

**Úplné znenie
OPATRENIA
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 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením č. 2/2015,
opatrením č. 29/2015, opatrením č. 15/2017 a opatrením č. 17/2018**

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 (ďalej len „zákon“) 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 zákona č. 352/2013 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Výkazy, hlásenia a iné správy (ďalej len „výkazy“) predkladané obchodníkom s cennými papiermi sú tieto:

- a) bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v osobitnom predpise,¹⁾
- b) výkaz ziskov a strát Bil (NBS) 2-12, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v osobitnom predpise,¹⁾
- c) hlásenie o štruktúre obchodnej a neobchodnej knihy Ocp (ONK) 5-12, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 1,
- d) hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK) 13-04, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 2,
- e) hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 3,
- f) hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitných predpisov,²⁾
- g) hlásenie o pozastavení, obnovení a vylúčení finančných nástrojoch z obchodovania Bcp (NBS) 09-99 vypracované podľa osobitného predpisu,³⁾
- h) hlásenie o odmeňovaní Bd (ODM) 22-01/Bdk (ODM) 60-01, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v osobitnom predpise,¹⁾

¹⁾ Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).

²⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017).

³⁾ 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 neskorších predpisov.

- i) hlásenie referenčných údajov o finančných nástrojoch Bcp (NBS) 8-98 vypracované podľa osobitného predpisu,³⁾
- j) správa o hospodárení obchodníka s cennými papiermi Ocp (RPS) 20-02 podľa § 77 ods. 1 zákona,
- k) hlásenie o kmeňovom liste obchodníka s cennými papiermi Ocp (KLO) 14-04, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 5,
- l) hlásenie o internalizovanom vyrovnaní Ocp (IVT) 21-04 vypracované podľa osobitných predpisov.⁴⁾

(2) Výkazy predkladané pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú tieto:

- a) bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v osobitnom predpise,¹⁾
- b) výkaz ziskov a strát Bil (NBS) 2-12, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v osobitnom predpise,¹⁾
- c) hlásenie o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK) 13-04, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 2,
- d) hlásenie o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 3,
- e) správa o hospodárení zahraničného obchodníka s cennými papiermi Ocp (ASR) 19-02 podľa § 77 ods. 1 zákona,
- f) hlásenie o kmeňovom liste pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi Ocp (KLP) 15-04, ktorého vzor a metodika na jeho vypracúvanie sú uvedené v prílohe č. 6.

§ 2

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c) sa vypracúvajú mesačne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, s výnimkou podľa odsekov 2 až 4.

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) sa vypracúvajú štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka, ak obchodníkom s cennými papiermi je obchodník podľa § 54 ods. 12 až 14 zákona.

(3) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa vypracúva štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka, ak obchodníkom s cennými papiermi je obchodník podľa § 54 ods. 12 zákona.

⁴⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnaní transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papieroch a o zmene a doplnení smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/391 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa bližšie určuje obsah podávania správ o internalizovanom vyrovnaní (Ú. v. EÚ L 65, 10. 3. 2017).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/393 z 11. novembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a postupy pre podávanie správ a prenos informácií o internalizovanom vyrovnaní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (Ú. v. EÚ L 65, 10. 3. 2017).

(4) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa nevypracúva, ak obchodníkom s cennými papiermi je obchodník podľa § 54 ods. 13 a 14 zákona.

(5) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d), e), k) a l) sa vypracúvajú štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka.

(6) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa vypracúva denne, ak sa vykonala transakcia.

(7) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa vypracúva ročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.

(8) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. j) a odseku 2 písm. e) sa vypracúvajú polročne, podľa stavu k poslednému dňu prvého polroka kalendárneho roka (polročná správa).

(9) Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. a) až d) a písm. f) sa vypracúvajú štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka.

(10) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je o určitý časový úsek posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, lehoty na vypracúvanie výkazov uvedené v odsekoch 1 až 5 a v odsekoch 7 až 11 sa predlžujú o rovnaký časový úsek.

§ 3

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f), h), j) až l) a odseku 2 sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až e) a odseku 2 písm. a) až d) sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, s výnimkou výkazov vypracúvaných podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka.

(3) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c) a odseku 2 písm. a) a b) vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka sa predkladajú

- a) do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka predbežné hlásenie, zostavené podľa predbežných údajov, známych k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka,
- b) do 30 kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky riadne hlásenie vypracúvané na základe údajov z ročnej účtovnej závierky,
- c) do 25. apríla nasledujúceho kalendárneho roka mimoriadne hlásenie, na základe predĺženia lehoty na vypracúvanie riadnej účtovnej závierky správcom dane, zostavené podľa údajov k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, známych k 31. marcu nasledujúceho kalendárneho roka.

(4) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. c) a d) vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka sa predkladajú do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa predkladá najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzatvorení transakcie.

(6) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa predkladá do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

(7) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c), ak ide o hlásenia konsolidovaného celku, sa predkladajú

- a) do 30 kalendárnych dní odo dňa zostavenia ročnej konsolidovanej účtovnej zvierky, ak ide o hlásenia vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka,
- b) do 60 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, ak ide o hlásenia vypracúvané podľa stavu k poslednému dňu prvého kalendárneho polroka.

(8) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. k) a ods. 2 písm. f) sa predkladajú do piatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.

(9) Ak sa ako účtovné obdobie použije hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok, o určitý časový úsek, lehoty na predkladanie výkazov podľa odsekov 3 až 5 a odsekov 7 až 10 sa predlžujú o tento časový úsek.

(10) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. l) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.

§ 4

Banka a pobočka zahraničnej banky, ktoré majú povolenie na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona a investovanie do cenných papierov na vlastný účet, postupujú pri predkladaní výkazov podľa osobitného predpisu.^{1a)}

§ 4a

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

§ 4b

Výkazy za obdobie pred 3. januárom 2018 sa zostavia a predložia podľa právnych predpisov účinných do 2. januára 2018.

^{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

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.

Opatrenie č. 2/2015 nadobudlo účinnosť 1 apríla 2015.

Opatrenie č. 29/2015 nadobudlo účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie č. 15/2017 nadobudlo účinnosť 3. januára 2018.

Opatrenie č. 17/2018 nadobudlo účinnosť 10. marca 2019.

Jozef Makúch
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie
oddelenie regulácie trhu cenných papierov
a dôchodkového sporenia: tel. č.: +421 2 5787 3301
fax č.: +421 2 5787 1118

VZOR
HLÁSENIE O ŠTRUKTÚRE OBCHODNEJ A NEOBCHODNEJ KNIHY

Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi

Kód obchodníka s cennými papiermi

Druh hlásenia

Hlásenie ku dňu

**Štruktúra
obchodnej knihy**

A. Cenné papiere

Č. r.	Názov CP	Druh CP	ISIN	Mena emisie	Počet	Hodnota pri obstaraní v mene emisie bez AUV	Reálna hodnota bez AUV	AUV	Dátum splatnosti istiny
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Repoobchody, pôžičky a výpožičky cenných papierov a komodít

Č. r.	Obchodné meno protistrany	Dátum uzatvorenia obchodu	Typ obchodu	Dátum začiatku obchodu	Dátum splatnosti obchodu	Druh CP/komodity	ISIN	Mena emisie	Počet	Reálna hodnota
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C. Deriváty

