



VESTNÍK

Národnej banky Slovenska

Čiastka 4

Vydaná dňa 15. februára 2018

Ročník 2018

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu 45

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách 47

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 3/2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky 51

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 52

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva 64

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2018 č. 32/2018 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave 72

ISSN 1335-3365

Čiastka pre verejnosť – 3/2018

1
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. februára 2018

**o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie
činnosti samostatného finančného agenta
a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu**

Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením

- a) dokladov podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona,
- b) písomného potvrdenia miestne príslušného súdu alebo orgánu s obdobnou právomocou z iného štátu podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona a
- c) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. b), c), e) až h) zákona.

(2) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 21 ods. 12 písm. a) a b) zákona.

(3) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením písomného vyhlásenia podľa § 18 ods. 6 písm. c) zákona.

(4) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona sa preukazuje predložením

- a) grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami s uvedením osôb a výšky ich podielov podľa § 4 písm. k) zákona,
- b) zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením percentuálnej výšky podielu na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom a
- c) zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom.

(5) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa preukazuje predložením

- a) opisu technického vybavenia žiadateľa, a to najmä údajov o informačnom systéme žiadateľa, vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát smerom k finančnej inštitúcii a Národnej banke Slovenska,
- b) návrhu vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
- c) návrhu vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov podľa § 26 ods. 1 až 5 zákona,
- d) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov podľa § 27 ods. 1 až 3 zákona,

- e) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom,
- f) návrhu vnútorných predpisov upravujúcich vedenie záznamov o svojej činnosti podľa § 36 ods. 1 až 5 zákona a
- g) grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry, ktoré umožňuje posúdenie rozdelenia a úpravy právomocí medzi členmi štatutárneho orgánu, štatutárnym orgánom, členmi dozornej rady, dozornou radou a odbornými garantmi žiadateľa.

(6) Ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a má vykonávať aj finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa okrem predloženia dokumentov uvedených v odseku 5 preukazuje aj predložením návrhov vnútorných predpisov upravujúcich vzťahy štatutárneho orgánu žiadateľa, členov štatutárneho orgánu žiadateľa, odborného garanta žiadateľa alebo iných zamestnancov žiadateľa s jeho podriadenými finančnými agentmi a zabezpečujúcich plnenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 a 2 zákona.

(7) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. f) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 18 ods. 6 písm. g) zákona.

§ 2

(1) Na preukazovanie splnenia podmienky dôveryhodnosti podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 1 rovnako. Splnenie podmienky plnej spôsobilosti na právne úkony podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa.

(2) Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 2 rovnako.

(3) Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. c) zákona sa preukazuje písomným vyhlásením žiadateľa podľa § 18 ods. 7 písm. c) zákona.

(4) Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. d) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 5 písm. a) až f) rovnako a § 1 ods. 6 primerane.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

2
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. februára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

ČI. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„¹⁾ § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 2 ods. 2 písm. h) sa za slová „hypotekárneho správcu alebo jeho zástupcu“ vkladajú slová „a správcu krytých dlhopisov alebo jeho zástupcu.“.
3. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) písomné vyhlásenie banky o tom, že ku dňu vrátenia bankového povolenia ukončia činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov na základe prevodu programu krytých dlhopisov, alebo iným spôsobom, ak je žiadateľom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.“.
4. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) písomné vyhlásenie banky o tom, že ku dňu zrušenia banky z iného dôvodu ako podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona ukončia činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov na základe prevodu programu krytých dlhopisov, alebo iným spôsobom, ak je žiadateľom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.“.
5. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:

