



## **Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky**

### **Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank**

**Informácie k 31. 3. 2014**



Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, zapísaná na Úrade pre registráciu spoločností pod číslom 132781, prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260, DIC: 4020239993 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1662/B

**(ďalej „Pobočka“)**

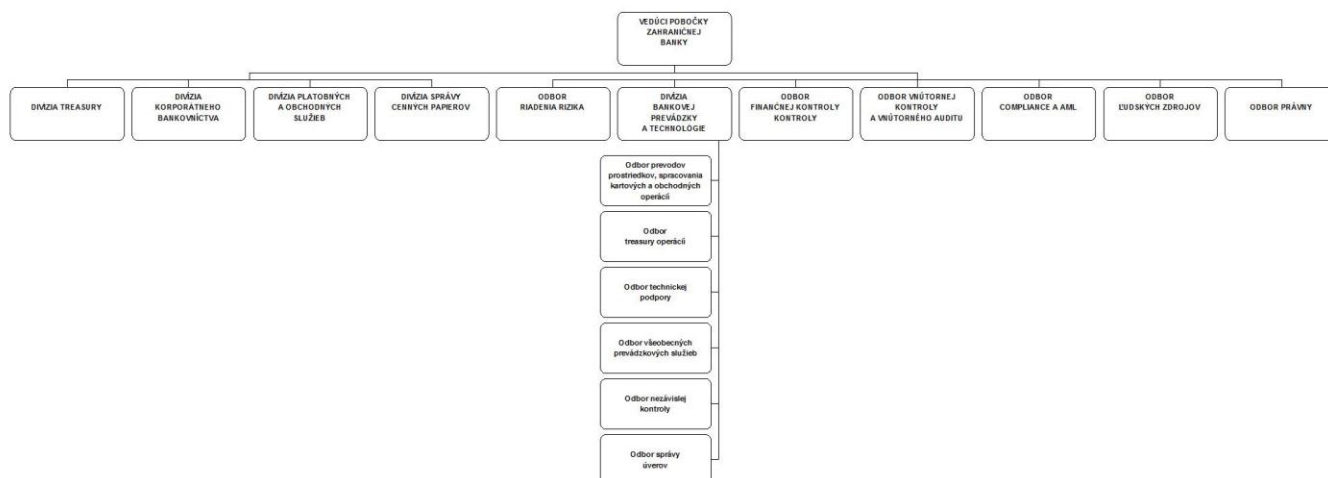
zverejňuje v zmysle Opatrenia č. 15/2010 Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk zo dňa 21. septembra 2010 nasledovné informácie v rozsahu podľa §1 ods. 1 písm. a) až g) uvedeného opatrenia NBS:

- A.** Organizačná schéma
- B.** Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu
- C.** Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu
- D.** Dátum zápisu do obchodného registra
- E.** Dátum udelenia bankového povolenia
- F.** Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností
- G.** Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia
- H.** Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú
- I.** Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené
- J.** Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrtroka
- K.** Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrtroka

Informácie uvedené v tomto dokumente sú zverejnené k 31. 3. 2014



## A. Organizačná schéma k 31. 3. 2014



## B. Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu

56

## C. Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu

2

## D. Dátum zápisu do obchodného registra

1. 1. 2009

## E. Dátum udelenia bankového povolenia

činnosť je vykonávaná na základe jednotného bankového povolenia, podmienky na vykonávanie činností na území SR boli zo strany NBS oznámené oznámením zo dňa 26.11. 2008



## F. Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností

1. 1. 2009

## G. Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia

- prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov,
- poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forajtingu),
- služby spojené s prevodom peňazí,
- vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky),
- záruky (garancie) a prísľuby,
- obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s:
  - a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.),
  - b) devízami,
  - c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami,
  - d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo
  - e) prevoditeľnými cennými papiermi,
- účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb,
- poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splnutia a kúpy podnikov,
- sprostredkovanie na peňažnom trhu,
- správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo,
- úschova a správa cenných papierov,
- úverové referenčné služby,
- služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody),
- funkcia depozitára,
- investičné služby a činnosti: - prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov - vykonávanie pokynov v mene klientov - obchodovanie na vlastný účet pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivative kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti,
- vedľajšie služby: úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania.



## H. Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

- poskytovanie spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov,
- finančný leasing,
- obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s finančnými termínovanými obchodmi (futures),
- účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb,
- správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo,
- služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody),
- funkcia depozitára.

## I. Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené.

## J. Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrt'roka

Pobočke nebolo v priebehu kalendárneho štvrt'roka uložené opatrenie na nápravu právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

## K. Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrt'roka

Pobočke nebola v priebehu kalendárneho štvrt'roka uložená pokuta právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.