

o zmene účasti UniCredit Bank Slovakia a. s. na systéme ochrany klientov podľa Zákona o cenných papieroch**a****o systéme ochrany klientov, ktorý bude zabezpečovať ochranu klientskeho majetku po zmene****1. Zmena účasti na systéme ochrany klientov UniCredit Bank Slovakia a.s.**

Toto oznámenie sa doručuje v súlade s ustanovením § 83a ods. 3 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (**Zákon o cenných papieroch**).

UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 34/B (**UniCredit Bank Slovakia**) oznamuje, že s účinkami od 1. decembra 2013 sa zlúči so spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608, založenou a existujúcou podľa práva Českej republiky a vykonávajúcou bankové činnosti v Českej republike (**UniCredit Bank Czech Republic**).

Výsledkom cezhraničného zlúčenia UniCredit Bank Slovakia a UniCredit Bank Czech Republic bude zánik spoločnosti UniCredit Bank Slovakia bez likvidácie a prechod jej imania na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic ako nástupnícku spoločnosť. Spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic bude ako zahraničná banka a zahraničný obchodník s cennými papiermi po účinnosti zlúčenia na území Slovenskej republiky vykonávať bankové činnosti vrátane poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a vykonávania investičných činností prostredníctvom pobočky zahraničnej banky.

Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia sa až do zlúčenia s UniCredit Bank Czech Republic bude zúčastňovať na systéme ochrany klientskeho majetku v Slovenskej republike v súlade s podmienkami Zákona o cenných papieroch, ktorú zabezpečuje Garančný fond investícií ako osobitná právnická osoba, ktorá sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade so Zákonom o cenných papieroch.

V prípade, ak sa stal chránený klientsky majetok nedostupný, tak Garančný fond investícií podľa ustanovenia § 87 ods. 2 Zákona o cenných papieroch poskytuje náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50.000,- EUR.

UniCredit Bank Slovakia Vám týmto oznamuje, že v dôsledku vyššie uvedeného cezhraničného zlúčenia so spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic dňom 1.12.2013 dôjde aj k zmene súčasného systému ochrany klientskeho majetku klientov UniCredit Bank Slovakia. Účasť spoločnosti UniCredit Bank Slovakia na systéme ochrany klientskeho majetku podľa slovenského Zákona o cenných papieroch v dôsledku cezhraničného zlúčenia zanikne a majetok všetkých klientov nástupníckej spoločnosti, teda vrátane klientov zaniknutej UniCredit Bank Slovakia, bude ďalej chránený v súlade s podmienkami českej legislatívy, a to konkrétne zákona č. 256/2004 Sb., o podnikaní na kapitálovom trhu (**Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu**).

UniCredit Bank Slovakia a. s.

člen skupiny UniCredit

Šancová 1/A

813 33 Bratislava

Tel.: +421 2 4950 1111

Fax: +421 2 4950 3406

e-mail: kontakt@unicreditgroup.skwww.unicreditbank.sk

UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava 1,

oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.

Swift kód: UNCRSKBX

UniCredit Bank Slovakia Vám oznamuje, že ak sa rozhodnete vybrať svoj klientsky majetok alebo sa rozhodnete ho previesť do inej inštitúcie, banka Vám to umožní v súlade s podmienkami Zákona o cenných papieroch. Klientskym majetkom na tieto účely sa rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené banke ako obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) Zákona o cenných papieroch (t.j. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, pokiaľ klientom je zákonom určená osoba.

2. Systém ochrany klientov, ktorý bude zabezpečovať ochranu klientskeho majetku klientov UniCredit Bank Slovakia po zlúčení UniCredit Bank Slovakia a UniCredit Bank Czech Republic

2.1 Označenie systému ochrany klientov a definícia klientskeho majetku

Ako je uvedené vyššie, po zlúčení UniCredit Bank Slovakia a UniCredit Bank Czech Republic bude majetok všetkých klientov nástupníckej spoločnosti, vrátane klientov zaniknutej UniCredit Bank Slovakia, ďalej chránený v súlade s podmienkami českej legislatívy.

UniCredit Bank Czech Republic je v súlade s ustanovením § 128 Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu účastníkom záručného systému zabezpečovaného Garančným fondem obchodníků s cennými papíry, IČO: 26715587, Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1, Česká republika, www.gfo.cz (**Český garanční fond**).

Český garanční fond je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri v Českej republike, nie je štátnym fondom a nevzťahujú sa naň predpisy o poisťovníctve. Garančný fond zabezpečuje záručný systém, z ktorého sa vyplácajú náhrady klientom obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky voči svojim klientom.

Podľa Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu, majetkom klienta, ktorý podlieha ochrane Českého garančného fondu, sú peňažné prostriedky a investičné nástroje, ktoré obchodník s cennými papiermi prevzal za účelom poskytnutia investičnej služby, a peňažné prostriedky a investičné nástroje získané za tieto hodnoty pre klienta. Majetkom klienta na účely Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu nie sú vklady podľa zákona upravujúceho činnosť bánk (tieto sú poistené v schéme ochrany vkladov podľa osobitného predpisu).

