

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 11. marca 2014

**o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu
o vykonávaní finančného poradenstva**

Národná banka Slovenska pod a § 36 ods. 10 zákona . 186/2009 Z. z. o finan nom sprostredkovaní a finan nom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alej len „zákon o finan nom sprostredkovaní“) a pod a § 35 ods. 2 zákona . 747/2004 Z. z. o doh ade nad finan ným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor výkazu o vykonávaní finan ného sprostredkovania, ktorým sa ustanovuje obsah, lenenie a spôsob predkladania výkazu vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe . 1.

(2) Vzor výkazu o vykonávaní finan ného poradenstva, ktorým sa ustanovuje obsah, lenenie a spôsob predkladania výkazu vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe . 2.

(3) Výkazy pod a odsekov 1 a 2 sa predkladajú elektronicky prostredníctvom informa ného systému „REGFAP“.

§ 2

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2010 . 2/2010 o predkladaní výkazu o vykonávaní finan ného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finan ného poradenstva (oznámenie . 40/2010 Z. z.).

§ 3

Toto opatrenie nadobúda ú innos 1. apríla 2014.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie, tel. .: +421 2 5787 3301
Vypracoval: Ing. Monika Oravcová, tel. .: +421 2 5787 3375

VZOR

Výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania za rok

1. Sektor poistenia alebo zaistenia

Po et podriadených finančných agentov	
Po et zamestnancov	
Meno a priezvisko	
Telefónne číslo	
Dátum vyhotovenia	
E-mailová adresa	

.r.	Názov finančnej inštitúcie	I	O	Kladné finančné toky (v eurách)						Záporné finančné toky (v eurách)						Počet uzavretých zmlúv (v kusoch)						Objem ročného poistného (v eurách)					
				Výška odmeny			Výška odmeny za ďalšie obdobie			Iné			Výška vrátenej odmeny			Iné			ŽP	NP	ZZ	Celkom (23+24+25)					
				ŽP	NP	ZZ	Celkom (3+4+5)	ŽP	NP	ZZ	Celkom (7+8+9)	ŽP	NP	ZZ	Celkom (6+10+11)	ŽP	NP	ZZ					Celkom (13+14+15)	ŽP	NP	ZZ	Celkom (16+17)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		

2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

Po et podriadených finančných agentov

Po et zamestnancov
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Dátum vyhotovenia
E-mailová adresa

.r.	Názov finančnej inštitúcie	I O finančnej inštitúcie	Kladné finančné toky (v eurách)				Záporné finančné toky (v eurách)				Po et uzavretých zmlúv (v kusoch)				Objem uzatvorených zmlúv (v eurách)													
			Výška odmeny		Výška odmeny za ďalšie obdobie		Výška vrátenej odmeny		Iné		Celkom (9+10+11)		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		Úvery celkom (13+14)		Úvery, ktorými sa spláča iný úver		Úvery na nehnuteľnosti		Ostatné úvery		Úvery celkom (17+18)		Úvery, ktorými sa spláča iný úver	
			Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery	Úvery na nehnuteľnosti	Ostatné úvery
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								

3. Ostatné sektory

--

Počet podriadených finančných agentov

--

Počet zamestnancov

--

Meno a priezvisko

--

Telefónne číslo

--

Dátum vyhotovenia

--

E-mailová adresa

--

.r.	Názov finančnej inštitúcie	I O finančnej inštitúcie	Kladné finančné toky (v eurách)			Záporné finančné toky (v eurách)			Počet uzavretých zmlúv (v kusoch)	
			Výška odmeny	Výška odmeny za ďalšie obdobie	Iné	Celkom (3+4+5)	Výška vrátenej odmeny	Iné		Celkom (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Metodika na vypracúvanie výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania

Časť 1. Sektor poistenia alebo zaistenia

V kolónke po et podriadených finančných agentov sa uvádza po et podriadených finančných agentov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V kolónke po et zamestnancov sa uvádza po et zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stpci 1 sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stpci 2 sa uvádza identifikačné číslo finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stpci 3 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové poistné zmluvy v životnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stpci 4 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové poistné zmluvy v neživotnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stpci 5 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zaistné zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stpci 6 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia. Celková výška odmeny sa uvádza k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stpci 7 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za poistné zmluvy v životnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia za ďalšie poistné obdobie.

