

3  
OPATRENIE  
Národnej banky Slovenska  
z 23. januára 2007

**o predkladaní výkazov subjektmi zabezpečujúcimi distribúciu cenných  
papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami  
a zahraničnými investičnými spoločnosťami na základe verejnej ponuky  
investorom na území Slovenskej republiky na štatistické účely**

Národná banka Slovenska podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

**§ 1**

(1) Subjektami zabezpečujúcimi distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a zahraničnými investičnými spoločnosťami na základe verejnej ponuky investorom<sup>1)</sup> na území Slovenskej republiky na štatistické účely sú

- a) pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti a pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej je verejná ponuka na území Slovenskej republiky vykonávaná,<sup>2)</sup>
- b) osoby zabezpečujúce distribúciu cenných papierov na zmluvnom základe,<sup>3)</sup>
- c) banka, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej banky, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti a pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti<sup>4)</sup> alebo iná osoba oprávnená na distribúciu cenných papierov na území Slovenskej republiky v prípade distribučnej zmluvy týkajúcej sa cenných papierov európskeho fondu,<sup>5)</sup>
- d) pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti na základe systému jednotného európskeho povolenia.<sup>6)</sup>

(2) Na účely tohto opatrenia sa rozumie

- a) podfondom samostatná a účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v rámci zahraničného podielového fondu<sup>7)</sup> alebo zahraničnej investičnej spoločnosti so samostatnou investičnou stratégiou vytvorená podľa práva štátu, v ktorom má zahraničná správcovská spoločnosť spravujúca tento zahraničný podielový fond alebo zahraničná investičná spoločnosť sídlo,
- b) distribútorom subjekt podľa odseku 1, ktorý na zmluvnom základe alebo obdobnom základe so zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou vykonáva distribúciu cenných papierov vydávaných zahraničnou

<sup>1)</sup> § 5 písm. c) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<sup>2)</sup> § 75 zákona č. 594/2003 Z. z.

<sup>3)</sup> § 78 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.

<sup>4)</sup> § 29 a 61 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

<sup>5)</sup> § 4 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.

<sup>6)</sup> § 28 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

<sup>7)</sup> § 4 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.

- správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou na území Slovenskej republiky,
- c) subdistribútorom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa na základe zmluvy s distribútorom podľa písmena b) podieľa na distribúcii cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou na území Slovenskej republiky, vykonáva činnosti s ňou spojené a súčasne má na výkon týchto činností na území Slovenskej republiky príslušné oprávnenie,
  - d) distribúciou cenných papierov činnosť vykonávaná distribútorom podľa písmena b) za účelom zabezpečovania verejnej ponuky cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami alebo zahraničnými investičnými spoločnosťami na území Slovenskej republiky.

## § 2

Výkazy predkladané distribútorom sú

- a) Kzf (NBS) 99-99 Výkaz o začatí distribúcie cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
- b) Kzf (NBS) 98-12 Výkaz o čistých predajoch a o výkonnosti zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorých cenné papiere sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
- c) Kzf (NBS) 97-99 Výkaz o začatí alebo o ukončení činnosti distribútora cenných papierov zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti, ktoré sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
- d) Kzf (NBS) 96-02 Výkaz o prehľade subdistribútorov cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou, ktoré sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

## § 3

(1) Výkazy podľa § 2 sa vypracovávajú a predkladajú jednotlivo za všetky zahraničné podielové fondy, podfondy zahraničných podielových fondov a podfondy tej istej zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, pre ktoré sa zabezpečuje distribúcia cenných papierov.

(2) Výkaz podľa § 2 písm. a) sa vypracováva a predkladá ku dňu začatia distribúcie podielových listov alebo cenných papierov na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky.

(3) Výkaz podľa § 2 písm. b) sa vypracováva a predkladá mesačne, a to na základe údajov známych k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

(4) Výkaz podľa § 2 písm. c) sa vypracováva a predkladá ku dňu začatia alebo ukončenia činnosti distribútora cenných papierov, ktoré sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky.

