

18
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 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 z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) Hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitného predpisu.¹⁾“
2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až q).
3. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) Hlásenie o internalizovanom vyrovnaní Ocp (IVT) 21-04 vypracované podľa osobitného predpisu.¹⁾“
4. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).
5. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
6. V § 2 ods. 2 sa slová „l) a n)“ nahrádzajú slovami „m) a r)“.
7. V § 2 ods. 3 sa slová „ písm. m), o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. l), n) až p)“.
8. V § 2 ods. 5 sa slová „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
9. V § 2 ods. 7 sa slová „d) až j)“ nahrádzajú slovami „d) až i)“.
10. V § 2 ods. 8 sa slová „písm. k) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.
11. V § 2 ods. 9 sa slová „písm. o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. n) až p)“.
12. V § 3 ods. 1 sa slová „§ 1 ods. 1 písm. a) až k), m) až r) a ods. 2 písm. a) až h) a j) až m)“ nahrádzajú slovami „§ 1“.

13. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 20 sa označujú ako odseky 2 až 19.
14. V § 3 ods. 2 sa slová „4 až 8“ nahrádzajú slovami „3 až 7“.
15. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) za pobočky v zahraničí.“
16. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) za pobočky v zahraničí.“
17. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) za pobočky v zahraničí.“
18. V § 3 ods. 14 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
19. V § 3 sa vypúšťa odsek 15.
Doterajšie odseky 16 až 19 sa označujú ako odseky 15 až 18.
20. V § 3 ods. 15 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“ a slová „písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.
21. V § 3 ods. 16 sa slová „písm. o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. n) až p)“ a slová „písm. k) až m)“ sa nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.
22. V § 3 ods. 17 sa slová „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
23. V § 3 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. r) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.“
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.
24. V § 3 ods. 19 sa slová „3 až 13 a 15 až 17“ nahrádzajú slovami „2 až 12 a 14 a 15“.
25. V prílohe č. 1 r. 10 sa slová „z r. 5: zlyhané“ nahrádzajú slovami „z r. 6: zlyhané“.
26. V prílohe č. 1 r. 11 sa slová „z r. 5: problémové“ nahrádzajú slovami „z r. 6: problémové“.
27. V prílohe č. 3 r. 25 sa slová „pohľadávky voči fyzickým osobám“ nahrádzajú slovami „záväzky voči fyzickým osobám“.
28. V prílohe č. 3 r. 26 sa slová „pohľadávky voči právnickým osobám“ nahrádzajú slovami „záväzky voči právnickým osobám“.
29. Príloha č. 5 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

Čl. II.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019, okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:

odbor regulácie
oddelenie regulácie bankovníctva
a platobných služieb

tel.: +421 2 5787 3361
fax: +421 2 5787 1118

HLÁSENIE O KMEŇOVOM LISTE BANKY A POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY

Názov banky / pobočky zahraničnej banky:

Kód banky / pobočky zahraničnej banky:

Hlásenie ku dňu:

Časť 1A

Informácie o banke a pobočke zahraničnej banky

Údaj	č.r.	Hodnota
a	b	1
Názov banky/pobočky zahraničnej banky	1	
Sídlo banky/pobočky zahraničnej banky	Ulica a číslo	2
	Poštové smerovacie číslo a mesto	3
	Štát	4
Telekomunikačné spojenie banky/pobočky zahraničnej banky	Telefónne číslo	5
	Webové sídlo	6
Číselník kódov	SWIFT	7
	LEI	8
	RIAD	9
Názov zahraničnej banky	10	
Právna forma zahraničnej banky	11	
Sídlo zahraničnej banky	Ulica a číslo	12
	Poštové smerovacie číslo a mesto	13
	Štát	14
Telekomunikačné spojenie zahraničnej banky	Telefónne číslo	15
	Webové sídlo	16
Evidenčný počet zamestnancov banky/pobočky zahraničnej banky	celkom	17
	v SR	18
	v zahraničí	19
Počet klientov banky/pobočky zahraničnej banky	20	
Rozsah vykonávaných bankových činností podľa § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách		
ods. 2 písm. a)	21	
ods. 2 písm. b)	22	
ods. 2 písm. c) bod 1.	23	
ods. 2 písm. c) bod 2.	24	
ods. 2 písm. c) bod 3.	25	
ods. 2 písm. d)	26	
ods. 2 písm. e)	27	
ods. 2 písm. f)	28	
ods. 2 písm. g)	29	
ods. 2 písm. h)	30	
ods. 2 písm. i)	31	
ods. 2 písm. j)	32	
ods. 2 písm. k)	33	
ods. 2 písm. l)	34	
ods. 2 písm. m)	35	
ods. 2 písm. n)	36	
ods. 2 písm. o)	37	
iné	38	
podľa § 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch		
ods. 1 písm. a)	39	
ods. 1 písm. b)	40	
ods. 1 písm. c)	41	
ods. 1 písm. d)	42	
ods. 1 písm. e)	43	
ods. 1 písm. f)	44	
ods. 1 písm. g)	45	
ods. 1 písm. h)	46	
ods. 1 písm. i)	47	
ods. 2 písm. a)	48	
ods. 2 písm. b)	49	
ods. 2 písm. c)	50	
ods. 2 písm. d)	51	
ods. 2 písm. e)	52	
ods. 2 písm. f)	53	
ods. 2 písm. g)	54	
iné	55	

