

# MARKETS AND SECURITY SERVICES-DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung gilt für:

- Citis Geschäftsbereich Markets, der die folgenden Produkte und Dienstleistungen, umfasst: Commodities, Credit, Derivative, Aktien, Futures, FX, Indices, Investment und Corporate Banking, Regulatory Reporting, Strukturierte Produkte und sich darauf beziehende oder damit in Zusammenhang stehende Produkte und Dienstleistungen (zum Beispiel: Market Commentary, Ansichten und Perspektiven, Prime Brokerage, Direct Market Access, Algorithmen, Trade Ideas und FIX Connectivity).
- Citis Geschäftsbereich Securities Services, der die folgenden Produkte und Dienstleistungen, umfasst: Agency Securities Lending und Directed Agent Investment Services (ASL/DAIS); Direct Custody und Clearing; Global Custody (einschließlich Order Routing und ähnliche Dienstleistungen in Verbindung mit Investments in kollektive Kapitalanlagen) und Global Fund Services (einschließlich Fondsverwaltung (Fund Accounting), Middle Office, Treuhänder/Verwahrer Services und Passive Currency Overlay Services); Steuer-Reporting und Nebenleistungen (einschließlich Umsatzsteuer-bezogene Leistungen); Funds Corporate Services, Compliance- und Anlageüberwachungs-Dienstleistungen; Stimmrechtsvertretungs- und Collateral Management-Dienstleistungen.

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie Citi personenbezogene Daten von Personen verarbeitet, mit denen wir im Zuge unserer Beziehungen mit unseren Kunden und anderen relevanten Personen in Kontakt kommen (in diesem Dokument als „Sie“ bezeichnet). Hierzu zählen u.a. Mitarbeiter, Leitende Führungskräfte, Organe, wirtschaftliche Eigentümer und anderes Personal unserer Kunden, Dienstleister und anderer Geschäftspartner (in diesem Dokument als „Ihre Organisation“ bezeichnet).

## 1. Wer ist für Ihre personenbezogenen Daten verantwortlich und wie können Sie mit ihnen Kontakt aufnehmen?

Die am Ende dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Citi-Unternehmen (in diesem Dokument als „wir“ bezeichnet) sind die Verantwortlichen Stellen für Ihre personenbezogenen Daten.

Weitere Angaben erhalten Sie von unserem Datenschutzbeauftragten unter [dataprotectionofficer@citi.com](mailto:dataprotectionofficer@citi.com) oder Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom.

## 2. Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im notwendigen Umfang zur Verfolgung unserer rechtmäßigen Geschäfte und sonstiger Interessen aus folgenden Gründen:

- um unseren Kunden Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und um mit Ihnen bzw. unseren Kunden diesbezüglich zu kommunizieren;
- um unser Geschäft zu führen und Beziehungen zu unseren Kunden und Dienstleistern zu pflegen, zu verwalten und zu verbessern, sowie zu Marketing-, Geschäftsfeldentwicklungs- und Analysezwecken unseres Unternehmens;
- um den Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen für die Systemadministration, Betriebs-, Test- und Supportzwecke zu überwachen und zu analysieren;
- um unsere Informationstechnologie zu verwalten und die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten;
- um Rechte und Rechtsansprüche zu begründen, geltend zu machen und/oder zu verteidigen und um unsere Rechte, unsere Vermögensansprüche oder unsere Sicherheit zu wahren, auszuüben und durchzusetzen, oder um unseren Kunden oder anderen dabei behilflich zu sein; und
- um uns oder unser Geschäft betreffende Beschwerden oder Vorkommnisse zu untersuchen und darauf einzugehen, um die Qualität unserer Services aufrecht zu erhalten und um Personal im Umgang mit Beschwerden und Streitfällen zu schulen;
- um mit Kreditauskunfts- und Informationsagenturen zu kommunizieren; und

- für jeden anderen Zweck, der Ihnen von uns (oder von unserem Kunde in unserem Namen) ausdrücklich genannt wird, wenn wir Ihre personenbezogene Daten erhalten.