(5) Výkaz podľa § 2 písm. d) sa vypracováva a predkladá polročne, na základe uzatvorených zmlúv so subdistribútormi k poslednému dňu príslušného polroka kalendárneho roka.

#### § 4

(1) Výkazy podľa § 2 sa predkladajú a zasielajú subjektami podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c) elektronicky v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT - Zber, spracovávanie a uchovávanie štatistických údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike dodanom Národnou bankou Slovenska.

(2) Výkazy podľa § 2 sa predkladajú a zasielajú subjektami podľa § 1 ods. 1 písm. d) elektronicky Národnej banke Slovenska.

(3) Výkaz podľa § 2 písm. a) sa predkladá do piatich pracovných dní po začatí distribúcie podielových listov alebo cenných papierov na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky.

(4) Výkaz podľa § 2 písm. b) sa predkladá do desiatich pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(5) Výkaz podľa § 2 písm. c) sa predkladá do desiatich pracovných dní po začatí alebo ukončení činnosti distribútora na území Slovenskej republiky.

(6) Výkaz podľa § 2 písm. d) sa predkladá do desiatich pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

#### § 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

**Ivan Šramko v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: úsek dohľadu nad kapitálovým trhom, poisťovníctvom  
a dôchodkovým sporením tel. č.: +421 2 5787 3301  
Vypracoval: Ing. Jozef Mazuch tel. č.: +421 2 5787 3367

VZOR

**Výkaz o začatí distribúcie cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky**

Obchodné meno zastupujúceho subjektu	IČO	Stav ku dňu	
Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko)	E-mailová adresa	Číslo telefónu	Odoslané dňa

Čís. r.	Obchodné meno ZSS alebo ZIS	ČKZF	Názov zahraničného podielového fondu / podfondu	ISIN	Mena D	Dátum začatia distribúcie PL / CP
a	b	c	d	e	f	l

## Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 1

1. Obchodným menom subjektu sa rozumie obchodné meno subjektu vykonávajúceho distribúciu cenných papierov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorý ich verejne ponúka a distribuje investorom na území Slovenskej republiky.
2. Dátumové ukazovatele sa uvádzajú vo výkaze v tvare „dd.mm.rrrr“.
3. V stĺpci b sa uvádza obchodné meno zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorej vydávané cenné papiere zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky.
4. V stĺpci c sa uvádza kód číselníka zahraničného podielového fondu alebo podfondu „Vykazujúci subjekt“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
5. V stĺpci f sa vykazuje denominovaná mena, v ktorej je účtovne vedený majetok zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, kódom podľa číselníka „Mena“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
6. V stĺpci 1 sa uvádza dátum začatia distribúcie podielových listov alebo cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky.

### Použité skratky

CP	- cenný papier
Čís. r.	- číslo riadku
ČKZF	- číselný kód zahraničného podielového fondu alebo podfondu
IČO	- identifikačné číslo
ISIN	- medzinárodný identifikačný kód cenného papiera
Mena D	- denominovaná mena zahraničného podielového fondu alebo podfondu
PL	- podielový list
ZIS	- zahraničná investičná spoločnosť
ZSS	- zahraničná správcovska spoločnosť

VZOR

Kzf (NBS) 98-12

Strana: 1/2

**Výkaz o čistých predajoch a o výkonnosti zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorých cenné papiere sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky**

Obchodné meno zastupujúceho subjektu	IČO		Stav ku dňu
Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko)	E-mailová adresa	Číslo telefónu	Odoslané dňa

Čís.r.	ČKZF	Názov zahraničného podielového fondu / podfondu	Mena D	Celková NAV (v tis. Sk)	NAV prislúchajúca predajom investorom v SR (v tis. Sk)	NAV na 1 podiel / CP (v Sk)	Počet podielov / CP prislúchajúci investorom na území SR (v ks)
a	b	c	d	1	2	3	4
1	CELKOM						