V stpci 8 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za poistné zmluvy v neživotnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia za ďalšie poistné obdobie.

V stpci 9 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zaisťné zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaisťenia za ďalšie poistné obdobie.

V stpci 10 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaisťenia za ďalšie poistné obdobie.

V stpci 11 sa uvádza hodnota iného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny.

V stpci 12 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta uvedené v stpoch 6, 10 a 11.

V stpci 13 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za poistné zmluvy v životnom poistení v sektore poistenia alebo zaisťenia, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 14 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za poistné zmluvy v neživotnom poistení v sektore poistenia alebo zaisťenia, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 15 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zaisťné zmluvy v sektore poistenia alebo zaisťenia, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 16 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 17 sa uvádza hodnota vráteného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny, a na ktoré samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 18 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 19 sa uvádza počet poistných zmlúv v životnom poistení uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaisťenia k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá; do tohto počtu sa nezahŕajú dodatky k už uzavretým zmluvám a zmluvy po predžení platnosti.

V stpci 20 sa uvádza počet poistných zmlúv v neživotnom poistení uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá; do tohto počtu sa nezahájajú dodatky k už uzavretým zmluvám a zmluvy po predžení platnosti.

V stpci 21 sa uvádza počet zaistných zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá; do tohto počtu sa nezahájajú dodatky k už uzavretým zmluvám a zmluvy po predžení platnosti.

V stpci 22 sa uvádza celkový počet zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stpci 23 sa uvádza výška ročného poistného za nové poistné zmluvy v životnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stpci 24 sa uvádza výška ročného poistného za nové poistné zmluvy v neživotnom poistení uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia. Ak trvanie zmluvy je kratšie ako rok, uvádza sa výška sprostredkovaného poistného.

V stpci 25 sa uvádza výška ročného poistného za nové zaistné zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stpci 26 sa uvádza celková výška ročného poistného za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.

Použité skratky:

. r. – číslo riadku

ŽP – životné poistenie

NP – neživotné poistenie

ZZ – zaistná zmluva.

Časť 2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

V kolónke počet podriadených finančných agentov sa uvádza počet podriadených finančných agentov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stpci 1 sa uvádza názov finan nej inštitúcie, s ktorou má samostatný finan ný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finan ného sprostredkovania pod a § 7 zákona o finan nom sprostredkovaní.

V stpci 2 sa uvádza identifika né íslo finan nej inštitúcie, s ktorou má samostatný finan ný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finan ného sprostredkovania pod a § 7 zákona o finan nom sprostredkovaní.

V stpci 3 sa uvádza výška odmeny, ktorú finan ná inštitúcia vyplatila samostatnému finan nému agentovi za nové zmluvy pre úvery na nehnute nosti uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta. Úvery na nehnute nosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnute ností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnute nosti bez oh adu na názov produktu a bez oh adu na formu ru enia / zabezpe enia úveru.

V stpci 4 sa uvádza výška odmeny, ktorú finan ná inštitúcia vyplatila samostatnému finan nému agentovi za nové zmluvy pre ostatné úvery uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnute nosti.

V stpci 5 sa uvádza výška odmeny, ktorú finan ná inštitúcia vyplatila samostatnému finan nému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta za alšie obdobie. Úvery na nehnute nosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnute ností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnute nosti bez oh adu na názov produktu a bez oh adu na formu ru enia / zabezpe enia úveru.

V stpci 6 sa uvádza výška odmeny, ktorú finan ná inštitúcia vyplatila samostatnému finan nému agentovi za zmluvy pre ostatné úvery uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta za alšie obdobie. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnute nosti.

V stpci 7 sa uvádza hodnota iného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finan ného sprostredkovania pre finan nú inštitúciu, a ktoré finan ná inštitúcia poskytla samostatnému finan nému agentovi napríklad zabezpe enie priestorov, motiva né odmeny.

V stpci 8 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finan ná inštitúcia vyplatila samostatnému finan nému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta.

V stpci 9 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finan ný agent prijal od finan nej inštitúcie za zmluvy pre úvery na nehnute nosti uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta, a na ktorú samostatnému finan nému agentovi zanikol nárok. Úvery na nehnute nosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnute ností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo

technické zhodnotenie nehnute nosti bez oh adu na názov produktu a bez oh adu na formu ru enia / zabezpe enia úveru.

