

**12**  
**ROZHODNUTIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 23. novembra 2010**

**o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov**  
**finančného trhu na rok 2011**

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 40 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) rozhodla takto:

**§ 1**

Ročné príspevky je podľa § 40 ods. 1 zákona o dohľade povinný Národnej banke Slovenska uhrádzať dohliadaný subjekt finančného trhu, ktorému bolo podľa osobitných zákonov<sup>1)</sup> vydané povolenie na činnosť Národnou bankou Slovenska vrátane jej právnych predchodcov (ďalej len „dohliadaný subjekt“). Pre tieto dohliadané subjekty finančného trhu sa ročné príspevky na rok 2011 (ďalej len „ročný príspevok“) a špecifické symboly ich platby určujú takto:

- 
- 1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.  
Zákon 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.  
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol	Výška príspevku		
		%-to z objemu aktív	najviac však	najmenej však
Banka	2011111	0,0420%	99 500 eur	1 660 eur
Poisťovňa	2011311	0,0420%		
Zaisťovňa	2011313	0,0420%		
Dôchodková správcovská spoločnosť	2011411	0,0200%		
Doplnková dôchodková spoločnosť	2011412	0,0200%		
Správcovská spoločnosť	2011211	0,0200%		
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou	2011113	0,0200%		
Inštitúcia elektronických peňazí	2011115	0,0200%		
Platobná inštitúcia	2011611	0,0200%		
Pobočka zahraničnej banky	2011112	0,0210%		
Pobočka zahraničnej poisťovne	2011312	0,0210%		
Pobočka zahraničnej zaisťovne	2011314	0,0210%		
Pobočka zahr. obch. s cen. papiermi, kt. nie je bankou	2011114	0,0100%		
Pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí	2011116	0,0100%		
Pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie	2011612	0,0100%		

Dohliadaný subjekt	Špecifický symbol		Výška príspevku
Finančný poradca – fyzická osoba	2011514	x	34 eur
Finančný poradca – právnická osoba	2011513	x	199 eur
Samostatný finančný agent – fyzická osoba	2011512	x	34 eur
Samostatný finančný agent – právnická osoba	2011511	x	199 eur
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2011212	x	3 319 eur
Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti	2011213	x	
Zahraničná investičná spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR bez zriadenia pobočky	2011218	x	
Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti	2011217	x	
Burza cenných papierov	2011215	x	6 600 eur
Centrálny depozitár cenných papierov	2011216	x	

## § 2

(1) Základom sadzby pre určenie výšky ročného príspevku dohliadaných subjektov podľa § 1 je objem aktív dohliadaného subjektu vykázaných v jeho účtovnej závierke zostavenej podľa účtovných štandardov k 31.12.2009 a overenej audítorm podľa osobitného zákona<sup>2)</sup> (ďalej len „objem aktív“), alebo sa ročný príspevok určuje pevnou sumou; do objemu aktív dohliadaného subjektu, ktorý spravuje majetok investovaný v rámci dôchodkového sporenia alebo kolektívneho investovania, sa na účely výpočtu ročných príspevkov zahŕňa aj majetok spravovaný dohliadaným subjektom.

(2) Ak údaj o objeme aktív podľa odseku 1 neexistuje a dohliadanému subjektu vznikla v roku 2011 povinnosť uhrádzať ročný príspevok, základom príspevku je objem aktív dohliadaného subjektu k poslednému dňu šiesteho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov<sup>1)</sup>; objem týchto aktív je dohliadaný subjekt povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok.

<sup>2)</sup> Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

### § 3

(1) Národná banka Slovenska vykoná v súlade s postupom ustanoveným v § 2 ods. 1 a 2 kontrolný výpočet výšky ročného príspevku jednotlivých dohliadaných subjektov. Každému dohliadanému subjektu preukázateľne zašle informatívne oznámenie o výške jeho príspevku. Informatívne oznámenie bude obsahovať odkaz na internetovú stránku [www.nbs.sk](http://www.nbs.sk), na ktorej toto rozhodnutie bude zverejnené.

