



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (“PRIVACY STATEMENT”) ОТНОСНО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРПОРАТИВНО И ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕМИСИОННИ УСЛУГИ

Общият регламент за защита на данните се въвежда в Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство (ЕС / ЕИП) и влиза в сила на 25 май 2018 г. Тази Декларация за поверителност има за цел да улесни Вашето разбиране за начина, по който използваме и защитаваме Вашата лична информация в Citi. Ние не въвеждаме промени в начина, по който обработваме Вашата информация, а с тази Декларация за поверителност Ви предоставяме допълнителна информация като например:

- Вашите разширени права по отношение на информацията, която имаме за Вас;
- Видовете лични данни, които Citi събира за Вас и как ги използваме; и
- Правните основания, на които използваме Вашата информация.

Тази Декларация за поверителност се отнася до:

- Услугите, които Citi предлага във връзка с корпоративно и инвестиционно банкиране, които включват цялостните отношения със съответния клиент в групата на институционалните клиенти на Citi, сливания и придобивания, банково кредитиране в рамките на корпоративния кредитен портфейл на Citi и корпоративни брокерски услуги;
- Услугите, които Citi предлага във връзка с капиталови пазари, които включват следните продукти и услуги: дългови и капиталови инвестиции, образуване и синдикиране на заеми, включително заеми с инвестиционен рейтинг, облигации с инвестиционен рейтинг, ливъридж кредити, високодоходни облигации, първични публични предлагания (IPO) и структурирани продукти като секюритизация;
- Емисионните услуги, които Citi предлага, които включват: агентство, доверителни услуги и депозитарни разписки.

Тази Декларация за поверителност разяснява как Citi обработва лични данни за лица, с които ние имаме контакт (наричани за краткост „Вие“ в този документ) в хода на нашите взаимоотношения с клиенти и други лица в тази връзка. Това включва служители, директори, действителни собственици и друг персонал на нашите клиенти, доставчици на услуги, членове на синдикати и други бизнес контрагенти, включително наши професионални консултанти и консултантите на нашите клиенти (наричани за краткост „Вашата организация“ в този документ).

### **1. Кой е отговорен за Вашите лични данни и как може да се свържете с отговорното лице?**

Всички дружества от групата на Citi, посочени в края на тази Декларация за поверителност (наричани за краткост „ние“, както и “Citi” в този документ) са администратори на Вашите лични данни.

За повече информация можете да се свържете с Вашия служител Връзки с клиенти или с нашето длъжностно лице за защита на данните на следния имейл адрес [dataprotectionofficer@citi.com](mailto:dataprotectionofficer@citi.com) или на следния пощенски адрес: Главен служител по защита на личните данни (EMEA), Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom.

### **2. Защо обработваме личните Ви данни?**

Ние можем да обработваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо, за да удовлетворим законни бизнес интереси при предоставянето на услуги на Вас или на наши клиенти, за следните цели:

- За да предоставим продукти и услуги на нашите клиенти и да общуваме с Вас и/или с нашите клиенти във връзка с тях.
- За да управляваме, администрираме и подобряваме нашия бизнес, отношенията ни с клиенти и доставчици на услуги, както и за целите на корпоративен маркетинг, бизнес развитие и анализ;

- С цел наблюдение и анализ на употребата на нашите продукти и услуги за системна администрация, работа, тестване и поддръжка;
- За да управляваме нашите информационни технологии и да осигурим сигурността на нашите системи;
- За да установим, упражним и/или да осигурим защита при правни искове или права и да упражним, приложим и защитим нашите права, собственост или сигурност или за да помогнем на нашите клиенти или други лица да направят това; и
- За да разследваме и да отговорим на подадени жалби или на инциденти, свързани с нас или нашия бизнес, за да поддържаме качеството на услугите ни и да обучим персонала да се справя с жалби и спорове; и
- За всякакви други цели, за които изрично сме ви уведомили, при получаването на Вашите данни (или за които нашият клиент Ви е уведомил от наше име).

Когато обработваме Вашите данни въз основа на правно основание законни интереси, описани по-горе ние взимаме предвид Вашите интереси, основни права или свободи, както и правото ви на възразяване, като се има предвид, че за целите на предотвратяване на измами и осигуряване на информационна сигурност, възражението на субект на данни може да не е достатъчно, за да има превес над законните интереси на администратора на данните.

