

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

Pobočka Slovensko		Obchodná sieť - Retailové a private bankovníctvo - Slovensko		Obchodná sieť Firemné a investičné bankovníctvo Slov	
Právne Slovensko	SK 2 UNT 0141	Call Center Liptovský Mikuláš	SK 4 TEA 0527	SME klientela	
Riadenie právnych úverových rizík SK	SK 3 TEA 0587	Retail & Private Banking SK	SK 5 OTS 0599	SME Západ SK	SK 3 REG 0325
Audit úverových produktov a procesov SK	SK 5 OTS 0117	Third Parties SK	SK 5 OTS 0775	SME Bratislava	SK 4 BRN 0880
Compliance Advisory & Controls SK	SK 5 OTS 0091	Telesales SK	SK 5 OTS 0592	SME Dunajská Streda	SK 4 BRN 0862
AML SK	SK 4 TEA 0083	Soft Collections SK	SK 5 OTS 0787	SME Trnava	SK 4 BRN 0863
HR Business Partners SK	SK 5 OTS 0156	Help Line SK	SK 5 OTS 0595	SME Nitra	SK 4 BRN 0865
HR Service Center SK	SK 5 OTS 0157	Retail Operational Support SK	SK 5 OTS 0739	SME Východ	SK 3 REG 0327
Útovníctvo SK	SK 3 UNT 0433	Mobile Client Advisors SK	SK 4 TEA 0744	SME Trenčín	SK 4 BRN 0864
Faktúracia SK	SK 5 OTS 0454	Retail & Private Sales Planning SK	SK 5 OTS 0742	SME Zvolen	SK 4 BRN 0866
Účtovné služby a majetok SK	SK 5 OTS 0457	Barcassurance SK	SK 5 OTS 0797	SME Žilina	SK 4 BRN 0867
Statutárny reporting SK	SK 5 TEA 0455	ATM SK	SK 5 OTS 0639	SME Poprad	SK 4 BRN 0868
Metodika účtovníctva SK	SK 5 OTS 0459	Marketing Communication & Advertising SK	SK 5 OTS 0164	SME Kolárovo	SK 4 BRN 0869
Dane SK	SK 5 OTS 0466	Service Quality SK	SK 4 TEA 0191	SME Easy	SK 5 OTS 0829
Makroekonomická analýza trhu SK	SK 5 OTS 0461	Retail Sales Support SK	SK 5 OTS 0567	SME Easy SK	SK 5 OTS 0829
Identify & Communication SK	SK 5 OTS 0165	Consumer Finance & Loan Factory SK	SK 5 OTS 0788	SME Východ	
Events & Services SK	SK 5 OTS 0169	Investments SK	SK 5 OTS 0587	SME Easy	
Bankové bezpečnosť SK	SK 5 OTS 0543	Small Business Products & Tools SK	SK 5 OTS 0576	SME Easy	
Centrálny nátlak SK	SK 5 OTS 0514	Cards SK	SK 5 OTS 0529	SME Easy	
Metodika SK	SK 4 TEA 0627	Mortgages SK	SK 5 OTS 0569	SME Easy	
Technické služby SK	SK 5 OTS 0694	PB Business Development SK	SK 5 OTS 0589	SME Easy	
Infraštruktúrne služby SK	SK 5 OTS 0695	Podpora predaja PB SK	SK 4 TEA 0011	SME Easy	
Podporné služby SK	SK 4 TEA 0696	Vymáhanie a reštrukturalizácia úverov SK	SK 3 UNT 0074	SME Easy	
Riadenie hodnotnostných procesov SK	SK 5 OTS 0698	Právne vymáhanie úverov SK	SK 4 TEA 0684	SME Easy	
Administrácia úverov SK	SK 4 TEA 0088	Reštrukturalizácia úverov SK	SK 4 TEA 0685	SME Easy	
Retailová úverová dokumentácia SK	SK 4 TEA 0087	Centrálna vymáhania úverov SK	SK 4 TEA 0686	SME Easy	
Firemná úverová dokumentácia SK	SK 4 TEA 0086	Risk Models Validation SK	SK 5 OTS 0546	SME Easy	
Securities SK	SK 4 TEA 0923	Monitoring úverov SK	SK 4 TEA 0075	SME Easy	
Payments SK	SK 4 TEA 0934	Underwriting pre fyzické osoby SK	SK 4 TEA 0681	SME Easy	
eBanking Operations SK	SK 4 TEA 0943	Underwriting pre SME SK	SK 4 TEA 0689	SME Easy	
Customer Information	CZ-SK 3 UNT 0950	Firemný underwriting IV	SK 4 TEA 0682	SME Easy	
Card Operations SK	SK 4 TEA 0975	Firemný underwriting V	SK 4 TEA 0683	SME Easy	
Financing & Advisory SK	SK 3 UNT 0391	Risk Model Development SK	SK 4 TEA 0637	SME Easy	
Structured Finance Slovensko	SK 4 TEA 0383	Oceňovanie nehnuteľností SK	SK 5 OTS 0624	SME Easy	
Trade Services Operations SK	SK 3 UNT 0343	Retailové úverové nástroje a procesy SK	SK 4 TEA 0638	SME Easy	
Predaj produktov STEF & TF SK	SK 5 OTS 0369	Firemné úverové nástroje a procesy SK	SK 5 OTS 0639	SME Easy	
Vývoj produktov CM&eB SK	SK 5 OTS 0359	Úverový Reporting SK	SK 5 OTS 0641	SME Easy	
Predaj produktov CM&eB SK	SK 5 OTS 0342	Operatívne riadenie SK	SK 5 OTS 0431	SME Easy	
Acquiring SK	SK 5 OTS 0384	Markets / CTS SK	SK 3 UNT 0192	SME Easy	
Korešpondenčné bankovníctvo SK	SK 5 OTS 0344	Trading SK	CZ 5 OTS 0194	SME Easy	
Global Securities Services SK	SK 4 TEA 0197	Industries & Subsidies SK	SK 5 OTS 0889	SME Easy	
				SME Easy	

Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2020 bol 979.

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 z dňa 4. 7. 2013. Bankové povolenie na vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona o bankách a 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 forfajtingu),
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 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 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.
- 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 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 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.

e. podnikové poradenstvo o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich záležitostiach a poradenstvo a služby spojené so zlučovaním 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.