„§ 7a

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá chce začať vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov,
- b) odôvodnenie začatia vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
- c) predpokladaný dátum začatia vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov a predpokladaný dátum prvej emisie krytých dlhopisov.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh stratégie vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
- b) návrh obchodného plánu pre strednodobý horizont, najmenej však na prvé tri účtovné obdobia od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý vychádza z navrhovanej stratégie vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov s predpokladaným objemom emisii krytých dlhopisov a ich splatnosťou,
- c) rozhodnutie oprávneného orgánu banky o zámere vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov,
- d) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
- e) návrh vnútorných predpisov banky upravujúcich postup pri vykonávaní činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
- f) informácia o zabezpečení a spôsobe nastavenia oddeleného vedenia analytickej evidencie v účtovnej evidencii podľa § 75 ods. 5 zákona,
- g) informácia o metodike a procesoch banky preukazujúcich spôsob nastavenia a monitorovania zloženia krycieho súboru podľa 68 ods. 1 zákona a použitia krycieho súboru podľa § 68 ods. 3 zákona,
- h) informácia o metodike a procesoch banky preukazujúcich spôsob nastavenia a monitorovania spôsobu výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 zákona,
- i) informácia o metodike a procesoch banky preukazujúcich spôsob oceňovania, sledovania a prehodnocovania hodnoty nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárnych úverov podľa § 71 ods. 3 a 4 zákona,
- j) informácia o vedení registra krytých dlhopisov podľa § 75 ods. 1 až 4 zákona,
- k) informácia o spôsobe zabezpečenia oddeleného vedenia a uschovávaní informácií a dokladov podľa § 75 ods. 4 zákona,
- l) informácia o metodike a procesoch banky, ktorými sa zabezpečí stresové testovanie podľa § 76 zákona,
- m) informácia o spôsobe zabezpečenia a fungovania riadiaceho a kontrolného systému banky a systému riadenia rizík na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
- n) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 77 ods. 3 a § 80 ods. 4 zákona, ak sa súčasne so žiadosťou predkladá aj návrh na vymenovanie osôb navrhovaných na funkciu správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu podľa § 77 ods. 1 zákona alebo návrh zmluvy o výkone činnosti správcu programu krytých dlhopisov alebo jeho zástupcu, a to
 1. odborný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní a odbornej praxi,
 2. výpis z registra trestov⁵⁾ nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
 3. návrh zmluvy o výkone činnosti správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a správcom programu krytých dlhopisov,
 4. návrh zmluvy o výkone činnosti zástupcu správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a zástupcom správcu programu krytých dlhopisov,
- o) navrhovaná výška odmeny pre správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu, ak sa súčasne so žiadosťou predkladá aj návrh na odmenu správcu podľa § 80 ods. 3 zákona,

- p) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydávanie krytých dlhopisov podľa § 67 až § 80 zákona.

(3) Ak je žiadateľom banka, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a ktorá má podľa § 122ya ods. 3 zákona zámer preregistrovať zo svojho registra hypoték do registra krytých dlhopisov hypotekárne záložné listy, hypotekárne úvery, záložné práva a pohľadávky a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov, ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa ods. 1 sú

- a) návrh zámeru preregistrovania hypotekárnych záložných listov a hypotekárnych úverov, záložných práv a pohľadávok banky z hypotekárnych úverov a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov vrátane ich objemu a ich splatnosti,
- b) informácia o spôsobe zabezpečenia splnenia podmienok na zaradenie aktív a majetkových hodnôt do krycieho súboru podľa § 68 a 69 zákona,
- c) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese preregistrácie.

§ 7b

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá má previesť program krytých dlhopisov,
- b) odôvodnenie zámeru previesť program krytých dlhopisov v celosti alebo po častiach tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- c) predpokladaný dátum uskutočnenia prevodu celého programu krytých dlhopisov alebo dátumy postupného prevodu programu krytých dlhopisov tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky alebo viacerých bánk, ktoré sú emitentom krytých dlhopisov a ktoré chcú kúpiť celý program krytých dlhopisov alebo jeho časti.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo viaceré návrhy zmlúv o prevode jeho častí alebo iné návrhy zmlúv naplňajúce tento účel tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- b) návrh rozhodnutia oprávneného orgánu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, o prevode programu krytých dlhopisov,
- c) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- d) súhlas majiteľov krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu,⁶⁾ ak sa takýto súhlas podľa § 67 ods. 9 zákona vyžaduje,
- e) vyhlásenie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a ktorá má previesť program krytých dlhopisov, že bol dosiahnutý potrebný podiel menovitej hodnoty vydaných krytých dlhopisov na vyjadrenie súhlasu majiteľov krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu,⁶⁾ ak sa takýto súhlas podľa § 67 ods. 9 zákona vyžaduje,
- f) vyhlásenie núteného správcu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším

spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcem banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 ods. 8 zákona, ak ide o banku nad ktorou bola zavedená nútená správa,

- g) vyhlásenie správcu konkurznej podstaty banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcem banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 odseku 8 zákona, ak ide o banku, na ktorú bol vyhlásený konkurz,
- h) vyhlásenie správcu⁷⁾ banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ak ide o banku, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcem banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 odseku 8 zákona, na ktorú bolo vyhlásené rezolučné konanie⁷⁾,
- i) ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na prevod programu krytých dlhopisov podľa § 55 ods. 8 a § 67 až 80 zákona, alebo podľa osobitných predpisov⁸⁾.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 8 znejú:

„5) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 91/2016 Z. z..

6) § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

7) zákon č. 371/2017 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) § 195a ods. 3 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z..

§ 34 a § 48 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 8 sa slová „§ 1 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 1 až 7b“.

