

27
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska
č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym
depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom
v znení opatrenia č. 24/2008

Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa slová „aplikačnom programovom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT - Zber, spracovávanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „informačnom systéme Štatistický zberový portál“.
2. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a

Výkazy za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.“

3. V prílohe č. 7 v Metodike na vypracúvanie výkazu Bcp (NBS) 20-98 štvrtom bode sa slová „kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS – DFT“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.
4. V prílohe č. 10 Metodike na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 50-99 treťom bode sa slová „kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS – DFT“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.
5. V prílohe č. 11 Metodike na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 51-12 treťom bode sa slová „kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS – DFT“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.

6. V prílohe č. 15 Metodike na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 60-36 prvom bode sa slová „kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS – DFT“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.
7. V prílohe č. 16 Metodike na vypracúvanie výkazu Cd (NBS) 61-99 treťom bode sa slová „kontrola na číselník „Mena“ v systéme APS STATUS – DFT“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

28
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014
o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami
zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
v znení opatrenia č. 25/2014

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 222/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 25/2014 (oznámenie č. 407/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) Hlásenie o plánoch financovania P (FP) 01-01 / Pk (FP) 01-01, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.“
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„¹⁾ Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.)“.
3. V § 2 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa vypracúva ročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.“

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
4. V § 2 ods. 11 sa slová „podľa odsekov 1 až 3 a 5 až 8“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3, 5 až 8 a 10“.
5. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až l), n) a ods. 2 písm. a) až i) sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“
6. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 19 sa označujú ako odseky 2 až 18.
7. V § 3 ods. 3 sa slová „podľa odsekov 5 až 9“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 4 až 8“.

8. V § 3 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. n) sa predkladá do deväťdesiatich kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.“.
- Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 18 a 19.
9. V § 3 ods. 19 sa slová „podľa odsekov 4 až 14 a odsekov 16 až 18“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 až 13 a 15 až 18“.
10. Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:

„§ 3b

(1) Výkazy za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015, ak v odseku 2 nie je uvedené inak.

(2) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. n) za rok 2015 sa prvýkrát vypracuje podľa stavu k 31. decembru 2015 a predloží sa do 31. marca 2016.“.

11. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.
12. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 11, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2015, okrem článku I prvého bodu až deviateho bodu a okrem § 3b ods. 1 v desiatom bode a okrem dvanásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Názov banky / pobočky zahraničnej banky:	
Kód banky / pobočky zahraničnej banky:	
Druh hlásenia:	
Hlásenie ku dňu:	

AKTÍV /	č.r.	Oprávky a opravné položky	EUR		Cudzia mena		CELKOM
			rezidenti	nerezidenti	rezidenti	nerezidenti	
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladničné hodnoty	1						
Pokladnica	2						
z toho: EUR	3						
Zlato	4						
Hodnoty na ceste	5						
Úvery a iné pohľadávky	6						
Vklady a úvery poskytnuté Národnej banke Slovenska, zahraničným centrálnym bankám a poštovým bankám	7						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	8						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	9						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	10						
z r.7: zlyhané	11						
v tom: bežné účty	12						
termínované vklady	13						
poskytnuté úvery	14						
účty peňažných rezerv	15						
z toho: povinné minimálne rezervy	16						
šekové poštové účty	17						
Vklady, úvery a ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	18						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	19						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	20						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	21						
z r.18: zlyhané	22						
z r.18: vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						
v tom: bežné účty v bankách	24						
bežné účty iných bánk	25						
termínované vklady	26						
poskytnuté úvery	27						
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						
Pohľadávky voči klientom	29						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	30						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	31						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	32						
z r.29: zlyhané	33						
z toho: oceňované individuálne	34						
z r.29: úvery PFPT	35						
z r.29: ostatné pohľadávky poskytnuté klientom	36						
Úvery poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S.13)	37						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	38						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	39						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	40						
z r.37: zlyhané	41						
z toho: oceňované individuálne	42						
v tom: vklady poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	43						
úvery poskytnuté ústrednej štátnej správe (S.1311)	44						
z toho: Štátnej pokladnici	45						
iným fondom	46						
úvery poskytnuté územnej samospráve (S.1313)	47						
úvery poskytnuté fondom sociálneho zabezpečenia (S.1314)	48						
v tom: zdravotným poisťovníam	49						
Sociálnej poisťovni	50						
Dlhové CP	51						
Finančné nástroje na predaj	52						
v tom: oceňované individuálne v obstarávacej cene bez identifikovaného znehodnotenia	53						
oceňované v obstarávacej cene na portfóliovom základe (kategória II.)	54						
oceňované individuálne v obstarávacej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	55						
oceňované individuálne v reálnej cene bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	56						
oceňované individuálne v reálnej cene s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	57						
z r.52: zlyhané	58						

a	b	1	2	3	4	5	6
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: na obchodovanie (bez derivátov)	59						
Finančné nástroje v reálnej hodnote proti zisku a strate: ostatné (od momentu zaúčtovania)	60						
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	61						
Finančné nástroje držané do splatnosti	62						
v tom: oceňované individuálne bez identifikovaného znehodnotenia (kategória I.)	63						
oceňované na portfóliovom základe (kategória II.)	64						
oceňované individuálne s identifikovaným znehodnotením (kategória III.)	65						
z r.62: zlyhané	66						
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	67						
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	68						
zabezpečenie peňažných tokov	69						
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	70						
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	71						
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	72						
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej	73						
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	74						
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	75						
Hmotný majetok	76						
v tom: prevádzkový hmotný majetok	77						
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	78						
Nehmotný majetok	79						
z toho: goodwill	80						
softvér	81						
Ostatné aktíva	82						
v tom: rôzni dlžníci	83						
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	84						
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	85						
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	86						
náklady a príjmy budúcich období	87						
z toho: vopred zaplatené poistné	88						
iné ostatné aktíva	89						
Daňové pohľadávky	90						
v tom: bežná daňová pohľadávka	91						
daňová pohľadávka odložená	92						
Neobežné aktíva určené na predaj (IFRS 5)	93						
Oprávky	94						
A kt í v a c e l k o m	95						
Z aktív celkom:							
krátkodobé aktíva celkom	96						
aktíva, ktoré banka poskytla ako záloh	97						
ostatné finančné pohľadávky	98						
z toho: poskytnuté preddavky	99						
pohľadávky z finančného prenájmu	100						
prechodné položky	101						
evidenčné položky	102						

