních ujednání s našimi klienty:

- Citigroup Global Markets Limited (sídlo: Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB),
- Citibank, N.A., London Branch (pobočka Citibank, N.A. v Anglii, se sídlem Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB),
- Citibank Europe plc, UK Branch (pobočka Citibank Europe plc v Anglii, přičemž sídlem této osoby je 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irsko, DO1T871),
- Citibank Europe plc, Romania Branch 145 Calea Victoriei, 1st District, 010072, Bucharest
- Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Magyarországi Fióktelepe, 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center
- Citibank Europe plc organizacni slozka Bucharova 2641/14, 158 02, Praha 5
- Citibank Europe plc Hungarian Branch Office 1051 Budapest, Szabadság tér 7
- Citigroup Global Markets Deutschland AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany, and/or
- Citibank Europe plc, Frankfurt Branch, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany

není-li uvedeno jinak ve smluvních ujednáních s našimi klienty, přičemž v takovém případě jsou naše identifikace a kontaktní údaje uvedeny v takových smluvních ujednáních.

Přímé custody a clearing

- Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland
- Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- Citibank Europe plc, Bulgaria Branch, Serdika Offices, 10th floor, 48 Sitnyakovo Blvd., Sofia 1505, Bulgaria
- Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, Stodůlky, Česká republia, jednající na účet Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
- Citibank Europe plc, Greece Branch, Othonos 8, Athens, 10557, Greece
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office, Bank Center, Citibank Tower, Szabadság tér 7, H-1052, Budapest, Hungary on behalf of Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom
- Citibank, N.A., Milan Branch, Via dei Mercanti, 12, 20121 Milan, Italy
- Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, Calea Victoriei 145 Sector 1, Bucharest, Romania
- Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic acting on behalf of Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
- Citibank Europe plc, Sucursal en Espana, José Ortega Y Gasset, 29, 28006 Madrid, Spain
- Citibank Europe plc, Sweden Branch, Box 1422, SE 111 84 Stockholm, Sweden
- National City Nominees Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB
- Vidacos Nominees, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB
- Citibank London Nominees Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB

Globální custody: Příslušnými správci osobních údajů jsou:

- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31, Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg
- Citifriends Nominee Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- Citibank Nominees (Ireland) Designated Activity Company, 1 North Wall Quay, Dublin 1
- CUIM Nominee Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- Citiclient Nominees No 8 limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- N.C.B. Trust Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB
- Vidacos Nominees, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB

Globální služby pro fondy (včetně správy fondů (fondové účetnictví), middle office, služby svěřenského správce / depozitáře a služby pasivního měnového překrývání (passive currency overlay); služby týkající se daní, hlášení obchodů a doplňkové služby (včetně služeb souvisejících s DPH):

- Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland
- Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland

- Capital Residential Fund Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- Capital Residential Fund Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP Property (AIPIF) Nominee No 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP Property (AIPIF) Nominee No 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP Property (AIPT) Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP SLI GREF Nominee 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP SLI GREF Nominee 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP SLI UKPF Nominee No 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP SLI UKPF Nominee No 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP Threadneedle UK Property Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP Threadneedle UK Property Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CitiClient (CPF) Nominees Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CitiClient (CPF) Nominees No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CTCL (BUKP) Fund Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CTCL (BUKP) Fund Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- Citibank Europe plc, Greece Branch, Othonos 8, Athens, 10557, Greece
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office, Bank Center, Citibank Tower, Szabadság tér 7, H-1052, Budapest, Hungary
- Citibank Europe plc, Netherlands Branch, Schiphol Boulevard 257, WTC D Tower, PO Box 75567, 1118 Schiphol, The Netherlands
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, 31, Z.A.BOURMICHT , Bertrange LU L-8070

- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom
- Citibank Europe plc, Sweden Branch, Box 1422, Sergelgatan 1, SE-111 84 Stockholm, Sweden

Agentské půjčky cenných papírů a přímé agentské investiční služby:

- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom

Služby související se správou zajištění:

- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom