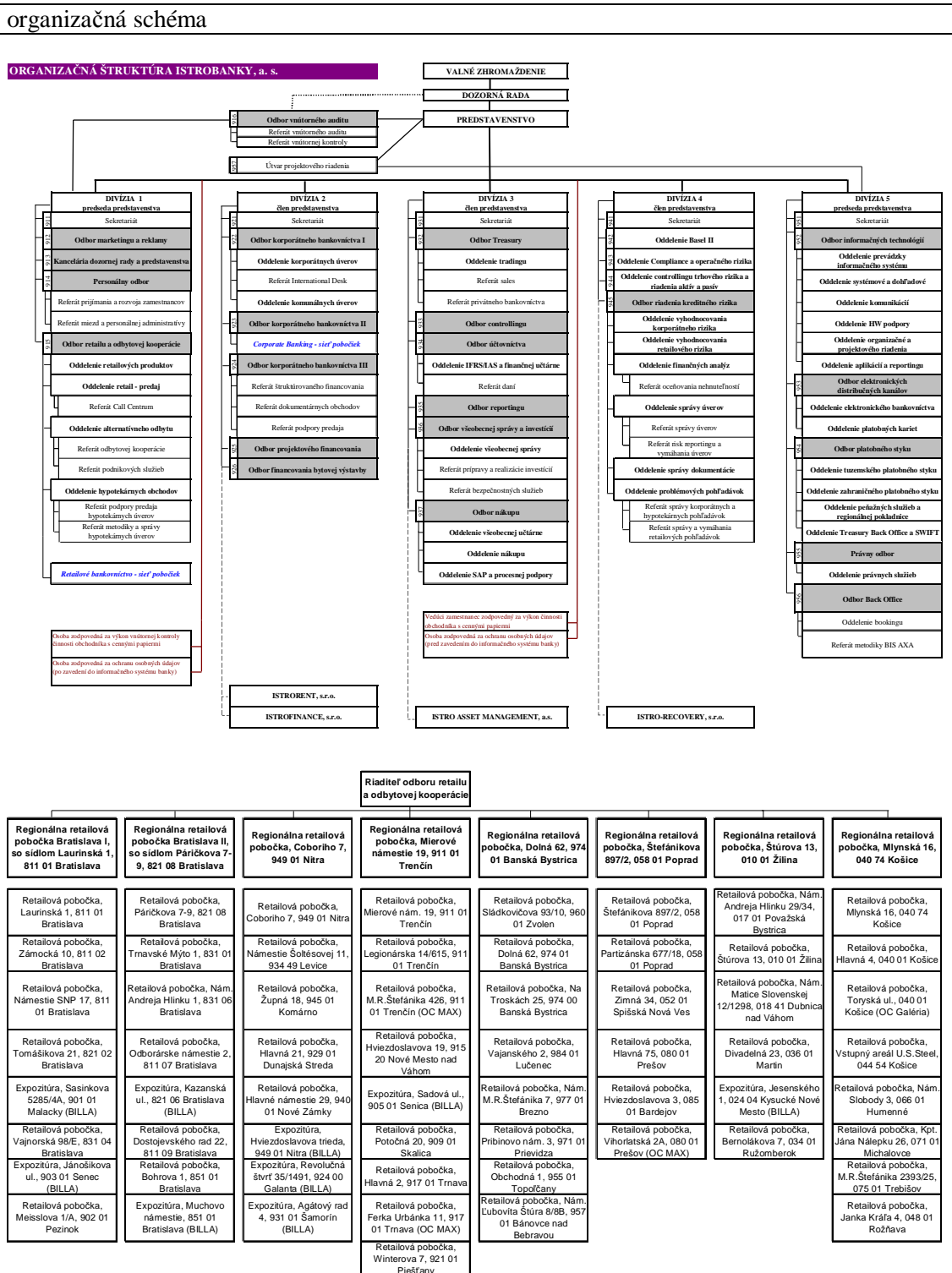


## (1) Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky, o ich činnosti a o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré im boli uložené k 30.06.2009

a)