PASÍVA	č.r.	EUR		Zahranická mena		CELKOM	
		rezidenti	nerезidenti	rezidenti	nerезidenti		
a	b	1	2	3	4	5	6
ZÁVÄZKY	103						
Vklady a úvery prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	104						
v tom: bežné účty	105						
termínované vklady	106						
prijaté úvery	107						
šekové poštové účty	108						
Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote	109						
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od bánk	110						
z toho: vklady a úvery prijaté od vlastnej finančnej skupiny	111						
v tom: bežné účty v bankách	112						
bežné účty iných bánk	113						
termínované vklady	114						
podriadené dlhy	115						
prijaté úvery	116						
ostatné záväzky prijaté od bánk	117						
Vklady, úvery a ostatné záväzky prijaté od klientov	118						
z toho: vklady PFPT	119						
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	120						
termínované vklady	121						
vklady s výpovednou lehotou	122						
vkladové listy	123						
prijaté úvery a finančný prenájom	124						
podriadené záväzky	125						
ostatné záväzky prijaté od klientov	126						
Vklady a prijaté úvery od verejnej správy a medzinárodných organizácií	127						
v tom: vklady a prijaté úvery od ústrednej štátnej správy (S.1311)	128						
z toho: Štátnej pokladnice	129						
vklady a prijaté úvery od územnej samosprávy (S. 1313)	130						
vklady a prijaté úvery od fondov sociálneho zabezpečenia (S1314)	131						
CP vydané účtovnou jednotkou	132						
v tom: dlhopisy	133						
hypotekárne záložné listy	134						
zmenky	135						
v tom: obchodovateľné	136						
neobchodovateľné	137						
Finančné záväzky na obchodovanie (bez derivátov)	138						
v tom: záväzky z cenných papierov predaných na krátko	139						
z toho: záväzky z dlhových CP predaných na krátko	140						
ostatné záväzky na obchodovanie	141						
Finančné záväzky v reálnej hodnote proti zisku a strate (IAS 39)	142						
v tom: bežné účty	143						
termínované vklady	144						
vklady s výpovednou lehotou	145						
vydané dlhové CP	146						
prijaté úvery	147						
podriadené záväzky	148						
z toho: úvery	149						
vydané dlhové CP	150						
ostatné záväzky	151						
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	152						
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	153						
v tom: zabezpečenie reálnej hodnoty	154						
zabezpečenie peňažných tokov	155						
zabezpečenie investície v zahraničných prevádzkach	156						
zabezpečenie reálnej hodnoty rizika úrokovej miery	157						
zabezpečenie peňažných tokov rizika úrokovej miery	158						
Zmena reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	159						
Finančné záväzky spojené s prevodom finančných aktív	160						
Dotácie a podobné zdroje	161						
Rezervy	162						
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	163						
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	164						
ostatné rezervy	165						
Ostatné pasíva	166						
v tom: rôzni veritelia	167						
zúčtovanie so štátnym rozpočtom	168						
zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	169						
výdavky a výnosy budúcich období	170						
záväzky z nevyplatených podielov na zisku	171						
iné ostatné pasíva	172						
Daňové záväzky	173						
v tom: bežný daňový záväzok	174						
daňový záväzok odložený	175						

a	b	1	2	3	4	5	6
VLASTNÉ IMANIE	176						
Základné imanie	177						
z toho: kótované akcie	178						
v tom: upísané základné imanie	179						
pohľadávky voči akcionárom	180						
vlastné akcie	181						
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	182						
Emisné ážio	183						
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	184						
v tom: rezervné fondy	185						
ostatné fondy tvorené zo zisku	186						
Ostatné fondy	187						
Oceňovacie rozdiely	188						
v tom: z prepočtu zabezpečovacích derivátov	189						
z ocenenia finančných nástrojov na predaj	190						
z kurzových rozdielov	191						
ostatné oceňovacie rozdiely	192						
Výsledok hospodárenia minulých rokov	193						
v tom: nerozdelný zisk	194						
neuhradená strata	195						
Účet ziskov a strát	196						
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	197						
Pasíva celkom	198						
Z pasív celkom:	199						
krátkodobé pasíva celkom	199						
vklady a záväzky, záväzky z emisie CP podliehajúce ochrane podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov	200						
z toho: kryté vklady	201						
ostatné finančné záväzky	202						
z toho: prijaté preddávky	203						
záväzky z finančného prenájmu	204						
prechodné položky	205						
evidenčné položky	206						

Podsúvahové pasíva							
a	b	1	2	3	4	5	6
Budúce poskytnuté úvery	207						
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	208						
nefinančné inštitúcie (S11)	209						
Vydané záruky	210						
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	211						
nefinančné inštitúcie (S11)	212						
Vydané akreditívy	213						
Záväzky zo spotových operácií	214						
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	215						
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	216						
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	217						
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	218						
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	219						
Poskytnuté zabezpečenia	220						
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	221						
poskytnuté zabezpečenia - CP	222						
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	223						
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	224						
Záväzky zo zverených hodnôt	225						

Podsúvahové aktíva							
a	b	1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	226						
Prijaté záruky	227						
Prijaté akreditívy	228						
Pohľadávky zo spotových operácií	229						
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	230						
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	231						
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	232						
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	233						
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	234						
Prijaté zabezpečenia	235						
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	236						
prijaté zabezpečenia - CP	237						
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	238						
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	239						
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	240						
Pohľadávky zo zverených hodnôt	241						
Odpísané pohľadávky	242						

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť A : Rozpis portfólií

(údaje v tis.eur)

Druh finančného nástroja	č.r.	Portfólio			
		v reálnej hodnote proti zisku a strate		na predaj	do splatnosti
		na obchodovanie	ostatné		
a	b	1	2	3	4
Dlhopisy a pokladničné poukážky	1				
v tom: štátne pokladničné poukážky	2				
štátne dlhopisy	3				
pokladničné poukážky Národnej banky Slove	4				
dlhopisy bánk	5				
ostatné dlhopisy	6				
Zmenky	7				
CP vzniknuté sekuritizáciou	8				
Ostatné podiely a akcie	9				
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	10				
Podielové listy	11				
Ostatné finančné nástroje	12				
z toho: úvery	13				
poskytnuté vklady	14				
Opravné položky	15				
Portfólio celkom	16				

BILANCIA AKTÍV A PASÍV**Časť B : Deriváty na obchodovanie**

(údaje v tis.eur)

Typ rizika/nástroj	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akciové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Hodnota celkom	28			

BILANCIA AKTÍV A PASÍV**Časť C : Zabezpečovacie deriváty**

(údaje v tis.eur)

Zabezpečenie reálnej hodnoty	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akciové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom	28			

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota		Nominálna hodnota derivátu
		pohľadávky	záväzky	
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	29			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
Akciové riziko	36			
Forward	37			
Future	38			
Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
Menové (FX) riziko	42			
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	47			
Ostatné	48			
Kreditné riziko	49			
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
Komoditné riziko	54			
Ostatné riziká	55			
Zabezpečenie peňažných tokov celkom	56			

Metodika na vypracúvanie bilancie aktív a pasív Bil (NBS) 1-12

1. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v.kap.13/zv.029) platnom znení.

2. Na účely vykazovania sa vklady a úvery členia podľa charakteru na rezidentské a nerezidentské takto:

- a) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,
- b) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,
- c) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je vkladový účet otvorený,
- d) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,
- e) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka).