Rozpis upísaného základného imania banky a poskytnutých finančných zdrojov pobočky zahraničnej banky

č.r.	Druh prostriedkov	Stát	Hodnota v EUR	Podiel v %
a	1	2	3	4
1	Spolu			
2	z toho splatené			

Časť IC

Rozpis zaknihovaných akcií na meno

č.r.	ISIN akcií	Druh akcií	Počet akcií	Menovitá hodnota akcie v EUR	Menovitá hodnota v EUR
a	1	2	3	4	5
1	Spolu				

Časť ID
 Informácie o osobách banky a pobočky zahraničnej banky

Č.r.	Meno a priezvisko	ID	Funkcia	Príznak funkcie	Dátum nástupu do funkcie	Pozícia	Dátum nástupu na pozíciu	Telefónne číslo	Emailová adresa
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Geografické rozmiestnenie organizačných zložiek

č.r.	UKAZOVATEL	Počet pobočiek	Počet nižších organizačných zložiek	Počet zastúpení banky v iných štátoch ako SR
a	1	2	3	4
1	Štáty EHP okrem SR spolu			
2	Ostatné štáty spolu			

č.r.	KRAJ	OKRES	Počet pobočiek	Počet nižších organizačných zložiek
a	1	2	3	4
3	SR spolu			

č. r.	Názov alebo meno a priezvisko akcionára	ID akcionára	Právna forma akcionára	Ulica a číslo sídla akcionára	PSC a mesto sídla akcionára	Štát akcionára	Hlavný predmet činnosti akcionára	Výška základného imania akcionára v EUR	Celková hodnota vlastných akcií banky v EUR	Vlastný podiel na upísanom základnom imaní banky (%)	Podiel hodnoty vlastných akcií k základnému imaniu akcionára (%)
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ZAKLADNÉ IMANIE CELKOM										
2	Domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom										
3	Zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom										
4	Aktionári banky s podielom nad 1 % upísaného základného imania										

Časť 4
Majetkové časti banky v právnických osobách

č. r.	Identifikačné číslo poisťovny	Druh poisťovny	Názov poisťovny	Právna forma poisťovny	Ulica a číslo sídla poisťovny	PSČ a mesto sídla poisťovny	Štát poisťovny	Výška základného imania v EUR	Uplatnený podiel banky na základnom imaní		Dátum nadobudnutia podielu	Podiel súpera 9 k vlastným zdrojovým banky (%)	Zastupovacia banka v orgánoch právnickej osoby	
									absolútny (C/EUR)	relatívny (%)			Statutárny orgán	dozorný orgán
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Majetkové časti banky SPOJIL											

Metodika na vypracúvanie hlásenia o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky Ep (NBS) 1-04

1. V časti 1A sa uvádzajú tieto údaje za banku:

- a) názov banky, uvádza sa obchodné meno banky,
- b) sídlo banky, uvádza sa adresa banky,
- c) telekomunikačné spojenie, uvádza sa telekomunikačné spojenie banky vrátane smerových kódov a webové sídlo banky,
- d) číselník kódov banky,
- e) evidenčný počet zamestnancov, uvádza sa aktuálny evidenčný počet celkom všetkých zamestnancov banky v Slovenskej republike a v zahraničí ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje,
- f) počet klientov banky, uvádza sa osoba podľa § 5 písm. h) zákona o bankách,
- g) z rozsahu činností uvedených v bankovom povolení sa vyznačí rozsah skutočne vykonávaných bankových činností, pri činnostiach, ktoré banka skutočne vykonávala v danom období sa uvádza znak „Áno“, v opačnom prípade sa uvádza znak „Nie“.