Auch die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften ist ein Grund, warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Manchmal gehen wir über das Mindestmaß dessen, was zur Erfüllung der hohen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen erforderlich ist, noch hinaus, aber nur soweit dies zur Verfolgung unserer legitimen Interessen bei der Zusammenarbeit mit unseren Aufsichts- und anderen Behörden, zur Einhaltung ausländischer Gesetze, zur Verhinderung oder Erkennung von Finanz- oder sonstigen Straftaten oder Rechtsverletzungen, und zum Schutz unserer Geschäfte und der Integrität der Finanzmärkte notwendig ist. Hierzu gehört die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus folgenden Gründen:

- zur Zusammenarbeit mit, der Beantwortung von Anfragen von, und der Meldung von Transaktionen oder anderer Aktivitäten gegenüber, staatlichen oder Regulierungsstellen, Steuerbehörden, Finanzmärkten, Brokern oder sonstigen Vermittlern oder Vertragspartnern, Gerichten oder Dritten;
- um den Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen für Risikobewertungs- und Kontrollzwecke (u.a. Betrugserkennung, -verhinderung und -ermittlung) zu überwachen und zu analysieren;
- zur Durchführung von Compliance-Aktivitäten wie Prüfungen und Berichterstattung, Risikobewertung und Risikomanagement, Führung von Buchhaltungs- und Steuerunterlagen, Verhinderung von Betrug und Geldwäsche (AML) und Maßnahmen in Bezug auf Sanktionen und Anti-Terrorgesetze und -vorschriften und zur Verbrechensbekämpfung. Hierzu gehört die Legitimationsprüfung von Kunden (*Know your customer* - KYC), (einschließlich Identitätsprüfungen und Überprüfung der Angaben zu Adressen und Kontaktdaten), Überprüfung politisch exponierter Personen (einschließlich eines Abgleichs der Kundenunterlagen mit internen und externen Datenbanken zur Erkennung von Verbindungen zu politisch exponierten Personen (PEP) als Teil der Sorgfaltspflichten (*Due Dilligence*) gegenüber Kunden bei der Kundenannahme (*Onboarding*) und der laufenden Überwachung), und *Sanctions Screening* (wozu der Abgleich von Kunden und ihrer Repräsentanten mit veröffentlichten Sanktionslisten gehört); und
- Aufzeichnung bzw. Überwachung von Telefongesprächen zur Aufrechterhaltung der Servicequalität und Sicherheit, zur Mitarbeiterschulung und zur Betrugsüberwachung, sowie zum Umgang mit Beschwerden, Streitigkeiten und potentieller bzw. tatsächlicher krimineller Aktivität. Soweit gesetzlich zulässig sind die Aufzeichnungen unser alleiniges Eigentum.

In den meisten Fällen stützen wir uns nicht auf Zustimmung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter EU-Datenschutzvorschriften oder unter Gesetzen, die den EU-Datenschutzvorschriften entsprechen. Wir ziehen weder Vereinbarungen noch Zustimmungen, die in einem Vertrag mit Ihnen eingeholt wurde, als Grundlage heran für die Verarbeitung von persönlichen Daten unter EU-Datenschutzvorschriften oder unter Gesetzen, die den EU-Datenschutzvorschriften entsprechen. Sollten Sie uns die erbetenen Auskünfte nicht geben, wird es uns eventuell nicht möglich sein, Ihnen entsprechende Produkte oder Dienstleistungen (weiterhin) zur Verfügung zu stellen oder anderweitig Geschäfte mit Ihnen oder Ihrer Organisation zu tätigen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nicht zu Direktvermarktungszwecken.

