

Citibank Europe plc,  
pobočka zahraničnej banky,  
Dvorákovo nábrežie 8  
811 02 Bratislava,  
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111  
IČO: 36 861 260  
DIC: 4020239993  
SWIFT: CITISKBA



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

### **Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank**

#### **Informácie k 31. 12. 2018**

Citibank Europe plc,  
pobočka zahraničnej banky,  
Dvorákovo nábrežie 8  
811 02 Bratislava,  
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111  
IČO: 36 861 260  
DIC: 4020239993  
SWIFT: CITISKBA



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 Dvorákovo nábrežie 8, 811 02 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 NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk nasledovné informácie v rozsahu podľa §1 ods. 1 písm. a) až g) uvedeného opatrenia NBS:

- A. organizačnú schému, pri banke celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu a osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa § 7 ods. 20 zákona podľa evidenčného stavu, pri pobočke zahraničnej banky priemerný počet zamestnancov za rok,
- B. dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska,
- C. zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa vykonávajú,
- D. zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa nevykonávajú,
- E. zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté,
- F. citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka,
- G. citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrťroka.

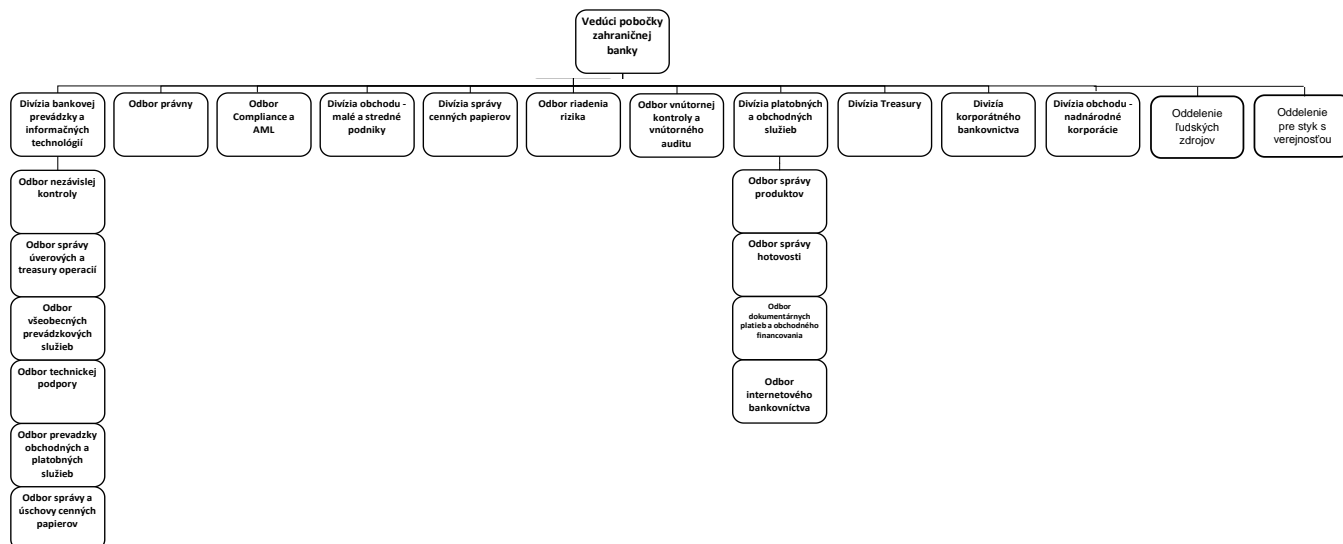
Informácie uvedené v tomto dokumente sú zverejnené k 31. 12. 2018.

Citibank Europe plc,  
pobočka zahraničnej banky,  
Dvorákovo nábrežie 8  
811 02 Bratislava,  
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111  
IČO: 36 861 260  
DIC: 4020239993  
SWIFT: CITISKBA



## A. Organizačná schéma k 31. 12. 2018



## Priemerný počet zamestnancov za rok 2018

50

## B. Dátum zápisu do obchodného registra

1. 1. 2009

## 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

## Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností

1. 1. 2009



### C. Zoznam činností podľa udeleného povolenia:

- prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov,
- poskytovanie úverov okrem iného vrátane: prevádzkových úverov, investičných úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu),
- 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 splynutia 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.

### D. Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

- poskytovanie spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov,
- finančný leasing,

Citibank Europe plc,  
pobočka zahraničnej banky,  
Dvorákovo nábrežie 8  
811 02 Bratislava,  
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111  
IČO: 36 861 260  
DÍČ: 4020239993  
SWIFT: CITISKBA



- obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s finančnými termínovanými obchodmi (futures),
- správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo,
- služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody),
- funkcia depozitára.

### **E. Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté**

Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené alebo zakázané ani nebolo bankové povolenie na ich výkon odobraté.

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

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

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

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