7. § 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia § 7a a § 7b sa nevzťahujú na banku alebo pobočku zahraničnej banky, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a dokončí vykonávanie týchto obchodov po 31. decembri 2017 podľa § 122ya ods. 1 a 2 zákona.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

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

3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. februára 2018,

ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky

Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 9 a § 8 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky (oznámenie č. 454/2011 Z. z.) sa mení takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„¹⁾ § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2. V § 1 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a § 4 ods. 1 písm. i)“.
3. V § 1 ods. 2 sa slová „§ 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 5“.
4. V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a § 4“.
5. V § 2 ods. 14 a § 3 ods. 11 sa slová „§ 27 ods. 9 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 13 zákona“.
6. § 4 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.
7. V § 6 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

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

4

OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 13. februára 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012
o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.) v znení opatrenia č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.), opatrenia č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.), opatrenia č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.) a opatrenia č. 2/2017 (oznámenie č. 169/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti 1 sa položka 1 dopĺňa písmenami c) až h), ktoré znejú:

c)	zahrnutie predbežných alebo koncoročných ziskov do vlastného kapitálu Tier 1 ^{2a)}	1700	1106
d)	zníženie, umorenie alebo spätné odkúpenie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, alebo výzvu na splatenie, umorenie, splatenie alebo spätné odkúpenie nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 alebo prípadne Tier 2 pred dátumom ich zmluvnej splatnosti ^{2b)}	1700	1107
e)	používanie prístupu interných ratingov (IRB) ^{2c)}	1700	1108
f)	používanie interných modelov ^{2d)}	1700	1109
g)	používanie štandardizovaného prístupu merania príslušných modelov na výpočet operačného rizika ^{2e)}	1700	1110
h)	používanie pokročilého prístupu merania príslušných modelov na výpočet operačného rizika ^{2e)}	1700	1111

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2e znejú:

^{2a)} Čl. 26 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.

^{2b)} Čl. 77 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

^{2c)} Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

^{2d)} Čl. 363 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

^{2e)} Čl. 312 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.”

2. V prílohe časti 1 položka 2 znie:

”

Položka 2 – Zmena povolenia			
a)	rozšírenie povolenia o funkciu depozitára ³⁾	1700	1201
b)	rozšírenie povolenia o inú bankovú činnosť neuvedenú v písmene a), a to za každú bankovú činnosť ⁴⁾	350	1202

“

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„³⁾ § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.”

3. V prílohe časti 1 položke 3 písm. c) sa číslo „600” nahrádza číslom „1200”.

4. V prílohe časti 1 položke 3 písmená k) a l) znejú:

”

k)	vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	1700	1328
l)	prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti vrátane uzatvorenia zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo uzatvorenia viacerých zmlúv o prevode jeho časti alebo na uzatvorenie inej zmluvy naplňajúcej tento účel tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov ¹⁴⁾	1700	1329

“

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„¹⁴⁾ § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.”

5. V prílohe časti 1 položke 3 sa vypúšťajú písmená m) až p), z) a aa).

Doterajšie písmená q) až y) sa označujú ako písmená m) až u).

Poznámky pod čiarou k odkazom 13, 15 až 18, 24 a 25 sa vypúšťajú.

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 29 a 30 znejú:

„²⁹⁾ § 77 ods. 1 a 2 a § 122ya ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

„³⁰⁾ § 80 ods. 3 a § 122ya ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.”

7. V prílohe časti 1 položke 4 písmeno f) znie:

”

f)	vymenovanie alebo odvolanie správcu krytých dlhopisov a jeho zástupcu ³¹⁾	70	1410
----	--	----	------

“

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„³¹⁾ § 77 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.”

8. V prílohe časti 1 sa položka 4 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

”

g)	určenie odmeny pre správcu krytých dlhopisov a jeho zástupcu ^{31a)}	70	1411
h)	udelenie výnimky z povinnosti výmeny kolaterálu ^{31b)}	600	1412

“

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a a 31b znejú:

^{31a)} § 80 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

^{31b)} Čl. 11 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení.”.

9. V prílohe časti 1 položka 6 znie:

”

Položka 6 – Vyhotovenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	1601 1602
b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	1603
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	1604 1605 1606
d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	1607

“

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

”^{33a)} § 10 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

10. V prílohe časti 2 položke 1 písmená b) a c) znejú:

”

b)	vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov ^{34a)}	1700	2101
c)	vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov ^{34b)}	1700	2117

“

11. V prílohe časti 2 položke 1 písmeno e) znie:

”

e)	vytvorenie fondu a na spravovanie fondu vrátane schválenia štatútu fondu ³⁶⁾	350	2102
----	---	-----	------

