

INFORMÁCIE O BANKE AKO O OBCHODNÍKOVI S CENNÝMI PAPIERMI A ĎALŠIE SÚVISIACE INFORMÁCIE PRE KLIENTOV A POTENCIÁLNYCH KLIENTOV

1. Obchodné meno a sídlo

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 Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1662/B (ďalej len „**banka**“)

2. Kontaktné údaje

Tel.:

+421 2 58230 511 alebo +421 2 58230 507 (pre správu a úschovu cenných papierov)

+420 2 33 061 436, +420 2 33 061 410, +420 2 33 061 440, +420 2 33 061 435 (pre treasury produkty)

alebo prosím kontaktujte svojho vzťahového manažéra.

internetová adresa: www.citibank.sk

3. Povolenie na poskytovanie investičných služieb

Banka je organizačná zložka zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte Európskej únie umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva bankové činnosti, a ktorá je oprávnená poskytovať investičné služby. Banka je oprávnená poskytovať investičné služby podľa bankovej licencie vydananej v roku 2001 írskou centrálnou bankou „Central Bank of Ireland“, v súčasnosti označovanej ako „Financial Services Authority of Ireland, pričom súčasťou jej organizačnej štruktúry je príslušný domovský regulátor banky – Irish Financial Services Regulatory Authority (Financial Regulator), so sídlom PO Box 559, Dame Street, Dublin 2, Írsko. V súlade s príslušnými predpismi Európskej únie, ktoré upravujú činnosť bánk a investičných podnikov, resp. v súlade s § 11 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov, Banka založila na území Slovenskej republiky pobočku za účelom poskytovania príslušných bankových a investičných služieb. Banka podlieha v rámci poskytovania investičných služieb orgánu dohľadu domovského štátu - írskemu regulátoru (Financial Regulator), a ďalej orgánu dohľadu hostiteľského štátu (Národná banka Slovenska), a to najmä s ohľadom na pravidlá činnosti banky vo vzťahu ku klientom v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenných papieroch**“) a príslušných priamo účinných právnych predpisov EÚ. Banka v súčasnosti s ohľadom na činnosť vykonávanú na území Slovenskej republiky nevyužíva viazaného agenta v zmysle zákona o cenných papieroch.

4. Spôsob komunikácie

Klient môže používať v obchodnom styku s bankou slovenský jazyk. Ak sa dohodne klient s bankou, v osobitných prípadoch je možné používať v obchodnom styku aj anglický jazyk. Forma a podmienky komunikácie sú tiež predmetom dohody klienta a banky, pričom okrem osobnej komunikácie sa spravidla

využíva aj komunikácia prostredníctvom elektronických komunikačných médií (fax, e-mail alebo iné elektronické médiá) alebo pošty.

Banka poskytuje klientovi informácie v listinnej podobe alebo prostredníctvom internetovej stránky banky v súlade s podmienkami dohodnutými v príslušnej zmluve, alebo v súlade s podmienkami ustanovenými v príslušných právnych predpisoch.

5. Informácia o ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov zverených banke

5.1 Ochrana finančných nástrojov

Pri zabezpečovaní ochrany finančných nástrojov klienta banka uplatňuje rovnakú úroveň starostlivosti, akú banka uplatňuje pri zabezpečovaní ochrany svojho vlastného majetku obdobného charakteru. Úschovu a správu finančných nástrojov klienta vykonáva banka na základe samostatnej zmluvy o úschove a správe finančných nástrojov uzatvorenej medzi bankou a klientom.

5.2 Oddelenie finančných nástrojov

Banka eviduje finančné nástroje klienta oddelene od svojich finančných nástrojov a od finančných nástrojov tretích osôb. Peňažné prostriedky klienta eviduje banka na bežných účtoch klientov, ktoré im vedie v súlade s uzatvorenými zmluvami o bežnom účte, prípadne inými zmluvami uzatvorenými medzi klientom a bankou.

Cenné papiere klienta zakúpené na slovenskom trhu sa spravidla evidujú na osobitnom účte majiteľa cenných papierov vedenom klientovi v banke ako členovi Centrálného depozitára cenných papierov. Na základe osobitnej zmluvy o úschove môže banka poskytovať klientovi aj úschovu listinných cenných papierov. Evidencia cenných papierov zakúpených na slovenskom trhu sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.3 Oddelenie finančných nástrojov v iných jurisdikciách

Banka je oprávnená zaregistrovať finančné nástroje klienta na svoje meno alebo na meno tretej osoby v prípade, že to bude v najlepšom záujme klienta v dôsledku povahy práva alebo trhových zvyklostí inej jurisdikcie alebo ak iný postup nebude možný. Banka zaregistruje finančné nástroje klienta na meno inej osoby iba v prípade, že má táto osoba v predmete podnikania aj poskytovanie služieb správy a úschovy cenných papierov. Za takýchto okolností je možné, že finančné nástroje klienta budú podliehať právnemu poriadku inej jurisdikcie, nebudú držané oddelene a že práva klienta spojené s týmito finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami sa môžu z tohto dôvodu odlišovať.

6. Opis opatrení pri konflikte záujmov

Podľa právnych predpisov je banka povinná prijať opatrenia potrebné na zvládnutie konfliktu záujmov medzi bankou a jej klientmi a medzi jednotlivými klientmi banky. Banka poskytuje investičné služby v súlade s takýmito opatreniami pri konflikte záujmov, ktoré na tento účel banka prijala, a v ktorých identifikovala situácie, pri ktorých by mohol nastať konflikt záujmov, a aj kroky, ktoré banka v jednotlivých prípadoch vykonáva v záujme zvládnutia takýchto konfliktov. Súhrn opatrení banky uplatňujúcich sa pri konflikte záujmov je k dispozícii na internetovej stránke alebo ho možno získať od kontaktnej osoby klienta.

7. Informácia o mieste výkonu investičnej služby

Banka spravidla využíva pri vykonávaní pokynov klientov pre jednotlivé finančné nástroje nasledovné miesta výkonu:

Menové a úrokové deriváty: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Akcie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Dlhopisy:

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

8. Poskytovanie správ klientovi

Banka bude klientovi odosielať pravidelné správy o poskytovaných službách v zmysle príslušnej zmluvy uzatvorenej medzi Bankou a klientom, ktorých súčasťou budú aj náklady spojené s investičnými obchodmi a službami vykonávanými a poskytovanými na účet klienta, ako aj ďalšie informácie, ktoré je banka povinná oznamovať klientovi v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Pokiaľ to právne predpisy vyžadujú, banka zašle klientovi potvrdenie o vykonaní každého pokynu na účet klienta bezodkladne po vykonaní takéhoto pokynu. Ak je klient profesionálnym klientom, banka klientovi bezodkladne odošle aspoň základné informácie týkajúce sa vykonania pokynu.

9. Informácia o nákladoch a súvisiacich poplatkoch

Náklady a poplatky súvisiace s poskytovaním investičných služieb sú uvedené v sadzobníku banky alebo príslušnom zmluvnom dokumente uzatvorenom medzi klientom a bankou (v závislosti od dohody s klientom), na základe ktorého sa klientovi poskytujú investičné služby.

S poskytovaním investičných služieb a obchodovaním s finančnými nástrojmi môžu byť spojené aj ďalšie náklady, vrátane daňových povinností, ktoré však nie sú hradené prostredníctvom banky, a preto ani nie sú bankou klientovi účtované.