

1
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 17. februára 2015

**o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov
na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika**

Národná banka Slovenska podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a § 192a ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

- (1) Toto opatrenie sa vzťahuje na
- a) správcovskú spoločnosť, ktorá spravuje alternatívne investičné fondy a zahraničné alternatívne investičné fondy na základe povolenia podľa § 28a zákona,
 - b) samosprávny alternatívny investičný fond, ktorý vykonáva svoju správu samostatne na základe povolenia podľa § 28a zákona,
 - c) osobu, ktorá spravuje alternatívne investičné fondy na základe zápisu do registra správcov alternatívnych investičných fondov podľa § 31b zákona.

(2) Informácie na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika sa predkladajú Národnej banke Slovenska vo výkaze, ktorého konsolidovaný obsah, vrátane metodiky na vypracúvanie, je uvedený v prílohe.

(3) Ak osoba podľa odseku 1 spravuje strešný alternatívny investičný fond podľa § 6 ods. 1 zákona, ktorý sa skladá z viacerých podfondov, výkaz sa vypracúva a predkladá za každý podfond samostatne.

(4) Ak osoba podľa odseku 1 spravuje viacero zberných alternatívnych investičných fondov podľa § 3 písm. ai) zákona rovnakého hlavného alternatívneho investičného fondu podľa § 3 písm. ai) prvého bodu zákona, výkaz sa predkladá osobitne za každý zberný alternatívny investičný fond. Osoba podľa odseku 1, ktorá spravuje hlavný alternatívny investičný fond, predkladá osobitne výkaz za tento fond.

§ 2

(1) Výkaz sa vypracúva k poslednému pracovnému dňu príslušného obdobia, za ktoré sa predkladajú informácie.

(2) Informácie sa predkladajú za príslušné obdobia podľa kalendára Transeurópskeho automatizovaného systému hrubého zúčtovania expresných transferov v reálnom čase (TARGET) a končia sa každý rok v poslednom pracovnom dni v mesiacoch marec, jún, september a december. Ak je posledný pracovný deň obdobia podľa tohto

kalendára štátnym sviatkom alebo dňom pracovného pokoja a k tomuto dňu nie sú k dispozícii žiadne údaje, použijú sa informácie z predchádzajúceho pracovného dňa, avšak dátum vykazovania zostáva posledný deň v súlade s týmto kalendárom.

(3) Výkaz sa predkladá pravidelne za obdobie podľa osobitného predpisu.¹⁾

(4) Výkaz sa predkladá v lehote podľa osobitného predpisu.²⁾

(5) Výkaz sa prvýkrát predkladá za obdobie začínajúce prvým dňom nasledujúceho kalendárneho štvrt'roka, ak osoba podľa § 1 ods. 1 má k dispozícii informácie, ktoré môže vykázať až do konca prvého vykazovacieho obdobia.

§ 3

(1) Výkaz sa predkladá Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Register správcov alternatívnych investičných fondov (ďalej len „register správcov“).

(2) Výkaz sa predkladá v súbore vo formáte XML (.xml), ktorého opis dátového rozhrania definovaný príslušnou XSD schémou je sprístupnený v registri správcov na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

(3) Ak osobe podľa § 1 ods. 1 technické prostriedky neumožňujú predloženie výkazu vo formáte podľa odseku 2, môže výkaz predložiť vo formáte Office Open XML (.xlsx), ktorého vzor je sprístupnený v registri správcov na webovom sídle Národnej banky Slovenska, alebo v inom formáte, ak sa na tom vopred s Národnou bankou Slovenska dohodne.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.

Jozef Makúch
guvernér
v z. Ján Tóth v. r.
viceguvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie
oddelenie regulácie trhu cenných papierov
a dôchodkového sporenia

tel.: +421 2 5787 3301
fax.: +421 2 5787 1118

¹⁾ Čl. 110 ods. 3 až 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013).

²⁾ Čl. 110 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013.