3. Na účely vykazovania sa cenné papiere, ostatné pohľadávky a záväzky členia podľa charakteru na rezidentské a nerezidentské takto:

- a) cenné papiere v majetku bánk podľa charakteru emitenta,
- b) cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,
- c) hodnoty na inkaso podľa charakteru miesta platenia,
- d) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

4. Na účely vykazovania sa podsúvahové pohľadávky a záväzky členia na rezidentské a nerezidentské podľa charakteru

- a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku,
- b) garanta, ak ide o prijatú záruku,
- c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,
- d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,
- e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.

5. Na účely vykazovania sa rozumie

- a) vkladom ústrednej štátnej správy (S.1311) vklad podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ďalej len „nariadenie“),
- b) inými fondmi štátne účelové fondy a iné fondy zriadené zákonom,
- c) vkladom prostriedkov fondov sociálneho zabezpečenia (S.1314) vklad podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- d) poskytnutým vkladom a poskytnutým úverom vklad uložený v príslušnom subjekte a úver poskytnutý tomuto subjektu,
- e) vkladom a záväzkom vrátane záväzku z emisie cenných papierov podliehajúcemu ochrane podľa zákona chránený vklad podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov“); krytým vkladom chránený vklad do výšky podľa zákona o ochrane vkladov,
- f) vlastnou finančnou skupinou skupina hospodársky prepojených osôb podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o bankách (ďalej len „zákon o bankách“),
- g) podkladovým nástrojom finančný nástroj podľa § 39 ods. 8 písm. a) zákona o bankách alebo komodita podľa § 39 ods. 8 písm. b) zákona o bankách, na ktoré sa vzťahuje alebo od ktorých je odvodený derivát podľa § 8 písm. d) zákona o cenných papieroch,

- h) nominálnou hodnotou derivátu nominálna hodnota v eurách podľa zmluvných podmienok derivátového obchodu, ktorá tvorí pomyselnú hodnotu, určenú pre výpočet hodnoty pohľadávky alebo záväzku; pri menovom deriváte sa uvedie hodnota bázeckej (prvej meny) prepočítaná na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu vypracovania výkazu, pričom Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska určujú a vyhlasujú referenčné výmenné kurzy k cudzím menám na základe čl. 12.1 Protokolu č. 4 o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C326, 26.10. 2012) alebo na základe § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,
- i) opciou právo zmluvnej strany odobrať alebo dodať predmet opcie a povinnosť druhej zmluvnej strany, ak o to požiadajú zmluvná strana, dodať alebo odobrať predmet opcie za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu (realizačná cena), pričom doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania je dlhšia ako pri spotovom obchode,
- j) pevným termínovým obchodom obchod, ktorého plnenie je dohodnuté tak, aby doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania bola dlhšia ako je pri spotovom obchode, pričom je pre obe zmluvné strany záväzný, napríklad swap, futures a forward,
- k) future obchodom obchod na regulovanom alebo na inom organizovanom verejnom trhu, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať na určenom mieste počas určeného mesiaca v budúcnosti za vopred dohodnutú cenu, vybranú zo štandardizovanej ponuky tohto trhu, štandardizované množstvo finančného nástroja, alebo komodity a zmluvná strana sa zároveň zaväzuje zaplatiť organizátorovi tohto trhu počiatočnú maržu, a ak je to potrebné, spláca organizátorovi tohto trhu variačnú maržu,
- l) forwardom obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja alebo komodity (forward s dodaním) alebo zaplatiť sumu peňažných prostriedkov (forward bez dodania), ktorá je rozdielom medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a trhovou cenou podkladového nástroja,
- m) swapom obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja alebo komodity za iný finančný nástroj alebo inú komoditu,
- n) spotom obchod, pri ktorom sa platba za predmet obchodu a jeho dodanie realizuje do dvoch pracovných dní alebo v inej dobe podľa zvyklostí na príslušných trhoch,
- o) warrantom cenný papier, ktorý jeho majiteľovi dáva právo upísať alebo kúpiť určitý majetok za dohodnutú cenu kedykoľvek pred uplynutím doby jeho splatnosti, alebo v deň uplynutia jeho splatnosti; táto kúpa môže byť vysporiadaná dodaním príslušného majetku alebo vysporiadaním v hotovosti,
- p) cap rad opcií na predaj dohody o forwardovej úrokovej miere, kde kupujúci dostane za prémiiu periodické vysporiadanie sumy úmernej rozdielu medzi budúcimi spotovými úrokovými mierami a jedinou realizačnou úrokovou mierou, ak je tento rozdiel kladný,
- r) floor rad opcií na predaj dohody o forwardovej úrokovej miere, kde kupujúci dostane za prémiiu periodické vysporiadanie sumy úmernej rozdielu medzi jedinou realizačnou úrokovou mierou a budúcimi spotovými úrokovými mierami, ak je tento rozdiel kladný,
- s) collar obchod, pri ktorom dôjde k súčasnej kúpe cap a predaju floor alebo súčasnému predaju cap a kúpe floor,
- t) swaption obchod, pri ktorom má kupujúci právo prijímať pevné úrokové platby a poskytovať premenlivé úrokové platby,
- u) zlyhaným finančným nástrojom nástroj, u ktorého banka identifikovala zlyhanie podľa článku 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 zo dňa 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013),

- v) domácnosťou (S 14) domácnosť podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- w) neziskovou inštitúciou (S 15) slúžiacou domácnostiam nezisková inštitúcia slúžiaca domácnostiam podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- x) nefinančnou inštitúciou (S 11) nefinančná inštitúcia podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení.

6. V kolónke označenej ako „Druh hlásenia:“ sa uvádza, ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka, či ide o hlásenie predbežné, riadne alebo mimoriadne.

7. Údaje v hlásení sa uvádzajú v tis. eur.