Č. r.	Obchodné meno protistrany	Typ operácie	Typ nástroja	Typ obchodu	Obchod s dodávkou/ bez dodávky	Počet kontraktov/kusov	Dátum uzavretia obchodu	Dátum vysporiadania obchodu 1	Dátum vysporiadania obchodu 2	Mena/ menový pár	Nominálna hodnota podkladového nástroja	Mena nominálnej hodnoty podkladového nástroja	Realizačná cena	Cena opcie	Reálna hodnota derivátu
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Štruktúra neobchodnej knihy**D. Cenné papiere**

Č. r.	Názov CP	Druh CP	ISIN	Mena emisie	Počet	Hodnota pri obstaraní v mene emisie bez AUV	Reálna hodnota bez AUV	AUV	Dátum splatnosti istiny
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Poskytnuté úvery a pôžičky

Č. r.	Popis	Dátum poskytnutia úveru	Dátum splatnosti úveru	Výška poskytnutého úveru	Aktuálny zostatok istiny úveru	Úroková miera	Typ úrokovej miery	Mena, v ktorej bola pôžička alebo úver poskytnutý
a	1	2	3	4	5	6	7	8

F. Repoobchody, pôžičky a výpožičky cenných papierov a komodít

Č. r.	Obchodné meno protistrany	Deň uzatvorenia obchodu	Typ obchodu	Dátum začiatku obchodu	Dátum splatnosti obchodu	Druh CP/ komodity	ISIN	Mena emisie	Počet	Reálna hodnota
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Strana: 7/9

G. Pohľadávky, vzťahujúce sa na poplatky odplaty, provízie a zložené zábezpeky

Č. r.	Popis	Dlžník	Reálna hodnota	Dátum splatnosti	Mena pohľadávky
a	1	2	3	4	5

Strana : 8/9

H. Deriváty

Č. r.	Obchodné meno protistrany	Typ operácie	Typ nástroja	Typ obchodu	Obchod s dodávkou / bez dodávky	Počet kontraktov	Dátum uzavretia obchodu	Dátum vysporiadania obchodu 1	Dátum vysporiadania obchodu 2	Mena/ menový pár	Nominálna hodnota podkladového nástroja	Mena nominálnej hodnoty podkladového nástroja	Realizačná cena	Cena opcie	Reálna hodnota derivátu
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Strana: 9/9

I. Ostatné aktíva zaradené do neobchodnej knihy

Č. r.	Popis	Obstarávacia cena	Reálna hodnota
a	1	2	3

VZOR

HLÁSENIE O POPLATKOCH ÚČTOVANÝCH KLIENTOM

obchodné meno obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Kód obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Hlásenie ku dňu

(v tis.EUR)

Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby	Číslo riadku	Objem poplatkov		Objem IS s poplatkom	Objem IS bez poplatku
		Fyzické osoby	Právnické osoby		
a	b	1	2	3	4
IS-1(H)	1				
IS-2(H)	2				
IS-3(H)	3				
IS-4(H) - uvádza sa priemerný objem spravovaného majetku	4				
IS-5(H)	5				
IS-6(H)	6				
IS-7(H)	7				
IS-8(H)	8				
IS-1(V) - uvádza sa priemerný objem finančných nástrojov	9				
IS-2(V)	10				
IS-3(V)	11				
IS-4(V)	12				
IS-5(V)	13				
IS-6(V)	14				
IS-7(V)	15				
Spolu	16				

Ocp (PIS) 2-04

Strana: 1/6

VZOR

HLÁSENIE O POSKYTOVANÝCH INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH, INVESTIČNÝCH ČINNOSTIACH A VEĎAJŠÍCH SLUŽBÁCH

Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Kód obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Hlásenie ku dňu

A. Prehľad o uskutočnených obchodoch

(v tis. EUR)

Finančné nástroje	Investičná služba	Č. r.	Klienti					Burzové obchody ⁸⁾	Mimoburzové obchody ⁹⁾
			Rezidenti ⁶⁾	Nerezidenti ⁷⁾	Fyzické osoby	Právnické osoby	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Prevoditeľné cenné papiere									
z toho: akcie	IS - 1	1a							
	IS - 2	1b							
	IS - 3	1c							
dlhopisy	IS - 1	2a							
	IS - 2	2b							
	IS - 3	2c							
podielové listy	IS - 1	3a							
	IS - 2	3b							
	IS - 3	3c							
iné prevoditeľné cenné papiere	IS - 1	4a							
	IS - 2	4b							
	IS - 3	4c							
Iné cenné papiere	IS - 1	5a							
	IS - 2	5b							
	IS - 3	5c							
Nástroje peňažného trhu	IS - 1	6a							
	IS - 2	6b							
	IS - 3	6c							
Cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničných subjektov kolektívneho investovania	IS - 1	7a							
	IS - 2	7b							
	IS - 3	7c							

Deriváty - typ A ¹⁾	IS - 1	8a						
	IS - 2	8b						
	IS - 3	8c						
Deriváty - typ B ²⁾	IS - 1	9a						
	IS - 2	9b						
	IS - 3	9c						
Deriváty - typ C ³⁾	IS - 1	10a						
	IS - 2	10b						
	IS - 3	10c						
Deriváty - typ D ⁴⁾	IS - 1	11a						
	IS - 2	11b						
	IS - 3	11c						
Derivátové nástroje na presun úverového rizika	IS - 1	12a						
	IS - 2	12b						
	IS - 3	12c						
Finančné rozdielové zmluvy	IS - 1	13a						
	IS - 2	13b						
	IS - 3	13c						
Deriváty - typ E ⁵⁾	IS - 1	14a						
	IS - 2	14b						
	IS - 3	14c						

Strana: 2/6

B. Prehľad o riadení portfólia

(v tis. EUR)

	Č. r.	Klienti					Burzové obchody ⁸⁾	Mimoburzové obchody ⁹⁾
		Rezidenti ⁶⁾	Nerezidenti ⁷⁾	Fyzické osoby	Právnické osoby	Spolu		
a	c	1	2	3	4	5	6	7
Počet zmlúv spolu	15							
Počet zmlúv uzatvorených v sledovanom období	16							
Počet zmlúv ukončených v sledovanom období	17							
Priemerný objem spravovaného majetku v členení na:	18							
Prevoditeľné cenné papiere	18a							
z toho: akcie	18aa							
dlhopisy	18ab							
podielové listy	18ac							
iné prevoditeľné cenné papiere	18ad							
Iné cenné papiere	18b							

Nástroje peňažného trhu	18c							
Cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničných subjektov kolektívneho investovania	18d							
Deriváty - typ A ¹⁾	18e							
Deriváty - typ B ²⁾	18f							
Deriváty - typ C ³⁾	18g							
Deriváty - typ D ⁴⁾	18h							
Derivátové nástroje na presun úverového rizika	18i							
Finančné rozdielové zmluvy	18j							
Deriváty - typ E ⁵⁾	18k							
Peniaze	18l							
Pohľadávky	18m							
Závazky	18n							

C. Prehľad o investičnom poradenstve

Počet klientov	19							
Počet uzatvorených zmlúv v sledovanom období	20							

D. Prehľad o poskytovaných vedľajších službách

(v tis. EUR)

Úschova a správa finančných nástrojov								
Počet klientov	21							
Priemerný objem finančných nástrojov	22							
z toho: držiteľská správa finančných nástrojov								
Počet klientov	23							
Priemerný objem finančných nástrojov	24							
Úvery a pôžičky								
Počet klientov	25							
Objem poskytnutých úverov a pôžičiek v sledovanom období	26							
Aktuálny stav poskytnutých úverov a pôžičiek ku dňu vypracovania hlásenia	27							
Celkový objem poskytnutých úverov a pôžičiek	28							
Obchody s devízovými hodnotami								
Počet klientov	29							
Objem obchodov	30							

Vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona

Počet klientov	31							
Objem služieb a činností	32							

Strana: 3/6

E. Prehľad o poskytovaných ďalších vedľajších službách

(v tis. EUR)

	Č. r.	Klienti					Burzové obchody ⁸⁾	Mimoburzové obchody ⁹⁾
		Rezidenti ⁶⁾	Nerezidenti ⁷⁾	Fyzické osoby	Právnické osoby	Spolu		
Ďalšia vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona								
Počet klientov	33							
Počet uzatvorených zmlúv v sledovanom období	34							
Ďalšia vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona								
Počet vykonaných investičných prieskumov a finančných analýz týkajúcich sa obchodov s finančnými nástrojmi v sledovanom období	35							
Ďalšia vedľajšia služba podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona								
Počet emitentov v sledovanom období	36							
Počet emisií v sledovanom období	37							

Strana: 4/6

F. Upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku v sledovanom období

(v tis. EUR)

Finančné nástroje	Č. r.	Upisovanie		Umiestňovanie	
		Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti	Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti
a	b	1	2	3	4
Prevoditeľné cenné papiere	1				
z toho: akcie	2				
dlhopisy	3				
podielové listy	4				
iné prevoditeľné cenné papiere	5				
Iné cenné papiere	6				

G. Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku v sledovanom období

Finančné nástroje	Č. r.	Upisovanie		Umiestňovanie	
		Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti	Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti
a	b	1	2	3	4
Prevoditeľné cenné papiere	7				
z toho: akcie	8				
dlhopisy	9				
podielové listy	10				
iné prevoditeľné cenné papiere	11				
Iné cenné papiere	12				

H. Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)

	Č. r.	Profesionálny klient	Neprofesionálny klient	Spolu
a	b	1	2	3
Počet klientov	1			
Objem obchodov v rámci MTF	2			

VZOR

HLÁSENIE O KMEŇOVOM LISTE OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPIERMIObchodné meno obchodníka s cennými
papiermi

Kód obchodníka s cennými papiermi

Hlásenie ku dňu

Časť 1**Základné údaje**

Položka	a	b
1	Názov o. c. p.	
2	Sídlo o. c. p.	ulica a číslo
		PSČ a obec
		štát
3	Ústredie	ulica a číslo
		PSČ a obec
		štát
4	Kontaktné údaje	číslo telefónu
		číslo faxu
		adresa webového sídla
		e-mailová adresa
5	Funkčne najvyšší riadiaci zamestnanec	meno a priezvisko
		funkcia
		číslo telefónu
		číslo faxu
6	Základné imanie v tom	e-mailová adresa
		v EUR
		upísané v EUR
		pohľadávky voči akcionárom v EUR
		vlastné akcie v EUR

7	Rezervný fond v EUR	
8	Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)	
	z toho	
	kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)	
	prioritné akcie (počet, menovitá hodnota)	
	zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota)	
9	ISIN akcií	
10	IČE akcií	
11	Evidenčný počet zamestnancov	
12	Počet pobočiek v Slovenskej republike	
13	Počet nižších organizačných zložiek v Slovenskej republike	
14	Počet pobočiek v iných štátoch	
15	Počet nižších organizačných zložiek v iných štátoch	
16	Počet zastúpení v iných štátoch	
17	Počet štátov cezhraničného poskytovania investičných služieb	

Strana: 2/13

Časť 2

Organizačná štruktúra obchodníka s cennými papiermi

Stav ku dňu

Por. č.	2a Štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi		
	Člen štatutárneho orgánu	meno a priezvisko	
		adresa trvalého pobytu	
		funkcia	
		vo funkcii od	
		číslo telefónu	
		číslo faxu	
		e-mailová adresa	

Stav ku dňu **Časť 2 - pokračovanie 1****Organizačná štruktúra obchodníka s cennými papiermi**

Por. č.	2b Dozorná rada obchodníka s cennými papiermi		
	Člen dozornej rady	meno a priezvisko	
		adresa trvalého pobytu	
		funkcia v dozornej rade	
		vo funkcii od	
		zamestnávateľ	
		číslo telefónu	
		číslo faxu	
		e-mailová adresa	

Časť 2 - pokračovanie 2**Organizačná štruktúra obchodníka s cennými papiermi**Stav ku dňu

2c Zodpovední zamestnanci obchodníka s cennými papiermi		
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania podľa § 71a ods. 2 zákona	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania podľa § 71a ods. 2 zákona	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania podľa § 71a ods. 2 zákona	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	

	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie riadenia rizík	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	
Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie vnútorného auditu	meno a priezvisko	
	adresa trvalého pobytu	
	vo funkcii od	
	číslo telefónu	
	číslo faxu	
	e-mailová adresa	

Časť 2 - pokračovanie 3Stav ku dňu **Organizačná štruktúra obchodníka s cennými papiermi**

Por. č.	2d Vedúci zamestnanci obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva		
	Vedúci zamestnanec	meno a priezvisko	
		adresa trvalého pobytu	
		funkcia	
		vo funkcii od	
		zodpovednosť	
		číslo telefónu	
		číslo faxu	
		e-mailová adresa	

Strana: 6/13

Časť 2 - pokračovanie 4**Organizačná štruktúra obchodníka s cennými papiermi**Stav ku dňu

Por. č.	2e Prokuristi obchodníka s cennými papiermi		
	Prokurista	meno a priezvisko	
		adresa trvalého pobytu	
		funkcia	
		vo funkcii od	
		zodpovednosť	
		číslo telefónu	
		číslo faxu	
		e-mailová adresa	

3	Zmeny v pravidlách činnosti		

Strana: 9/13

Časť 5

Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 písm. e) zákona

Stav ku dňu

5a Osoby s kvalifikovanou účasťou

Položka	Typ	IČO/ rodné číslo/ dátum narodenia	Obchodné meno	Typ kontroly		
				Podiel (v %)	Druh podielu	Iné
a	b	1	2	3	4	5
1	O. c. p. je kontrolovaný podľa § 8 písm. h) zákona týmito osobami alebo osobami konajúcimi v zhode					
2	Podiel osôb na základnom imaní o. c. p. alebo podiel na hlasovacích právach o. c. p. je najmenej 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi obchodníka podľa § 8 písm. h) zákona					
3	Podiel osôb na základnom imaní o. c. p. alebo podiel na hlasovacích právach o. c. p. je menší ako 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi obchodníka podľa §					

VZOR

HLÁSENIE O KMEŇOVOM LISTE POBOČKY ZAHRANIČNÉHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPIERMI

Obchodné meno pobočky	
Kód pobočky	
Hlásenie ku dňu	

Časť 1**Základné údaje o zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi**

Položka	a	b	
1	Názov o. c. p..		
2	Sídlo o. c. p..	ulica a číslo	
		PSČ a obec	
		štát	
3	Ústredie	ulica a číslo	
		PSČ a obec	
		štát	
4	Kontaktné údaje	číslo telefónu	
		číslo faxu	
		adresa webového sídla	
		e-mailová adresa	
5	Funkčne najvyšší riadiaci zamestnanec	meno a priezvisko	
		funkcia	
		číslo telefónu	
		číslo faxu	
		e-mailová adresa	-
6	Základné imanie	v EUR	-
	v tom	upísané v EUR	-
		pohľadávky voči akcionárom v EUR	-
		vlastné akcie v EUR	-