“

12. V prílohe časti 2 položke 1 písmeno g) znie:

”

g)	predĺženie lehoty na zosúladenie zloženia majetku vo fonde ³⁷⁾	200	2103
----	---	-----	------

“

13. V prílohe časti 2 položke 1 písmeno j) znie:

j)	poskytovanie investičných služieb podľa 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 o cenných papieroch“) obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý na základe tohto povolenia bude poskytovať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. d) zákona o cenných papieroch a nebude oprávnený poskytovať investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, ani upisovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, pričom tento obchodník nebude pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta a zároveň je základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi najmenej 50 000 eur, alebo obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý na základe tohto povolenia bude poskytovať len investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo e) a nebude pri ich poskytovaní oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta a zároveň je základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi najmenej 50 000 eur alebo bude poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti. ⁴⁰⁾	1 000	2107
----	---	-------	------

14. V prílohe časti 2 sa položka 1 dopĺňa písmenami s) až w), ktoré znejú:

s)	poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) ^{44a)}	1000	2122
t)	poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP) ^{44b)}	1000	2123
u)	poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) ^{44c)}	1000	2124
v)	poskytovanie indexov, ktoré sa používajú alebo sa plánujú používať ako referenčné hodnoty podľa osobitného predpisu ^{44d)}	2000	2125
w)	schválenie referenčnej hodnoty alebo skupiny referenčných hodnôt poskytovaných v tretej krajine na účely ich použitia v rámci Európskej únie ^{44e)}	2000	2126

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a až 44e znejú:

^{44a)} § 79b písm. a) a § 79d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.

^{44b)} § 79b písm. b) a § 79d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.

^{44c)} § 79b písm. c) a § 79d zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.

^{44d)} Čl. 34 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (Ú.v. EÚ L 171, 29.6.2016).

^{44e)} Čl. 33 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) 2016/1011.”

15. V prílohe časti 2 položke 2 písmená a) a b) znejú:

a)	vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov ⁴⁵⁾	350	2201
b)	vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov ⁴⁵⁾	350	2208

16. V prílohe časti 2 položke 2 písmeno d) znie:

d)	vytvorenie fondu alebo na spravovanie fondu ⁴⁷⁾	200	2202
----	--	-----	------

17. V prílohe časti 2 položke 2 písm. g) sa slová „v písmenách e) a f)” nahrádzajú slovami „v písmenách e), f) a h)”.

18. V prílohe časti 2 položke 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h)	poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak ide o zmenu v súvislosti s poskytovaním služieb vykazovania údajov ^{49a)}	500	2211
----	--	-----	------

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).

Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:

„^{49a)} § 79d ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.”.

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„⁵¹⁾ § 79d ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.

§ 5 ods. 2 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.”.

20. V prílohe časti 2 sa položka 2 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:

l)	poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) ^{51a)}	500	2212
m)	poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP) ^{51a)}	500	2213
n)	poskytovanie služieb vykazovania údajov poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) ^{51a)}	500	2214

Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:

„^{51a)} § 79e ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.”.

21. V prílohe časti 2 položke 3 písmená d) a e) znejú:

d)	zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo na zlúčenie samosprávneho investičného fondu s iným samosprávnym investičným fondom alebo zahraničným samosprávnym investičným fondom ⁵⁵⁾	700	2304
----	---	-----	------

e)	zverenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde inej osobe ⁵⁶⁾	700	2306
----	---	-----	------

“

22. V prílohe časti 2 položke 3 písmená h) až j) znejú:

h)	vrátenie povolenia podľa § 28 alebo povolenia podľa § 28a zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov ⁵⁹⁾	350	2309
i)	prevod správy fondu ⁶⁰⁾	200	2310
j)	zmenu depozitára fondu ⁶¹⁾	200	2311

“

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

„⁶⁰⁾ § 163 ods. 1 písm. i) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“

23. V prílohe časti 2 položke 3 písmeno l) znie:

l)	vrátenie povolenia na vytvorenie fondu alebo povolenia na spravovanie fondu, alebo na zrušenie podfondu strešného fondu, alebo na zrušenie zberného fondu ⁶³⁾	70	2314
----	--	----	------

“

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

„⁶³⁾ § 163 ods. 1 písm. l) zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 361/2015 Z. z.“

24. V prílohe časti 2 položke 3 písmená n) až s) znejú:

n)	premenu uzavretého fondu na otvorený fond, ktorý je špeciálnym fondom ⁶⁵⁾	200	2322
o)	premenu špeciálneho fondu na štandardný fond ⁶⁶⁾	200	2329
p)	predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny fond vytvorený ⁶⁷⁾	100	2330
q)	zlúčenie fondov ⁶⁸⁾	200	2313
r)	vytvorenie nového podfondu strešného fondu ⁶⁹⁾	70	2365
s)	premenu štandardného fondu, ktorý nie je zberným fondom, na zberný fond ⁷⁰⁾	70	2366