### 3. Von wo erhält Citi personenbezogene Daten über Sie?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die Sie uns direkt überlassen oder die wir aus Ihrer Nutzung unserer Systeme und unserer Kommunikationen und unserem sonstigen Geschäftsverkehr mit Ihnen bzw. Ihrer Organisation erfahren. Auch Ihre Organisation gibt uns einige personenbezogene Daten über Sie bekannt. Dies kann Ihren Name, den Ihrer Gesellschaft, Ihre Adresse, Ihren Titel, Ihr Geburtsdatum und Ihre Stellenbeschreibung, Kontaktdaten wie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse, Hausanschrift und Telefonnummer, sowie weitere für KYC-, AML- und/oder Sanktionsüberprüfungszwecke erforderlichen Angaben (z.B. Kopien Ihres Reisepasses, oder eine Unterschriftsprobe von Ihnen) umfassen. Wir erhalten personenbezogene Daten über Sie auch von internationalen Sanktionslisten, öffentlich zugänglichen Websites, Finanzmarktinfrastrukturen (einschließlich Settlement-Dienstleistern, Zentralverwahren, Börsen, zentralen Gegenparteien und ähnlichen Gesellschaften), Datenbanken und anderen öffentlichen Datenquellen.

### 4. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten aus den in Ziffer 2 genannten Gründen wie folgt weiter:

- an Ihre Organisation in Verbindung mit den Produkten und Dienstleistungen die wir ihr zur Verfügung stellen, wenn Ihre Organisation unser Kunde ist, oder anderweitig im Zusammenhang mit unserer Beziehung zu Ihrer Organisation;
- an andere Citi-Unternehmen (hierzu gehören die unter <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/> aufgeführten Unternehmen) zum Zwecke der Verwaltung der Beziehungen von Citi zu Kunden, Dienstleistern und sonstigen Geschäftspartnern;
- an als Gegenpartei agierenden Banken (*counterparty banks*), Zentralbanken, Zahlungsinfrastrukturdienstleister und andere Personen, von denen wir für unsere Kunden Zahlungen erhalten, bzw. an die wir für unsere Kunden Zahlungen leisten;
- an Broker, Verwahrer, Unterverwahrer, Fondsverwalter, Fund Houses, Depotstellen, Treuhänder, Finanzmarktinfrastrukturen (einschließlich Settlement-Dienstleistern, Zentralverwahrern, Börsen, zentralen Gegenparteien und ähnlichen Gesellschaften) und an andere Personen, von denen wir im Namen unseres Kunden Zahlungen entgegennehmen bzw. an die wir im Namen unseres Kunden Zahlungen leisten, jeweils im Rahmen unserer Dienstleistung für die für Sie bzw. Ihre Organisation geführten Konten und Anlagen;
- an Dienstleister, die Antragsbearbeitungs-, Betrugsüberwachungs-, Callcenter- und/oder andere Kundendienste, Hosting-Dienste und andere Technologie- und Geschäftsvorgänge als ausgelagerte Dienstleistungen erbringen;
- an uns beratende Dienstleister (z.B. Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherer und Steuerberater);
- an Rechtsberater, staatliche und Strafverfolgungsbehörden und sonstige Personen, die an Gerichtsverfahren beteiligt sind oder diese in Erwägung ziehen;
- an zuständige Regulierungsstellen, Strafverfolgungs-, Steuerbehörden oder Staatliche Stellen, ordentliche und außerordentliche Gerichte in jeglichen Hoheitsgebieten oder Märkten im In- und Ausland;
- an andere Personen, wenn die Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist oder um Produkte und Dienstleistungen an Sie oder unsere Kunden bereitzustellen; und
- an potentielle Käufer als Teil eines Verkaufs, einer Fusion oder sonstiger Veräußerung von Teilen unseres Geschäfts oder Vermögens.

## 5. Wohin übertragen wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Citi-Unternehmen, Aufsichts-, Strafverfolgungs-, Finanz- und staatliche Behörden, ordentliche und außerordentliche Gerichte, Dienstleister und andere Geschäftspartner in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, auch in Länder, die über ein anderes Datenschutzniveau verfügen als das im EWR geltende. Dies umfasst auch die Übertragung personenbezogener Daten nach Indien, Malaysia, und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an Citi-Unternehmen, Dienstleister oder andere Geschäftspartner in diesen Ländern übertragen, werden wir sicherstellen, dass diese Ihre personenbezogenen Daten gemäß EWR-gebilligten Standarddatenübertragungsverträgen oder anderen geeigneten Sicherungsmaßnahmen schützen.