V st pci 10 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finan ný agent prijal od finan nej inštitúcie za zmluvy pre ostatné úvery uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta, a na ktorú samostatnému finan nému agentovi zanikol nárok. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnute nosti.

V st pci 11 sa uvádza hodnota vráteného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finan ného sprostredkovania pre túto finan nú inštitúciu, a ktoré finan ná inštitúcia poskytla samostatnému finan nému agentovi napríklad zabezpe enie priestorov, motiva né odmeny, a na ktoré samostatnému finan nému agentovi zanikol nárok.

V st pci 12 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finan ný agent prijal od finan nej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finan ného agenta, a na ktorú samostatnému finan nému agentovi zanikol nárok.

V st pci 13 sa uvádza po et zmlúv pre úvery na nehnute nosti uzavretých prostredníctvom samostatného finan ného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnute nosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnute ností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnute nosti bez oh adu na názov produktu a bez oh adu na formu ru enia / zabezpe enia úveru.

V st pci 14 sa uvádza po et zmlúv pre ostatné úvery uzavretých prostredníctvom samostatného finan ného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnute nosti.

V st pci 15 sa uvádza celkový po et zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finan ného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V st pci 16 sa uvádza po et uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celkového po tu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finan ného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

V st pci 17 sa uvádza objem zmlúv pre úvery na nehnute nosti uzavretých prostredníctvom samostatného finan ného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnute nosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnute ností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnute nosti bez oh adu na názov produktu a bez oh adu na formu ru enia / zabezpe enia úveru.

V st pci 18 sa uvádza objem zmlúv pre ostatné úvery uzavretých prostredníctvom samostatného finan ného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnute nosti.

V stpci 19 sa uvádza celkový objem zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stpci 20 sa uvádza objem uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celkového počtu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

Použité skratky:

. r. – číslo riadku

Časť 3. Ostatné sektory

V kolónke ostatné sektory sa uvádza „sektor kapitálového trhu“, „sektor doplnkového dôchodkového sporenia“, „sektor prijímania vkladov“ alebo „sektor starobného dôchodkového sporenia“.

V kolónke počet podriadených finančných agentov sa uvádza počet podriadených finančných agentov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 9 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stpci 1 sa uvádza názov finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stpci 2 sa uvádza identifikačné číslo finančnej inštitúcie, s ktorou má samostatný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa § 7 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stpci 3 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za nové zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta.

V stpci 4 sa uvádza výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta za ďalšie obdobie; v tomto stpci sa neuvádzajú odmeny vyplatené za nové zmluvy, uvedené v stpci 3.

V stpci 5 sa uvádza hodnota iného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre finančnú inštitúciu, a ktoré

finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny.

V stpci 6 sa uvádza celková výška odmeny, ktorú finančná inštitúcia vyplatila samostatnému finančnému agentovi za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta.

V stpci 7 sa uvádza výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 8 sa uvádza hodnota vráteného plnenia poskytnutého ako odmena, ktoré priamo alebo nepriamo súvisí s vykonávaním finančného sprostredkovania pre túto finančnú inštitúciu, a ktoré finančná inštitúcia poskytla samostatnému finančnému agentovi napríklad zabezpečenie priestorov, motivačné odmeny, a na ktoré samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 9 sa uvádza celková výška vrátenej odmeny, ktorú samostatný finančný agent prijal od finančnej inštitúcie za zmluvy uzavreté prostredníctvom samostatného finančného agenta, a na ktorú samostatnému finančnému agentovi zanikol nárok.

V stpci 10 sa uvádza počet zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

Použité skratky:

. r. – číslo riadku.