8. Použité skratky

CP	cenné papiere
č. r.	číslo riadku
r.	riadok
EUR	euro
S.	sektor
PFPT	podielové fondy peňažného trhu
tis.	tisíc
IAS	medzinárodné účtovné štandardy
IFRS	medzinárodné štandardy finančného vykazovania
FX	devízové riziko.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov banky / pobočky zahraničnej banky:

Kód banky / pobočky zahraničnej banky :

Druh hlásenia:

Hlásenie ku dňu:

Strana: 1/4

v tis. eur

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	l
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	1	
Výnosy z úrokov z cenných papierov	2	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	3	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	4	
úroky z pokladničných poukázok Národnej banky Slovenska	5	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	6	
Výnosy z ostatných úrokov	7	
Náklady na úroky z cenných papierov	8	
z toho: hypotekárne záložne listy	9	
Náklady na ostatné úroky	10	
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	11	
Výnosy z poplatkov a provízií	12	
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	13	
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	14	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	15	
Náklady na poplatky a provízie	16	
Prijaté dividendy	17	
Výnosy z operácií s dlhovými cennými papiermi	18	
z toho: výnosy z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	19	
Náklady na operácie s dlhovými cennými papiermi	20	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
Výnosy z operácií s majetkovými cennými papiermi	22	
z toho: výnosy z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	23	
Náklady na operácie s majetkovými cennými papiermi	24	
z toho: náklady na precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
Zisk a strata z devízových operácií	26	
z toho: náklady na devízové operácie	27	
Zisk a strata z pevných termínovaných operácií a opcí	28	
v tom: zisk a strata z menových operácií	29	
zisk a strata z úrokových operácií	30	
zisk a strata z akciových operácií	31	
zisk a strata z komoditných operácií	32	
zisk a strata z kreditných operácií	33	
z toho: náklady pevných termínových operácií a opcí	34	

a	b	l
Výnosy z ostatných operácií	35	
Náklady na ostatné operácií	36	
ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	37	
Zisk a strata z investícií do hmotného majetku preceňovaného na reálnu hodnotu (IAS 40)	38	
Čisté výnosy z postúpených pohľadávok	39	
Výnosy z prevodu hmotného a nehmotného majetku	40	
Náklady na prevod hmotného a nehmotného majetku	41	
Iné prevádzkové výnosy	42	
Iné prevádzkové náklady	43	
z toho: náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	44	
náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov	45	
náklady na príspevky do rezolučného fondu	46	
náklady na poplatky za dohľad	47	
VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	48	
Osobné náklady	49	
Dane a poplatky	50	
Ostatné administratívne náklady	51	
v tom: nakupované služby	52	
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	53	
náklady na správu a údržbu informačných technológií	54	
náklady na propagáciu	55	
ostatné nakupované výkony	56	
Odpisy hmotného majetku	57	
Odpisy nehmotného majetku	58	
ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	59	
Čistá tvorba opravných položiek	60	
Čistá tvorba rezerv	61	
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	62	
náklady na tvorbu rezerv	63	
ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	64	
DAŇ Z PRÍJMOV	65	
ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	66	

EKONOMICKÉ SEKTORY		č.r.	1	2	3	4	5
a	b						
CELKOM							
Banky a centrálné banky							
Centrálné banky							
z toho: REPO obchody a obrátené REPO obchody s NBS							
Banky							
z toho: nerezidenti							
Verejná správa							
z toho: Štátna pokladnica							
Obyvateľstvo (účty občanov)							
Nefinančné inštitúcie (S11)							
Ostatné sektory							

(údaje v tis. eur)

Název vykazovanej položky	č.r.	SPOLU					Ostatné sektory
		1	2	3	4	5	
a	b						
Čistá tvorba opravných položiek	1						
v tom: výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu postúpenia pohľadávok	2						
výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu odpisu pohľadávok	3						
ostatné výnosy zo zrušenia opravných položiek na pohľadávky	4						
náklady na tvorbu opravných položiek na pohľadávky	5						
výnosy z odpísaných pohľadávok	6						
náklady na odpis pohľadávok	7						
výnosy zo zrušenia opravných položiek na iné aktíva ako pohľadávky	8						
náklady na tvorbu opravných položiek na iné aktíva ako pohľadávky	9						
Čisté výnosy z postúpených pohľadávok	10						
v tom: výnosy z postúpenia pohľadávok	11						
náklady na postúpenie pohľadávok	12						

Metodika na vypracúvanie výkazu ziskov a strát Bil (NBS) 2-12

1. Údaje sa uvádzajú podľa medzinárodných účtovných štandardov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 zo dňa 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení.

2. Na strane 3/4 výkazu na riadkoch 7 až 10 sa uvádzajú len údaje za účty rezidentov.

3. Na účely vykazovania sa rozumie

- a) rezidentom právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, zahraničná osoba, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a je zapísaná v obchodnom registri alebo fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
- b) nerezydentom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je rezidentom,
- c) nefinančnou inštitúciou (S.11) nefinančná inštitúcia podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení,
- d) retailom obyvateľstvo (S.143 a S.144), domácnosti – živnosti (S.141 a S.142) a neziskové organizácie slúžiace domácnostiam (S.15) podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky,
- e) obyvateľstvom (účtami občanov) zamestnanci S.143 a príjemcovia dôchodkov z majetku a transferových dôchodkov (S.144) podľa klasifikácie inštitucionálnych sektorov a subsektorov v systéme národných účtov Slovenskej republiky; obsah inštitucionálnych sektorov a subsektorov je uvedený v nariadení.

4. V kolónke označenej ako „Druh hlásenia:“ sa uvádza, ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka, či ide o hlásenie predbežné, riadne alebo mimoriadne.

5. Použité skratky

CP	-	cenné papiere
č. r.	-	číslo riadku
r.	-	riadok
IAS	-	medzinárodné účtovné štandardy
tis.	-	tisíc
NBS	-	Národná banka Slovenska.

HLÁSENIE O PLÁNOCH FINANCOVANIA

Názov banky	
Kód banky	
Hlásenie vyplnené za konsolidovaný celok	
Hlásenie ku dňu	

Časť A - Tabuľka 1A – Aktíva (P 01.01)

Nesplatený stav a	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
Hotovosť a pokladničný zostatok v centrálnych bankách	b					
Reverzné dohody o spätnom odkúpení	010					
Úvery pre domácnosti (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	020					
z čoho domáca operácie	030					
z čoho pre dlžníkov - rezidentov	040					
pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka)	050					
z čoho hypotéky	060					
z čoho ostatné	070					
z čoho medzinárodné operácie	080					
z čoho medzinárodné operácie	090					
Úvery pre súkromné nefinančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	100					
z čoho domáca operácie	110					
z čoho pre dlžníkov - rezidentov	120					
pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka)	130					
z čoho malé a stredné podniky	140					
z čoho veľké podniky	150					
z čoho medzinárodné operácie	160					
Úvery pre finančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	170					
z čoho úverové inštitúcie	180					
z čoho ostatné finančné podniky	190					
Deriváty	200					
Ostatné aktíva	210					
Aktíva spolu	220					
Nevyčerpané väzbané úverové linky (úverové prísluhy)	230					
Úvery pre iné subjekty v skupine, ktoré nie sú v tejto konsolidovanej skupine	240					

