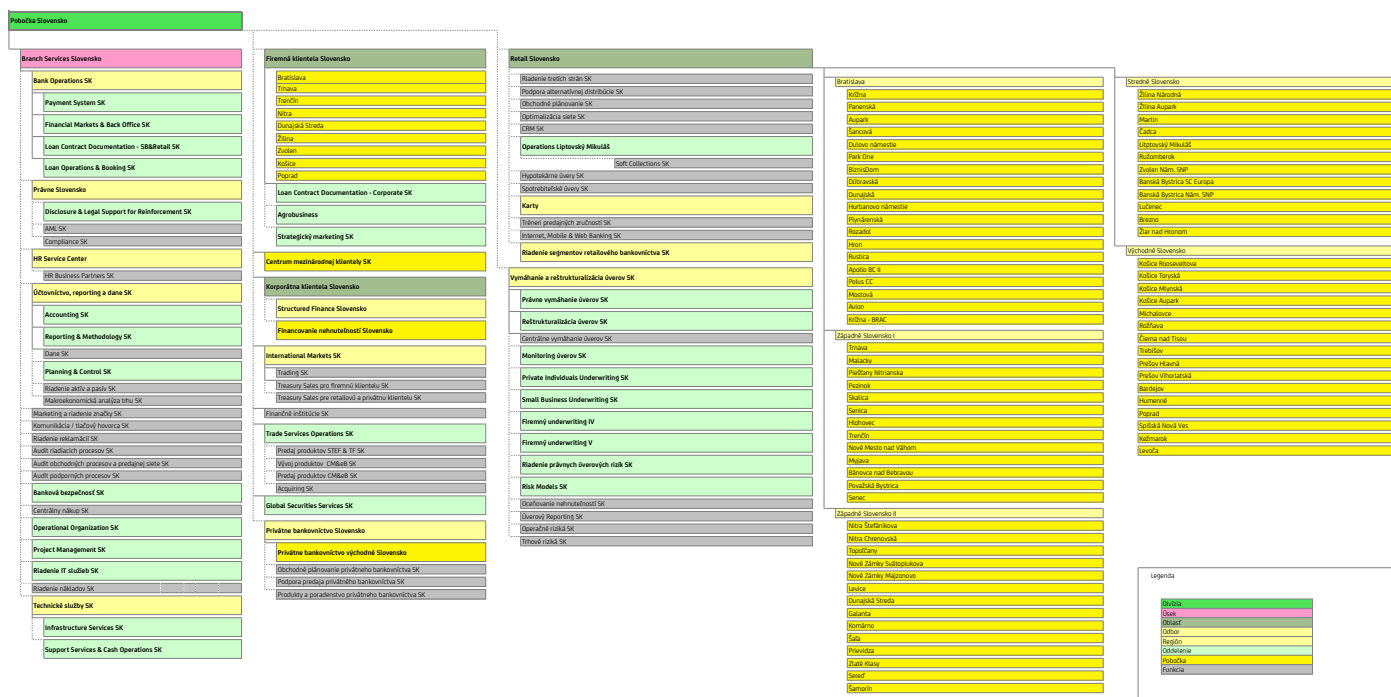


Život je plný úspěchů aj pádů.
S nami zvládnete oboje.

Zverejnenie informácií podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.



a) Organizačná štruktúra UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (k 31. 12. 2013)



b) Počet zamestnancov v evidenčnom stave bol 1106 k 31. 12. 2013. Počet vedúcich zamestnancov podľa §7 ods.20 zákona o bankách bol 1.

c) Dátum zápisu do obchodného registra - 01. 12.2013

Dátum udelenia bankového povolenia

Činnosť je vykonávaná na základe jedného bankového povolenia, Národná banka Slovenska oznámila podmienky vykonávania činností na území Slovenskej republiky oznámením zo dňa 4.7.2013.

Bankové povolenie na vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona o bankách a funkciu depozitára podľa osobitného predpisu bolo udelené 12.11.2013.

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností – 1. 12. 2013

d) Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia

1. prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov,
2. poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu),
3. finančný leasing,
4. služby spojené s prevodom peňazí,



5. vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky),
6. záruky (garancie) a prísluby,
7. obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s:
 - a. nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy 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 a 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 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 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 bode VI. a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnávajú prostredníctvom



- uznávaných zúčtovacích středisk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;
- VIII. derivátové nástroje pre 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 medzi iným 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. 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 vyrovnáť v hotovosti, alebo sa môžu vyrovnáť 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 vyrovnáť 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 bode VI. a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú iné vlastnosti ako derivátové finančné nástroje vzhľadom na to, či sa medzi iným zúčtujú alebo vyrovnajú prostredníctvom uznávaných zúčtovacích stredisk, alebo podliehajú obvyklým výzvam na úhradu;
- VIII. derivátové nástroje pre 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 medzi iným 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 zlučovaním a 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 deponitára podľa osobitného predpisu

e) Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

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

f) Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

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

g) Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu IV. kalendárneho štvrťroka

Od vzniku pobočky zahraničnej banky dňa 1.12.2013 do konca kalendárneho štvrťroka nebolo pobočke zahraničnej banky uložené žiadne opatrenie na nápravu.

h) Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu IV. kalendárneho štvrťroka

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie rozhodol o udelení pokuty vo výške 1.500,- EUR za porušenie § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 v nadväznosti na § 8 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

