
Citibank UK Limited

Ärinimi

Citibank UK Limited

Riik

Suurbritannia ja Põhja-liri Ühendkuningriik

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise
kuupäev

30.07.2019

Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või
kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev

08.08.2019

Teenuste loetelu Teenuse nimetus

1. Hoiuste ja muude tagasimakstavate vahendite vastuvõtmine

2. Laenutehingud, sealhulgas: tarbijakrediit, kinnisvaraga seotud krediidilepingud, regressiõigusega või -õiguseta faktooring, äritehingute finantseerimine (sealhulgas maksekohustuste ost)

4. Makseteenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 punkti 1 tähenduses

4a. Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole ning kõik maksete haldamiseks vajalikud toimingud

4c. Maksetehingu täitmine, sealhulgas raha ülekanne kasutaja makseteenuse pakkuja või makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus

— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

— krediidikorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

4d. Maksetehingu täitmine, kui raha on makseteenuse kasutajale antud krediidiliinina:

— otsekorralduse täitmine, sealhulgas ühekordne otsekorraldus

— maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil

— krediidikorralduse täitmine, sealhulgas püsikorraldus

4e. Makseviiside väljaandmine ja/või omandamine

4f. Rahasiire

5. Teiste makseviiside (nt reisisšekid ja pangavekslid) väljaandmine ja haldamine, kui s
tegevusvaldkond ei ole hõlmatud punktiga 4

7. Nii enda arvel ja nimel kui ka klientide nimel tehtavad tehingud:
7a. rahaturuinstrumentidega (nt tšekid, vekslid, hoiusesertifikaadid);
7e. vabalt võõrandavate väärtpaberitega

11. Vara valitsemine ja nõustamine

12. Väärtpaberite hoidmine

Finantsinstrumendid Finantsinstrumentide tabel

	Investeermisteenusused ja									Tugiteenusused					
	-tegevused														
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Fin C1	X	X			X					X	X		X		
ant C2	X	X			X					X	X		X		
sin C3	X	X			X					X	X		X		
stru C4	X	X			X					X	X		X		
me C5															
ndi C6															
d C7															
C8															
C9															
C1															
0															
C1															
1															

[Tabeli selgitus](#)