2. V časti 1A sa uvádzajú tieto údaje za pobočku zahraničnej banky:

- a) názov pobočky zahraničnej banky, uvádza sa označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
- b) sídlo pobočky zahraničnej banky, uvádza sa adresa sídla pobočky zahraničnej banky,
- c) telekomunikačné spojenie pobočky zahraničnej banky, uvádza sa telekomunikačné spojenie pobočky zahraničnej banky vrátane smerových kódov a webové sídlo pobočky zahraničnej banky,
- d) číselník kódov banky,
- e) názov zahraničnej banky, uvádza sa obchodné meno zahraničnej banky,
- f) sídlo zahraničnej banky, uvádza sa adresa sídla zahraničnej banky,
- g) telekomunikačné spojenie zahraničnej banky, uvádza sa telekomunikačné spojenie zahraničnej banky vrátane smerových kódov a webové sídlo zahraničnej banky,
- h) evidenčný počet zamestnancov pobočky zahraničnej banky, uvádza sa neprepočítaný evidenčný počet všetkých zamestnancov pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike,
- i) počet klientov pobočky zahraničnej banky, uvádza sa osoba podľa § 5 písm. h) zákona o bankách,
- j) z rozsahu činností uvedených v povolení vydanom orgánom dohľadu sa vyznačí rozsah skutočne vykonávaných bankových činností, pri činnostiach, ktoré pobočka zahraničnej banky skutočne vykonávala v danom období sa uvádza znak „Áno“, v opačnom prípade sa uvádza znak „Nie“.

3. V časti 1B sa uvádza rozpis tuzemského a zahraničného upísaného základného imania banky a rozpis tuzemského a zahraničného splateného základného imania banky pričom

- a) v stĺpci 1 sa uvádza pojem „základné imanie“,
- b) v stĺpci 2 sa uvádza štát pôvodu upísaného a splateného základného imania,
- c) v stĺpci 3 sa uvádza hodnota akcií banky,
- d) v stĺpci 4 sa uvádza podiel tuzemského a zahraničného upísaného základného imania a podiel tuzemského a zahraničného splateného základného imania na celkovom základnom imaní banky.

4. V časti 1B sa uvádza rozpis poskytnutých finančných zdrojov pobočky zahraničnej banky, pričom

- a) v stĺpci 1 sa uvádzajú poskytnuté finančné zdroje,
- b) v stĺpci 2 sa uvádza štát, v ktorom sídli zahraničná banka poskytujúca finančné zdroje pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike,
- c) v stĺpci 3 sa uvádza celková hodnota finančných zdrojov poskytnutých zahraničnou bankou pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike,
- d) v stĺpci 4 sa uvádza percentuálny podiel poskytnutých finančných zdrojov zahraničnou bankou pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike na celkový objem finančných zdrojoch poskytnutých zahraničnou bankou,
- e) riadok 2 sa nevyplní.

5. V časti 1C sa uvádzajú zaknihované akcie na meno, uvádzajú sa údaje za banku pôsobiacu na území Slovenskej republiky podľa aktuálneho výpisu emitenta alebo banky emisie cenných papierov z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. alebo Národného centrálného depozitára cenných papierov, a. s. V stĺpci 2 sa uvádzajú tieto druhy akcií: kmeňové, prioritné, zamestnanecké.

6. V časti 1D v stĺpci 2 sa uvádza, ak ide o slovenskú fyzickú osobu, rodné číslo a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, uvádza sa identifikátor, ktorý má pridelený v príslušnom štáte.

7. V časti 1D v stĺpci 3 sa u banky uvádzajú tieto funkcie:

- a) člen štatutárneho orgánu banky, uvádzajú sa všetci členovia štatutárneho orgánu banky podľa údajov z obchodného registra alebo schválení príslušným orgánom banky ak nie sú ešte uvedení vo výpise z obchodného registra,
- b) člen dozornej rady banky, uvádzajú sa všetci členovia dozornej rady banky podľa údajov z obchodného registra alebo schválení príslušným orgánom banky ak nie sú ešte uvedení vo výpise z obchodného registra,
- c) prokurista banky, uvádzajú sa všetci prokuristi banky podľa údajov z obchodného registra,
- d) vedúci zamestnanec,
- e) vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky,
- f) hypotekárny správca,
- g) správca programu krytých dlhopisov,
- h) zástupca hypotekárneho správcu alebo
- i) zástupca správcu programu krytých dlhopisov.

8. V časti 1D v stĺpci 3 sa u pobočky zahraničnej banky uvádzajú tieto funkcie:

- a) vedúci pobočky zahraničnej banky,
- b) zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky,
- c) vedúci zamestnanec,
- d) vedúci útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu pobočky zahraničnej banky,
- e) hypotekárny správca,
- f) správca programu krytých dlhopisov,
- g) zástupca hypotekárneho správcu alebo
- h) zástupca správcu programu krytých dlhopisov.