7	Rezervný fond v EUR	-
8	Rozsah činnosti podľa povolenia vydaného orgánom dohľadu	
9	Počet pobočiek v Slovenskej republike	
10	Počet nižších organizačných zložiek v Slovenskej republike	
11	Počet pobočiek v iných štátoch	
12	Počet nižších organizačných zložiek v iných štátoch	
13	Počet zastúpení v iných štátoch	

Akcionári s podielom do 1 % upísaného základného imania celkom		X	X	X			X
Základné imanie CELKOM		X	X	X			X

Strana: 3/5

Stav ku dňu

Časť 3

Základné údaje o pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Položka	a	b
1	Názov pobočky zahraničného o. c. p.	
2	Sídlo pobočky zahraničného o. c. p.	ulica a číslo
		PSC a mesto
3	Kontaktné údaje	číslo telefónu
		číslo faxu
		adresa webového sídla
		e-mailová adresa
4	Rozsah vykonávaných činností pobočky zahraničného o. c. p.. v Slovenskej republike	

5	Vedúci pobočky	<table border="1"> <tr><td data-bbox="627 754 1072 794">meno a priezvisko</td><td data-bbox="1072 754 1655 794"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 794 1072 834">adresa trvalého pobytu</td><td data-bbox="1072 794 1655 834"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 834 1072 874">adresa prechodného pobytu</td><td data-bbox="1072 834 1655 874"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 874 1072 914">funkcia</td><td data-bbox="1072 874 1655 914"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 914 1072 954">vo funkcii od</td><td data-bbox="1072 914 1655 954"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 954 1072 994">číslo telefónu</td><td data-bbox="1072 954 1655 994"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 994 1072 1034">číslo faxu</td><td data-bbox="1072 994 1655 1034"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1034 1072 1038">e-mailová adresa</td><td data-bbox="1072 1034 1655 1038"></td></tr> </table>	meno a priezvisko		adresa trvalého pobytu		adresa prechodného pobytu		funkcia		vo funkcii od		číslo telefónu		číslo faxu		e-mailová adresa	
meno a priezvisko																		
adresa trvalého pobytu																		
adresa prechodného pobytu																		
funkcia																		
vo funkcii od																		
číslo telefónu																		
číslo faxu																		
e-mailová adresa																		
6	Zástupca vedúceho pobočky	<table border="1"> <tr><td data-bbox="627 1038 1072 1078">meno a priezvisko</td><td data-bbox="1072 1038 1655 1078"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1078 1072 1118">adresa trvalého pobytu</td><td data-bbox="1072 1078 1655 1118"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1118 1072 1158">adresa prechodného pobytu</td><td data-bbox="1072 1118 1655 1158"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1158 1072 1198">funkcia</td><td data-bbox="1072 1158 1655 1198"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1198 1072 1238">vo funkcii od</td><td data-bbox="1072 1198 1655 1238"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1238 1072 1278">číslo telefónu</td><td data-bbox="1072 1238 1655 1278"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1278 1072 1318">číslo faxu</td><td data-bbox="1072 1278 1655 1318"></td></tr> <tr><td data-bbox="627 1318 1072 1324">e-mailová adresa</td><td data-bbox="1072 1318 1655 1324"></td></tr> </table>	meno a priezvisko		adresa trvalého pobytu		adresa prechodného pobytu		funkcia		vo funkcii od		číslo telefónu		číslo faxu		e-mailová adresa	
meno a priezvisko																		
adresa trvalého pobytu																		
adresa prechodného pobytu																		
funkcia																		
vo funkcii od																		
číslo telefónu																		
číslo faxu																		
e-mailová adresa																		

7	Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly	meno a priezvisko
		adresa trvalého pobytu
		adresa prechodného pobytu
		funkcia
		vo funkcii od
		číslo telefónu
		číslo faxu
		e-mailová adresa
8	1. vedúci zamestnanec pobočky	meno a priezvisko
		adresa trvalého pobytu
		adresa prechodného pobytu
		funkcia
		vo funkcii od
		číslo telefónu
		číslo faxu
		e-mailová adresa
9	2. vedúci zamestnanec pobočky	meno a priezvisko
		adresa trvalého pobytu
		adresa prechodného pobytu
		funkcia
		vo funkcii od
		číslo telefónu
		číslo faxu
		e-mailová adresa
10	3. vedúci zamestnanec pobočky	meno a priezvisko
		adresa trvalého pobytu
		adresa prechodného pobytu
		funkcia
		vo funkcii od
		číslo telefónu
		číslo faxu
		e-mailová adresa
11	Evidenčný počet zamestnancov pobočky zahraničného o. c. p.	

Časť 4

Stav ku dňu

Technická a organizačná pripravenosť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi

4a Technická pripravenosť	
Dátum schválenia zmeny	Popis zmeny

4b Organizačná pripravenosť	
Dátum schválenia zmeny	Popis zmeny

4c Zmeny v pravidlách činnosti

**Metodika na vypracovanie
k hláseniu o štruktúre obchodnej a neobchodnej knihy Ocp (ONK) 5-12**

1. V kolónke označenej „Druh hlásenia“, ak ide o hlásenie k poslednému dňu kalendárneho roka, sa uvádza druh hlásenia takto:
 - a) predbežné, ak ide o predbežné hlásenie,
 - b) riadne, ak ide o riadne hlásenie, alebo
 - c) mimoriadne, ak ide o mimoriadne hlásenie.
2. Všetky dátumy v jednotlivých častiach výkazu sa uvádzajú v tvare deň, mesiac, rok (formát dd.mm.rrrr).
3. Všetky reálne hodnoty v jednotlivých častiach výkazu sa uvádzajú v eurách.
4. Všetky počty v jednotlivých častiach výkazu sa uvádzajú v kusoch.
5. V stĺpci „Mena emisie“ v jednotlivých častiach výkazu sa uvádza kód meny podľa normy ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál..
6. V stĺpci „Obchod s dodávkou/bez dodávky“ v jednotlivých častiach výkazu sa uvádza
 - a) D, ak ide o obchod s dodávkou, alebo
 - b) ND, ak ide o obchod bez dodávky.
7. V stĺpci „Cena opcie“ v jednotlivých častiach výkazu sa uvádza opčná prémie.
8. V stĺpci „AUV“ v jednotlivých častiach výkazu sa uvádza alikvótny úrokový výnos v eurách.
9. V častiach B. a F. v stĺpci 3 „Typ obchodu“ sa uvádza
 - a) sell/buy, ak ide o predaj/kúpu,
 - b) buy/sell, ak ide o kúpu/predaj,
 - c) pôžička, ak ide o pôžičku, alebo
 - d) výpožička, ak ide o výpožičku.
10. V častiach C. a H. v stĺpci 4 „Typ obchodu“ sa uvádza
 - a) K, ak ide o kúpu finančného nástroja, alebo
 - b) P, ak ide o predaj finančného nástroja.
11. V častiach C. a H. v stĺpci 2 „Typ operácie“ sa uvádza
 - a) T, ak ide o pevný termínový obchod,
 - b) SW, ak ide o swap,
 - c) O, ak ide o opčný kontrakt, alebo
 - d) I, ak ide o iný derivát, z ktorého vyplýva právo na vysporiadanie hotovosti (napr. § 5 ods. 1 písm. h) a i) zákona).
12. V častiach C. a H. v stĺpci v stĺpci 3 „Typ nástroja“ sa uvádza
 - a) U, ak ide o úrokový finančný nástroj,
 - b) M, ak ide o menový finančný nástroj,
 - c) A, ak ide o akciový finančný nástroj,
 - d) K, ak ide o komoditný finančný nástroj, alebo
 - e) N, ak ide o úverový finančný nástroj.
13. V častiach C. a H. v stĺpci 8 „Dátum vysporiadania obchodu 1“ sa uvádza
 - a) dátum vysporiadania obchodu, ak bol použitý jednoduchý termínovaný obchod, swap alebo iný finančný nástroj,
 - b) dátum splatnosti opcie, ak bol použitý finančný nástroj opcia.

