



## **Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od 01.10. do 31.12.2011**

### **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

Tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk 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

Vydávanie a správa platobných prostriedkov

Poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania

Finančné sprostredkovanie

Poskytovanie bankových informácií

Funkcia depozitára

Spracúvanie bankoviek a mincí

#### **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

- d) swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
- prevoditeľné cenné papiere
  - nástroje peňažného trhu
  - podielové listy
  - cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  - opcie, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
4. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpečení, vo vzťahu k finančným nástrojom:
- prevoditeľné cenné papiere
  - nástroje peňažného trhu
  - podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
5. 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
- 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 dcérske spoločnosti Poštovej banky a.s.)**
- činnosti spojené s obstarávaním tovarov a služieb
  - správa a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí a súvisiace činnosti
  - zabezpečovanie tlače a obálkovanie písomností a ich distribúcia resp. zadávanie na distribúciu
  - zabezpečovanie technického a grafického vyhotovovania, distribúcie resp. zadávanie na distribúciu reklamných materiálov a reklamných predmetov
  - spracovávanie personálnej a mzdovej agendy vrátane organizácie školení
  - poskytovanie počítačových a iných služieb spojených s informačnými a telekomunikačnými technológiami
  - vykonávanie činností spojených s marketingovou komunikáciou a reklamou, výkon činnosti call centra
  - prispôsobenie produktov, služieb a predajných procesov dcérskych spoločností bankovej distribučnej sieti
  - vykonávanie resp. zabezpečenie výkonu činností spojených s ochranou pred požiarimi a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

#### **Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:**

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

Obchodovanie na vlastný účet c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obejových mincí

Správa pohľadávok klienta na jeho účet, vrátane súvisiaceho poradenstva

Finančný leasing

Vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb

Uloženie vecí

Prenájom bezpečnostných schránok

Spracúvanie pamätných bankoviek a pamätných mincí

#### **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:

- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - prevoditeľné cenné papiere
  - nástroje peňažného trhu

c) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania  
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

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

a) cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania  
b) opcie, futures a iné deriváty týkajúce sa úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti

3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:

a) futures a iné deriváty týkajúce sa 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 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. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb

8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi

9. 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 štvrt'roka:**

**Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho štvrt'roka:**

- Rozhodnutie Daňové riaditeľstva, ktoré potvrdzuje rozhodnutie vydané Daňovým úradom pre vybrané daňové subjekty Bratislava zo dňa 23.8.2011 o uložení pokuty vo výške 331,93 Eur za nepredloženie súhrnného výkazu za zdaňovacie obdobie IV. štvrt'rok 2010 v lehote ustanovenej v §80 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- Rozhodnutie Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty o uložení pokuty z kladného rozdielu medzi daňou zistenou správcom dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2008.