“

25. V prílohe časti 2 položke 3 písmeno u) znie:

u)	premenu zberného fondu na štandardný fond, ktorý nie je zberným fondom ⁷²⁾	100	2368
----	---	-----	------

“

26. V prílohe časti 2 položke 5 písmená b) a c) znejú:

b)	zápis európskeho fondu rizikového kapitálu do registra alternatívnych investičných fondov ^{108a)}	300	2511
----	--	-----	------

c)	zápis európskeho fondu sociálneho podnikania do registra alternatívnych investičných fondov ^{108b)}	300	2512
----	--	-----	------

“

27. V prílohe časti 2 položke 5 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) až k), ktoré znejú:

”

h)	registrácia osoby so sídlom v Európskej únii, ktorá má v úmysle konať ako správca, ak je iným subjektom pod dohľadom ako správca, ktorý poskytuje alebo má v úmysle poskytovať indexy, ktoré sa používajú alebo sa plánujú používať ako referenčné hodnoty podľa osobitného predpisu ^{108e)} , pod podmienkou, že činnosti poskytovania referenčnej hodnoty nebráni sektorová disciplína uplatňovaná na subjekt pod dohľadom a že žiaden z týchto poskytovaných indexov by sa neoznačoval ako kritická referenčná hodnota ^{108e)}	1500	2517
i)	registrácia osoby so sídlom v Európskej únii, ktorá má v úmysle konať ako správca, ak poskytuje alebo má v úmysle poskytovať iba indexy, ktoré by sa označovali ako nevýznamné referenčné hodnoty ^{108f)}	1500	2518
j)	predchádzajúce uznanie správcu so sídlom v tretej krajine poskytujúceho referenčné hodnoty ^{108g)}	2500	2519
k)	udelenie výnimky z povinnosti výmeny kolaterálu ^{31b)}	600	2520

“

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená l) a m).

Poznámky pod čiarou k odkazom 108e až 108g znejú:

^{108e)} Čl. 34 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/1011.

^{108f)} Čl. 34 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/1011.

^{108g)} Čl. 32 ods. 1 a 5 nariadenia (EÚ) 2016/1011.“

28. V prílohe časti 2 položka 7 znie:

”

Položka 7 – Vyhodenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	2701 2702
b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	2703
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	2704 2705 2706

d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	2707
----	--	-----	------

“

29. V prílohe časti 3 položke 5 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

a)	udelenie výnimky z povinnosti výmeny kolaterálu ^{31b)}	600	3510
----	---	-----	------

“

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

30. V prílohe časti 3 položka 7 znie:

”

Položka 7 – Vyhotovenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	3701 3702
b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	3703
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	3704 3705 3706
d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	3707

“

31. V prílohe časti 4 položke 3 sa vypúšťajú písmená e) a r).

Doterajšie písmená f) až q) sa označujú ako písmená e) až p) a doterajšie písmená s) až y) sa označujú ako písmená q) až w).

Poznámky pod čiarou k odkazom 137 a 150 sa vypúšťajú.

32. V prílohe časti 4 položka 7 znie:

”

Položka 7 – Vyhotovenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	4701 4702

b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	4703
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	4704 4705 4706
d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	4707

“

33. V prílohe časť 5 znie:

”

	Druhy úkonov	Výška poplatku v eurách	Špeci-fický symbol
Časť 5 – Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo			
Položka 1 – Udeľovanie povolenia na			
a)	vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta ¹⁶²⁾ 1. pre právnickú osobu 2. pre fyzickú osobu	1000 350	5101 5102
b)	vykonávanie činnosti finančného poradcu ¹⁶²⁾ 1. pre právnickú osobu 2. pre fyzickú osobu	1000 350	5103 5104
Položka 2 – Zmena povolenia na			
a)	vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta ¹⁶³⁾ 1. pre právnickú osobu 2. pre fyzickú osobu	500 175	5201 5202
b)	vykonávanie činnosti finančného poradcu ¹⁶³⁾ 1. pre právnickú osobu 2. pre fyzickú osobu	500 175	5203 5204
Položka 3 – Iné úkony a konania, a to			
a)	zápis viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta, alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia do registra podľa osobitného predpisu ¹⁶⁴⁾	10	5301
b)	zmena zápisu viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta, alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia v registri podľa osobitného predpisu ¹⁶⁵⁾	10	5302
c)	zápis poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania do registra podľa osobitného predpisu ¹⁶⁶⁾	1000	5309
d)	zmena zápisu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania v registri podľa osobitného predpisu ¹⁶⁶⁾	500	5310

e)	rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti ²⁷⁾ podanej 1. fyzickou osobou 2. právnickou osobou	20 200	5306 5307
f)	preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti ²⁸⁾	200	5308
Položka 4 – Vydanie duplikátu			
	povolenia alebo iného rozhodnutia Národnej banky Slovenska ³²⁾	20	5401
Položka 5 – Vyhotovenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	5501 5502
b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	5503
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	5504 5505 5506
d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	5507

“

Poznámky pod čiarou k odkazom 162 a 166 znejú:

„¹⁶²⁾ § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

¹⁶⁶⁾ § 22a ods. 8 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.”.

34. V prílohe časti 6 položka 6 znie:

”

Položka 6 – Vyhotovenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	6601 6602
b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	6603
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	6604 6605 6606

d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	6607
----	--	-----	------

“

35. V prílohe časti 7 položke 1 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa číslo „100“ nahrádza číslom „150“.

36. V prílohe časti 7 položke 1 písm. a) druhom bode a písm. b) druhom bode sa číslo „200“ nahrádza číslom „300“.

37. V prílohe časti 7 položka 4 znie:

”

Položka 4 – Vyhotovenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	7401 7402
b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	7403
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	7404 7405 7406
d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	7407

“

38. V prílohe časti 8 položke 2 písm. a) až c) sa číslo „350“ nahrádza číslom „1000“.

39. V prílohe časti 8 názov položky 3 znie: „Položka 3 - Udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na“.

40. V prílohe časti 8 položke 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

”

g)	vrátenie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu ^{176a)}	70	8310
----	---	----	------

“

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 176a znie:

„^{176a)} § 66 ods. 1 písm. d) a § 79a ods. 8 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.“.

41. V prílohe časti 8 položke 4 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

b)	rozhodnutie o registrácii na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu ¹⁸¹⁾	3400	8412
c)	rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služieb informovania o platobnom účte ¹⁸²⁾	3400	8413
d)	zmena rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu ¹⁸³⁾	1000	8414

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 181 až 183 znejú:

¹⁸¹⁾ § 79a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.

¹⁸²⁾ § 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.

¹⁸³⁾ § 64 ods. 1 a § 79a ods. 8 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.“

42. V prílohe časti 8 položka 6 znie:

Položka 6 – Vyhotovenie kópie			
a)	zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 1. vo formáte A4 ³³⁾ 2. vo formáte A3 ³³⁾	0,21 0,42	8601 8602
b)	dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu ³³⁾	2	8603
c)	protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A4 ^{33a)} 2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A3 ^{33a)} 3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu ^{33a)}	0,21 0,42 2	8604 8605 8606
d)	originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny ³³⁾	1,5	8607

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Jozef Makúch

guvernér

v z. Karol Mrva v. r.

**člen bankovej rady a výkonný riaditeľ pre riadenia rizika,
vysporiadanie bankových operácií a platobné služby**

5
Opatrenie
Národnej banky Slovenska
z 13. februára 2018

o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom
na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonáva pre každý sektor podľa § 4 písm. a) zákona osobitne.

(2) Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonávajú v štátnom jazyku a sú verejné.

(3) Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonáva v termíne určenom v oznámení o konaní odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, ktorý vyhlasuje Národná banka Slovenska alebo ňou poverená právnická osoba podľa § 22 ods. 2 zákona podľa počtu prihlásených uchádzačov, najmenej však dvakrát v kalendárnom roku.

(4) Oznámenie o konaní odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom obsahuje

- a) termín konania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom,
- b) miesto konania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom,
- c) spôsob konania odbornej skúšky alebo písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom podľa § 2 ods. 2,
- d) sektory, v ktorých je možné odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom vykonať,
- e) poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo poplatok za vykonanie odbornej skúšky s certifikátom,
- f) dátum, do ktorého je potrebné doručiť prihlášku na odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom,
- g) dátum, do ktorého je potrebné uhradiť poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom,
- h) číslo účtu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý je potrebné uhradiť poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom.

(5) Oznámenie podľa odseku 4 a skúšobný poriadok podľa § 22 ods. 1 zákona sa zverejnia najneskôr desať dní pred konaním odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom na webovom sídle Národnej banky Slovenska a na webovom sídle ňou poverenej právnickej osoby podľa § 22 ods. 2 zákona.

§ 2

(1) Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonávajú osobne na mieste určenom Národnou bankou Slovenska. Odborná skúška je písomná. Odbornú skúšku s certifikátom tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky.

(2) Odborná skúška a písomná časť odbornej skúšky s certifikátom sa vykonáva elektronicky alebo listinne. Písomná časť a ústna časť odbornej skúšky s certifikátom sa konajú v jeden deň.