VZOR

Výkaz o vykonávaní finančného poradenstva za rok

1. Sektor poistenia alebo zaistenia

Po et zamestnancov

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Dátum vyhotovenia

E-mailová adresa

.r.	Po et zmlúv o poskytnutí finan ného poradenstva (v kusoch)	Výška odmeny za poskytnutie finan ného poradenstva (v eurách)	Po et zmlúv uzavretých v mene klienta (v kusoch)			Objem ro ného poistného (v eurách)		
			ŽP	NP	Celkom (3+4)	ŽP	NP	Celkom (6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8

2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

Po et zamestnancov

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Dátum vyhotovenia

E-mailová adresa

.r.	Po et zmlúv o poskytnutí finan ného poradenstva (v kusoch)	Výška odmeny za poskytnutie finan ného poradenstva (v eurách)	Po et zmlúv uzavretých v mene klienta (v kusoch)				Objem zmlúv uzavretých v mene klienta (v eurách)			
			Úvery na nehnute nosti	Ostatné úvery	Úvery celkom (3+4)	Úvery, ktorými sa spláca iný úver	Úvery na nehnute nosti	Ostatné úvery	Úvery celkom (7+8)	Úvery, ktorými sa spláca iný úver
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Ostatné sektory

--

Po et zamestnancov

--

Meno a priezvisko

--

Telefónne číslo

--

Dátum vyhotovenia

--

E-mailová adresa

--

	Po et zmlúv o poskytnutí finan ného poradenstva (v kusoch)	Výška odmeny za poskytnutie finan ného poradenstva (v eurách)	Po et zmlúv uzavretých v mene klienta (v kusoch)	Objem zmlúv uzavretých v mene klienta (v eurách)
.r.	1	2	3	4

Metodika na vypracúvanie výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

Časť 1. Sektor poistenia alebo zaistenia

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie, a to k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stĺpci 1 sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva, ktoré finančný poradca uzatvoril s klientom podľa § 10 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stĺpci 2 sa uvádza výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva, ktorú klient vyplatil finančnému poradcovi.

V stĺpci 3 sa uvádza počet uzavretých zmlúv o poskytnutí finančných služieb, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta v životnom poistení k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 4 sa uvádza počet uzavretých zmlúv o poskytnutí finančných služieb, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta v neživotnom poistení k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 5 sa uvádza celkový počet uzavretých zmlúv o poskytnutí finančných služieb, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stĺpci 6 sa uvádza výška ročného poistného za nové zmluvy uzavreté v mene klienta v životnom poistení, uzavreté prostredníctvom finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia.

V stĺpci 7 sa uvádza výška ročného poistného za nové zmluvy uzavreté v mene klienta v neživotnom poistení, uzavreté prostredníctvom finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia. Ak trvanie zmluvy je kratšie ako rok, uvádza sa výška sprostredkovaného poistného.

V stĺpci 8 sa uvádza celková výška ročného poistného za nové zmluvy uzavreté v mene klienta, uzavreté prostredníctvom finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia.

Použité skratky:

. r. – číslo riadku

ŽP – životné poistenie

NP – neživotné poistenie.

Časť 2. Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

V kolónke po et zamestnancov sa uvádza po et zamestnancov samostatného finan ného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finan né sprostredkovanie, a to k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne íslo sa uvádza telefónne íslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V st pci 1 sa uvádza po et zmlúv o poskytnutí finan ného poradenstva, ktoré finan ný poradca uzatvoril s klientom pod a § 10 ods. 1 zákona o finan nom sprostredkovaní.

V st pci 2 sa uvádza výška odmeny za poskytnutie finan ného poradenstva, ktorú klient vyplatil finan nému poradcovi.

V st pci 3 sa uvádza po et uzavretých zmlúv za úvery na nehnute nosti, ktoré finan ný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnute nosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnute ností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnute nosti bez oh adu na názov produktu a bez oh adu na formu ru enia / zabezpe enia úveru.

V st pci 4 sa uvádza po et uzavretých zmlúv za ostatné úvery, ktoré finan ný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnute nosti.

V st pci 5 sa uvádza celkový po et uzavretých zmlúv, ktoré finan ný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V st pci 6 sa uvádza po et uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celového po tu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finan ného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

V st pci 7 sa uvádza objem zmlúv za úvery na nehnute nosti uzavretých v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Úvery na nehnute nosti sú všetky úvery poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie stavieb a pozemkov, ktoré sa zapisujú do katastra nehnute ností, hypotekárne úvery, stavebné úvery, medziúvery a iné úvery, ktoré sú poskytnuté na kúpu, výstavbu alebo technické zhodnotenie nehnute nosti bez oh adu na názov produktu a bez oh adu na formu ru enia / zabezpe enia úveru.

V st pci 8 sa uvádza objem zmlúv za ostatné úvery uzavretých v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá. Ostatné úvery sú všetky úvery, ktoré nespádajú pod úvery na nehnute nosti.