14. V častiach C. a H. v stĺpci 9 „Dátum vysporiadania obchodu 2“ sa uvádza dátum vysporiadania obchodu 2, ak bol použitý swap alebo iný finančný nástroj.
15. V častiach C. a H. v stĺpci 12 „Mena nominálnej hodnoty podkladového nástroja“ sa uvádza kód meny nominálnej hodnoty podkladového nástroja, v akej je v stĺpci 11 uvedená nominálna hodnota podkladového nástroja, podľa normy ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál.
16. V častiach C. a H. v stĺpci 13 „Realizačná cena“ sa uvádza realizačná cena v mene alebo menovom páre, aký je uvedený v stĺpci 10.
17. V častiach C. a H. v stĺpci 14 „Cena opcie“ sa uvádza cena opcie v eurách.
18. V častiach C. a H. v stĺpci 15 „Reálna hodnota derivátu“ sa uvádza
 - a) kladné číslo so znamienkom (+), ak ide o kladnú reálnu hodnotu derivátu,
 - b) záporné číslo so znamienkom (-), ak ide o zápornú reálnu hodnotu derivátu.
19. V časti E. v stĺpci 7 „Typ úrokovej miery“ sa podľa druhu úrokovej miery uvádza „fixná“ alebo „variabilná“.
20. V časti E. v stĺpci 8 „Mena, v ktorej bola pôžička alebo úver poskytnutý“ sa uvádza kód meny podľa normy ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál..
21. V časti G. v stĺpci 5 „Mena pohľadávky“ sa uvádza kód meny podľa normy ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál..
22. V časti I. sa uvádzajú ostatné druhy aktív na účely výpočtu aktív obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa kreditného rizika v nich obsiahnutého.
23. Použité skratky a vysvetlivky
 - Č. r. číslo riadku
 - CP cenný papier
 - ISIN označenie cenného papiera podľa normy ISO 6166
 - AUV alikvótny úrokový výnos.

Metodika na vypracúvanie k hláseniu o poplatkoch účtovaných klientom Ocp (PUK) 13-04

1. V hlásení sa vyplňajú všetky kolónky okrem tých, ktoré sú vyznačené šedou farbou.
2. V stĺpcoch 1 a 2 sa vykazuje výška všetkých poplatkov súvisiacich s objemom poskytnutých služieb v sledovanom období, ktoré boli účtované klientom podľa údajov z účtovníctva v súlade s poskytnutými službami so zohľadnením časového rozlíšenia.
3. V stĺpci 3 sa vykazuje objem investičných služieb, ktoré boli vykonané v sledovanom období a za ktoré bol účtovaný poplatok.
4. V stĺpci 4 sa vykazuje objem investičných služieb, ktoré boli vykonané v sledovanom období a za ktoré nebol účtovaný poplatok.
5. Stĺpec 3 a stĺpec 4: suma objemu investičných služieb s poplatkom a objemu investičných služieb bez poplatku sa rovná objemu investičných služieb v hlásení o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04.
6. Vysvetlivky a použité skratky

tis. tisíc

IS investičná služba

- IS 1 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona
- IS 2 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona
- IS 3 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona
- IS 4 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona
- IS 5 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona
- IS 6 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona
- IS 7 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona
- IS 8 (H) investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona
- IS 1 (V) investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona
- IS 2 (V) investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona
- IS 3 (V) investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona
- IS 4 (V) investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona
- IS 5 (V) investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona
- IS 6 (V) investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona
- IS 7 (V) investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona.

**Metodika na vypracovanie
k hláseniu o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04**

1. Vypĺňajú sa všetky kolónky okrem tých, ktoré sú vyznačené šedou farbou.
2. Všetky počty vykazované v jednotlivých častiach výkazu sa uvádzajú v kusoch.

Časť A. Prehľad o uskutočnených obchodoch

1. V prehľade sa uvádzajú len uzatvorené obchody za sledovaný štvrťrok bez ohľadu na dátum ich realizácie alebo vysporiadania.
2. Pri všetkých uskutočnených obchodoch sa uvádza objem obchodu v cene, za ktorú bol obchod uskutočnený, a bez poplatkov.
3. V položke „Prevoditeľné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o prevoditeľných cenných papieroch podľa členenia na akcie (riadky 1a až 1c), dlhopisy (riadky 2a až 2c), podielové listy (riadky 3a až 3c) a iné prevoditeľné cenné papiere (riadky 4a až 4c). V riadkoch 4a až 4c sa uvádzajú údaje za prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 1a až 3c.
4. V položke „Iné cenné papiere“ (riadky 5a až 5c) sa uvádzajú údaje o cenných papieroch, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 1a až 4c.
5. V stĺpcoch 1 „Klienti – Rezidenti“ a 2 „Klienti – Nerezidenti“ sa uvádzajú obchody, ktoré obchodník s cennými papiermi vykonal pre svojich klientov, pričom sa tieto obchody rozdeľujú podľa typu investičnej služby a investičnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), a c) zákona. Uvedené investičné služby a investičné činnosti sú označené ako IS-1, IS-2 a IS-3. Ak ide o obchod uzatvorený na medzibankovom trhu, takýto obchod nie je predmetom hlásenia. Ak ide o obchod uzatvorený na základe komisionárskej zmluvy alebo mandátnej zmluvy, takýto obchod je predmetom hlásenia.
6. V stĺpci 5 „Spolu“ sa uvádza súčet údajov uvedených v stĺpcoch 1 „Klienti – Rezidenti“ a 2 „Klienti – Nerezidenti“ v členení podľa jednotlivých investičných služieb a investičných činností IS-1, IS-2 a IS-3.
7. V stĺpcoch 6 „Burzové obchody“ a 7 „Mimoburzové obchody“ sa uvádzajú údaje o objeme uskutočnených obchodov podľa trhov, na ktorých boli tieto obchody zrealizované.
8. Obchody realizované v cudzej mene sa vykážu prepočítané na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v deň realizácie obchodu.
9. V prehľade o uskutočnených obchodoch sa neuvádzajú registrácie zmeny majiteľa cenných papierov v rámci vykonávania činnosti člena centrálného depozitára.
10. Dlhopisy sa uvádzajú v realizačnej cene vrátane alikvótného úrokového výnosu.

Časť B. Prehľad o riadení portfólia

1. V riadku 15 „Počet zmlúv spolu“ sa uvádza celkový počet platných zmlúv o riadení portfólia uzatvorených od začiatku vykonávania tejto služby obchodníkom s cennými papiermi.
2. V riadku 16 „Počet zmlúv uzatvorených v sledovanom období“ sa uvádza počet nových zmlúv uzatvorených v sledovanom štvrťroku.
3. V riadku 17 „Počet zmlúv ukončených v sledovanom období“ sa uvádza počet ukončených zmlúv v sledovanom štvrťroku. Ak plynie výpovedná lehota, tieto zmluvy sa vykazujú ako platné až do uplynutia výpovednej lehoty.

