



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (“PRIVACY STATEMENT”) ОТНОСНО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ЦЕННИ КНИЖА

Тази Декларация за поверителност се отнася до:

- Услугите, които Citi предлага във връзка с финансови пазари, които включват следните продукти и услуги, които могат да бъдат периодично реорганизирани и модифицирани: стоки, кредити, деривати, акции, фючърси, сделки с обмяна на валута, индекси, инвестиционно и корпоративно банкиране, регулаторни отчети, структурирани продукти и свързаните с тях продукти и услуги (напр. пазарни коментари, становища и перспективи, първично брокерство, директен достъп до пазара, алгоритми, търговски идеи и FIX свързаност).
- Услугите, които Citi предлага във връзка с ценни книжа, които включват следните продукти и услуги: агентски услуги за предоставяне на заеми за ценни книжа и директни агентски услуги във връзка с инвестиционни услуги (ASL / DAIS); директни попечителски услуги; глобално попечителство (включително насочване на нареждания и свързани услуги във връзка с инвестиции в колективни инвестиционни схеми) и глобални фондови услуги (включително управление на фондове (счетоводно отчитане на фондове), администрация, попечителски/депозитарни услуги и услуги по пасивно управление на валутна експозиция от инвестиции); данъчни услуги, услуги, свързани с регулаторно отчитане и допълнителни услуги (включително ДДС услуги); корпоративни фондови услуги, услуги по мониторинг на нормативно съответствие и инвестиционен мониторинг; услуги по упражняване на права на глас чрез пълномощник; услуги, свързани с управление на обезпечения.

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 и други бизнес контрагенти (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 нашето длъжностно лице за защита на данните на следния имейл адрес [dataprotectionofficer@citi.com](mailto:dataprotectionofficer@citi.com) или на следния пощенски адрес: Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom.

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

Ние обработваме Вашите лични данни доколкото това е необходимо, за да удовлетворим законните си бизнес и други интереси, поради следните причини:

- 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;
- За да комуникираме с кредитни и информационни агенции; 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).

Ние също така обработваме Вашите лични данни, за да спазваме приложимите закони и регулации. Понякога правим повече отколкото изисква съответния закон или регулация, но само доколкото е необходимо да се постигнат нашите законни интереси 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 отчитаме 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.

В повечето случаи ние не разчитаме на съгласието като правно основание за обработката на Вашите лични данни съгласно законите за защита на данните на ЕС или съгласно закони, които са еквивалентни на законите за защита на данните на ЕС. Ние не разчитаме на каквито и да било споразумения или съгласия, получени във връзка с какъвто и да било договор, сключен с Вас като правно основание за обработка на лични данни съгласно законите за защита на данните на ЕС или съгласно закони, които са еквивалентни на законите за защита на данните на ЕС.

Ако Ви 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 обработваме Вашите лични данни за целите на директен маркетинг.

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

Ние обработваме лични данни, които Ви предоставяте директно на нас или които научаваме за Вас във връзка с използването от Ваша страна на нашите системи и във връзка с нашата кореспонденция и взаимоотношения с Вас и/или Вашата организация. Вашата организация също така ни предоставя 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, която се изисква за целите на KYC, AML и/или санкционна проверка (например копие от Вашия паспорт или образец от Вашия подпис). Ние също така получаваме лични данни за Вас от международни санкционни списъци, публично достъпни уебсайтове, инфраструктури на финансовите пазари (FMIs) (включително доставчици на сетълмент услуги, централни депозитари на ценни книжа, фондови борси, централни клирингови контрагенти и други подобни субекти) бази данни и други публични източници на информация.

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

Ние 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 клиентите на Citi, доставчиците на услуги или други бизнес контрагенти;
- на банки-контрагенти, централни банки, доставчици на платежни инфраструктури и други лица, от които получаваме или нареждаме плащания от името на нашите клиенти;
- 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, или за даване на възможност продуктите и услугите да се предоставят на Вас или на нашите клиенти; и
- на потенциални купувачи като част от продажба, сливане или друго разпореджане с някоя от нашите дейности или активи.

#### **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 Европейското икономическо пространство (ЕИП), включително държави, в които са налице различни стандарти за защита на личните данни от тези, които са приложими в ЕИП. Това включва прехвърляне на лични данни към Индия, Съединените американски щати и Малайзия. 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 ЕИП стандартни споразумения за прехвърляне на данни или други подходящи предпазни мерки.

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

Ние съхраняваме Вашите лични данни колкото е необходимо за целите на нашите взаимоотношения с Вас или с Вашата организация или във връзка с изпълнение на споразумение с клиент или с Вашата организация или за спазване на законови или регулаторни задължения.

#### **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 възразите срещу обработка от наша страна на Вашите лични данни. Тези права ще бъдат ограничени в някои определени ситуации; например, когато ние сме задължени да обработваме Вашите лични данни съгласно законите на ЕС или държава членка на ЕС.

