



## **Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013**

### **Poštová banka, a.s.**

**Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava**

IČO: 31 340 890

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa, vložka č.: 501/B

Dátum zápisu do obchodného registra:

31. 12. 1992

Dátum udelenia platného bankového povolenia:

14. 12. 1992

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností:

31. 12. 1992

### **Zoznam vykonávaných činností podľa udeleného povolenia:**

#### **Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách**

Prijímanie vkladov

Poskytovanie úverov

Poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie

Obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene

Poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov

Poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania

Finančné sprostredkovanie

Poskytovanie bankových informácií

Funkcia depozitára

Spracovávanie bankoviek a mincí

Vydávanie a správa elektronických peňazí

Vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia

#### **Podľa § 79a) a 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch**

Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) podielové listy

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) prevoditeľné cenné papiere

b) nástroje peňažného trhu

c) podielové listy

<p>d) swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti</p> <p>3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prevoditeľné cenné papiere</li> <li>b) nástroje peňažného trhu</li> <li>c) podielové listy</li> <li>d) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania</li> <li>e) opcie, swapy týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti.</li> </ul>
<p>4. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpečení, vo vzťahu k finančným nástrojom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prevoditeľné cenné papiere</li> <li>b) nástroje peňažného trhu</li> <li>c) podielové listy vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania</li> </ul>
<p><b>Podľa § 2 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. OPK-18789-2/2008 zo dňa 27.1.2009 (činnosti pre dcérskie spoločnosti Poštovej banky a.s.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) činnosti spojené s obstarávaním tovarov a služieb</li> <li>b) zabezpečovanie tlače a obálkovania písomností a ich distribúcia resp. zadávanie na distribúciu</li> <li>c) zabezpečovanie technického a grafického vyhotovovania, distribúcie resp. zadávanie na distribúciu reklamných materiálov a reklamných predmetov</li> <li>d) spracovávanie personálnej a mzdovej agendy vrátane organizácie školení</li> <li>e) poskytovanie počítačových a iných služieb spojených s informačnými a telekomunikačnými technológiami</li> <li>f) vykonávanie činností spojených s marketingovou komunikáciou a reklamou, výkon činnosti call centra</li> <li>g) prispôsobenie produktov, služieb a predajných procesov dcérskych spoločností bankovej distribučnej sieti</li> </ul>
<p><b>Podľa § 2 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a Rozhodnutia NBS č. ODB-7353/2012 zo dňa 17.09.2012 (činnosti pre dcérskie spoločnosti Poštovej banky a.s.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) poskytovanie metodickej činnosti a služieb v oblasti zabezpečenia fyzickej bezpečnosti</li> </ul>
<p><b>Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:</b></p> <p><b>Podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách</b></p> <p>Obchodovanie na vlastný účet c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obenových mincí</p> <p>Správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva</p> <p>Finančný leasing</p> <p>Vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb</p> <p>Uloženie vecí</p> <p>Prenájom bezpečnostných schránonok</p> <p>Spracovávanie pamätných bankoviek a pamätných mincí</p> <p><b>Podľa § 79a) a 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch</b></p> <p>Investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) prevoditeľné cenné papiere</li> <li>b) nástroje peňažného trhu</li> <li>c) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania</li> <li>d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti</li> </ul> </li> </ol>

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania  
b) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a) futures, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a) prevoditeľné cenné papiere  
b) nástroje peňažného trhu  
c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
5. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a) prevoditeľné cenné papiere  
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:  
a) prevoditeľné cenné papiere  
b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov

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

---

**Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho štvrtroka:**

---

**Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrtroka:**