9. V časti 1D v stĺpci 4 sa uvádzajú doplňujúce charakteristiky, a to u člena štatutárneho orgánu banky, ak ide o osobu zodpovednú za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi, sa uvedie doplňujúci znak „OCP“. U člena dozornej rady banky sa uvedie doplňujúci znak „ZAM“, ak ide o člena dozornej rady, ktorý je zástupcom zamestnancov a doplňujúci znak „NEZ“, ak ide o člena dozornej rady, ktorý je nezávislým podľa čl. 24 delegovaného nariadenia Komisie č. 2016/438 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov (Ú. v. EÚ L 78/11, 24.3.2016).

10. V časti 1D v stĺpci 6 sa uvádza pozícia osoby, ktorú vykonáva vo svojej pôsobnosti (napríklad riaditeľ útvaru riadenia rizík). Za pozíciu sa považuje taktiež výkon funkčne najvyššieho riadiaceho zamestnanca.

11. V časti 2 sa uvádzajú údaje podľa geografického členenia na území Slovenskej republiky a v zahraničí za banku alebo za pobočku zahraničnej banky.

12. V časti 3 sa uvádzajú údaje za banku na území Slovenskej republiky, pričom
- v stĺpci 1 sa uvádzajú akcionári banky s podielom nad 1 % upísaného základného imania, domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom a zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom, údaje sa čerpajú z výpisu majiteľa cenných papierov vlastniaceho nad 1 % danej emisie banky k sledovanému dátumu,
 - v stĺpci 2 sa uvádza identifikačné číslo akcionára, ak ide o slovenskú právnickú osobu, uvádza sa identifikačné číslo alebo DRČ, ak ide o slovenskú fyzickú osobu, uvádza sa rodné číslo, ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa pridružuje subjektom v príslušnom štáte, ak ide o banku, uvádza sa MFI kód,
 - v stĺpci 8 sa uvádza základné imanie akcionára uvedeného v stĺpci 1, pri zahraničnom akcionárovi sa prepočítavajú peňažné prostriedky v cudzej mene referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia hlásenia,
 - v stĺpci 9 sa uvádza celková hodnota vlastnených akcií banky v menovitej hodnote,
 - vlastnený podiel na upísanom základnom imaní banky v % (stĺpec 10) =
$$\frac{\text{celková hodnota vlastnených akcií banky (stĺpec 9)}}{\text{výška základného imania banky}}$$
 - podiel hodnoty vlastnených akcií ku základnému imaniu akcionára v % (stĺpec 11) =
$$\frac{\text{celková hodnota vlastnených akcií banky (stĺpec 9)}}{\text{výška základného imania akcionára (stĺpec 8)}}$$

13. V časti 4 sa uvádzajú majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami a majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré nie sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami, pričom

- ak ide o majetkový podiel v cudzej mene, prepočítavajú sa peňažné prostriedky v cudzej mene referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným ku dňu zostavenia hlásenia,
- v stĺpcoch 1 až 7 sa uvádza identifikačné číslo, druh, názov, právna forma a sídlo protistrany,

- c) v stĺpci 1, ak ide o slovenskú právnickú osobu, uvádza sa identifikačné číslo alebo DRČ, ak ide o zahraničný subjekt, uvádza sa identifikátor, ktorý sa prideliuje subjektom v príslušnom štáte, ak ide o banku, uvádza sa MFI kód,
- d) v stĺpci 2 sa uvádza znak „NIE“, ak ide o majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré nie sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami alebo znak „ÁNO“, ak ide o majetkové účasti banky v právnických osobách, ktoré sú bankami, finančnými inštitúciami, poisťovňami, zaist'ovňami, prevádzkovateľmi platobného styku, nadáciami,
- e) podiel banky na základnom imaní v % (stĺpec 10) =
$$\frac{\text{upísaný podiel banky na základnom imaní (stĺpec 9)}}{\text{výška základného imania (stĺpec 8)}}$$
- f) v stĺpci 11 sa uvádzajú všetky dátumy nadobudnutia akcií alebo podielových účastí banky,
- g) vlastné zdroje banky sa uvádzajú podľa 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,
- h) v stĺpcoch 13 a 14 sa uvádza znak „Áno“, ak zástupca vykazujúcej banky je zastúpený v orgánoch právnickej osoby, na ktorej má banka majetkovú účasť, v opačnom prípade sa uvádza znak „Nie“.

14. Peňažné hodnoty sa uvádzajú v tisícoch eur.

15. Použité skratky

- SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
- LEI - Legal Entity Identifier
- RIAD - Register of Institutions and Assets Database
- ISIN - označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov podľa § 7 ods. 4 zákona o cenných papieroch
- č. r. - číslo riadku
- ID - identifikátor
- SR - Slovenská republika
- DRČ - daňové registračné číslo
- MFI - Monetary financial institution
- EHP - Európsky hospodársky priestor
- PSČ - Poštové smerovacie číslo.