(3) Okruhy tém, z ktorých sú zostavené otázky overujúce všeobecné znalosti finančného trhu, okruhy tém overujúce osobitné znalosti podľa sektora a okruhy tém overujúce špecifické znalosti na vykonávanie finančného poradenstva sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Otázky na písomnú časť odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa zverejňujú najneskôr desať dní pred termínom konania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

(5) Otázky na ústnu časť odbornej skúšky s certifikátom sa nezverejňujú; zverejňujú sa okruhy tém podľa prílohy č. 1 a odporúčaná literatúra.

- (6) Prihláška na odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom obsahuje
- a) meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača alebo dátum narodenia uchádzača, ak je uchádzačom cudzinec,
 - b) adresu trvalého pobytu, telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty uchádzača,
 - c) označenie sektorov, v ktorých má uchádzač záujem odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom vykonať,
 - d) označenie, či ide o odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti alebo odbornú skúšku s certifikátom,
 - e) termín vykonania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, ktorý si uchádzač zvolil z termínov uvedených v oznámení podľa § 1 ods. 4.

(7) Obsah písomnej časti odbornej skúšky a obsah písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom tvoria vedomostné testy, ktoré obsahujú otázky zo všeobecných znalostí finančného trhu a otázky z osobitných znalostí podľa sektora. Obsah ústnej časti odbornej skúšky s certifikátom tvoria aj otázky z okruhu špecifických znalostí potrebných na vykonávanie finančného poradenstva.

(8) Otázky so stredným stupňom náročnosti na účely odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a na účely písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom a otázky s vyšším stupňom náročnosti na účely odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a na účely písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom sa vykonávajú formou testu. Ku každej otázke sú tri možnosti odpovede, pričom správna odpoveď je vždy len jedna.

(9) Výsledok odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa oznámi uchádzačovi do 30 dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač úspešne vykonal odbornú skúšku, prílohou oznámenia o výsledku odbornej skúšky je osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Ak uchádzač úspešne vykonal odbornú skúšku s certifikátom, prílohou oznámenia o výsledku odbornej skúšky s certifikátom je certifikát, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

§ 3

(1) Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je 30 eur za každý sektor.

(2) Poplatok za vykonanie písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom je 30 eur za každý sektor.

(3) Poplatok za vykonanie ústnej časti odbornej skúšky s certifikátom je 60 eur za každý sektor.

(4) Poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa uhrádza prevodom z účtu alebo v hotovosti.

(5) Poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa uhrádza najneskôr v deň určený v oznámení podľa § 1 ods. 4 písm. g) pred vykonaním odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Karol Mrva v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ pre riadenia rizika,
vysporiadanie bankových operácií a platobné služby

Vydávajúci útvar: odbor regulácie
oddelenie regulácie poisťovníctva

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

Príloha č. 1 k opatreniu č. 5/2018

OKRUHY TÉM PRE OSOBITNÉ ZNALOSTI PODĽA SEKTORA**A. Sektor poistenia alebo zaistenia**

1. právna úprava poisťovníctva,
2. poisťovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisťovacia činnosť,
3. poistenie a jeho podstata, princípy poisťných vzťahov a riziká,
4. životné poistenie, základné princípy, produkty,
5. neživotné poistenie, základné princípy, produkty,
6. zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,
7. poisťná zmluva a jej náležitosti, poisťné podmienky, pripoistenia a plnenia z poisťných zmlúv,
8. základné princípy zaistenia a spolupoistenie,
9. analýza potrieb klienta a zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poisťného rizika v súvislosti s ponúkanými poisťnými produktmi,
10. náklady na sprostredkovanie poistenia alebo zaistenia, výška poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,
11. základy poisťnej matematiky a dôchodkového zabezpečenia,
12. zdaňovanie v oblasti poistenia,
13. dohľad.

B. Sektor kapitálového trhu

1. právna úprava kapitálového trhu,
2. subjekty kapitálového trhu a ich činnosť,
3. podstata a formy investovania na finančnom trhu,
4. trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,
5. ochrana klienta, garancie a garančné schémy,
6. ciele investovania, rizikový profil klienta, investičný horizont a investičná stratégia,
7. základy obchodovania s cennými papiermi,
8. finančné nástroje obchodované na kapitálovom trhu,
9. kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy,
10. alternatívne, garantované a štruktúrované formy investovania,
11. sprostredkovanie investičných služieb,
12. náklady na sprostredkovanie investícií, výška poplatkov a nákladov na investovanie,
13. zdaňovanie v oblasti investovania,
14. dohľad.