V stpci 9 sa uvádza celkový objem zmlúv uzavretých v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stpci 10 sa uvádza objem uzavretých zmlúv, ktorými sa spláca iný úver poskytnutý klientovi, z celkového po tu uzavretých zmlúv uzavretých prostredníctvom samostatného finančného agenta k 31. decembru kalendárneho roka.

Použité skratky:

. r. – číslo riadku

Časť 3. Ostatné sektory

V kolónke ostatné sektory sa uvádza „sektor kapitálového trhu“, „sektor doplnkového dôchodkového sporenia“, „sektor prijímania vkladov“ alebo „sektor starobného dôchodkového sporenia“.

V kolónke počet zamestnancov sa uvádza počet zamestnancov samostatného finančného agenta, prostredníctvom ktorých vykonáva finančné sprostredkovanie.

V kolónke meno a priezvisko sa uvádza meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke telefónne číslo sa uvádza telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vyhotovila.

V kolónke dátum vyhotovenia sa uvádza dátum vyhotovenia výkazu.

V stpci 1 sa uvádza počet zmlúv o poskytnutí finančného poradenstva, ktoré finančný poradca uzatvoril s klientom podľa § 10 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní.

V stpci 2 sa uvádza výška odmeny za poskytnutie finančného poradenstva, ktoré klient vyplatil finančnému poradcovi.

V stpci 3 sa uvádza počet uzavretých zmlúv, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

V stpci 4 sa uvádza objem uzavretých zmlúv, ktoré finančný poradca uzatvoril v mene klienta k 31. decembru kalendárneho roka, za ktorý sa výkaz predkladá.

Použité skratky:

. r. – číslo riadku.

Kód stavu úveru alebo kód stavu záväzku

KÓD	POPIS STAVU ÚVERU ALEBO ZÁVÄZKU
CU	Platná úverová zmluva, z ktorej sú, alebo ešte neboli erpané pe ažené prostriedky, alebo poh adávka, ktorá vznikla z titulu plnenia záruky vydanaj v prospech podnikate a alebo právnickej osoby, alebo záväzku vyplývajúceho z akreditívu.
SU	Úplne splatený úver.
OU	Úver, ktorý zanikol iným spôsobom ako jeho splatením.
IU	Úver, ktorý zanikol splatením prostredníctvom iného úveru v tej istej banke, v tej istej pobo ke zahrani nej banky alebo v Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
II	Úver, ktorý zanikol splatením prostredníctvom iného úveru v inej banke, v inej pobo ke zahrani nej banky alebo v Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
PB	Postúpenie, prevod, alebo prechod poh adávky banke, pobo ke zahrani nej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
PN	Postúpenie, prevod, alebo prechod poh adávky inému subjektu ako banke, pobo ke zahrani nej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky.
PZ	Platná záruka vydaná v prospech podnikate a alebo právnickej osoby.
NZ	Skon enie platnosti záruky vydanaj v prospech podnikate a alebo právnickej osoby bez realizovania jej plnenia.
RZ	Realizovanie plnenia vyplývajúceho zo záruky vydanaj v prospech podnikate a alebo právnickej osoby.
RP	Realizované plnenia vyplývajúce z úverového prís ubu vydaného v prospech podnikate a alebo právnickej osoby.
OA	Platná zmluva o otvorení akreditívu.
UA	Zánik zmluvy o otvorení akreditívu.
RA	Realizovanie plnenia vyplývajúceho zo zmluvy o otvorení akreditívu.
ZP	Poh adávky, ktorých evidencia v registri bola ukon ená zo strany Národnej banky Slovenska z dôvodu odobratia bankového povolenia.

