



VESTNÍK

Národnej banky Slovenska

Čiastka 18

Vydaná dňa 21. júla 2017

Ročník 2017

NORMATÍVNA ČASŤ

- Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 4/2017 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah 249
- Opatrenie** Národnej banky Slovenska z 10. júla 2017 č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí 252
- Rozhodnutie** Národnej banky Slovenska č. 7/2017 z 10. júla 2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystemu v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov 254
- Rozhodnutie** Národnej banky Slovenska č. 8/2017 z 10. júla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša 256

ISSN 1335-3365

Čiastka pre verejnosť – 10/2017

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 10. júla 2017

o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Oznámenie členov štatutárneho orgánu banky, vedúcich zamestnancov banky, ďalších zamestnancov banky určených stanovami banky a prokuristu banky podľa § 35 ods. 4 písm. a) zákona, členov dozornej rady banky podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona, fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou, členov štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou podľa § 35 ods. 4 písm. c) zákona, obsahuje o každej blízkej osobe¹⁾ tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- e) druh príbuzenského vzťahu.

(2) Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou podľa § 35 ods. 4 písm. c) zákona, obsahuje o každom členovi jej štatutárneho orgánu a o každom jej vedúcom zamestnancovi³⁾ tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má.

(3) Oznámenie akcionárov, ktorí majú kvalifikovanú účasť na banke podľa § 35 ods. 4 písm. f) zákona, obsahuje tieto údaje:

- a) obchodné meno právnickej osoby, ktorá je pod ich kontrolou, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku ich podielu na základom imaní právnickej osoby podľa písmena a),

¹⁾ § 116 Občianskeho zákonníka.

²⁾ § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

³⁾ § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

- c) obchodné meno právnickej osoby, ktorá má nad nimi kontrolu, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- d) výšku podielu právnickej osoby podľa písmena c) na ich základnom imaní.

(4) Oznámenie osôb podľa § 35 ods. 4 písm. a), b), c) a f) zákona obsahuje o každej právnickej osobe, na ktorej majú kvalifikovanú účasť podľa § 35 ods. 4 písm. e) zákona členovia štatutárneho orgánu banky, vedúci zamestnanci³⁾ banky, ďalší zamestnanci banky určené stanovami banky a prokurista banky, členovia dozornej rady banky, osoby, ktoré majú kontrolu nad bankou, členovia štatutárnych orgánov a vedúci zamestnanci³⁾ takýchto právnických osôb, osoby blízke¹⁾ členom štatutárneho orgánu banky, členom dozornej rady banky, vedúcim zamestnancom³⁾ banky a fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad bankou, tieto údaje:

- a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku podielu na základom imaní.

§ 2

(1) Oznámenie vedúceho pobočky zahraničnej banky podľa § 35 ods. 5 písm. a) zákona, členov štatutárneho orgánu a dozornej rady zahraničnej banky podľa § 35 ods. 5 písm. b) zákona, fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členov štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona, obsahuje o každej blízkej osobe¹⁾ tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- e) druh príbuzenského vzťahu.

(2) Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, obsahuje o každom členovi jej štatutárneho orgánu tieto údaje:

- a) meno a priezvisko,
- b) dátum narodenia, miesto narodenia a rodné číslo; ak ide o cudzinca²⁾ dátum narodenia a miesto narodenia,
- c) štátnu príslušnosť,
- d) adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- e) označenie štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorého je členom.

(3) Oznámenie akcionárov, ktorí majú kvalifikovanú účasť na zahraničnej banke podľa § 35 ods. 5 písm. f) zákona, obsahuje tieto údaje:

- a) obchodné meno právnickej osoby, ktorá je pod ich kontrolou, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku ich podielu na základnom imaní právnickej osoby podľa písmena a),

- c) obchodné meno právnickej osoby, ktorá má nad nimi kontrolu, jej právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- d) výšku podielu právnickej osoby podľa písmena c) na ich základnom imaní.

(4) Oznámenie osôb podľa § 35 ods. 5 písm. a), b), c) a f) zákona obsahuje o každej právnickej osobe, na ktorej majú kvalifikovanú účasť podľa § 35 ods. 5 písm. e) zákona vedúci pobočky zahraničnej banky, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady zahraničnej banky, osoby, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, členovia štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, osoby blízke¹⁾ vedúcemu pobočky zahraničnej banky, členom štatutárneho orgánu zahraničnej banky, členom dozornej rady zahraničnej banky a fyzickým osobám, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, tieto údaje:

- a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- b) výšku podielu na základnom imaní.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 17/2001 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah (oznámenie č. 32/2001 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Jozef Makúch
guvernér
v z. **Ján Tóth** v. r.
viceguvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie
oddelenie regulácie bankovníctva
a platobných služieb

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

5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 10. júla 2017

**o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas
na zriadenie pobočky v zahraničí**

Národná banka Slovenska podľa § 23 ods. 9 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na zriadenie pobočky v zahraničí (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

