

Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Dvorákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111
IČO: 36 861 260
DIC: 4020239993
SWIFT: CITISKBA



Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

**Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní
informácií bankami a pobočkami zahraničných bank**

Informácie k 31. 12. 2017

Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Dvorákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111
IČO: 36 861 260
DIC: 4020239993
SWIFT: CITISKBA



Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, zapísaná na Úrade pre registráciu spoločností pod číslom 132781, prevádzkujúca svoju podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvorákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260, DIC: 4020239993 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1662/B

(ďalej „Pobočka“)

zverejňuje v zmysle Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk nasledovné informácie v rozsahu podľa §1 ods. 1 písm. a) až g) uvedeného opatrenia NBS:

- A. organizačnú schému, pri banke celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu a osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa § 7 ods. 20 zákona podľa evidenčného stavu, pri pobočke zahraničnej banky priemerný počet zamestnancov za rok,
- B. dátum zápisu do obchodného registra, dátum udelenia bankového povolenia a dátum skutočného začiatku vykonávania bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska,
- C. zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa vykonávajú,
- D. zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktoré sa nevykonávajú,
- E. zoznam bankových činností povolených Národnou bankou Slovenska, ktorých vykonávanie bolo rozhodnutím príslušného orgánu obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté,
- F. citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka,
- G. citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrťroka.

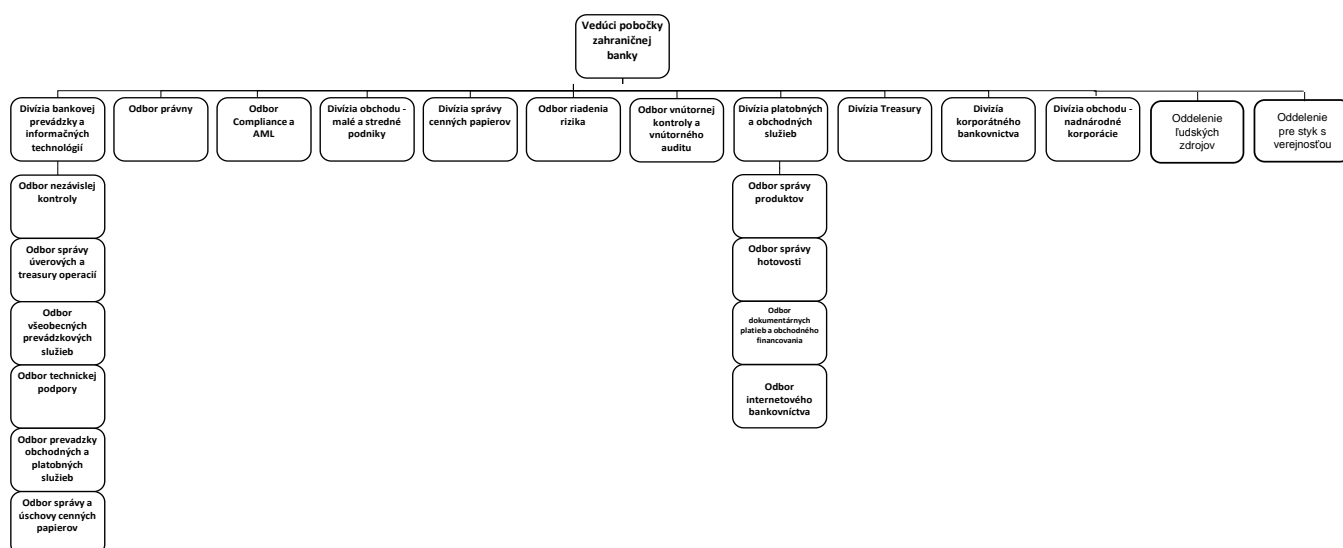
Informácie uvedené v tomto dokumente sú zverejnené k 31. 12. 2017.

Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Dvorákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111
IČO: 36 861 260
DIC: 4020239993
SWIFT: CITISKBA



A. Organizačná schéma k 31. 12. 2017



Priemerný počet zamestnancov za rok 2017

53

B. Dátum zápisu do obchodného registra

1. 1. 2009

Dátum udelenia bankového povolenia

činnosť je vykonávaná na základe jednotného bankového povolenia, podmienky na vykonávanie činností na území SR boli zo strany NBS oznámené oznámením zo dňa 26.11. 2008

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností

1. 1. 2009



C. Zoznam činností podľa udeleného povolenia:

- prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov,
- poskytovanie úverov okrem iného vrátane: prevádzkových úverov, investičných úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu),
- služby spojené s prevodom peňazí,
- vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky),
- záruky (garancie) a prísluby,
- obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi,
- účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb,
- poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov,
- sprostredkovanie na peňažnom trhu,
- správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo,
- úschova a správa cenných papierov,
- úverové referenčné služby,
- služby súvisiace s bezpečnosťami schránkami (safe custody),
- funkcia depozitára,
- investičné služby a činnosti: - prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov - vykonávanie pokynov v mene klientov - obchodovanie na vlastný účet pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivative 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,
- vedľajšie služby: úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania.

D. Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

- poskytovanie spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov,
- finančný leasing,

Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Dvorákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Telefon: +421 258230 111
IČO: 36 861 260
DIC: 4020239993
SWIFT: CITISKBA



- obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s finančnými termínovanými obchodmi (futures),
- správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo,
- služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody),
- funkcia depozitára.

E. Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené, zakázané alebo bolo bankové povolenie na ich výkon odobraté

Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené alebo zakázané ani nebolo bankové povolenie na ich výkon odobraté.

F. Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrt'roka

Pobočke nebolo v priebehu kalendárneho roka uložené opatrenie na nápravu právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.

G. Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrt'roka

Pobočke nebola v priebehu kalendárneho roka uložená pokuta právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska.