

Banka pre všetko,  
na čom záleží.

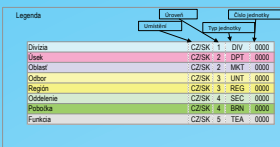
 **UniCredit Bank**

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



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

Table showing organizational structure with columns for department name, SK code, and employee count. Includes sections like Pobočka Slovensko, Právne Slovensko, Firiemní Klienti Slovensko, Retail Slovensko, and Stredné Slovensko.



Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2017 bol 1020.

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, 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 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 vyrované 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 vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať 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 štvrťroka**

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

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

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