- a) dôvody na zriadenie pobočky v zahraničí s uvedením opisu ekonomického prostredia, v ktorom bude pôsobiť v zahraničí,
- b) označenie bankových činností podľa § 2 ods. 2 zákona, ktoré bude vykonávať spolu s uvedením predpokladaného dátumu začatia vykonávania bankových činností a ich predpokladaný rozsah,
- c) označenie štátu, na území ktorého má banka záujem zriadiť pobočku v zahraničí a adresu sídla pobočky v zahraničí,
- d) predpokladané výdavky na zriadenie pobočky v zahraničí,
- e) informácie o organizácii pobočky v zahraničí, a to
 1. organizačnú štruktúru pobočky v zahraničí,
 2. popis činností organizačných zložiek, predpokladaný počet zamestnancov, rozdelenie oprávnení medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia jej činnosť,
 3. organizáciu a riadenie informačného systému, a to metodické, technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme,
 4. organizáciu obchodu s devízovými hodnotami,
 5. organizáciu rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
 6. organizáciu riadenia likvidity,
 7. organizáciu riadenia rizík, vrátane zabezpečenia konsolidovaného sledovania rizík,
- f) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu každej osoby navrhovanej na vedúceho zamestnanca pobočky v zahraničí, ktorá bude riadiť činnosť pobočky v zahraničí, a funkciu, do ktorej je táto osoba navrhovaná,
- g) organizáciu a ciele systému vnútornej kontroly, spôsob zabezpečenia jeho objektívneho fungovania, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
- h) informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v štáte, v ktorom má banka záujem zriadiť pobočku v zahraničí, vrátane toho, či táto pobočka bude povinná zúčastniť sa na ochrane alebo poistení vkladov fyzických osôb v tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.¹⁾

¹⁾ § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 2

Prílohami žiadosti sú

- a) obchodný plán pobočky v zahraničí vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti pobočky v zahraničí podloženej realistickými ekonomickými výpočtami, ktorý obsahuje najmä predbežný rozpočet na prvé tri účtovné roky a preukázanie schopnosti pobočky v zahraničí riadne vykonávať bankové činnosti,
- b) doklady o vlastníckom, nájomnom alebo obdobnom vzťahu k budovám, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
- c) odborný životopis každej osoby navrhovanej na vedúceho zamestnanca pobočky v zahraničí, ktorá bude riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
- d) výpisy z registra trestov osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, nie staršie ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,²⁾ prílohou je obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starší ako tri mesiace,
- e) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
- f) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na vedúcich zamestnancov pobočky v zahraničí, ktorí budú riadiť jej činnosť, a osoby navrhovanej na funkciu vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, že všetky nimi predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 15/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 592/2001 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Ján Tóth v. r.
viceguvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie tel.: +421 2 5787 3301
oddelenie regulácie bankovníctva
a platobných služieb fax: +421 2 5787 1118

²⁾ § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 10. júla 2017,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystemu v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov rozhodla:

Čl. I

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystemu v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS č. 21/2015, rozhodnutia NBS č. 1/2016 a rozhodnutia NBS č. 24/2016 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa písmenom bo), ktoré znie:
 - „bo) subjektom v likvidácii (wind-down entity) subjekt v súkromnom alebo verejnom vlastníctve
 1. ktorého hlavným účelom je postupný predaj svojich aktív a ukončenie svojich obchodných činností alebo
 2. založený na správu alebo predaj aktív s cieľom podporiť reštrukturalizáciu alebo riešenie krízových situácií finančného sektora, vrátane subjektu pre správu aktív založeného na riešenie krízovej situácie uplatnením nástroja oddelenia aktív podľa osobitného predpisu.^{13b)}“.

Poznámka pod čiarou k odkazu číslo 13b znie:

- „13b) Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1).
§ 57 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3a odsek 5 znie:
 - „(5) Subjekt v likvidácii (wind-down entity) nie je akceptovateľný pre prístup k operáciám menovej politiky, pokiaľ nebol zmluvnou stranou NBS k 22. marcu 2017. V tomto prípade zostáva zmluvnou stranou NBS do 31. decembra 2021, pričom maximálna hodnota jeho úverových operácií s Eurosystemom je určená priemernou úrovňou úverových operácií tohto subjektu v likvidácii s Eurosystemom počas obdobia 12 mesiacov predchádzajúcich 22. marcu 2017; maximálnu hodnotu úverových operácií s Eurosystemom možno stanoviť a uplatniť spoločne pre viac subjektov v likvidácii patriacich do tej istej skupiny. Po 31. decembri 2021 už subjekt v likvidácii nemôže mať prístup k operáciám menovej politiky Eurosystemu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu číslo 17b sa vypúšťa.

3. V § 5 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
- „(19) Eurosystem môže z dôvodu obozretnosti pozastaviť, obmedziť alebo vylúčiť prístup k operáciám menovej politiky zmluvnej strane NBS, ktorá poskytuje likviditu Eurosystemu subjektu v likvidácii, ktorý podľa § 3a ods. 5 nie je považovaný za zmluvnú stranu NBS.“.

Doterajšie odseky 19 až 22 sa označujú ako odseky 20 až 23.

Čl. II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 21. júla 2017.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor riadenia rizika

8
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 10. júla 2017

o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Národná banka Slovenska podľa § 33g ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) rozhodla:

§ 1

Miera proticyklického kapitálového vankúša podľa § 33g zákona sa určuje na úrovni 1,25 %.

§ 2

Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2017 z 25. apríla 2017 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša.

§ 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydavateľ: Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1,
IČO: 30844789

Periodicita: vychádza podľa potreby Národnej banky Slovenska

Objednávky vybavuje Národná banka Slovenska, odbor právnych služieb, legislatívne
oddelenie, Ing. Eva Dubeňová tel.: 02/ 5787 2471, Ing. Mariana Vašková 02/5787 2472.

E-mail: vestnik@nbs.sk