

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

Vitajte v  
**UniCredit Bank**

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



Život je plný úspechov aj pádov.  
S nami zvládnete oboje.

**a) Organizačná štruktúra UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky**

Pobočka Slovensko		Firmová klientska Slovensko		Retail Slovensko		Banská Bystrica		Stredná Slovensko	
Číslo	Učtovníka	Číslo	Učtovníka	Číslo	Učtovníka	Číslo	Učtovníka	Číslo	Učtovníka
0009	0009	0324	0324	0730	0730	0731	0731	0732	0732
0059	0059	0325	0325	0776	0776	0733	0733	0733	0733
0087	0087	0880	0880	0776	0776	0734	0734	0734	0734
0088	0088	0881	0881	0776	0776	0735	0735	0735	0735
0086	0086	0882	0882	0776	0776	0736	0736	0736	0736
0141	0141	0890	0890	0776	0776	0737	0737	0737	0737
0091	0091	0891	0891	0776	0776	0738	0738	0738	0738
0093	0093	0892	0892	0776	0776	0739	0739	0739	0739
0156	0156	0893	0893	0776	0776	0740	0740	0740	0740
0453	0453	0894	0894	0776	0776	0741	0741	0741	0741
0454	0454	0895	0895	0776	0776	0742	0742	0742	0742
0455	0455	0896	0896	0776	0776	0743	0743	0743	0743
0459	0459	0897	0897	0776	0776	0744	0744	0744	0744
0458	0458	0898	0898	0776	0776	0745	0745	0745	0745
0456	0456	0899	0899	0776	0776	0746	0746	0746	0746
0461	0461	0900	0900	0776	0776	0747	0747	0747	0747
0164	0164	0901	0901	0776	0776	0748	0748	0748	0748
0163	0163	0902	0902	0776	0776	0749	0749	0749	0749
0169	0169	0903	0903	0776	0776	0750	0750	0750	0750
0181	0181	0904	0904	0776	0776	0751	0751	0751	0751
0111	0111	0905	0905	0776	0776	0752	0752	0752	0752
0117	0117	0906	0906	0776	0776	0753	0753	0753	0753
0119	0119	0907	0907	0776	0776	0754	0754	0754	0754
0463	0463	0908	0908	0776	0776	0755	0755	0755	0755
0614	0614	0909	0909	0776	0776	0756	0756	0756	0756
0627	0627	0910	0910	0776	0776	0757	0757	0757	0757
0626	0626	0911	0911	0776	0776	0758	0758	0758	0758
0132	0132	0912	0912	0776	0776	0759	0759	0759	0759
0194	0194	0913	0913	0776	0776	0760	0760	0760	0760
0196	0196	0914	0914	0776	0776	0761	0761	0761	0761
0196	0196	0915	0915	0776	0776	0762	0762	0762	0762
0954	0954	0916	0916	0776	0776	0763	0763	0763	0763
0953	0953	0917	0917	0776	0776	0764	0764	0764	0764
0956	0956	0918	0918	0776	0776	0765	0765	0765	0765
0958	0958	0919	0919	0776	0776	0766	0766	0766	0766
0958	0958	0920	0920	0776	0776	0767	0767	0767	0767

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2016 bol 1026.

**b) dátum zápisu do obchodného registra - 1. 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 na funkciu depozitára podľa osobitného predpisu bolo udelené dňa 12. 11. 2013.

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

**c) 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 forajtingu),
3. finančný lízing,



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 poradstvo a služby v otázkach zlúčenia, splnutia 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 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať 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 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 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.

