

Banka pre všetko,  
na čom záleží.

 **UniCredit Bank**

**Zverejnenie informácií podľa opatrenia NBS č. 16/2014  
o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk**





4. služby spojené s prevodom peňazí,
5. vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditných kariet, cestovných šekov a bankových zmeniek),
6. záruky (garancie) a prísľuby,
7. obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s:
  - a. nástrojmi peňažného trhu (šekmi, zmenkami, vkladovými listami atď.);
  - b. devízami;
  - c. finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami;
  - d. kurzovými a úrokovými nástrojmi alebo
  - e. prevoditeľnými cennými papiermi.
8. účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb,
9. poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia, splynutia a kúpy podnikov,
10. sprostredkovanie na peňažnom trhu,
11. správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo,
12. úschova a správa cenných papierov,
13. úverové referenčné služby,
14. služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody),
15. vydávanie elektronických peňazí,
16. poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v rozsahu:
  - a. prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, vykonávanie pokynov v mene klientov, obchodovanie na vlastný účet, riadenie portfólia, investičné poradenstvo, a to vo vzťahu k finančným nástrojom:
    - I. prevoditeľné cenné papiere;
    - II. nástroje peňažného trhu;
    - III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania;
    - IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové 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;
    - V. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na opciiu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie);
    - VI. opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnať za predpokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF;
    - VII. opcie, futures, swapy, forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným spôsobom, ako je uvedené v bode VI., a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to,

- či sa okrem iného zúčtujú, alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;
- VIII. derivátové nástroje na presun úverového rizika;
- IX. finančné diferenčné zmluvy;
- X. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie alebo miery inflácie, alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnat' v hotovosti alebo sa môžu vyrovnat' na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, neuvedené v bodoch I. až X., so zreteľom okrem iného na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu.
- b. vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku, a to vo vzťahu k finančným nástrojom:
- I. prevoditeľné cenné papiere;
  - II. podiely v podnikoch kolektívneho investovania.
- c. úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, a to vo vzťahu k finančným nástrojom:
- I. prevoditeľné cenné papiere;
  - II. nástroje peňažného trhu;
  - III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania.
- d. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania transakcie s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku zapojená do transakcie, investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa transakcií s finančnými nástrojmi, a to vo vzťahu k finančným nástrojom:
- I. prevoditeľné cenné papiere;
  - II. nástroje peňažného trhu;
  - III. podiely v podnikoch kolektívneho investovania;
  - IV. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové 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;
  - V. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnat' v hotovosti alebo sa môžu vyrovnat' v hotovosti na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie);
  - VI. opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia fyzicky vyrovnat' za predpokladu, že sa týkajú regulovaného trhu a/alebo MTF;
  - VII. opcie, futures, swapy, forwards a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie iným spôsobom, ako je uvedené v bode VI., a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa okrem iného zúčtujú, alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredísk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;
  - VIII. derivátové nástroje na presun úverového rizika;
  - IX. finančné diferenčné zmluvy;

X. opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie alebo miery inflácie, alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na opciu jednej zo strán (inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie), ako aj iné derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, povinností, indexov a opatrení, neuvedené v bodoch I. až X., so zreteľom okrem iného na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu.

e. podnikové poradenstvo o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a poradenstvo a služby spojené so zlučováním a s kúpou podnikov, devízové služby, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb, a to vo vzťahu k finančným nástrojom:

I. prevoditeľné cenné papiere.

f. služby spojené s upisovaním vo vzťahu k finančným nástrojom:

I. prevoditeľné cenné papiere;

II. podiely v podnikoch kolektívneho investovania.

17. vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona o bankách,

18. vykonávanie funkcie depozitára podľa osobitného predpisu.

#### **d) zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú**

Pobočka zahraničnej banky vykonáva činnosti, na ktoré má udelené povolenie.

#### **e) zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené**

Pobočke zahraničnej banky neboli obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené povolené činnosti.

#### **f) citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrtroka**

V priebehu kalendárneho štvrtroka nebolo pobočke zahraničnej banky uložené žiadne opatrenie na nápravu.

#### **g) citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrtroka**

V priebehu kalendárneho štvrtroka nebola pobočke zahraničnej banky uložená žiadna pokuta.