Ние също така обработваме Вашите лични данни, за да спазваме приложимите закони и регулации, както и при осигуряване на съдействие към нашите регулатори и други компетентни органи, при спазване на чуждестранните закони, предотвратяване или разкриване на финансови и други престъпления и регулаторни нарушения, защита на нашия бизнес и целостта на финансовите пазари. Това включва обработване на Вашите лични данни поради следните причини:

- за да си сътрудним с, да отговаряме на искания и да докладваме сделки и / или друга дейност към държавни, данъчни или регулаторни органи, финансови пазари, брокери или други посредници или контрагенти, съдилища или други трети страни;
- за да наблюдаваме и анализираме използването на нашите продукти и услуги за целите на оценката и контрола на риска (включително откриване, предотвратяване и разследване на измами);
- За да извършваме дейности, свързани с осигуряване на нормативно съответствие като например одит и докладване, оценка и управление на риска, поддържане на счетоводни и данъчни документи, предотвратяване на измами и изпиране на пари („AML“) и прилагане на мерки, свързани със санкции, антитерористични закони и регулации и борба срещу престъпността. Това включва проверка „Познавай своя клиент“ („KYC“) (която включва проверка на самоличността и установяване на адреса и данните за контакт), проверка на видни политически личности (която включва проверка на клиентските досиета спрямо вътрешни и външни бази данни за установяване на връзки с „видни политически личности“ („PEPs“) като част от комплексната проверка на клиента) и проверка за санкции (която включва проверка на клиенти и техните представители спрямо публикувани санкционни списъци); и
- За да записваме и / или да съблюдаваме телефонни разговори, за да поддържаме качеството и сигурността на обслужването, обучението на персонала и да осъществяваме мониторинг срещу измами и да адресираме жалби, спорове и потенциална и / или действителна престъпна дейност. Доколкото това е разрешено от закона, тези записи са наша собственост.

Ако Вие не предоставите информацията, която поискаме, може да не сме в състояние да предоставим (или да продължим да предоставяме) съответните продукти или услуги на Вас или Вашата организация.

Ние не изискваме съгласие във връзка, с който и да е договор с Вас като правно основание за обработването от наша страна на лични данни съгласно законите за защита на данните на ЕС/ЕИП или съгласно закони, които са еквивалентни на законите за защита на данните на ЕС/ЕИП.

### **3. Откъде Citi получава лични данни за Вас?**

Ние обработваме лични данни, които Вие ни предоставяте директно или косвено във връзка с нашата кореспонденция и взаимоотношения с Вас и/или Вашата организация. Вашата организация също така може да ни предостави лични данни за Вас. Такива данни могат да включват Вашите имена, дружество, в което работите, позиция, датата Ви на раждане и длъжностна характеристика, данни за контакт като служебния ви имейл адрес, пощенски адрес и телефонен номер и друга информация, необходима за правни

или регулаторни цели, включително за целите на KYC, AML и/или санкционна проверка (например копие от Вашия паспорт или образец от Вашия подпис) или за целите на администриране на сделки. Ние също така можем да получим лични данни за Вас, които са обществено достояние.

#### **4. На кого разкриваме Вашите лични данни?**

Ние можем да разкриваме Вашите лични данни за целите, посочени в раздел 2, както следва:

- На Вашата организация във връзка с продуктите и услугите, които ѝ предоставяме, ако Вашата организация е наш клиент или във връзка с други взаимоотношения с Вашата организация;
- На други дружества от групата на Citi (това включва дружествата, посочени на <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/>) за целите на управление на отношенията с вас или Вашата организация;
- на банки-контрагенти, централни банки, доставчици на платежни инфраструктури и други лица, от които получаваме или нареждаме плащания от името на Вашата организация;
- на брокери, попечители, подпопечители, администратори на фондове, фондови къщи, депозитари, тръстове, доставчици на инфраструктурни услуги на финансовите пазари (включително доставчици на услуги за сетълмент, централни депозитари на ценни книжа, фондови борси, централни клирингови контрагенти и други подобни субекти) и други лица, от които получаваме или към които нареждаме плащания от името на нашите клиенти, но във всички случаи във връзка с обслужването на Вашата сметка или сметката на Вашата организация;
- на доставчици на услуги, които предоставят обработка на приложения, мониторинг срещу измами, кол център и / или други услуги за клиенти, хостинг услуги и други аутсорсинг услуги във връзка с бизнес и технологични процеси;
- на нашите професионални доставчици на услуги (например правни консултанти, одитори, застрахователи и данъчни консултанти);
- на правни консултанти, правителствени и правоприлагащи органи и други лица, които участват или предвиждат инициране на съдебни производства;
- на компетентни регулаторни, прокурорски, данъчни или правителствени органи, съдилища или други правораздавателни органи във всякаква юрисдикция или пазар, независимо дали местни или чуждестранни;
- на други лица, когато разкриването се изисква по силата на закон; и
- за даване на възможност продуктите и услугите да се предоставят на Вас, на Вашата организация или на нашите клиенти.

#### **5. Къде прехвърляме Вашите лични данни?**

Ние бихме могли да прехвърлим Вашите лични данни на дружества от групата на Citi, регулаторни, прокурорски, данъчни или правителствени органи, съдилища и други правораздавателни органи, доставчици на услуги и други бизнес контрагенти в държави извън ЕС/ЕИП, включително държави, в които са налице различни стандарти за защита на личните данни от тези, които са приложими в ЕС/ЕИП. Това включва прехвърляне на лични данни към страни, включващи Индия и Съединените американски щати. Когато прехвърляме Вашите лични данни към дружества от групата на Citi, доставчици на услуги или други бизнес контрагенти в тези държави, ние ще осигурим, че те защитават Вашите лични данни в съответствие с одобрените от ЕС/ЕИП стандартни споразумения за прехвърляне на данни или други подходящи предпазни мерки.