VZOR
Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra

Evidenčné číslo žiadosti¹⁾

AS 1 Údaje o klientovi	
Názov alebo obchodné meno klienta ²⁾	
Sídlo / miesto podnikania klienta	ulica a popisné číslo
	mesto a PS
	štát
Identifikačné číslo organizácie (I O) ³⁾	
Daňové identifikačné číslo (DI)	

AS 2 Údaje o fyzickej osobe oprávnenej konať za klienta ⁴⁾ (alež len „žiadate“)	
Meno a priezvisko žiadateľa	
Rodné číslo žiadateľa / dátum narodenia ⁵⁾	
Adresa trvalého pobytu	ulica a popisné číslo
	obec (mesto) a PS
	štát
Telefónne číslo ⁶⁾	
E-mailová adresa ⁶⁾	

AS 3 Špecifikácia k žiadosti o poskytnutie údajov z registra ¹¹⁾	
Obdobia, za ktoré je poskytnutie údajov z registra požadované	aktuálny stav
	za špecifikované obdobia ⁷⁾
Spôsob poskytnutia údajov z registra	zaslanie osobne ⁸⁾
	žiadateľom splnomocnenou osobou ⁹⁾
Dátum zaplatenia poplatku za poskytnutie údajov z registra	

estne vyhlasujem, že som¹¹⁾
 štatutárnym orgánom,
 lenom štatutárneho orgánu,
 iným oprávneným zástupcom klienta - právnickej osoby,

a som osobou oprávnenou samostatne kona v mene právnickej osoby uvedenej v časti 1 vo veci podania žiadosti o poskytnutie údajov z registra bankových úverov a záruk prevádzkovaného Národnou bankou Slovenska, alebo klientom - fyzickou osobou podnikateľom.

V

d a

Meno, priezvisko a podpis osoby / osôb oprávnenej / oprávnených kona za žiadateľa¹⁰⁾

--

Vysvetlivky:

- 1) Kolónka označená sivou podčiarkou sa vyplní osobou preberajúcou žiadosť v Národnej banke Slovenska.
- 2) Vyplní sa názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa a obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska.
- 3) I O klienta sa vyplní iba ak bolo pridelené.
- 4) Ak je viac osôb oprávnených konať za klienta, v časti 2 sa uvedie len jedna osoba.
- 5) Ak žiadateľ nemá pridelené rodné číslo, vyplní sa len jeho dátum narodenia.
- 6) Nepovinná položka. Odporúča sa vyplniť pri osobnom prevzatí údajov z registra.
- 7) Špecifikuje sa kalendárny mesiac a kalendárny rok za ktorý sa požadujú údaje z registra. Údaje z registra sa poskytujú podľa stavu údajov k poslednému dňu každého požadovaného kalendárneho mesiaca. Napríklad sa uvedie „4/2008 – 8/2008“, „1/2009“.
- 8) Ak žiadateľ ako spôsob prevzatia údajov vyznačí „osobne“, k žiadosti sa priložá vyplnený formulár „Protokol o osobnom prevzatí údajov z registra“. Osobne je možné údaje z registra prevziať v podateľni Národnej banky Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, Bratislava.
- 9) Ak žiadateľ ako spôsob prevzatia údajov vyznačí prevzatie splnomocnenou osobou, k žiadosti sa priložá aj vyplnený formulár „Plnomocnenstvo na prevzatie údajov z registra“.
- 10) Uvedú sa mená, priezviská a úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa.
- 11) Okienka pre uvedenie voľby sa vyznačujú znakom „x“.

Miesto na úradné osvedčenie podpisu žiadateľa.

--

VZOR
Protokol o osobnom prevzatí údajov z registra

Evidenčné číslo žiadosti¹⁾

Preberajúca osoba²⁾	
Meno a priezvisko	
Rodné číslo / dátum narodenia ³⁾	
Adresa trvalého pobytu	ulica a popisné číslo
	obec (mesto) a PS
	štát
Telefónne číslo (nepovinná položka)	
E-mailová adresa (nepovinná položka)	
číslo dokladu totožnosti	

Klient žiadajúci údaje z registra⁴⁾	
Názov alebo obchodné meno klienta ⁵⁾	
Sídlo / miesto podnikania klienta	ulica a popisné číslo
	mesto a PS
	štát
Identifikačné číslo organizácie (IČO) ⁶⁾	

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá overila údaje v protokole

Meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá overila údaje v doklade totožnosti

V Bratislave, dňa

Podpis preberajúcej osoby

Vysvetlivky:

- 1) Kolónky označené sivou podtlačou sa vyplňujú v Národnej banke Slovenska.
- 2) Pri osobnom prevzatí poskytnutých údajov z registra sú údaje zhodné s údajmi pod a) a b) 2) „Žiadosti klienta o poskytnutie údajov z registra“. Pri prevzatí poskytnutých údajov z registra splnomocnenou osobou sú údaje zhodné s údajmi o splnomocnenej osobe v a) 2) „Plnomocenstva na prevzatie údajov z registra“.
- 3) Ak žiadateľ nemá pridelené rodné číslo, vyplňuje sa jeho dátum narodenia.
- 4) Údaje o klientovi sú zhodné s údajmi uvedenými v a) 1) „Žiadosti klienta o poskytnutie údajov z registra“.
- 5) Vyplní sa názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa a obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska.
- 6) IČO klienta sa vyplňuje, iba ak bolo pridelené.