4. V riadku 18 „Priemerný objem spravovaného majetku v členení na“ sa uvádza priemerný objem spravovaného majetku za tri mesiace sledovaného štvrťroka (aritmetický priemer). Tento objem sa v riadkoch 18a až 18m rozčlení podľa jednotlivých zložiek portfólia.
5. V položke „Prevoditeľné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o prevoditeľných cenných papieroch podľa členenia na akcie (riadok 18aa), dlhopisy (riadok 18ab), podielové listy (riadok 18ac) a iné prevoditeľné cenné papiere (riadok 18ad). V riadku 18ad sa uvádzajú údaje za prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 18aa až 18ac.
6. V položke „Iné cenné papiere“ (riadok 18b) sa uvádzajú údaje o cenných papieroch, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 18aa až 18ad.
7. V riadku 18k „Peniaze“ sa uvádza priemerný objem peňažných prostriedkov klientov určených na nákup finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klientov spravovaných v rámci riadenia portfólia.

Časť C. Prehľad o investičnom poradenstve

1. V riadku 19 „Počet klientov“ sa uvádza počet klientov, ktorým bola poskytnutá investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona.
2. V riadku 20 „Počet uzatvorených zmlúv v sledovanom období“ sa uvádza počet zmlúv uzatvorených v sledovanom štvrťroku.

Časť D. Prehľad o poskytovaných vedľajších službách

1. V riadku 22 „Priemerný objem finančných nástrojov“ sa uvádza údaj o priemernom objeme uschovaných a spravovaných finančných nástrojov v sledovanom štvrťroku.
2. V riadku 24 „Priemerný objem finančných nástrojov“ sa uvádza údaj o priemernom objeme finančných nástrojov evidovaných na všetkých účtoch obchodníka s cennými papiermi, prostredníctvom ktorých vykonáva investičnú službu držiteľská správa v sledovanom štvrťroku.
3. V riadku 25 „Počet klientov“ sa uvádza počet klientov, ktorým v sledovanom období boli poskytnuté úvery a pôžičky podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona.
4. V riadku 27 „Aktuálny stav poskytnutých úverov a pôžičiek ku dňu vypracúvania hlásenia“ sa uvádza objem poskytnutých úverov a pôžičiek od začiatku poskytovania tejto služby obchodníkom s cennými papiermi, ktoré ku dňu vypracúvania hlásenia neboli splatené.
5. V riadku 28 „Celkový objem poskytnutých úverov a pôžičiek“ sa uvádza celkový objem poskytnutých úverov a pôžičiek (splatených aj nesplatených) od začiatku poskytovania tejto služby obchodníkom s cennými papiermi.
6. Ak ide o obchod s devízovými hodnotami, uvádza sa len obchod s devízovými hodnotami, ktorý bol uzavretý v súvislosti s poskytnutím investičnej služby klientovi obchodníka s cennými papiermi v sledovanom štvrťroku.
7. V riadku 30 „Objem obchodov“ sa objem obchodov s devízovými hodnotami poskytnutých klientom v sledovanom štvrťroku vykáže prepočítaný na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v deň realizácie obchodu.
8. V riadku 32 „Objem služieb a činností“ sa uvádza celkový objem poskytnutých služieb a činností podľa § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 písm. a) až f) zákona.

Časť F. Upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku

1. Vykazované údaje sa vzťahujú na poskytovanie investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona.

2. V položke „Prevoditeľné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o prevoditeľných cenných papieroch podľa členenia na akcie (riadok 2), dlhopisy (riadok 3), podielové listy (riadok 4) a iné prevoditeľné cenné papiere (riadok 5). V riadku 5 sa uvádzajú údaje za prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 2 až 4.
3. V riadku 1 „Prevoditeľné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o prevoditeľných cenných papieroch spolu za riadky 2 až 5.
4. V riadku 6 „Iné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o cenných papieroch, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 2 až 5.

Časť G. Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku

1. Vykazované údaje sa vzťahujú na poskytovanie investičných služieb a investičných činností podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona.
2. V položke „Prevoditeľné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o prevoditeľných cenných papieroch podľa členenia na akcie (riadok 8), dlhopisy (riadok 9), podielové listy (riadok 10) a iné prevoditeľné cenné papiere (riadok 11). V riadku 11 sa uvádzajú údaje za prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 8 až 10.
3. V riadku 7 „Prevoditeľné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o prevoditeľných cenných papieroch spolu za riadky 8 až 11.
4. V riadku 12 „Iné cenné papiere“ sa uvádzajú údaje o cenných papieroch, ktoré nie sú zahrnuté v riadkoch 8 až 11.

Časť H. Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)

1. V stĺpci 1 „Profesionálny klient“ sa uvádzajú údaje o profesionálnom klientovi podľa § 8a ods. 2 zákona v sledovanom štvrtroku.
2. V stĺpci 2 „Neprofesionálny klient“ sa uvádzajú údaje o neprofesionálnom klientovi podľa § 8a ods. 4 zákona v sledovanom štvrtroku.

Použité skratky

Č. r.	číslo riadku
CP	cenný papier
tis.	tisíc

IS – 1	investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona
IS – 2	investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona
IS – 3	investičná služba podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona

- 1) podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona
- 2) podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona
- 3) podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona
- 4) podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona
- 5) podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona
- 6) podľa § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- 7) podľa § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
- 8) obchody uzatvorené na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov
- 9) obchody uzatvorené mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu cenných papierov.

05_13_2014

**Metodika na vypracúvanie
k hláseniu o kmeňovom liste obchodníka s cennými papiermi Ocp (KLO) 14-04**

Časť 1 Základné údaje

1. Uvádzajú sa základné údaje o obchodníkovi s cennými papiermi.
2. V položke 1 „Názov o. c. p.“ sa uvádza úplný názov obchodníka s cennými papiermi.
3. V položke 2 „Sídlo o. c. p.“ sa uvádza úplná adresa obchodníka s cennými papiermi v uvedenom členení.
4. V položke 3 „Ústredie“ sa uvádza úplná adresa ústredia obchodníka s cennými papiermi (§ 55 ods. 2 písm. h) zákona o cenných papieroch) v uvedenom členení.
5. V položkách 4 a 5 sa údaje „číslo telefónu“ a „číslo faxu“ uvádzajú v medzinárodnej forme (za znamienkom „+“ nasleduje telefónna predvoľba a telefónne číslo bez prvej nuly).
6. V položke 6 „Základné imanie“ sa uvádza údaj o základnom imaní podľa údajov z výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky.
7. Údaje v riadkoch „upísané základné imanie“, „pohľadávky voči akcionárom“, „vlastné akcie“ a údaj v položke 7 „Rezervný fond“ podliehajú krížovej kontrole s príslušnými údajmi vo výkaze Bil (NBS) 1-12.
8. V položke 8 „Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)“ sa uvádza údaj podľa údajov z výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky.

