



Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank

Informácie k 30.06. 2013

Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Mlynské nivy 43,
825 01 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 Mlynské nivy 43, 825 01 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 č. 15/2010 Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk zo dňa 21. septembra 2010 nasledovné informácie v rozsahu podľa §1 ods. 1 písm. a) až g) uvedeného opatrenia NBS:

- A.** Organizačná schéma
- B.** Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu
- C.** Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu
- D.** Dátum zápisu do obchodného registra
- E.** Dátum udelenia bankového povolenia
- F.** Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností
- G.** Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia
- H.** Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú
- I.** Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené
- J.** Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrtroka
- K.** Citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrtroka

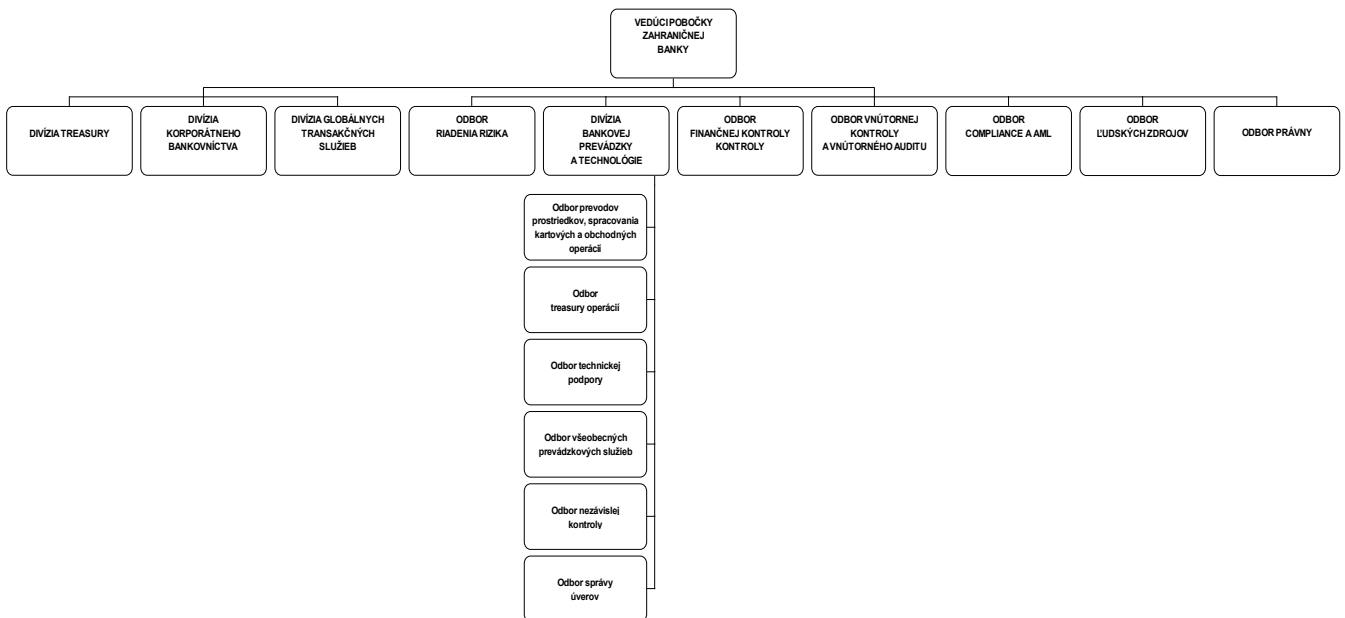
Informácie uvedené v tomto dokumente sú zverejnené k 30.06.2013

Citibank Europe plc,
 pobočka zahraničnej banky,
 Mlynské nivy 43,
 825 01 Bratislava,
 Slovenská republika

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



A. Organizačná schéma k 30. 06. 2013



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 Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 260, DIC: 4020239993 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1662/B
 Člen skupiny Citigroup. Orgánom dohľadu Citibank Europe plc je Central Bank of Ireland. Predstavenstvo: Aidan M. Brady (IRL), Jim Farrell (IRL), Mark Fitzgerald (IRL), Bo J. Hammerich (Švédsko), Brian Hayes (IRL), Mary Lambkin (IRL), Frank McCabe (IRL), Terence O'Leary (UK), Cecilia Ronan (IRL), Patrick Scally (IRL), Christopher Teano (USA), Francesco Vanni d'Archirafi (Itálie), Tony Woods (IRL).



B. Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu

58

C. Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu

2

D. Dátum zápisu do obchodného registra

1. 1. 2009

E. 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

F. Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností

1. 1. 2009

G. Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia

- prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov,
- poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych 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 prísľuby,
- 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 splnutia a kúpy podnikov,
- sprostredkovanie na peňažnom trhu,
- správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo,



- úschova a správa cenných papierov,
- úverové referenčné služby,
- služby súvisiace s bezpečnostnými 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.

H. Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

- poskytovanie spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov,
- finančný leasing,
- obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s finančnými termínovanými obchodmi (futures),
- účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb,
- správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo,
- služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody),
- funkcia depozitára.

I. Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

Pobočka nemá činnosti obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené.

J. Citáciu výrokovvej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrťroka

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

Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Mlynské nivy 43,
825 01 Bratislava,
Slovenská republika

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



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

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