Výkaz o čistých predajoch a o výkonnosti zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorých cenné papiere sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky

Obchodné meno zastupujúceho subjektu

IČO

Stav ku dňu

Čisté predaje podielových listov / cenných papierov investorom na území SR					Výkonnosť zahraničného podielového fondu / podfondu				
za posledný 1M (v tis. Sk)	za posledné 3M (v tis. Sk)	za posledných 6M (v tis. Sk)	za posledný 1R (v tis. Sk)	Celková suma od začiatku predaja (v tis. Sk)	za posledný 1M (v %)	za posledné 3M (v %)	za posledných 6M (v %)	za posledný 1R (v %)	za posledné 3R (v % p.a.)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 2

1. Obchodným menom subjektu sa rozumie obchodné meno subjektu vykonávajúceho distribúciu cenných papierov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorý ich verejne ponúka a distribuje investorom na území Slovenskej republiky.
2. Stavom ku dňu sa rozumie stav ku dňu, ku ktorému sa výkaz vyplňuje.
3. Dátumové ukazovatele sa uvádzajú vo výkaze v tvare „dd.mm.rrrr“.
4. V stĺpci c sa uvádza kód číselníka zahraničného podielového fondu alebo podfondu „Vykazujúci subjekt“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
5. V stĺpci d na strane 1/2 sa vykazuje denominovaná mena, v ktorej je účtovne vedený majetok zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, kódom podľa číselníka „Mena“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
6. V stĺpci 1 na strane 1/2 sa uvádza celková čistá hodnota majetku (NAV) zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti prepočítaná na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
7. V stĺpci 2 na strane 1/2 sa uvádza čistá hodnota majetku (NAV) zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti prislúchajúca predajom investorom na území Slovenskej republiky prepočítaná na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
8. V stĺpci 3 na strane 1/2 sa uvádza čistá hodnota majetku (NAV) zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti prislúchajúca na jeden podiel alebo cenný papier prepočítaná na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
9. V stĺpci 4 na strane 1/2 sa uvádza počet podielov alebo cenných papierov (rozdiel medzi počtom vydaných a počtom vyplatených podielov alebo cenných papierov) prislúchajúci investorom na území Slovenskej republiky ku dňu, ku ktorému sa výkaz vyplňuje.
10. V stĺpcoch 5 až 8 na strane 2/2 sa uvádzajú celkové sumy čistých predajov cenných papierov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti distribuovaných na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky (rozdiel medzi vydanými a vyplatenými podielmi alebo cennými papiermi) po prepočítaní na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz za rôzne časové obdobia.



11. V stĺpci č. 9 na strane 2/2 sa uvádza celková suma čistých predajov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti uskutočnených na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky odo dňa začatia distribúcie týchto cenných papierov na území Slovenskej republiky (rozdiel medzi vydanými a vyplatenými podielmi alebo cennými papiermi) po prepočítaní na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
12. V stĺpcoch 10 až 13 na strane 2/2 sa uvádza výkonnosť zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti vypočítaná podľa vzorca

$$R = \prod_{i=0}^N \frac{K_{i+1}}{K_i - D_i} - 1$$

kde:

$R$  je výkonnosť zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti za sledované obdobie  
 $K_i$  je čistá hodnota majetku v Sk pripadajúca na jeden podiel (kurz fondu) platná v posledný deň nároku na dividendu ešte neznižená o dividendu. Pričom  $K_0$  je kurz na začiatku a  $K_{n+1}$  je kurz na konci sledovaného obdobia.  
 $D_i$  je výška  $i$ -tej dividendy pripadajúcej na jeden podiel  
 $N$  počet dividend v danom časovom období, pričom  $D_0 = 0$   
 $i$  poradové číslo (index) dividendy

13. V stĺpci 14 na strane 2/2 sa uvádza výkonnosť zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti navyše anualizovaná podľa vzorca

$$R_{p.a.} = (R + 1)^{1/3} - 1$$

kde:

$R_{p.a.}$  je výsledná anualizovaná výkonnosť fondu, uvádza sa len pre obdobie dlhšie ako rok  
 $R$  je výkonnosť zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti za sledované obdobie počítaná podľa vzorca v bode 12.

