

NOTYFIKACJE FIRM INWESTYCYJNYCH (INSTYTUCJI KREDYTOWYCH) z krajów Unii Europejskiej

04.08.2008

Na podstawie art. 117 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 25 dyrektywy 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, niżej wskazane podmioty notyfikowały zamiar rozpoczęcia działalności na terenie Polski - skorzystania z „paszportu europejskiego”.

Rodzaje działalności bankowej podlegające zasadzie wzajemnego uznawania (w tym: usługi inwestycyjne) oznaczono numerami, które zostały wyjaśnione w legendzie poniżej.

LEGENDA:

- 1 - przyjmowanie od ludności depozytów i innych środków podlegających zwrotowi;
- 2 - udzielanie kredytów w tym m.in.: kredyt konsumencki, hipoteczny, faktoring z regresem lub bez, finansowanie transakcji handlowych (w tym forfaiting);
- 3 - leasing finansowy;
- 4 - usługi transferu środków pieniężnych;
- 5 - emisja i administrowanie środkami płatności (np. kartami kredytowymi, czekami podróżnymi, czekami bankierskimi);
- 6 - gwarancje i zobowiązania;
- 7 - obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta:
 - a) instrumentami rynku pieniężnego (czekami, weksłami, certyfikatami depozytowymi itp.);
 - b) dewizami;
 - c) opcjami i terminowymi umowami na instrumenty finansowe typu "futures";
 - d) instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej; lub
 - e) zbywalnymi papierami wartościowymi;
- 8 - uczestniczenie w emisji papierów wartościowych i świadczenie usług związanych z taką emisją;
- 9 - doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarczych w zakresie struktury kapitałowej, strategii przemysłowej i i kwestii z nimi związanych, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw gospodarczych;
- 10 - pośrednictwo na rynku pieniężnym;
- 11 - zarządzanie portfelem i doradztwo inwestycyjne;
- 12 - przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi;
- 13 - usługi w zakresie opiniowania kredytobiorców;
- 14 - przechowywanie w sejfach.

Podmioty zagraniczne z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (swoboda świadczenia usług - ODDZIAŁY)