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, предоставени в Раздел 1. По-конкретно



ние бихме могли да Ви предоставим копие от защитните мерки за прехвърляне на данните, посочени в Раздел 5. Вие също така можете да подадете оплакване до съответните органи за защита на данните в държавата членка от ЕИП, в която живеете или работите или където е възникнало твърдяното нарушение на законите за защита на данните. Можете да намерите информация за контакт с органите за защита на данните в Европейския съюз на следната интернет страница: [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; последно е изменена на 16 април 2019 година. 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 финансови пазари и ценни книжа, които Citi предоставя са следните:

**Услуги, свързани с финансови пазари:** Едно или повече от следните дружества, в зависимост от естеството на съответните услуги, предоставени съгласно Общите условия, установени с нашите клиенти:

- Citigroup Global Markets Limited (с адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB),
- Citibank, N.A., London Branch (учредено като клон на Citibank, N.A. in England, с адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB),
- Citibank Europe plc, UK Branch (учредено като клон на Citibank Europe plc in England, с адрес на управление 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, DO1 T8Y1),
- Citibank Europe plc, Romania Branch, с адрес на управление 145 Calea Victoriei, 1st District, 010072, Bucharest
- Citibank Europe plc Hungarian Branch Office Magyarországi Fióktelepe, с адрес на управление 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center
- Citibank Europe plc organizacni slozka с адрес на управление Bucharova 2641/14, 158 02, Praha 5
- Citibank Europe plc Hungarian Branch Office с адрес на управление 1051 Budapest, Szabadság tér 7
- Citigroup Global Markets Europe AG, с адрес на управление Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany, и/или
- Citibank Europe plc, Germany Branch, с адрес на управление Reuterweg 16, 60323 Frankfurt, Germany

Освен ако не е предвидено друго в Общите условия между нас и нашите клиенти, във всеки случай Вие следва да реферирате към тези Общи условия с цел идентификация и информация за контакт с нас.

### **Директни попечителски услуги:**

- Citibank Europe plc, с регистриран адрес на управление 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland;



- Ситибанк Европа АД, клон България, с адрес на управление гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, Сердика офиси, ет. 10, България;
- Citibank Europe plc, organizacni slozka, с регистриран адрес на управление Bucharova 2641/14, 158 02 Prague 5, Stodůlky, Czech Republic, действащо от името на Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland;
- Citibank Europe plc, с регистриран адрес на управление Greece Branch, Othonos 8, Athens, 10557, Greece;
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office, с регистриран адрес на управление Bank Center, Citibank Tower, Szabadság tér 7, H-1052, Budapest, Hungary, действащо от името на Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom;
- Citibank, N.A., Milan Branch, с регистриран адрес на управление Via dei Mercanti, 12, 20121 Milan, Italy;
- Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch, с регистриран адрес на управление Calea Victoriei 145 Sector 1, Bucharest, Romania;
- Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, с регистриран адрес на управление Dvořákovo nábřežie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, действащо от името на Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland;
- Citibank Europe plc, Sucursal en Espana, с регистриран адрес на управление José Ortega Y Gasset, 29, 28006 Madrid, Spain;
- Citibank Europe plc, Sweden Branch, с регистриран адрес на управление Vox 1422, SE 111 84 Stockholm, Sweden;
- National City Nominees Limited, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- N.C.B. Trust Limited, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB;
- Vidacos Nominees, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB;
- Citibank London Nominees Limited, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB.

**Глобални попечителски услуги: Съответните администратори на Вашите лични данни са:**

- Citibank, N.A., London Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom;
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, с регистриран адрес на управление 31, Bourmicht, 8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;
- Citifriends Nominee Limited, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- Citibank Nominees (Ireland) Designated Activity Company, с регистриран адрес на управление 1 North Wall Quay, Dublin 1;



- CUIIM Nominee Limited, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- Citiclient Nominees No 8 Limited, Citigroup Centre, с регистриран адрес на управление Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB
- N.C.B. Trust Limited, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB;
- Vidacos Nominees, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB.

**Глобални фондови услуги (включително управление на фондове (счетоводство на фондове), администрация, доверителни / депозитарни услуги и услуги по пасивно управление на валутна експозиция от инвестиции); данъчни услуги, услуги, свързани с регулаторно отчитане и допълнителни услуги (включително услуги, свързани с ДДС):**

- Citibank Europe plc, с регистриран адрес на управление 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland;
- Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, с регистриран адрес на управление 1 North Wall Quay, Dublin, 1, Ireland;
- Capital Residential Fund Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- Capital Residential Fund Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP Property (AIPIF) Nominee No 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP Property (AIPIF) Nominee No 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP Property (AIPT) Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP SLI GREF Nominee 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP SLI GREF Nominee 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP SLI UKPF Nominee No 1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP SLI UKPF Nominee No 2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP Threadneedle UK Property Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CIP Threadneedle UK Property Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;



- CitiClient (CPF) Nominees Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CitiClient (CPF) Nominees No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CTCL (BUKP) Fund Nominee No.1 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- CTCL (BUKP) Fund Nominee No.2 Limited, Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- Citibank Europe plc, UK Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB;
- Citibank Europe plc, Greece Branch, с регистриран адрес на управление Othonos 8, Athens, 10557, Greece;
- Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office, с регистриран адрес на управление Bank Center, Citibank Tower, Szabadság tér 7, H-1052, Budapest, Hungary;
- Citibank Europe plc, Netherlands Branch, с регистриран адрес на управление Schiphol Boulevard 257, WTC D Tower, PO Box 75567, 1118 Schiphol, The Netherlands;
- Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, с регистриран адрес на управление 31, Z.A.BOURMICHT, Bertrange LU L-8070;
- Citibank, N.A., London Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom;
- Citibank Europe plc, Sweden Branch, с регистриран адрес на управление Box 1422, Sergelgatan 1, SE-111 84 Stockholm, Sweden.

#### **Агентски услуги във връзка с кредитиране и агентски инвестиционни услуги (DAIS):**

- Citibank, N.A., London Branch, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom

#### **Услуги свързани с управление на обезпечения:**

- Citibank, N.A., London Branch, с регистриран адрес на управление Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom.