Nesplatený stav	č.č.		Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
	a	b					
Dobody o spítnom odkúpení		010					
Vklady domácností		020					
z čoho domácke operácie		030					
z čoho od rezidentov		040					
z čoho medzinárodné operácie		050					
Vklady súkromných nefinančných podnikov		060					
z čoho domácke operácie		070					
z čoho od rezidentov		080					
z čoho malé a stredné podniky		090					
z čoho veľké podniky		100					
z čoho medzinárodné operácie		110					
Vklady finančných podnikov		120					
z čoho úverové inštitúcie		130					
z čoho ostatné finančné podniky		140					
Kreditodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť ≤ 1 rok)		150					
z čoho nezabezpečené		160					
z čoho zabezpečené		170					
Dlhodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť > 1 rok)		180					
Dlhodobé nezabezpečené spolu		190					
splatené (brutto odlev)		200					
plánovaná emisia (brutto prílev)		210					
Dlhodobé zabezpečené spolu		220					
splatené (brutto odlev)		230					
plánovaná emisia (brutto prílev)		240					
z čoho dlhopisy oprávnené na znobehádzanie ustanovené v článku 129 ods. 1 CRR		250					
splatené (brutto odlev)		260					
plánovaná emisia (brutto prílev)		270					
z čoho ABS v emisii		280					
splatené (brutto odlev)		290					
plánovaná emisia (brutto prílev)		300					
z čoho iné zabezpečené dlhodobé dlhy v emisii		310					
splatené (brutto odlev)		320					
plánovaná emisia (brutto prílev)		330					
Vydané dlhové cenné papiere spolu		340					
z čoho (pôvodná splatnosť >= 3 roky)		350					
Deriváty		360					
Vlastný kapitál spolu		370					
Ostatné záväzky		380					
Zväzky a vlastný kapitál spolu		390					
Vklady od iných subjektov v skupine, ktoré nie sú v tejto konsolidovanej skupine		400					

Časť A - Tabuľka 1C – Predpoved' ukazovateľov likvidity (P 01.03)

Strana: 3/14

Ukazovateľ	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Pomer čistého stabilného financovania (NSFR) <i>(v percentách na dve desiatimé mesiaca)</i>	010					
NSFR prebytok/(deficit)	020					
Ukazovateľ krytia likvidity (LCR) <i>(v percentách na dve desiatimé mesiaca)</i>	030					
LCR prebytok/(deficit)	040					

Tabuľka ZA1 – Poistené a nepoistené vklady a nepoistené finančné nástroje podobné vkladom (P 02.01)

Nesplatený stav	č.č.	Skutočná účtovná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Vklady, na ktoré sa vzťahuje systém ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenný systém ochrany vkladov v tretej krajine.	010					
Vklady, na ktoré sa nevzťahuje systém ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES alebo rovnocenný systém ochrany vkladov v tretej krajine.	020					
Finančné nástroje podobné vkladom, ktoré sa podobajú vkladom, ale nie sú vkladmi a predávajú sa retailovým klientom.	030					

Tabuľka 2A2 – Zdroje financovania z verejného sektora (P 02.02)

Nesplatený stav	č. r.	Skratková súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Vnútroštátne a nadnárodné strednodobé a dlhodobé (dlhšie ako jeden rok) programy respo financovania – suma nesplateného financovania	010					
Vnútroštátne a nadnárodné strednodobé a dlhodobé (dlhšie ako jeden rok) programy financovania úverových záruk – suma nesplateného financovania v rámci týchto programov	020					
Vnútroštátne a nadnárodné strednodobé a dlhodobé (dlhšie ako jeden rok) programy financovania úverových záruk na podporu reálnej ekonomiky – suma nesplateného financovania v rámci týchto programov	030					

Tabuľka ZA3 – Inovačné štruktúry financovania (P 02.03)

Popis	č.č.	Skutočná účtovná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky	Poznámky
a	b	010	020	030	040	050	060
Aktívne dlhové alebo dlhu podobné inovačné štruktúry financovania v emisii	010						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v slúpcoch 030 – 050, najmä údaje o štruktúre produktov, sumách jednotlivých produktov, náprotivkoch, splatnostiach a dátume prvej emisie.
z toho predané zákaznikom – malým a stredným podnikom	020						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v slúpcoch 030 – 050.
z toho predané retailovým zákazníkom (okrem malých a stredných podnikov)	030						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v slúpcoch 030 – 050.
– z toho ponúkané zákazníkovi, ktorí už dŕžia bankové účty	040						Uvedú sa podrobné informácie o príslušných produktoch vykázaných v slúpcoch 030 – 050.

Tabuľka 2B1 – Oceňovanie: poskytnuté úvery (P 02.04)

Popis	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Poznámky
a	b	010	020	030
Cenová úroveň stavu úverov v súvahu				
Úvery pre domácnosti (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	010			
z čoho domáce operácie	020			
z čoho medzinárodné operácie	030			
Úvery pre podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii)	040			
z čoho úvery pre súkromné nefinančné podniky	050			
z čoho domáce operácie	060			
z čoho medzinárodné operácie	070			
z čoho úvery pre finančné podniky	080			

Tabuľka 2B2 – Oceňovanie: záväzky z vkladov (P 02.05)

Popis	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 1 rok	Poznámky
a	b	010	020	030
Cenová úroveň stavu vkladov v súvalle				
Vklady domácností	010			
z čoho domáce operácie	020			
z čoho medzinárodné operácie	030			
Vklady podnikov	040			
z čoho vklady súkromných nefinančných podnikov	050			
z čoho domáce operácie	060			
z čoho medzinárodné operácie	070			
z čoho vklady finančných podnikov	080			
Krátkodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť ≤< 1 rok)	090			
Dlhodobé dlhové cenné papiere (pôvodná splatnosť > 1 rok)	100			

ČASŤ B – ŠTRUKTURÁLNE MENOVÉ NESÚLADY

Tabuľka 2C1 – Prvá najväčšia podstatná mena (P 02.06)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná sčíslna pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Hrubé poskytnuté úvery v svahe – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov						
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (domáce operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	010					
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	020					
Úvery pre finančné podniky (domáce a medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	030					
Hrubé záväzky z vkladov v svahe – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov						
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (domáce operácie)	040					
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (medzinárodné operácie)	050					
Vklady finančných korporácií (domáce a medzinárodné operácie)	060					
Krátkodobé dlhové cenné papiere (< 1 rok)	070					
Dlhodobé dlhové cenné papiere (≥ 1 rok)	080					

ČASŤ B – ŠTRUKTURÁLNE MENOVÉ NESÚLADY

Tabuľka 2C2 – Druhá najväčšia podstatná mena (P 02.06)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Hrubé poskytnuté úvery v súbave – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov						
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (domáce operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	010					
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	020					
Úvery pre finančné podniky (domáce a medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	030					
Hrubé záväzky z vkladov v súbave – pred účinkom devízového forwardu alebo krížových menových swapov						
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (domáce operácie)	040					
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (medzinárodné operácie)	050					
Vklady finančných korporácií (domáce a medzinárodné operácie)	060					
Krátkodobé dlhové cenné papiere (< 1 rok)	070					
Dlhodobé dlhové cenné papiere (≥ 1 rok)	080					

ČASŤ B – ŠTRUKTURÁLNE MENOVE NESÚLADY

Strana: 11/14

Tabuľka ZC3 – Tretia najväčšia podstatná mena (P 02.06)