## 6. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange wie es für Zwecke unserer Beziehung mit Ihnen oder Ihrer Organisation oder im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags mit einem Kunden oder Ihrer Organisation oder zur Einhaltung einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflicht erforderlich ist.

## 7. Welche Rechte haben Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten?

Sie können uns bitten: (i) Ihnen eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, (ii) Ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen, (iii) Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, oder (iv) die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. Auch können Sie r unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. Diese Rechte sind in einigen Situationen begrenzt, beispielsweise wenn wir durch EU-Recht oder dem Recht eines EU-Mitgliedslandes zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind.

Zur Ausübung dieser Rechte oder falls Sie Fragen zu unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, setzen Sie sich bitte unter den in Ziffer 1 angeführten Kontaktdaten mit uns in Verbindung. Wir können Ihnen insbesondere Kopien der in Ziffer 5 erwähnten Sicherungsmaßnahmen bereitstellen. Sie können auch eine Beschwerde an die zuständigen Datenschutzbehörden in dem EWR-Mitgliedsstaat richten, in dem Sie leben oder arbeiten oder in dem der vermutete Verstoß gegen Datenschutzrecht geschehen ist.

## 8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung tritt am 16. April 2019 in Kraft, sie wurde zuletzt am 3. September 2018 aktualisiert. Sollten wir sie ändern, werden wir die neue Fassung auf dieser Website veröffentlichen, um Sie über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und damit zusammenhängende Angelegenheiten stets umfassend auf dem Laufenden zu halten.

## 9. Verantwortliche Stellen

Die jeweiligen Verantwortlichen Stellen für Ihre persönlichen Daten im Hinblick auf Citis Geschäftsbereich Markets und die verschiedenen Teilbereiche von Citis Geschäftsbereich Securities Services sind nachfolgend aufgeführt:

**Geschäftsbereich Markets:** Eine oder mehrere der folgenden Gesellschaften, abhängig von den jeweiligen Dienstleistungen die wir unter unseren Terms of Business für unsere Kunden erbringen:

- Citigroup Global Markets Limited (mit Sitz in Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB),
- Citibank, N.A., London Branch (eingetragene Zweigstelle der Citibank, N.A. in England mit Geschäftssitz Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB),
- Citibank Europe plc, UK Branch (eingetragene Zweigstelle der Citibank Europe plc in England mit Geschäftssitz 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, DO1 T8Y1),
- 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 Europe AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany, und/oder
- Citibank Europe plc, Frankfurt Branch, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany

es sei denn, in unseren Terms of Business mit unseren Kunden ist etwas anderes bestimmt; in diesem Fall entnehmen Sie die zuständige Stelle und die Kontaktdaten bitte diesen Terms of Business.

### Geschäftsbereich Direct Custody and Clearing::

- Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland
- Citibank Europe plc, Bulgaria Branch, Serdika Offices, 10th floor, 48 Sitnyakovo Blvd., Sofia 1505, Bulgaria
- Citibank Europe plc, organizacni slozka, Bucharova 2641/14, 158 02 Prague 5, Stodůlky, Czech Republic acting on behalf of 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

**Geschäftsbereich Global Custody:** Die jeweiligen Verantwortlichen Stellen für Ihre persönlichen Daten sind:

- 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

**Geschäftsbereich Global Fund Services (einschließlich Fondsverwaltung (Fonds Accounting), Middle Office, Treuhänder/Verwahrer Services und Passive Currency Overlay Services); Steuer-Reporting und Nebenleistungen (einschließlich Umsatzsteuer-bezogene Leistungen):**

- Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland
- Citi Depository 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 (AIPF) Nominee No 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB

- CIP Property (AIPF) Nominee No 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- CIP Property (AIPF) 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

**Geschäftsbereich Agency Securities Lending und Directed Agent Investment Services:**

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

**Geschäftsbereich Collateral Management Services:**

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