VZOR
Plnomocenstvo na prevzatie údajov z registra

Eviden né číslo žiadosti¹⁾

ČASŤ 1²⁾

Žiadate

Meno a priezvisko		
Rodné číslo		
Dátum narodenia		
Adresa trvalého pobytu	ulica a popisné číslo	
	obec (mesto) a PS	
	štát	
číslo dokladu totožnosti		

ČASŤ 2³⁾

Týmto na prevzatie poskytovaných údajov z registra splnomoc ňujem

Meno a priezvisko		
Rodné číslo		
Dátum narodenia		
Adresa trvalého pobytu	ulica a popisné číslo	
	obec (mesto) a PS	
	štát	
Telefónne číslo		
číslo dokladu totožnosti		

Toto plnomocenstvo sa ude ňuje do, najviac na obdobie jedného roka.

V

d a

Za žiadateľa

Meno, priezvisko a úradne osvedčený podpis žiadateľa

Miesto na úradné osvedčenie podpisu žiadateľa.

--

Za splnomocnenú osobu

Prijímam toto plnomocenstvo v celom jeho rozsahu.

Meno, priezvisko a úradne osvedčený podpis splnomocnenej osoby

Miesto na úradné osvedčenie podpisu splnomocnenej osoby.

--

Vysvetlivky:

- 1) Kolónka označená sivou podtlakou sa vyplní osobou preberajúcou žiadosť v Národnej banke Slovenska.
- 2) Údaje o žiadateľovi sú zhodné s údajmi podľa časti 2 „Žiadosti klienta o poskytnutie údajov z registra“.
- 3) Údaje sú zhodné s údajmi o preberajúcej osobe podľa „Protokolu o osobnom prevzatí údajov z registra“.

Oznámenie Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov SR v znení zákona č. 275/2002 Z. z.

oznámenie Národnej banky Slovenska z 18. februára 2014 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Za dátum vydávania: apríl 2014.

Oznámenie NBS je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 65/2014 Z. z.

Informácia podľa § 132d zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“)

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Meno, priezvisko, obch. meno	Dôvod oznam. povinnosti	Obch. meno emitenta	Druh fin. nástroja	Kúpa / Predaj	Názov trhu	Dátum obchodu	Cena obchodu za 1 ks CP	Objem obchodu
SLAVIA CAPITAL Group, a.s.	Právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa § 132d ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch	SITNO, a.s.	akcia	predaj	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	10.12.2013	42,95 €	404.331,30 €

Upozornenie: Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) upozorňuje, že podľa ustanovenia § 132d ods. 1 zákona o cenných papieroch osoba s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoba s ňou spriaznená je povinná oznámiť bez zbytočného odkladu NBS a emitentovi každý obchod, ktorý vykonala na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami, do piatich pracovných dní od jeho uzavretia. NBS je povinná túto informáciu zverejniť vo Vestníku NBS. Osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobou s ňou spriaznenou sa rozumie

- člen štatutárneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu emitenta,
- vedúci zamestnanec, ktorý nie je členom orgánov podľa písmena a) a ktorý má prístup k dôverným informáciám týkajúcim sa emitenta a právo prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce podnikanie a vývoj emitenta,
- fyzická osoba blízka osobe podľa písmena a) alebo b),
- iný príbuzný osoby podľa písmena a) alebo b), ktorý s ňou býva v spoločnej domácnosti počas posledných 12 kalendárnych mesiacov od vykonania príslušného obchodu,
- právnická osoba, ktorej riadiaca zodpovednosť je vykonávaná osobami podľa písmena a) až d), je kontrolovaná touto osobou alebo bola založená na účely získania prospechu pre túto osobu alebo pre osobu, ktorej ekonomické záujmy sú rovnaké ako záujmy tejto osoby.