Časť 2 Organizačná štruktúra obchodníka s cennými papiermi

1. Uvádzajú sa údaje o organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi.
2. V riadku „funkcia“ sa uvedie názov funkcie, ktorú člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, zodpovedný zamestnanec, vedúci zamestnanec alebo prokurista vykonáva.
3. V riadku „vo funkcii od“ sa uvedie dátum v tvare deň, mesiac, rok (formát dd.mm.rrrr), od ktorého osoba funkciu vykonáva.
4. Údaje „číslo telefónu“ a „číslo faxu“ sa uvádzajú v medzinárodnej forme (za znamienkom „+“ nasleduje telefónna predvoľba a telefónne číslo bez prvej nuly).
5. V časti 2b Dozorná rada sa v riadku „zamestnávateľ“ uvedie úplný názov zamestnávateľa, právna forma a úplná adresa zamestnávateľa člena dozornej rady obchodníka s cennými papiermi.

Časť 3 Akcionári obchodníka s cennými papiermi

1. Vypĺňajú sa všetky stĺpce výkazu okrem prípadu, ak akcionárom obchodníka s cennými papiermi je
 - a) fyzická osoba s podielom väčším ako 1% upísaného základného imania,
 - b) tuzemský akcionár s podielom menším alebo rovným ako 1% upísaného základného imania alebo
 - c) zahraničný akcionár s podielom menším alebo rovným ako 1% upísaného základného imania.
2. Ak akcionárom obchodníka s cennými papiermi je fyzická osoba s podielom väčším ako 1% upísaného základného imania, uvádza sa jednotlivo v časti tabuľky „Akcionári o. c. p. s podielom nad 1 % upísaného základného imania“. Nevypĺňajú sa stĺpce 3, 4 a 7.

3. Ak akcionárom obchodníka s cennými papiermi je tuzemský akcionár s podielom menším alebo rovným ako 1% upísaného základného imania, neuvádza sa jednotlivo. Vyplňa sa riadok „Tuzemskí akcionári s podielom do 1 % (vrátane) upísaného základného imania celkom“, kde sa v stĺpcoch 5 a 6 uvádzajú kumulatívne hodnoty. Nevypĺňajú sa stĺpce 2, 3, 4 a 7.
4. Ak akcionárom obchodníka s cennými papiermi je zahraničný akcionár s podielom menším alebo rovným ako 1% upísaného základného imania, neuvádza sa jednotlivo. Vyplňa sa riadok „Zahraníční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) upísaného základného imania celkom“, kde sa v stĺpcoch 5 a 6 uvádzajú kumulatívne hodnoty. Nevypĺňajú sa stĺpce 2, 3, 4 a 7.
5. V stĺpci 1 „Názov, právna forma, sídlo akcionára/meno, priezvisko, trvalý pobyt akcionára“ sa uvádza
 - a) úplný názov, právna forma a sídlo akcionára, ak akcionárom je právnická osoba, alebo
 - b) meno, priezvisko a trvalý pobyt akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba.
6. V stĺpci 2 „IČO/rodné číslo/dátum narodenia“ sa uvádza
 - a) IČO akcionára, ak akcionár je právnickou osobou,
 - b) rodné číslo akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba s prideleným rodným číslom, alebo
 - c) dátum narodenia akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba s cudzou štátnou príslušnosťou bez prideleného rodného čísla.
7. V stĺpci 4 „Výška základného imania akcionára“, ak ide o zahraničného akcionára, prepočítavajú sa peňažné prostriedky v cudzej mene referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa hlásenie zostavuje.
8. V stĺpci 5 „Celková hodnota vlastnených akcií zahraničného o. c. p.“ sa uvádza celková hodnota vlastnených akcií obchodníka s cennými papiermi v menovitej hodnote.
9. V stĺpci 6 „Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní zahraničného o. c. p. (v %)“ sa v percentách uvádza údaj vypočítaný ako podiel výšky základného imania akcionára a výšky základného imania obchodníka s cennými papiermi.
10. V stĺpci 7 „Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaniu akcionára (v %)“ sa v percentách uvádza údaj vypočítaný ako podiel údajov v stĺpci 5 a údajov v stĺpci 4.

Časť 4 Technická a organizačná pripravenosť obchodníka s cennými papiermi

1. V stĺpci „Dátum schválenia“ sa uvádza dátum, kedy bola zmena schválená, v tvare deň, mesiac, rok (formát dd.mm.rrrr).
2. V stĺpci „Popis zmeny“
 - a) v položke 1 „Technická pripravenosť“ sa uvádzajú všetky zmeny, ktoré nastali vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, v akom už boli oznámené Národnej banke Slovenska,
 - b) v položke 2 „Organizačná pripravenosť“ sa uvádzajú všetky organizačné zmeny, ktoré nastali v porovnaní s rozsahom, v akom už boli oznámené Národnej banke Slovenska,
 - c) v položke 3 „Zmeny v pravidlách činnosti“ sa uvádzajú všetky zmeny vo vnútorných pracovných predpisoch, smerniciach alebo pokynoch obchodníka s cennými papiermi v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Časť 5 Skupina s úzkymi väzbami podľa ustanovenia § 8 písm. e) zákona

1. V stĺpci „IČO/rodné číslo/dátum narodenia“ sa uvádza
 - a) IČO akcionára, ak akcionár je právnickou osobou,
 - b) rodné číslo akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba s prideleným rodným číslom, alebo
 - c) dátum narodenia akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba s cudzou štátnou príslušnosťou bez prideleného rodného čísla.

2. Ak kontrola spočíva v držaní podielu na základnom imaní podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona o cenných papieroch, vyplňajú sa stĺpce 3 a 4. V stĺpci 3 „Podiel“ sa uvedie percentuálne vyjadrenie podielu na základnom imaní a v stĺpci 4 „Druh podielu“ sa uvedie „P“ pre priamy podiel alebo „N“ pre nepriamy podiel. Stĺpec 5 sa nevyplňa.
3. Ak kontrola nespočíva v držaní podielu podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona o cenných papieroch, vyplňa sa stĺpec 5 „Iné“, kde sa uvádza typ kontroly podľa § 8 písm. h) bodov 2 až 4 zákona o cenných papieroch. Stĺpce 3 a 4 sa nevyplňajú.
4. V časti „5c Grafické znázornenie“ sa graficky znázornia väzby medzi jednotlivými členmi skupiny s úzkymi väzbami podľa § 8 písm. e) zákona o cenných papieroch.

Časť 6 Konania vedené voči obchodníkovi s cennými papiermi

1. V stĺpci „Dátum“ sa v jednotlivých tabuľkách uvádza dátum začiatku konania v tvare deň, mesiac, rok (formát dd.mm.rrrr).
2. V tabuľke „5a Konania vedené voči o. c. p. iným subjektom ako Národnou bankou Slovenska“ sa uvádza
 - a) v stĺpci „Názov orgánu, ktorý koná vo veci“ úplný názov a adresa príslušného orgánu, ktorý koná vo veci,
 - b) v stĺpci „Uložená sankcia“, ak ide o finančnú sankciu, sa uvádza výška finančnej sankcie a kód meny, v ktorej bola sankcia uložená (kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál).
3. V tabuľke „5b Konania vedené voči o. c. p. o podaniach a žalobách, rozhodnutie v ktorých by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie o. c. p.“ sa uvádza
 - a) v stĺpci „Navrhovateľ“ úplný názov a adresa navrhovateľa, na podnet ktorého sa konanie začalo,
 - b) v stĺpci „Opis konania/petit žaloby“ jedna z možností opis konania alebo petit žaloby,
 - c) v stĺpci „Finančný nárok“ výška finančného nároku a kód meny, v ktorej sa finančný nárok požaduje (kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál).