#### **6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?**

Ние съхраняваме Вашите лични данни във връзка с финансова транзакция или сделка за съответния пруденциален период на съхранение. Продължителността на този период се определя от правото на държавата, в която е извършена сделката или транзакцията, или от правото, уреждащо договора или сделката.

Телефонните записи или електронните съобщения, които са довели (или е възможно да доведат) до сключването на сделка или извършване на транзакция, ще бъдат запазени и ще бъдат достъпни за Вас, считано от датата на такава комуникация и в рамките на законния срок на съхранение, приложим във Вашата страна.

## 7. Какви са Вашите права във връзка с личните данни?

Вие можете да поискате от нас: i) да Ви предоставим копие от Вашите лични данни; ii) да коригираме Вашите лични данни; iii) да заличим Вашите лични данни; или iv) да ограничим обработката на Вашите лични данни. Вие можете също така да изберете да не се обработват Вашите лични данни за целите на директен маркетинг или да възразите срещу обработка от наша страна на Вашите лични данни за други цели. Тези права ще бъдат ограничени в някои определени ситуации; например, когато ние сме задължени да обработваме Вашите лични данни съгласно законите на ЕС/ЕИП или законите на държава членка на ЕС/ЕИП или когато указанията от нашите финансови или пруденциални регулатори изискват от нас да запазим Вашите данни за определен период след приключване на сделката или транзакцията.

За да упражните тези свои права или ако имате въпроси във връзка с това как обработваме Вашите лични данни, моля свържете се с нас, като използвате данните за контакт на нашето длъжностно лице за защита на данните, предоставени в Раздел 1.

Ако смятате, че данните Ви не са били използвани правилно или сте недоволни от отговора, който сме Ви предоставили във връзка с всякакви запитвания или искания, които сте ни отправили относно използването на Вашите лични данни, имате право да подадете жалба до нашия водещ орган за защита на данните (The Information Commissioner's Office) при трансгранични транзакции или до съответните органи за защита на данните в държавата членка на ЕС/ЕИП, в която живеете или работите или където е настъпило твърдяното нарушение на закон за защита на данните. Информация за контакт с Information Commissioner's Office и другите компетентни органи за защита на данните може да бъде намерена на следния интернет адрес:

[http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

## 8. Промени в тази Декларация за поверителност (Privacy Statement)

Тази Декларация за поверителност влиза в сила на 25 май 2018 година; Тя ще бъде периодично преразглеждана от нас и с цел да бъдете напълно информирани за обработването от наша страна на Вашите лични данни и свързаните с това въпроси, ако извършим промени в Декларацията за поверителност, ние ще публикуваме новата редакция на този уебсайт.

## 9. Администратори на лични данни

Администраторите на Вашите лични данни във връзка с услугите, свързани с корпоративно и инвестиционно банкиране, капиталови пазари и емисионни услуги, които Citi предоставя са следните:

**Услуги, свързани с корпоративно и инвестиционно банкиране и капиталови пазари:** Едно или повече от следните дружества:

Седалище	Клонове
Citibank Europe plc 1 North Wall Quay Dublin, 1 Ireland	Citibank Europe plc, UK Branch Citibank Europe plc, Belgium Branch Citibank Europe plc, organizacni slozka Citibank Europe plc, Finland Branch Citibank Europe plc, Greece Branch Citigroup Europe plc, Austria Branch Citibank Europe plc, Bulgaria Branch Citibank Europe plc, Denmark Branch Citibank Europe plc, France Branch Citibank Europe plc, Germany Branch Citibank Europe plc, Netherlands Branch Citibank Europe plc, Norway Branch Citibank Europe plc, Dublin - Romania Branch Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Citibank Europe plc, Sucursal en España Citibank Europe plc, Sucursal em Portugal Citibank Europe plc, Sweden Branch

	Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office
Citigroup Global Markets Limited Citigroup Centre Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom	
Citibank, N.A., London Branch Citigroup Centre Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom	
Citibank, N.A., Milan Branch Via dei Mercanti, 12 20121 Milan Italy	
Citigroup Global Markets Deutschland AG 5th Floor Reuterweg 16 60323 Frankfurt Germany	
Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16 00-923 Warsaw Poland	
Citigroup España SA José Ortega Y Gasset, 29 28006 Madrid Spain	
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ul. Senatorska 16 Warsaw, 00-923 Poland	

**Емисионни услуги:** Едно или повече от следните дружества:

<b>Седалище</b>	<b>Клонове</b>
Citibank, N.A., London Branch Citigroup Centre Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom	
Citigroup Global Markets Deutschland AG 5th Floor Reuterweg 16 60323 Frankfurt Germany	
Citicorp Trustee Company Limited Citigroup Centre Canada Square, Canary Wharf London E14 5LB United Kingdom	
Citibank Europe plc 1 North Wall Quay Dublin, 1 Ireland	