14. Ak je časové obdobie dlhšie ako obdobie existencie zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, výkonnosť za toto obdobie sa neuvádza.
15. Všetky výkonnosti sa uvádzajú v percentách ( $R \times 100$ ) s presnosťou na štyri desatinné miesta.

## **Použité skratky**

CP	- cenný papier
Čís. r.	- číslo riadku
ČKZF	- číselný kód zahraničného podielového fondu alebo podfondu
IČO	- identifikačné číslo
M	- mesiac
Mena D	- denominovaná mena zahraničného podielového fondu alebo podfondu
NAV	- Net Asset Value (v preklade čistá hodnota majetku)
NBS	- Národná banka Slovenska
R	- rok
Sk	- slovenská koruna
SR	- Slovenská republika

**Výkaz o začatí alebo o ukončení činnosti distribútora cenných papierov zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti, ktoré sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky**

Obchodné meno zastupujúceho subjektu	IČO	Stav ku dňu	
Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko)	E-mailová adresa	Číslo telefónu	Odoslané dňa

Čís. r.	Obchodné meno / meno a priezvisko	Sídlo / adresa trvalého pobytu				IČO / dátum narodenia	Dátum uzavretia zmluvy	Dátum ukončenia distribúcie
		Ulica, číslo	Mesto	PSČ / code	Krajina			
a	1	2	3	4	5	6	7	8

**Výkaz o začatí alebo o ukončení činnosti distribútora cenných papierov zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti, ktoré sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky**

Obchodné meno zastupujúceho subjektu	IČO	Stav ku dňu	
Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko)	E-mailová adresa	Číslo telefónu	Odoslané dňa

**Zoznam zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničných investičných spoločností, ktorých cenné papiere sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky**

Čís.r.	ČKZF	Názov zahraničného podielového fondu / podfondu	Mena D	Celková NAV (v tis. Sk)	NAV prislúchajúca predajom investorom v SR (v tis. Sk)	NAV na 1 podiel / CP (v Sk)	Počet podielov / CP prislúchajúci investorom na území SR (v ks)
a	b	c	d	1	2	3	4
1	<b>CELKOM</b>						

### Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 3

1. Obchodným menom subjektu sa rozumie obchodné meno subjektu vykonávajúceho distribúciu cenných papierov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorý ich verejne ponúka a distribuje investorom na území Slovenskej republiky.
2. Stavom ku dňu sa rozumie stav ku dňu, ku ktorému sa výkaz vyplňuje.
3. Dátumové ukazovatele sa uvádzajú vo výkaze v tvare „dd.mm.rrrr“.
4. V stĺpci 5 na strane 1/2 sa uvádza kód podľa číselníka „Krajina“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
5. V stĺpci 7 na strane 1/2 sa uvádza dátum platnosti uzavretia zmluvy o začatí distribúcie cenných papierov zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti verejne ponúkaných investorom na území Slovenskej republiky.
6. V stĺpci 8 na strane 1/2 sa uvádza dátum ukončenia distribúcie cenných papierov zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti verejne ponúkaných investorom na území Slovenskej republiky.
7. V stĺpci b na strane 2/2 sa uvádza kód číselníka zahraničného podielového fondu alebo podfondu „Vykazujúci subjekt“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
8. V stĺpci d na strane 2/2 sa vyказuje denominovaná mena, v ktorej je účtovne vedený majetok zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, kódom podľa číselníka „Mena“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
9. V stĺpci 1 na strane 2/2 sa uvádza celková čistá hodnota majetku (NAV) zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti prepočítaná na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
10. V stĺpci 2 na strane 2/2 sa uvádza čistá hodnota majetku (NAV) zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti prislúchajúca predajom investorom na území Slovenskej republiky prepočítaná na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.
11. V stĺpci 3 na strane 2/2 sa uvádza čistá hodnota majetku (NAV) zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti prislúchajúca na jeden podiel alebo cenný papier prepočítaná na slovenskú menu kurzom vyhláseným NBS ku dňu, ku ktorému sa zostavuje výkaz.