C. Sektor starobného dôchodkového sporenia

1. právna úprava starobného dôchodkového sporenia,
2. základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,
3. starobné poistenie a invalidné poistenie,
4. zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
5. osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
6. dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,
7. dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

8. dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,
9. sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,
10. informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,
11. propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,
12. dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia,
13. zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia

D. Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

1. právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,
2. sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia,
3. vznik, prerušenie a zánik doplnkového dôchodkového sporenia,
4. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
5. dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,
6. doplnková dôchodková spoločnosť a doplnkové dôchodkové fondy,
7. účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva a dávkový plán,
8. sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,
9. informačné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,
10. zdaňovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,
11. dohľad.

E. Sektor prijímania vkladov

1. právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálna banka,
2. bankové produkty a stavebné sporenie,
3. ochrana vkladov, garancie a garančné schémy,
4. úročenie, pasívne operácie bánk, platobný styk,
5. náklady na sprostredkovanie vkladov a výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty,
6. eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,
7. zdaňovanie v oblasti prijímania vkladov,
8. dohľad.

F. Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

1. právna úprava a teória poskytovania úverov a úverov na bývanie
2. poskytovatelia úverov, úverov na bývanie a úverový register,
3. úverové produkty bánk a investičné nástroje bánk,
4. hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebiteľský úver, úver na bývanie a lízing,
5. pôžičky podľa Občianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,
6. úverové riziko,
7. náklady na sprostredkovanie úverov, úverov na bývanie a výška poplatkov a nákladov na úverové produkty,
8. zdaňovanie v oblasti poskytovania úverov, úverov na bývanie
9. dohľad.

G. Finančné poradenstvo

1. právna úprava a základy finančného poradenstva,
2. rizikový manažment,
3. zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finančného rizika,
4. zostavenie individuálneho finančného plánu,
5. plánovanie obchodnej činnosti,

6. finančné plánovanie pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,
7. základné pojmy z účtovníctva,
8. účtovníctvo podniku, zobrazenie majetku v účtovníctve podniku,
9. financovanie podniku, finančná situácia podniku,
10. zdaňovanie v oblasti finančného trhu vrátane správy daní.

H. Všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu

1. základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva, základné právne normy,
2. právna úprava finančného trhu,
3. finančný trh v Slovenskej republike a jeho členenie,
4. základné znalosti o retailových finančných službách,
5. zmluvy o finančných službách,
6. sprostredkovanie finančných služieb a základné znalosti z oblasti podnikania,
7. etika a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách,
8. princípy Európskej únie v oblasti voľného poskytovania služieb a kapitálu.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 5/2018

VZOR

OSVEDČENIE
O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY

pre stredný/vyšší stupeň odbornej spôsobilosti*

v sektore poistenia alebo zaistenia/kapitálového trhu/doplňkového dôchodkového
sporenia/prijímania vkladov/poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských
úverov/starobného dôchodkového sporenia*.....
(názov a adresa sídla právnickej osoby, ktorá toto osvedčenie vydáva)

týmto osvedčuje, že

.....
(titul, meno a priezvisko)

narodený/narodená dňa (dátum),

trvalým pobytom (ulica, číslo, PSČ, obec, štát),

dňa (dátum) úspešne vykonal/vykonal***odbornú skúšku**podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto osvedčenie je platné do (dátum).

V (miesto), dňa (dátum).

.....
Meno, priezvisko a podpis
predsedu skúšobnej komisie.....
Meno, priezvisko a podpis
člena skúšobnej komisie

* Uvedie sa vhodná možnosť.

Príloha č. 3 k opatreniu č. 5/2018

VZOR

CERTIFIKÁT
O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY S CERTIFIKÁTOM

v sektore poistenia alebo zaistenia/kapitálového trhu/doplňkového dôchodkového sporenia/prijímania vkladov/poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov/starobného dôchodkového sporenia *

.....
(názov a adresa sídla právnickej osoby, ktorá tento certifikát vydáva)

týmto osvedčuje, že

.....
(titul, meno a priezvisko)

narodený/narodená dňa (dátum),

trvalým pobytom (ulica, číslo, PSČ, obec, štát),

dňa (dátum) úspešne vykonal/vykonal*

odbornú skúšku s certifikátom

podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento certifikát je platný do (dátum).

V (miesto), dňa (dátum).

.....
Meno, priezvisko a podpis
predsedu skúšobnej komisie

.....
Meno, priezvisko a podpis
člena skúšobnej komisie

* Uvedie sa vhodná možnosť.

**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 § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

oznámenie Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave.

Začiatok vydávania: máj 2018

Oznámenie NBS je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 32/2018 Z. z.

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, Mgr. Katarína Lauková 02/57872465, Ing. Mariana Vašková 02/5787 2472.

E-mail: vestnik@nbs.sk