Časť 7 Delegované činnosti

1. Uvádzajú sa všetky činnosti, ktoré boli obchodníkom s cennými papiermi delegované na iný subjekt, podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa hlásenie vypracúva.
2. V stĺpci „Dátum“ sa uvádza dátum, od ktorého bola činnosť delegovaná na iný subjekt, v tvare deň, mesiac, rok (formát dd.mm.rrrr).
3. V stĺpci „Delegovaná činnosť“ sa uvádza popis činnosti, ktorú obchodník s cennými papiermi delegoval na iný subjekt.
4. V stĺpci „Subjekt“ sa uvádza
 - a) v riadku „Názov“ úplný názov (vrátane právnej formy) subjektu, na ktorý obchodník s cennými papiermi činnosť delegoval,
 - b) v položke „Adresa“ úplná adresa subjektu, na ktorý obchodník s cennými papiermi činnosť delegoval, v uvedenom členení.

Použité skratky

tis.	tisíc
EUR	euro
Por. č.	poradové číslo
o. c. p.	obchodník s cennými papiermi
IČO	identifikačné číslo organizácie
IČE	identifikačné číslo emisie
ISIN	označenie cenného papiera podľa normy ISO 6166.

**Metodika na vypracúvanie
k hláseniu o kmeňovom liste pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi Ocp (KLP) 15-04**

Časť 1 Základné údaje o zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi

1. V položke 1 „Názov o. c. p.“ sa uvádza úplný názov zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
2. V položke 2 „Sídlo o. c. p.“ sa uvádza úplná adresa zahraničného obchodníka s cennými papiermi v uvedenom členení.
3. V položke 3 „Ústredie“ sa uvádza úplná adresa ústredia obchodníka s cennými papiermi (§ 55 ods. 2 písm. h) zákona) v uvedenom členení.
4. V položke 4 „Kontaktné údaje“ sa uvádzajú údaje v uvedenom členení. Údaje „číslo telefónu“ a „číslo faxu“ sa uvádzajú v medzinárodnej forme (za znamienkom „+“ nasleduje telefónna predvoľba a telefónne číslo bez prvej nuly).

Časť 2 Akcionári zahraničného obchodníka s cennými papiermi

1. Vypĺňajú sa všetky stĺpce výkazu okrem prípadu, ak akcionárom zahraničného obchodníka s cennými papiermi je
 - a) fyzická osoba s podielom nad 1% (väčším ako 1%) upísaného základného imania;
 - b) akcionár s podielom do 1% (menším alebo rovným ako 1%) upísaného základného imania.
2. Ak akcionárom zahraničného obchodníka s cennými papiermi je fyzická osoba s podielom nad 1% upísaného základného imania, nevyplňajú sa stĺpce 3, 4 a 7.
3. Ak akcionárom zahraničného obchodníka s cennými papiermi je akcionár s podielom do 1% upísaného základného imania, nevyplňajú sa stĺpce 2, 3, 4, 7 a v predposlednom riadku „Akcionári s podielom do 1% upísaného základného imania celkom“ sa v stĺpcoch 5 a 6 uvedie súčet za všetkých akcionárov s podielom do 1% upísaného základného imania.
4. V stĺpci 1 sa uvádza
 - a) úplný názov, právna forma a sídlo akcionára, ak akcionárom je právnická osoba, alebo
 - b) meno, priezvisko a trvalý pobyt akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba.
5. V stĺpci 2 sa uvádza
 - a) IČO akcionára, ak akcionár je právnickou osobou,
 - b) rodné číslo akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba s prideleným rodným číslom, alebo
 - c) dátum narodenia akcionára, ak akcionárom je fyzická osoba s cudzou štátnou príslušnosťou bez prideleného rodného čísla.
6. V stĺpci 4, ak ide o zahraničného akcionára, sa peňažné prostriedky v cudzej mene vykážu prepočítané referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu, ku ktorému sa hlásenie zostavuje.
7. V stĺpci 5 sa uvádza celková hodnota vlastnených akcií zahraničného obchodníka s cennými papiermi v menovitej hodnote.
8. V stĺpci 6 sa v percentách uvádza údaj vypočítaný ako podiel výšky základného imania akcionára a výšky základného imania zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
9. V stĺpci 7 sa v percentách uvádza údaj vypočítaný ako podiel údajov v stĺpci 5 a údajov v stĺpci 4.

Časť 3 Základné údaje o pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi

1. V položke 1 „Názov pobočky zahraničného o. c. p.“ sa uvádza úplný názov pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
2. V položke 2 „Sídlo pobočky zahraničného o. c. p.“ sa uvádza úplná adresa pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v uvedenom členení.
3. Údaje „číslo telefónu“ a „číslo faxu“ sa uvádzajú v medzinárodnej forme (za znamienkom „+“ nasleduje telefónna predvoľba a telefónne číslo bez prvej nuly).

Časť 4 Technická a organizačná pripravenosť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi

1. V stĺpci „Dátum schválenia zmeny“ sa v jednotlivých tabuľkách uvádza dátum, kedy bola zmena schválená, v tvare deň, mesiac, rok (formát dd.mm.rrrr).
2. V stĺpci „Popis zmeny“
 - a) v tabuľke „4a Technická pripravenosť“ sa uvádzajú všetky zmeny, ktoré nastali vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, v akom už boli oznámené Národnej banke Slovenska,
 - b) v tabuľke „4b Organizačná pripravenosť“ sa uvádzajú všetky organizačné zmeny, ktoré nastali v porovnaní s rozsahom, v akom už boli oznámené Národnej banke Slovenska,
 - c) v tabuľke „4c Zmeny v pravidlách činnosti“ sa uvádzajú všetky zmeny vo vnútorných pracovných predpisoch, smerniciach alebo pokynoch zahraničného obchodníka s cennými papiermi v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Časť 5 Konania vedené voči pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi

1. V stĺpci „Dátum“ sa v jednotlivých tabuľkách uvádza dátum začiatku konania v tvare deň, mesiac, rok (formát dd.mm.rrrr).
2. V tabuľke „5a Konania vedené voči pobočke zahraničného o. c. p. iným subjektom ako Národnou bankou Slovenska“ sa uvádza
 - a) v stĺpci „Názov orgánu, ktorý koná vo veci“ úplný názov a adresa príslušného orgánu, ktorý koná vo veci,
 - b) v stĺpci „Uložená sankcia“, ak ide o finančnú sankciu, sa uvádza výška finančnej sankcie a kód meny, v ktorej bola sankcia uložená (kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál).
3. V tabuľke „5b Konania vedené voči pobočke zahraničného o. c. p. o podaniach a žalobách, rozhodnutie v ktorých by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie pobočky zahraničného o. c. p.“ sa uvádza
 - a) v stĺpci „Navrhovateľ“ úplný názov a adresa navrhovateľa, na podnet ktorého sa konanie začalo,
 - b) v stĺpci „Opis konania/petit žaloby“ jedna z možností opis konania alebo petit žaloby,
 - c) v stĺpci „Finančný nárok“ výška finančného nároku a kód meny, v ktorej sa finančný nárok požaduje (kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a hodnota sa vyberá z príslušného číselníka, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál).

Vysvetlivky a použité skratky

tis.	tisíc
EUR	euro
o. c. p.	obchodník s cennými papiermi
IČO	identifikačné číslo organizácie
nad 1%	väčší ako 1% (> 1%)
do 1%	menší alebo rovný ako 1% (≤ 1%).