L.p.	nazwa podmiotu	adres siedziby	państwo macierzyste	organ nadzoru	nazwa oddziału	dane teleadresowe		rodzaj działalności bankowej	data wpływu zawiadomienia do KNF (KNB/KPW/G)	data wpisu do KRS
1	AAREAL BANK AG	Paulinenstarse 15 D-65189 Wiesbaden	Niemcy	BaFin	Aareal Bank AG Oddział w Polsce	Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa		1,2,6,7 (c,d), 11(doradztwo)	2007-12-31	
2	ABN AMRO BANK N.V.	Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam	Holandia	De Nederlandsche Bank	ABN AMRO Bank N.V. S.A. Oddział w Polsce	ul. 1-go Sierpnia 8A 02-134 Warszawa	tel. 22/573-05-00 fax 22/573-05-01	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2005-04-04	2005-06-13
3	BANCO ESPRITO SANTO DE INVESTIMENTO S.A.	rua Alexandre Herculanoo 38 Edifício Quartz 1250-011 Lisboa	Portugalia	Banco de Portugal	Banco Esprito Santo de Investimento S.A. Oddział w Polsce	ul. Złota 59 00-120 Warszawa	tel. 22/347-40-00 fax 22/347-40-98	1,2,4,6,7,8,9,10,12	2007-10-18	2008-04-09
4	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	3, rue d'Antin 75002 Paris	Francja	Banque de France	BNP Paribas Securities Services S.A. Oddział w Polsce	pl. Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	2007-07-02	2008-02-12
5	BNP PARIBAS SOCIETE ANONYME	Boulevard des Italiens 16 75009 Paris	Francja	Banque de France	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	pl. Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa	tel. 22/697-23-00 fax 22/697-23-09	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2005-08-03	2005-11-15
6	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (LA CAIXA)	Av. Diagonal 621-629 08028 Barcelona	Hiszpania	Banco de España	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) Oddział w Polsce	ul. Prosta 51 00-838 Warszawa	tel. 22/306-12-00 fax 22/306-12-29	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2007-01-09	2007-06-05
7	CALYON CORPORATE AND INVESTMENT BANK	9, Quai du President Paul Doumer F-92920 Paris	Francja	Banque de France	Calyon S.A. Oddział w Polsce	Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	tel. 22/544-88-88 fax 22/635-45-00	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2005-05-05	2005-08-18
8	DANSKE BANK A/S	Holmens Kanal 2-12 DK-1092 Copenhagen K	Dania	Finanstilsynet	Danske Bank A/S Oddział w Polsce	ul. E. Plater 28 00-688 Warszawa		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	2005-05-25	2006-02-10
9	DEPFA BANK PLC	1 Commons Street Dublin 1	Irlandia	IFSRA	Depfa Bank plc S.A. Oddział w Polsce	ul. Książęca 4 00-198 Warszawa	tel. 22/537-76-01 fax 22/537-76-00	1,2,6,7,8,9,11	2007-10-29	2008-04-16
10	DRESDNER BANK AG	Theodor-Heuss-Allee 100 60301 Frankfurt am Main	Niemcy	BaFin	Dresdner Bank AG Oddział w Polsce	pl. Trzech Krzyży 18 00-499 Warszawa	tel. 22/525-30-00 fax 22/525-31-59	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2005-02-03	2005-09-01
11	EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.	8 Othonos Street 10557 Athens	Grecja	Bank of Greece	EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce	ul. Mokotowska 19 00-560 Warszawa	tel. 22/347-70-00 fax 22/347-70-01	1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2005-08-22	2005-10-31
12	ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED	1 Floor, Fitzwillton House Dublin 2	Irlandia	IFSRA	Elavon Financial Services Ltd Oddział w Polsce	al. Solidarności 46 61-969 Poznań	tel. 61/643-18-90 fax 61/643-18-19	1,2,3,4,5,6,7	2007-05-10	2007-09-20
13	HSBC BANK PLC	Level 42, Canada Square London E14 5HQ	Wlk. Brytania	FSA	HSBC Bank Plc Oddział w Polsce	pl. Piłsudskiego 2 00-073 Warszawa	tel. 22/354-05-00 fax 22/354-05-19	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2007-10-01	2007-11-13
14	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	Kungsträdgårdsgatan 8 SE-106 40 Stockholm	Szwecja	Finansinspektionen	Skandinaviska Enskilda Banken AB Oddział w Polsce	ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	tel. 22/395-80-00	1,2,3,4,6,7,10,11	2006-03-28	2006-05-30
15	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A.	6A, Circuit de la Foire Internationale L-2014 Luxembourg	Luksemburg	CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)	Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Oddział w Polsce	ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	tel. 22/395-80-00	1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13	2007-10-08	2007-11-29
16	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.	29 Boulevard Haussmann 75009 Paris	Francja	Banque de France	Société Générale S.A. Oddział w Polsce	ul. Marszałkowska 111 00-950 Warszawa	tel. 22/528-40-00 fax 22/528-44-44	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2004-05-01	2002-03-20
17	SVENSKA HANDELSBANKEN AB AKTIEBOLAG	Kungsträdgårdsgatan 2 106 70 Stockholm	Szwecja	Finansinspektionen	Svenska Handelsbanken AB Oddział w Polsce	ul. Iżewska 26 (bud. E) 02-135 Warszawa	tel. 22/878-73-87 fax 22/878-73-88	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2004-06-24	2004-10-06
18	WESTLB AG	Herzogstrase 15 10217 Dusseldorf	Niemcy	BaFin	WestLB AG Oddział w Polsce	ul. Piłkiewicza 65 02-781 Warszawa		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	2006-07-03	