12. V stĺpci 4 na strane 2/2 sa uvádza počet podielov alebo cenných papierov (rozdiel medzi počtom vydaných a počtom vyplatených podielov alebo cenných papierov) prislúchajúci investorom na území Slovenskej republiky ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu o ukončení verejnej ponuky alebo distribúcie cenných papierov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti investorom na území Slovenskej republiky.
13. Údaje v stĺpci 8 na strane 1/2 a v stĺpcoch 2, 3 a 4 na strane 2/2 sa vyplňujú len pri ukončení distribúcie cenných papierov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti na základe verejnej ponuky investorom na území Slovenskej republiky.

### **Použité skratky**

CP	- cenný papier
Čís. r.	- číslo riadku
ČKZF	- číselný kód zahraničného podielového fondu alebo podfondu
IČO	- identifikačné číslo
Mena D	- denominovaná mena zahraničného podielového fondu alebo podfondu
NAV	- Net Asset Value (v preklade čistá hodnota majetku)
NBS	- Národná banka Slovenska
PSČ	- poštové smerovacie číslo
Sk	- slovenská koruna
SR	- Slovenská republika

**Výkaz o prehľade subdistribútorov cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou, ktoré sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky**

Obchodné meno zastupujúceho subjektu	IČO	Stav ku dňu	
Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno a priezvisko)	E-mailová adresa	Číslo telefónu	Odoslané dňa

Čís. r.	Obchodné meno / meno a priezvisko subdistribútora	Sídlo / adresa trvalého pobytu			IČO / dátum narodenia	
		Ulica, číslo	Mesto	PSČ / code		Krajina
a	1	2	3	4	5	6

**Výkaz o prehľade subdistribútorov cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou investičnou spoločnosťou, ktoré sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky**

Obchodné meno zastupujúceho subjektu

IČO

--	--

Odoslané dňa

Stav ku dňu

--	--

Obchodné meno ZSS alebo ZIS	Dátum uzavretia zmluvy	Dátum ukončenia zmluvnej činnosti
7	8	9



## Vysvetlivky na vypracúvanie prílohy č. 4

1. Obchodným menom subjektu sa rozumie obchodné meno subjektu vykonávajúceho distribúciu cenných papierov zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorý ich verejne ponúka a distribuje investorom na území Slovenskej republiky.
2. Stavom ku dňu sa rozumie stav ku dňu, ku ktorému sa výkaz vyplňuje.
3. Dátumové ukazovatele sa uvádzajú vo výkaze v tvare „dd.mm.rrrr“.
4. V stĺpci 5 sa uvádza kód podľa číselníka „Krajina“ v aplikačnom programovom systéme STATUS DFT.
5. V stĺpci 7 sa uvádza obchodné meno zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti, ktorej vydávané cenné papiere zahraničného podielového fondu, podfondu zahraničného podielového fondu alebo podfondu zahraničnej investičnej spoločnosti sú verejne ponúkané a distribuované investorom na území Slovenskej republiky.
6. V stĺpci 8 sa uvádza dátum platnosti uzavretia zmluvy o začatí distribúcie cenných papierov zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti verejne ponúkaných investorom na území Slovenskej republiky.
7. V stĺpci 9 sa uvádza dátum ukončenia distribúcie cenných papierov zahraničných podielových fondov, podfondov zahraničných podielových fondov alebo podfondov zahraničnej investičnej spoločnosti verejne ponúkaných investorom na území Slovenskej republiky prostredníctvom subdistribútora.

### Použité skratky

Čís. r.	- číslo riadku
IČO	- identifikačné číslo
PSČ	- poštové smerové číslo
ZIS	- zahraničná investičná spoločnosť
ZSS	- zahraničná správcovská spoločnosť





