

INFORMACJA W SPRAWIE UTRWALANIA KONTAKTÓW
Z KLIENTAMI NABYWAJĄCYMI INSTRUMENTY FINANSOWE

INFORMACJA W SPRAWIE UTRWALANIA KONTAKTÓW Z KLIENTAMI NABYWAJĄCYMI INSTRUMENTY FINANSOWE

Sektor Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej („Sektor”) Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”), w odniesieniu do dystrybucji instrumentów finansowych (np. instrumenty pochodne, dłużne papiery wartościowe) poza biurem maklerskim Banku¹, informuje, że Bank jest zobowiązany do nagrywania rozmów telefonicznych oraz zapisywania korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem jednej z następujących usług maklerskich, które mogą być świadczone w ramach działalności Sektora:

- a) *przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych* (np. przekazanie przez Bank do emitenta dyspozycji (zlecenia) Klienta dotyczącej nabycia określonej ilości dłużnych papierów wartościowych w obrocie pierwotnym),
- b) *wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie* (np. zlecenie Bankowi przez Klienta niebędącego instytucją finansową nabycia transakcji swap-a odsetkowego (IRS) skutkujące zawarciem transakcji dotyczącej tego instrumentu finansowego),
- c) *nabywanie lub zbywanie przez Bank na własny rachunek instrumentów finansowych* (np. zawarcie przez Bank z innym bankiem transakcji swap-a odsetkowego (IRS) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej przez Bank).

Nagrywanie rozmów telefonicznych oraz zapisywanie korespondencji elektronicznej jest obowiązkowe nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi.

Ponadto informujemy, że Klient jest uprawniony do żądania od Banku udostępnienia Klientowi kopii nagrań i korespondencji elektronicznej o których mowa powyżej przez okres pięciu lat, a w przypadku, gdy zażąda tego Komisja Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż przez okres siedmiu lat, w każdym przypadku licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały one sporządzone. Z tytułu udostępnienia nagrania Bank może pobierać opłatę określoną w tabeli opłat i prowizji lub innej taryfie obowiązującej w Banku przekazanej uprzednio Klientowi.

Informujemy również, że do kontaktów z Klientem, podlegających obowiązkowi utrwalania zgodnie z powyższym, pracownicy Sektora świadczący wskazane usługi (tzw. „dealerzy” lub „traderzy”) mogą korzystać z następujących rodzajów środków komunikacji:

- a) telefon służbowy,
- b) służbowa poczta elektroniczna (tzw. e-mail),
- c) komunikatory dostarczane Bankowi dla celów służbowych przez dostawców zewnętrznych (np. Bloomberg chat lub komunikator Zoom).

W związku z powyższym informujemy, że pracownicy Sektora nie są uprawnieni do korzystania, w celach wskazanych na wstępie, z urządzeń prywatnych (np. telefon prywatny lub prywatny adres e-mail).

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a lowercase, sans-serif font with a red arc above the "i", followed by the word "handlowy" in a larger, lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word "handlowy".

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.