(2) Na základe tohto rozhodnutia si dohliadaný subjekt sám vypočíta výšku svojho ročného príspevku a výšku jednotlivých splátok ročného príspevku.

(3) Pri výpočte výšky ročných príspevkov podľa tohto rozhodnutia sa sumy zaokrúhľujú na celé eurá nadol.

### § 4

(1) Dohliadaný subjekt uhradí ročný príspevok alebo jeho splátky a úroky z omeškania prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov podľa § 40 ods. 10 zákona o dohľade na účet Národnej banky Slovenska č. 2508/0720; dohliadaný subjekt, ktorý je právnickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo (IČO) a dohliadaný subjekt, ktorý je fyzickou osobou, uvedie ako variabilný symbol svoje rodné číslo. Zároveň dohliadaný subjekt uvádza špecifický symbol v súlade s § 1.

(2) Dohliadaný subjekt je povinný uhradiť ročný príspevok podľa § 40 ods. 6 zákona o dohľade takto:

- a) ak ročný príspevok prevyšuje sumu 331,94 eura, uhradza sa v štyroch rovnakých splátkach; prvá splátka sa uhradza do 20. januára 2011, druhá splátka do 20. apríla 2011, tretia splátka do 20. júla 2011 a štvrtá splátka do 20. októbra 2011,
- b) ak ročný príspevok neprevyšuje sumu 331,94 eura, uhradza sa jednou splátkou do 20. januára 2011.

(3) Uhradená splátka ročného príspevku za obdobie, v ktorom dohliadanému subjektu zaniklo povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov<sup>1)</sup>, alebo takéto povolenie bolo odobraté, sa nevracia.

(4) Dohliadanému subjektu vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok podľa § 1 v lehote šesť kalendárnych mesiacov po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na činnosť podľa osobitných zákonov.<sup>1)</sup>

(5) Dohliadaný subjekt, ktorému vznikla povinnosť uhrádzať ročný príspevok počas kalendárneho roka, uhradza pomernú časť ročného príspevku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla, takto:

- a) ak pomerná časť ročného príspevku prevyšuje sumu 331,94 eura, uhradza sa v štvrtročných splátkach do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrtroka, s výnimkou prvej splátky, ktorá sa uhradza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dohliadanému subjektu táto povinnosť vznikla; pomerná časť ročného príspevku sa vypočíta ako násobok  $1/365$  z výšky ročného príspevku a počtu dní od prvého dňa v mesiaci, v ktorom dohliadanému subjektu vznikla povinnosť platiť, do posledného dňa kalendárneho roka,

- b) ak pomerná časť ročného príspevku neprevyšuje sumu 331,94 eura, uhrádza sa jednou splátkou, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu táto povinnosť vznikla.

### § 5

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, dohliadaný subjekt je povinný zaplatiť úroky z omeškania z dlžnej sumy ročného príspevku za každý deň omeškania s plnením peňažného dlhu vo výške ustanovenej osobitným predpisom.<sup>3)</sup> Úroky z omeškania podľa § 40 ods. 8 zákona o dohľade vypočíta a dlžnému dohliadanému subjektu vyrubí Národná banka Slovenska. Úroky z omeškania sa nevyrubia, ak neprevyšujú sumu 3,32 eura.

### § 6

Ročný príspevok, jeho splátky alebo úroky z omeškania sú podľa § 4 uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Národnej banky Slovenska.<sup>4)</sup>

### § 7

Pri platení a vymáhaní ročných príspevkov za predchádzajúce roky alebo splátok ročných príspevkov za predchádzajúce roky sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí Národnej banky Slovenska alebo Úradu pre finančný trh o ročných príspevkoch, ktoré sú rozhodujúce pre platenie a vymáhanie týchto príspevkov.

### § 8

Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 6/2009 o určení ročných príspevkoch dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2010.

### § 9

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

**Jozef Makúch v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: odbor finančného riadenia  
Vypracoval: RNDr. Jozef Pleška, CSc. tel. č.: 5787 2888

<sup>3)</sup> § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.  
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

<sup>4)</sup> § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka.  
§ 567 ods. 2 Občianskeho zákonníka.