

32
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2015

o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu

Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 ods. 7 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Dss (LMT) 19-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu Ddf (LMT) 20-99 sa predkladá za jednotlivé dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Dds (LMT) 21-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu Ddd (LMT) 22-99 sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou; vzor oznámenia a metodika oznámenia sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 2

Oznámenia podľa § 1 sa vypracúvajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.

§ 3

Oznámenia za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 74/2009 Z. z. o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Oznámenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o SDS / štatútu dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladenie	Dátum zosúladenia	Stav po zosúladení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Dss (LMT) 19-99

1. V časti „**Názov dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje príslušný dôchodkový fond podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o SDS/štatútu dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o SDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o SDS je zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplní.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zosúladenie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Dss (LMT) 19-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušenia, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**
čís. r. číslo riadku
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

Oznámenie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o SDS / štatútu dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladenie	Dátum zosúladenia	Stav po zosúladení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Ddf (LMT) 20-99

1. V časti „**Názov dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti**“ sa uvádza názov depozitára, ktorý pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonáva činnosť depozitára podľa zmluvy o výkone činnosti depozitára.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o SDS/štatútu dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o SDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o SDS je zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplní.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na zosúladenie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Ddf (LMT) 20-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušenia, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**
čís. r. číslo riadku
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

Oznámenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti o prekročení a zosúladení limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o DDS / štatútu doplnkového dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladenie	Dátum zosúladenia	Stav po zosúladení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Dds (LMT) 21-99

1. V časti „**Názov doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti**“ sa uvádza názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá spravuje príslušný doplnkový dôchodkový fond podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému doplnkovému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladiení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o DDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o DDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o DDS je zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplní.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladienie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na zosúladienie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladiení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Dds (LMT) 21-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladienia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladieniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladiení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladiení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušení, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladienie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**

čís. r.	číslo riadku
ISIN	označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.

Oznámenie depozitára doplnkového dôchodkového fondu o prekročení a zosúladienie limitov v majetku doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Identifikačný kód

Názov depozitára doplnkového dôchodkového fondu

Dátum porušenia

Čís. r.	Porušenie zákona o DDS / štatútu doplnkového dôchodkového fondu	ISIN	Emitent	Stav pri porušení v %	Lehota na zosúladienie	Dátum zosúladienia	Stav po zosúladiení v %	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6	7	8

Metodika oznámenia Ddd (LMT) 22-99

1. V časti „**Názov doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.
2. V časti „**Názov depozitára doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza názov depozitára, ktorý pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje doplnková dôchodková spoločnosť, vykonáva činnosť depozitára podľa zmluvy o výkone činnosti depozitára.
3. V časti „**Identifikačný kód**“ sa uvádza číselný kód pridelený Národnou bankou Slovenska príslušnému doplnkovému dôchodkovému fondu, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Subjekty / Správa subjektov.
4. V časti „**Dátum porušenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k porušeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
5. Stĺpce 1 až 5 a 8 sa vyplňajú pri prekročení limitov alebo zákonných obmedzení a stĺpce 6 až 8 sa vyplňajú pri zosúladení s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
6. V stĺpci „**Porušenie zákona o DDS/štatútu doplnkového dôchodkového fondu**“ sa uvádza príslušný kód porušenia limitu alebo zákonného obmedzenia, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka Porušenia zákona o DDS, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Štatistický zberový portál v časti Metadáta / Číselníky. Zákon o DDS je zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. V stĺpci „**ISIN**“ sa uvádza číselný kód emisie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov; ak nie je možné ISIN uviesť, stĺpec sa nevyplňa.
8. V stĺpci „**Emitent**“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier; ak ide o podielové listy, uvádza sa názov správcu príslušného fondu.
9. V stĺpci „**Stav pri porušení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, pri ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo zákonného obmedzenia.
10. V stĺpci „**Lehota na zosúladenie**“ sa uvádza časové obdobie určené v rámci opatrenia prijatého doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na zosúladenie s príslušnými limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
11. Pri zosúladení limitov alebo zákonných obmedzení sa vytvorí **vyššia verzia oznámenia Ddd (LMT) 22-99**, ktorá bola zaslaná pri prekročení limitu alebo porušení zákonných obmedzení, ktorá sa v informačnom systéme Štatistický zberový portál nachádza v stave „Prijatý“, a doplnia sa údaje do stĺpcov 6, 7 a 8.
12. V stĺpci „**Dátum zosúladenia**“ sa uvádza dátum, ku ktorému došlo k zosúladeniu s príslušným limitom alebo zákonným obmedzením.
13. V stĺpci „**Stav po zosúladení v %**“ sa uvádza percentuálne vyjadrenie celkového objemu nástroja z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré nastalo po zosúladení s limitom alebo zákonným obmedzením.
14. V stĺpci „**Poznámky**“ sa uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce údaje, najmä opis porušenia, porušenie štatútov a prijaté opatrenia na zosúladenie s limitmi alebo zákonnými obmedzeniami.
15. **Použité skratky :**
čís. r. číslo riadku
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.