<b>Riaditeľ odboru korporátneho bankovníctva II</b>						
Regionálne obchodné centrum, Páříčkova 7-9, 821 08 Bratislava	Regionálne obchodné centrum, Coborňo 7, 949 01 Nitra	Regionálne obchodné centrum, Mierové námestie 19, 911 01 Trenčín	Regionálne obchodné centrum Žilina, so sídlom Nám. Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica	Regionálne obchodné centrum, Sládkovičova 93/10, 960 01 Zvolen	Regionálne obchodné centrum, Štefánikova 897/2, 058 01 Poprad	Regionálne obchodné centrum, Hlavná 75, 080 01 Prešov
Obchodné centrum, Páříčkova 7-9, 821 08 Bratislava	Obchodné centrum, Coborňo 7, 949 01 Nitra	Obchodné centrum, Mierové námestie 19, 911 01 Trenčín	Obchodné centrum, Nám. Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica	Obchodné centrum, Sládkovičova 93/10, 960 01 Zvolen	Obchodné centrum, Štefánikova 897/2, 058 01 Poprad	Obchodné centrum, Hlavná 75, 080 01 Prešov
Obchodné centrum, Laurinská 1, 811 01 Bratislava	Obchodné centrum, Námestie Šotésovej 11, 934 49 Levice		Obchodné centrum, Štúrova 13, 010 01 Žilina	Obchodné centrum, Dolná 62, 974 01 Banská Bystrica		Obchodné centrum, Mlynská 16, 040 74 Košice
Obchodné centrum, Hlavná 2, 917 01 Trnava	Obchodné centrum, Župná 18, 945 01 Komárno					
celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu a osobitne vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu			757 z toho 187 vedúcich zamestnancov			

b)

dátum zápisu do obchodného registra	1.9.1992
dátum udelenia bankového povolenia	22.6.1992
dátum skutočného začiatku vykonávania povolených bankových činností	1.12.1992

c)

zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia
--

I.	ISTROBANKA, a. s. môže v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o bankách (ďalej len „zákon o bankách“) vykonávať tieto činnosti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prijímanie vkladov;</li> <li>2. poskytovanie úverov;</li> <li>3. tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (ďalej len „platobný styk a zúčtovanie“);</li> <li>4. 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 (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) v rozsahu uvedenom v časti II tohto článku a investovanie do cenných papierov na vlastný účet;</li> <li>5. obchodovanie na vlastný účet;                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti</li> <li>b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene,</li> <li>c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,</li> </ol> </li> <li>6. správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva;</li> <li>7. finančný lízing;</li> <li>8. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov;</li> <li>9. vydávanie a správa platobných prostriedkov;</li> <li>10. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania;</li> </ol>
----	--

11. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb;
12. finančné sprostredkovanie;
13. uloženie vecí;
14. prenájom bezpečnostných schránok;
15. poskytovanie bankových informácií;
16. osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách;
17. funkcia depozitára;
18. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí.

II. ISTROBANKA, a.s., je oprávnená na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu:

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a. prevoditeľné cenné papiere,
  - b. nástroje peňažného trhu,
  - c. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
  - d. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a 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. prevoditeľné cenné papiere,
  - b. nástroje peňažného trhu,
  - c. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
  - d. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a. prevoditeľné cenné papiere,
  - b. nástroje peňažného trhu,
  - c. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
  - d. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a. prevoditeľné cenné papiere,
  - b. nástroje peňažného trhu,
  - c. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
  - d. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a. prevoditeľné cenné papiere,
  - b. nástroje peňažného trhu,
  - c. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
  - d. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a. prevoditeľné cenné papiere,
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a. prevoditeľné cenné papiere,
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, okrem držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom:
  - a. prevoditeľné cenné papiere,
  - b. nástroje peňažného trhu,
  - c. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
9. 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,
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenía, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov.

d)

zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú	žiadne
---	--------

e)

zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené	žiadne
---	--------

f)

citácia výrokovej časti právoplatného	žiadne
---------------------------------------	--------

rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu <sup>1</sup> v priebehu kalendárneho štvrtroka,	
---	--

g)

citácia výrokovkej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta <sup>2</sup> v priebehu kalendárneho štvrtroka.	žiadne
--	--------

---

<sup>1</sup> Napríklad § 50 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 603/2003 Z. z., § 144 ods. 1 písm. a) až d) a f) až l) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), § 22 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 430/2002 Z. z., § 106 ods. 1 písm. a) až d) a f) až p) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 60 ods. 1 písm. a) až d) a f) a g) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

<sup>2</sup> Napríklad § 50 ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z. z., § 144 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z., § 22 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 430/2002 Z. z., § 106 ods. 1 písm. e) a ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z., § 60 ods. 1 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z., § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohlade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.