

7
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 3. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov

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 a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 520/2009 Z. z.) v znení opatrenia č. 4/2011 (oznámenie č. 146/2011 Z. z.) a opatrenia č. 2/2012 (oznámenie č. 10/2012 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami aa) až ad), ktoré znejú:
 - „aa) Hlásenie o riziku kapitálových nástrojov – zjednodušený prístup Bd (RKN) 25-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 33,
 - ab) Hlásenie o riziku dlhových finančných nástrojov – zjednodušený prístup Bd (RDN) 26-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 34,
 - ac) Hlásenie o devízovom riziku – zjednodušený prístup Bd (DER) 27-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 35,
 - ad) Hlásenie o komoditnom riziku – zjednodušený prístup Bd (KOR) 28-12, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 36.“
2. V § 2 ods. 1 sa slová „k) a p) až u)“ nahrádzajú slovami „k), p) až u) a aa) až ad)“.
3. V § 5a sa číslica „33“ nahrádza číslicou „37“.

4. V prílohe č. 20 v stĺpci 17 sa slovo „dlhé“ nahrádza slovom „krátke“.
5. V prílohe č. 24 Metodika na vypracúvanie hlásenia o obchodoch a poplatkoch v rámci konsolidovaného celku Ocp (OPO) 11-02 znie:

**„Metodika na vypracúvanie
hlásenia o obchodoch a poplatkoch v rámci konsolidovaného celku Ocp (OPO) 11-02**

1. V hlásení sa vyplňajú všetky kolónky okrem tých, ktoré sú vyznačené šedou tlačou.

2. V prehľade sa uvádzajú len uskutočnené obchody za sledovaný polrok.

3. Údaje sa uvádzajú v súhrnnej podobe a zahŕňajú údaje za každého člena konsolidovaného celku.

4. Použité skratky:

| | |
|-------|-----------------------|
| Č. r. | - číslo riadku |
| KC | - konsolidovaný celok |
| tis. | - tisíc |
| ks | - kus |

Časť A – uvádza sa prehľad o investičných službách a investičných činnostiach podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch, vrátane obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi na účel spravovania vlastného majetku v súlade s § 6 ods. 4 zákona o cenných papieroch

- *1) Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch.
- *2) Podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch.
- *3) Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch.
- *4) Podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch.
- *5) Podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o cenných papieroch.
- *6) Obchody uzatvorené na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov.
- *7) Obchody uzatvorené mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burze cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu cenných papierov.

Časť B – uvádza sa prehľad o investičnej službe podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch

1. V riadku č. 11 „Počet zmlúv spolu“ sa uvádza celkový počet platných zmlúv o riadení portfólia uzatvorených od začiatku vykonávania tejto služby obchodníkom.

2. V riadku č. 12 „Počet zmlúv uzatvorených za sledované obdobie“ sa uvádza počet nových zmlúv uzatvorených v sledovanom polroku.

3. V riadku č. 13 „Počet zmlúv vypovedaných za sledované obdobie“ sa uvádza počet ukončených zmlúv v sledovanom polroku. Ak plynie výpovedná lehota, tieto zmluvy sa vykazujú ako platné až do uplynutia výpovednej lehoty.

4. V riadku č. 14 „Objem spravovaného majetku v členení na“ sa uvádza priemerný mesačný objem spravovaného majetku za šesť mesiacov vstupujúcich do sledovaného polroka. Následne sa tento objem v riadkoch č. 14a až 14m rozčlení podľa jednotlivých zložiek portfólia.

5. V riadku č. 14k „Peniaze“ sa uvádza priemerný mesačný objem peňazí klientov určených na nákup finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klientov spravovaných v rámci riadenia portfólia.

Časť C – uvádza sa prehľad o investičných službách a investičných činnostiach podľa § 6 ods. 1 písm. f) a g) zákona o cenných papieroch

Časť D – uvádza sa prehľad o poskytovaných vedľajších službách podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), d) a g) zákona o cenných papieroch

Úschova a správa finančných nástrojov

1. V riadku č. 19 sa uvádza údaj o priemernom mesačnom objeme uschovaných a spravovaných finančných nástrojov za sledovaný polrok v trhovej cene.

Držiteľská správa finančných nástrojov

2. V riadku č. 21 sa uvádza údaj o priemernom mesačnom objeme finančných nástrojov evidovaných na všetkých účtoch obchodníka s cennými papiermi prostredníctvom ktorých vykonáva investičnú službu držiteľská správa za sledovaný polrok v trhovej cene

Úvery a pôžičky

3. V riadku č. 22 sa uvádza počet klientov, ktorým v sledovanom období boli poskytnuté úvery a pôžičky podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch.

4. V riadku č. 25 sa uvádza celkový objem poskytnutých úverov a pôžičiek od začiatku poskytovania tejto služby obchodníkom s cennými papiermi.

Obchody s devízovými hodnotami

5. Pri obchodoch s devízovými hodnotami sa uvádzajú len obchody s devízovými hodnotami, ktoré boli uzavreté v súvislosti s poskytnutím investičnej služby klientovi obchodníka v sledovanom polroku.

6. V riadku č. 27 sa uvádza objem obchodov s devízovými hodnotami poskytnutých klientom v sledovanom polroku, prepočítaný referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v deň realizácie obchodu. Európska centrálna banka a Národná

banka Slovenska určujú a vyhlasujú referenčné výmenné kurzy k cudzím menám na základe čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006), alebo na základe § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Časť E – uvádza sa prehľad o poskytovaných investičných službách a investičných činnostiach podľa § 6 ods. 1 písm. e) a h) zákona o cenných papieroch a vedľajších službách podľa § 6 ods. 2 písm. c), e) a f) zákona o cenných papieroch

*8) Uvádzajú sa údaje o investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách iných ako v častiach A, B, C, D tohto hlásenia.

*9) Dátum sa uvádza vo formáte deň.mesiac.rok (d.mm.rrrr).“.

6. Príloha č. 33 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
7. Za prílohu č. 33 sa dopĺňa príloha č. 34, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.
8. Za prílohu č. 34 sa dopĺňa príloha č. 35, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.
9. Za prílohu č. 35 sa dopĺňa príloha č. 36, ktorá je prílohou č. 4 k tomuto opatreniu.
10. Za prílohu č. 36 sa dopĺňa príloha č. 37, ktorá je prílohou č. 5 k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

| | | |
|-------------------|---|--|
| Vydávajúci útvar: | odbor regulácie a finančných analýz oddelenie regulácie bankovníctva a platobných služieb | tel.: +421 2 5787 3301 fax: +421 2 5787 1118 |
| Vypracoval: | Ing. Martin Mačuga | tel.: +421 2 5787 2887 e-mail: martin.macuga@nbs.sk |