# R E G I S T E R  O P A T R E N Í

ročník 2017

www.slov-lex.sk


Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

**42**

**O P A T R E N I E**

**Národnej banky Slovenska**

**č. 15 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov**

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 341/2017Z. z.)

***Konsolidované znenie právneho predpisu***

Národná banka Slovenska 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 a podľa § 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:

**Čl. I**

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 223/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2015 (oznámenie č. 51/2015 Z. z.) a opatrenia č. 29/2015 (oznámenie č. 63/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,1)“.
2. V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „v prílohe č. 1b“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,[1])“.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
   „[1]) Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. .../2017 Z. z.).“.
3. V § 1 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
   „f) hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitných predpisov,[2])
   g) hlásenie o pozastavení, obnovení a vylúčení finančných nástrojov z obchodovania Bcp (NBS) 09-99 vypracované podľa osobitného predpisu.[3])“.
   Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
   „[2]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení.
   Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy

týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017).
[3]) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 651/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 1 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) hlásenie referenčných údajov o finančných nástrojoch Bcp (NBS) 08-98 vypracované podľa osobitného predpisu,3)“.

5. V § 1 ods. 2 písm. a) sa slová „v prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,1)“.

6. V § 1 ods. 2 písm. b) sa slová „v prílohe č. 1b“ nahrádzajú slovami „v osobitnom predpise,1)“.

7. V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

8. V § 2 odsek 6 znie:
„(6) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa vypracúva denne, ak sa vykonala transakcia.“.

9. V § 2 sa vypúšťajú odseky 7 a 9.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7 a doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 10.

10. V § 2 ods. 8 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

11. V § 2 ods. 9 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

12. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) až f), h), j) a k) a odseku 2 sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál.“.

13. V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

14. V § 3 ods. 2 a 3 sa vypúšťajú slová „a i)“.

15. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. f) sa predkladá najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzatvorení transakcie.“.

16. V § 3 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

17. V § 3 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a písm. i)“.

18. V 3 ods. 8 sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

19. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
„§ 4b
Výkazy za obdobie pred 3. januárom 2018 sa zostavia a predložia podľa právnych predpisov účinných do 2. januára 2018.“.

20. Prílohy č. 1a a 1b sa vypúšťajú.

21. V prílohe č. 3 sa vo vzore výkazu Ocp (PIS) 2-04 vypúšťa časť H. Informácie o štruktúre majetku klienta. Doterajšia časť I sa označuje ako časť H. V časti H sa slová „I. Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)“ nahrádzajú slovami „H. Organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF)“.

22. V prílohe č. 3 Metodike na vypracúvanie k hláseniu o poskytovaných investičných službách, investičných činnostiach a vedľajších službách Ocp (PIS) 2-04 sa vypúšťa časť H. Doterajšia časť I. sa označuje ako časť H.

23. Príloha č. 4 sa vypúšťa.

**Čl. II**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 3. januára 2018.

**Jozef Makúch v. r.**
**guvernér**

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.