Nesplatený stav	č.č.	Skutočná sčítaná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
Hrubé poskytnuté úvery v súvahu – pred účinkom devízového forwardu alebo krízových menových swapov						
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (domáce operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	010					
Úvery pre domácnosti a súkromné nefinančné podniky (medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	020					
Úvery pre finančné podniky (domáce a medzinárodné operácie) okrem dohôd o reverznej repo operácii	030					
Hrubé záväzky z vkladov v súvahu – pred účinkom devízového forwardu alebo krízových menových swapov						
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (domáce operácie)	040					
Vklady domácností a súkromných nefinančných podnikov (medzinárodné operácie)	050					
Vklady finančných korporácií (domáce a medzinárodné operácie)	060					
Krátkodobé dlhové cenné papiere (< 1 rok)	070					
Dlhodobé dlhové cenné papiere (>= 1 rok)	080					

Tabuľka 2D1 – Nadobudnutia, znižovania a plány odpredaja poskytnutých úverov (P 02.07)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Úvery pre domácnosti (okrem dohôd o reverznej repo operácii) z čoho domáce operácie z čoho pre dlžníkov - rezidentov pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka) z čoho hypotéky z čoho ostatné z čoho medzinárodné operácie Úvery pre súkromné nefinančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii) z čoho domáce operácie z čoho pre dlžníkov - rezidentov pre ktoré využité poskytnuté úvery (informačná položka) z čoho malé a stredné podniky z čoho veľké podniky z čoho medzinárodné operácie	010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140					
Úvery pre finančné podniky (okrem dohôd o reverznej repo operácii) z čoho úverové inštitúcie z čoho ostatné finančné podniky	150 160 170					

Tabuľka 2D2 – Plány nadobudnutia a odpredaja záväzkov z vkladov (P 02.08)

Nesplatený stav	č. r.	Skutočná súčasná pozícia	Plánovaná pozícia za 6 mesiacov	Plánovaná pozícia za 1 rok	Plánovaná pozícia za 2 roky	Plánovaná pozícia za 3 roky
a	b	010	020	030	040	050
Vklady domácností	010					
<i>z čoho domáce operácie</i>	020					
<i>z čoho od rezidentov</i>	030					
<i>z čoho medzinárodné operácie</i>	040					
Vklady súkromných nefinančných podnikov	050					
<i>z čoho domáce operácie</i>	060					
<i>z čoho od rezidentov</i>	070					
<i>z čoho malé a stredné podniky</i>	080					
<i>z čoho veľké podniky</i>	090					
<i>z čoho medzinárodné operácie</i>	100					
Vklady finančných podnikov	110					
<i>z čoho úverové inštitúcie</i>	120					
<i>z čoho ostatné finančné podniky</i>	130					

Subjekt	č. r.	Identifikátor právnickej osoby pre subjekt zahrnutý v konsolidovanej pôsobnosti	Kód subjektu (napr. IČO)
a	b	010	020

**Metodika na vypracúvanie
hlásenia o plánoch financovania P (FP) 01-01 / Pk (FP) 01-01**

1. Údaje v hlásení sa uvádzajú v miliónoch eur.
2. V kolónke označenej ako „Hlásenie vyplnené za konsolidovaný celok“ sa uvedie znak „1“, ak je hlásenie zostavované za konsolidovaný celok; alebo sa uvedie znak „0“, ak nie je hlásenie zostavované za konsolidovaný celok.
3. Údaje sa uvádzajú podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ustanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014) v platnom znení.
4. Časť C hlásenia vyplňajú iba tie subjekty, ktoré zostavujú hlásenie na konsolidovanom základe.
5. Použité skratky
 - č. r. - číslo riadku
 - CRR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
 - NSFR - pomer čistého stabilného financovania
 - LCR - ukazovateľ krytia likvidity.

29
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014
o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými
papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 2/2015

Národná banka Slovenska podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa slová „STATUS DFT - Zber, spracovávanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „Štatistický zberový portál“.
2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

„§ 4a

Výkazy za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa vypracúvajú a predkladajú podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2015.“.

3. V prílohe č. 1 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o štruktúre obchodnej a neobchodnej knihy Ocp (ONK) 5-12 piatom bode, pätnástom bode, dvadsiatom bode a dvadsiatom prvom bode sa slová „vyberá sa zo zoznamu kódov aktuálne platného číselníka „Mena“ v informačnom systéme STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.“ nahrádzajú slovami „hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.
4. V prílohe č. 1a Metodike na vypracúvanie bilancie aktív a pasív Bil (OCP) 1-12 sa v celom texte slová „nariadenia Rady (ES) č. 2223/1996 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne

vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení“ a slová „nariadenia (ES) č. 2223/1996“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu^{1a)}“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„^{1a)} Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 zo dňa 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010) (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013).“.

5. V prílohe č. 1b Metodike na vypracúvanie výkazu ziskov a strát Bil (OCP) 2-12 sa v celom texte slová „nariadenia Rady (ES) č. 2223/1996 zo dňa 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 002) v platnom znení“ a slová „nariadenia (ES) č. 2223/1996“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu^{1a)}“.
6. V prílohe č. 3 sa vo vzore výkazu Ocp (PIS) 2-04 v časti D slová „Držiteľská správa finančných nástrojov“ nahrádzajú slovami „z toho: držiteľská správa finančných nástrojov“.
7. V prílohe č. 3 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04 časti C prvom bode sa slová „vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. e)“.
8. V prílohe č. 4 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch Ocp (BMO) 4-98 jedenástom bode sa slová „ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka BURZA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.“ nahrádzajú slovami „hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.
9. V prílohe č. 4 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch Ocp (BMO) 4-98 pätnástom bode sa slová „z číselníka „Burza“ v informačnom systéme STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.
10. V prílohe č. 4 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch Ocp (BMO) 4-98 šestnástom bode sa slová „z číselníka burza v informačnom systéme STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov“ nahrádzajú slovami „z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.
11. V prílohe č. 4 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch Ocp (BMO) 4-98 dvadsiatom štvrtom bode sa slová „vyberá sa zo zoznamu kódov aktuálne platného číselníka kódov „Mena“ v informačnom systéme STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.“ nahrádzajú slovami „hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.

12. V prílohe č. 4 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch Ocp (BMO) 4-98 dvadsiatom šiestom bode, tridsiatom prvom bode a tridsiatom druhom bode sa slová „vyberá sa zo zoznamu kódov aktuálne platného číselníka „Mena“ v informačnom systéme STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.“ nahrádzajú slovami „hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.
13. V prílohe č. 5 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o kmeňovom liste obchodníka s cennými papiermi Ocp (KLO) 14-04 šiestej časti druhom bode písm. b) a treťom bode písm. c) sa slová „vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „Mena“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov“ sa nahrádzajú slovami „hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.
14. V prílohe č. 6 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o kmeňovom liste pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi Ocp (KLP) 15-04 piatej časti druhom bode písm. b) a treťom bode písm. c) sa slová „vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka „Mena“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov“ nahrádzajú slovami „hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

30
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015

**o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku
v doplnkových dôchodkových fondoch**

Národná banka Slovenska podľa § 47 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Informácia o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu označeného Dfo (DI) 14-98, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe.

