

**Metodické usmernenie
útvary dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
z 31. marca 2006 č. 2/2006**

**k postupu Národnej banky Slovenska pri vedení zoznamu ratingových
agentúr podľa § 87 ods. 4 až 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov**

V záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 87 ods. 4 až 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), úsek dohľadu nad kapitálovým trhom, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením vydáva toto metodické usmernenie:

**Článok 1
Predmet**

Toto metodické usmernenie upresňuje, ako bude Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) postupovať pri

- a) vedení zoznamu NBS podľa § 87 ods. 4 zákona (ďalej len „zoznam“),
- b) zaradovaní ratingových agentúr špecializujúcich sa na oceňovanie investičného rizika (ďalej len „ratingová agentúra“) do zoznamu podľa § 87 ods. 5 a 6 zákona,
- c) kontrole preukazovania podmienok uvedených v § 87 ods. 6 zákona,
- d) vyčiarknutí zo zoznamu NBS podľa § 87 ods. 7 zákona.

**Článok 2
Zoznam**

Zoznam, ktorý NBS vedie na základe § 87 ods. 4 zákona má písomnú formu.

**Článok 3
Zaradenie ratingovej agentúry do zoznamu
podľa § 87 ods. 5 a 6 zákona**

(1) NBS zaradí do zoznamu ratingových agentúr, ktorá spĺňa kritériá uvedené v § 87 ods. 5 zákona, pričom:

- a) za obdobný zoznam NBS považuje zoznam vedený príslušným orgánom dohľadu v členskom štáte (EÚ a OECD) za podobným účelom ako zoznam vedený úradom podľa § 87 ods. 4 zákona,
- b) za povolenie vydané príslušným orgánom členského štátu NBS považuje doklad, preukazujúci oprávnenie ratingovej agentúry vykonávať oceňovanie investičného rizika, vydaný príslušným orgánom v členskom štáte (EÚ a OECD).

(2) NBS do zoznamu zapíše ratingovú agentúru, ktorá nespĺňa kritériá uvedené v § 87 ods. 5 zákona, ak táto ratingová agentúra písomne požiada NBS o svoje zaradenie do zoznamu a preukáže splnenie podmienok uvedených v § 87 ods. 6 zákona v nadväznosti

na vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika (ďalej len „vyhláška“), pričom za pôsobenie na relevantnom trhu podľa ustanovenia § 87 ods. 6 zákona sa považuje pôsobenie ratingovej agentúry v oblasti oceňovania investičného rizika.

(3) NBS zaraďuje ratingové agentúry podľa § 87 ods. 6 zákona do zoznamu formou záznamu, mimo konania podľa osobitného predpisu¹⁾ po preukázaní splnenia všetkých podmienok uvedených v zákone a vyhláške.

(4) NBS oznámenie o zaradení do zoznamu na základe § 87 ods. 6 zákona doručí žiadateľovi v písomnej forme. Rovnako mu doručí písomné oznámenie o nezaradení, ak nepreukázal úradu splnenie podmienok na zaradenie do zoznamu.

(5) Oznámenie podľa ods. 4 obsahuje názov ratingovej agentúry, jej sídlo a deň, ku ktorému bola do zoznamu zapísaná. Oznámenie o nezaradení do zoznamu obsahuje aj dôvody nezaradenia ratingovej agentúry do zoznamu.

Článok 4 **Preskúmanie podmienok** **uvedených § 87 ods. 6 zákona**

NBS môže na základe § 87 ods. 7 zákona kedykoľvek preskúmať, či ratingová agentúra zapísaná v zozname na základe § 87 ods. 6 zákona spĺňa kritériá uvedené v § 87 ods. 6 zákona.

Článok 5 **Vyčiarknutie zo zoznamu podľa § 87 ods. 7 zákona**

(1) Ak NBS zistí, že ratingová agentúra zapísaná do zoznamu na základe § 87 ods. 6, prestane spĺňať podmienky uvedené v § 87 ods. 6 zákona, vyčiarkne takúto ratingovú agentúru zo zoznamu.

(2) NBS vyčiarkne ratingovú agentúru zo zoznamu formou záznamu, mimo konania podľa osobitného predpisu.¹⁾

(3) NBS oznámenie o vyčiarknutí zo zoznamu doručí ratingovej agentúre v písomnej forme.

(4) Oznámenie o vyčiarknutí podľa ods. 3 obsahuje názov ratingovej agentúry, jej sídlo, dôvod vyčiarknutia zo zoznamu a deň, ku ktorému bola ratingová agentúra zo zoznamu vyčiarknutá.

¹⁾ § 12 a nasl. zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 6
Zverejnenie zoznamu vo vestníku

- (1) NBS zverejní na základe § 87 ods. 4 zákona vo svojom vestníku úplný zoznam.
- (2) Zoznam a jeho zmeny zverejní NBS aj na svojej internetovej stránke.
- (3) Informácia podľa ods. 1 a 2 obsahuje názov ratingovej agentúry, jej sídlo, deň, ku ktorému bola do zoznamu zapísaná a deň, ku ktorému bola zo zoznamu vyčiarknutá.

Článok 7

Týmto metodickým usmernením sa ruší Metodické usmernenie Úradu pre finančný trh č. 2/2005 zo dňa 9. februára 2005.

Martin Barto v. r.
viceguvernér