2.2. Neschopnosť obchodníka plniť si svoje záväzky a pravidlá poskytovania náhrad prostredníctvom Českého garančného fondu

Podľa Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu, Česká národná banka bez zbytočného odkladu oznámi Českému garančnému fondu, že

- a) obchodník s cennými papiermi z dôvodu svojej finančnej situácie nie je schopný plniť svoje záväzky spočívajúce vo vydaní majetku klienta a nie je pravdepodobné, že ich splní do 1 roka, alebo
- b) súd vydal rozhodnutie o úpadku obchodníka s cennými papiermi alebo vydal iné rozhodnutie, ktoré má za následok, že klienti obchodníka s cennými papiermi sa nemôžu účinne domáhať vydania svojho majetku voči obchodníkovi s cennými papiermi.

Český garanční fond po dohode s Českou národnou bankou bez meškania uverejní vhodným spôsobom oznámenie, že obchodník s cennými papiermi nie je schopný plniť svoje záväzky a uverejní miesto, spôsob a lehotu pre prihlásenie nárokov klientov na náhradu a informáciu o začatí vyplácania náhrad z Českého garančného fondu a prípadne ďalšie skutočnosti súvisiace s prihlásením nárokov.

Lehota pre prihlásenie nárokov klientov nesmie byť kratšia ako 5 mesiacov odo dňa uverejnenia oznámenia podľa predchádzajúcej vety.

Na poskytnutie náhrady z Českého garančného fondu nemajú nárok:

UniCredit Bank Slovakia a. s.

člen skupiny UniCredit

Šancová 1/A

813 33 Bratislava

Tel.: +421 2 4950 1111

Fax: +421 2 4950 3406

e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk

www.unicreditbank.sk

UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava 1,

oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.

Swift kód: UNCRSKBX

a) Česká konsolidační agentúra,

b) územný správny celok,

c) osoba, ktorá v priebehu 3 rokov predchádzajúcich uverejneniu vyššie uvedeného oznámenia Českého garančného fondu:

- vykonávala audit, alebo sa podieľala na vykonávaní auditu obchodníka s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu,
- bola vedúcou osobou obchodníka s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu,
- bola osobou s kvalifikovanou účasťou v obchodníkovi s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu,
- bola osobou blízkou podľa ustanovení Občianskeho zákonníka osobe uvedenej v predchádzajúcich troch bodoch,
- bola osobou, ktorá patrí do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako obchodník s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu,
- vykonávala audit alebo sa podieľala na vykonávaní auditu osoby, ktorá patrí do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako obchodník s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu,
- bola vedúcou osobou osoby, ktorá patrí do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako obchodník s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu,

d) osoba, v ktorej má alebo mal kedykoľvek počas posledných 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu, v ktorom bolo uskutočnené oznámenie Českej národnej banky o neschopnosti obchodníka s cennými papiermi plniť si svoje záväzky voči klientom, obchodník s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu, alebo osoba s kvalifikovanou účasťou na tomto obchodníkovi s cennými papiermi, vyšší ako 50% podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach,

e) osoba, ktorá v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti zverila obchodníkovi s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu, prostriedky získané trestným činom,

f) osoba, ktorá trestným činom spôsobila neschopnosť obchodníka s cennými papiermi, ktorého klientom sa vypláca náhrada z Českého garančného fondu, splniť svoje záväzky voči klientom.

2.3 Pravidlá pre určenie výšky náhrady a maximálna výška náhrady poskytnutá Českým garančným fondom

Základ pre určenie výšky náhrady sa určí tak, že sa sčítajú hodnoty všetkých zložiek majetku klienta, ktoré nemohli byť vydané z dôvodov priamo súvisiacich s finančnou situáciou obchodníka s cennými papiermi, a to vrátane spoluvlastníckeho podielu klienta na majetku v spoluvlastníctve s inými klientmi, s výnimkou hodnoty peňažných prostriedkov chránených (poistených) v príslušnom systéme ochrany vkladov. Od výslednej čiastky sa odpočíta hodnota záväzkov klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi.

Náhrada sa klientovi poskytne vo výške 90% z čiastky vypočítanej podľa predchádzajúceho odseku, najviac sa však vyplatí suma v českých korunách zodpovedajúca 20.000,- EUR pre jedného klienta jedného obchodníka s cennými papiermi.

2.4 Lehoty v súvislosti s vyplácaním náhrad prostredníctvom Českého garančného fondu

UniCredit Bank Slovakia a. s.

člen skupiny UniCredit

Šancová 1/A

813 33 Bratislava

Tel.: +421 2 4950 1111

Fax: +421 2 4950 3406

e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk

www.unicreditbank.sk

UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava 1,

oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.

Swift kód: UNCRSKBX



V súlade s podmienkami Zákona o podnikaní na kapitálovom trhu musí byť náhrada z Českého garančného fondu vyplatená do 3 mesiacov odo dňa overenia prihláseného nároku a vypočítania výšky náhrady. Česká národná banka môže vo výnimočných prípadoch na žiadosť Českého garančného fondu túto lehotu predĺžiť najviac o 3 mesiace.

Právo klienta na výplatu náhrady z Českého garančného fondu sa premlčí uplynutím 5 rokov odo dňa splatnosti pohľadávky klienta na vyplatenie náhrady z Českého garančného fondu.

UniCredit Bank Slovakia a. s.
21.10.2013

Miroslav Štokendl
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Monika Kohútova
členka predstavenstva a riaditeľka Divízie retailového bankovníctva

UniCredit Bank Slovakia a. s.
člen skupiny UniCredit
Šancová 1/A
813 33 Bratislava
Tel.: +421 2 4950 1111
Fax: +421 2 4950 3406
e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk
www.unicreditbank.sk
UniTel 0800 180 180

IČO: 00 681 709
Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sa, vložka číslo: 34/B.
Swift kód: UNCRSKBX