§ 2

Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

§ 3

Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 75/2009 Z. z. o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

VZOR

Dfo (DI) 14-98

Výkaz o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

NAV

Ukazovateľ	čís.r.	Hodnota/Počet
a	b	1
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде	1	
Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky	2	
Počet doplnkových dôchodkových jednotiek	3	

Metodika na vypracúvanie výkazu Dfo (DI) 14 – 98

1. V časti „**Názov doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
2. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému doplnkovému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
3. V časti „**Stav ku dňu**“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná; uvádza sa v tvare dd.mm.rrrr.
4. V časti s názvom „**NAV**“
 - a) v riadku „**Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde**“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami, vykazuje sa v eurách a uvádza sa s presnosťou na dve desatinné miesta,
 - b) v riadku „**Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky**“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá sa vypočíta ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu, vykazuje sa v eurách a uvádza sa presnosťou na šesť desatinných miest,
 - c) v riadku „**Počet doplnkových dôchodkových jednotiek**“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu, uvádza sa s presnosťou na štyri desatinné miesta.
5. **Použité skratky:**

čís. r.	číslo riadku
NAV	čistá hodnota majetku.

31
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015

o poskytovaní informácií o stave majetku
v doplnkových dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu označeného Dfo (MIS) 13-12; vzor výkazu a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe.

§ 2

Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

§ 3

Informácie za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 270/2009 Z. z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Výkaz o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Bežné účty, termínované vklady a úvery

Čís. r.	Typ	Názov vkladu / úveru	Názov banky	Mena D	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	Úroková sadzba v % p.a.	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách	Podiel na hodnote majetku v %
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ia		BU										
Ib		TV										
Ic		UV										
I		CELKOM										

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Bežné účty, termínované vklady a úvery

Čís. r.	Dátum - začiatok trvania TV	Dátum - koniec trvania TV	Druh TV	Báza úročenia	Splátka istiny	Splátka úroku	Variabilná sadzba	Bázičné body (pips) k variabilnej sadzbe	Dátum splácania nominálu	Dátum splácania úroku	Krajina
a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1a											
1b											
1c											
I											

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Dlhové cenné papiere

Čís. r.	Typ	Názov dlhopisu	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota - D	Počet ks	Trhová cena - D/ks	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emittentovi v %
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		CELKOM														

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Dlhové cenné papiere

Čís. r.	Vnorený derivát	Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Emitent			Dátum emisie	Dátum splatnosti	Spôsob splácania menovitej hodnoty	Dátum splácania menovitej hodnoty	Frekvencia kuponových plátieb	Dátum splácania úroku	Sadzba v %	Báza úročenia	Variabilná sadzba	Prémia za riziko	Bázičné body (pips)/ ⁿ k variabilnej sadzbe	Dátum nákupu	Protistrana	
			Obchodné meno	IČO	Krajina														Sektor
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1																			

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Akcie

Čís. r.	Názov akcie	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota - D	Počet ks	Trhová cena/ ks v mene D	Objem v mene D	Kurz D	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CELKOM									

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Akcie

Čís. r.	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent			Bloomberg ticker / Reuters RIC	Dátum nákupu	Protistrana
			Obchodné meno	IČO	Krajina			
a	11	12	13	14	15	17	18	19
1								

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Podielové listy

Čís. r.	Názov podielového listu	Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota v mene D	Počet ks	Aktuálna cena / ks v mene D	Objem v mene D
a	I	2	3	4	5	6	7	8
I	CELKOM							

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Podielové listy

Čís. r.	Kurzo D	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na fondě v %	Emitent		Bloomberg ticker / Reuters RIC	Dátum nákupu	Protistrana
						Krajina	Sektor			
a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1										

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje

Čís. r.	Typ	Názov iného CP/ ostatného FN	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota v mene D	Počet ks	Trhová cena/ks v mene D	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		CELKOM											

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje

Čís. r.	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent			Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Riziková prirážka	Dátum nákupu	Protistrana
				Obchodné meno	IČO	Krajina						
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
1												

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Nástroje peňažného trhu

Čís. r.	Typ	Názov NPT	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota v mene D	Počet ks	Trhová cena/ks v mene D	Objem v mene D	Kurz D	Objem v eurách	AUV v mene D	AUV v eurách	Ocenenie v eurách
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		CELKOM											

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Nástroje peňažného trhu

Čís. r.	Zdroj ocenenia	Podiel na hodnote majetku v %	Podiel na emitentovi v %	Emitent			Bloomberg ticker/ Reuters RIC	Dátum emisie	Dátum splatnosti	Riziková prírážka	Dátum nákupu	Protistrana	
				Obchodné meno	IČO	Krajina							Sektor
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I													

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Finančné deriváty - FX transakcie

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Objem - mena 1	Objem - mena 1 v eurách	Mena 2	Objem - mena 2	Objem - mena 2 v eurách	Kurz	Dátum uskutočnenia obchodu	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	Protistrana	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CELKOM														

Názov doplnkového účtovníkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Finančné deriváty - FX swap

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Mena 1	Mena 2	Objem mena 1 - Začiatok	Objem mena 2 - Začiatok	Objem mena 1 - Koniec	Objem mena 2 - Koniec	Kurz	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	Profistrana	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CELKOM														

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Finančné deriváty - FRA

Čís. r.	ID obchodu	Typ obchodu	Mena	Nominálna hodnota	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum fixácie obchodu	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	FRA sadzba	Variabilná sadzba	Báza úročenia	Protistrana	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CELKOM													

Dfo (MIS) 13-12

Strana 16/29

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty - úrokový swap

Čís. r.	ID obchodu	Typ swapu	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum začiatok swapu	Dátum koniec swapu	Mena 1	Nominál 1	Spôsob splácania nominálu 1	Dátum nominál 1	Mena 2	Nominál 2	Spôsob splácania nominálu 2	Dátum nominál 2	Výmena nominálov
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CELKOM													

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty - úrokový swap

Čís. r.	Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma	Dátum úrokova platba 1	Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma	Úroková sadzba, ktorá sa prijíma	Báza úročenia 1	Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma	Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí	Dátum úrokova platba 2	Variabilná sadzba, ktorá sa platí	Úroková sadzba, ktorá sa platí	Báza úročenia 2	Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí	Protistrana	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1															

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty - menová opcia

Čís. r.	ID obchodu	Typ opcie	Druh opcie	Dátum uzatvorenia menovej opcie	Dátum - začiatok	Mena call	Mena put	Druh operácie	Menový pár	Strike price
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CELKOM									

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty - menová opcia

Čís. r.	Objem obchodu v mene call	Objem obchodu v mene put	Dátum - koniec	Prémia celkom v EUR	Expirácia	Volatilita v %	Barrier Up	Barrier Down	Delta opčného kontraktu	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1											

Názov doplnkového účtovníkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Finančné deriváty - úroková opcia

Čís. r.	ID obchodu	Typ opcie	Druh opcie	Put/Call	Dátum uzatvorenia úrokovej opcie	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	Druh operácie	Objem obchodu	Mena	Amortizácia	Dohodnutá úroková sadzba	Typ obchodu	Časové obdobie	Prémia celkom v eurách	Expirácia	Volatilita v %	Barrier Up	Barrier Down	Delta opčného kontraktu	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM																					

Názov doplnkového účehodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Iné finančné aktíva

Čís. r.	ID obchodu	Typ	Podtyp	Dátum uzatvorenia obchodu	Dátum - začiatok	Dátum - koniec	Mena D	Objem v mene D	Kurz D	Poznámka	Ocenenie v eurách	Zdroj ocenenia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CELKOM											

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Pohl'adávky súvisiace s výplatom dividend

Čís.r.	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách	ISIN
a	I	2	3	4	5
I	CELKOM				

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Pohl'adávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

čís.r.	Typ obchodu	ID obchodu	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	CELKOM					

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia

čís.r.	Typ obchodu	ID obchodu	Typ CP	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách	ISIN
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CELKOM							

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Ostatné pohľadávky

Čís. r.	Typ pohľadávky	Emitent	Mena	Objem pohľadávky v mene D	Kurz D	Objem pohľadávky v eurách	ISIN
a	1	2	3	4	5	6	7
1	CELKOM						

Dfo (MIS) 13-12
Strana 26/29

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Závázky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Mena	Objem záväzku v mene D	Kurz D	Objem záväzku v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	CELKOM					

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Závazky súvisiace so zmenou portfólia

Čís. r.	Typ obchodu	ID obchodu	Typ CP	Mena	Objem záväzku v mene D	Kurz D	Objem záväzku v eurách	ISIN
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CELKOM							

Dfo (MIS) 13-12

Strana 28/29

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Ostatné záväzky

Čís.r.	Typ záväzku	Objem záväzku v eurách
a	1	2
1	CELKOM	

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Druh majetku	Čís. r.	Hodnota celkom/Počet
a	b	l
1. Celková hodnota majetku	1	
a) Účty v bankách	2	
aa) Bežné účty	3	
ab) Termínované vklady	4	
ac) Úvery	5	
b) Prevoditeľné cenné papiere	6	
ba) Dlhové CP	7	
bb) Akcie	8	
bc) Podielové listy	9	
bd) Iné CP a ostatné FN	10	
c) Nástroje peňažného trhu	11	
d) Opcie	12	
e) Iné finančné aktíva	13	
f) Doplnkový likvidný majetok podľa § 53 ods. 2 zákona	14	
fa) Hotovosť	15	
fb) Bežné účty	16	
fc) Krátkodobé termínové vklady	17	
g) Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	18	
ga) Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend	19	
gb) Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami	20	
gc) Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia	21	
gd) Ostatné pohľadávky	22	
2. Záväzky doplnkového dôchodkového fondu	23	
a) Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami	24	
b) Záväzky súvisiace so zmenou portfólia	25	
c) Ostatné záväzky	26	
3. Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	27	
4. Počet doplnkových dôchodkových jednotiek	28	
5. Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky	29	

Metodika na vypracúvanie výkazu Dfo (MIS) 13-12

1. Vo výkaze sa uvádza stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Na ocenenie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa vzťahuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde v znení opatrenia č. 38/2013 Z. z.
3. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
4. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému doplnkovému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
5. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
6. Menou D je denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené. Ak je denominovaná mena iná ako mena euro, považuje sa za cudziu menu.
7. Pri prepočte hodnoty finančných nástrojov alebo iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá je vyjadrená v cudzej mene, sa pri určovaní jeho hodnoty v eurách používa kurz určený podľa § 16 opatrenia č. 180/2012 Z. z.
8. Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.
9. Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.
10. Použité skratky :

Čís. r.	číslo riadku
BU	bežný účet
TV	termínovaný vklad
UV	úver
D	denominovaná mena
AUV	aliquótny úrokový výnos
ISIN	číselný kód emisie cenného papiera
ks	kus
IČO	Identifikačné číslo organizácie
CP	cenný papier
FN	finančný nástroj
NPT	nástroj peňažného trhu
ID	identifikačný kód
ZSKI	zahraničný subjekt kolektívneho investovania
FRA	dohoda o budúcej úrokovej miere (Forward rate agreement).

32
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015

o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 ods. 7 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Dss (LMT) 19-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Ddf (LMT) 20-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Dds (LMT) 21-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Ddd (LMT) 22-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2

Oznámenia podľa § 1 sa vypracúvajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

§ 3

Oznámenia za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 74/2009 Z. z. o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o SDS / štatútu dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladenie	Dátum zosúladenia	Stav po zosúladení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Dss (LMT) 19-99

1. V časti „**Názov dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje príslušný dôchodkový fond podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o SDS/štatútu dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o SDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o SDS je zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplní.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zosúladenie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Dss (LMT) 19-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušenia, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**
čís. r. číslo riadku
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o SDS / štatútu dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladenie	Dátum zosúladenia	Stav po zosúladení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Ddf (LMT) 20-99

1. V časti „**Názov dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza názov depozitára, ktorý pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonáva činnosť depozitára podľa zmluvy o výkone činnosti depozitára.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o SDS/štatútu dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o SDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o SDS je zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplní.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zosúladenie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Ddf (LMT) 20-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušenia, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**
čís. r. číslo riadku
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o DDS / štatútu doplnkového dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladenie	Dátum zosúladenia	Stav po zosúladení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Dds (LMT) 21-99

1. V časti „**Názov doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá spravuje príslušný doplnkový dôchodkový fond podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému doplnkovému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladiení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o DDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o DDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o DDS je zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplní.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladienie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na zosúladienie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladiení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Dds (LMT) 21-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladienia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladieniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladiení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladiení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladienie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**

čís. r.	číslo riadku
ISIN	označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekročení a zosúladienie limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov depozitára doplnkového dôchodkového fondu

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o DDS / štatútu doplnkového dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladienie	Dátum zosúladienia	Stav po zosúladiení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Ddd (LMT) 22-99

1. V časti „**Názov doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov depozitára doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov depozitára, ktorý pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje doplnková dôchodková spoločnosť, vykonáva činnosť depozitára podľa zmluvy o výkone činnosti depozitára.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému doplnkovému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o DDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o DDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o DDS je zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplňa.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na zosúladenie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Ddd (LMT) 22-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušenia, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**
čís. r. číslo riadku
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

