ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2002

Vyhlásené: 03.04.2002 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

170

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. marca 2002

o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Výška poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh je uvedená v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

František Hajnovič v. r.

**Príloha k vyhláške č. 170
2002 Z. z.**

VÝŠKA POPLATKOV ZA ÚKONY ÚRADU PRE FINANČNÝ TRH

Položka 1 - Udeľovanie povolenia

a) na vznik a činnosť vrátane schválenia stanov správcovskej spoločnosti a schválenia štatútu a predajného prospektu podielového fondu[1])	100 000 Sk
b) na zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na území Slovenskej republiky predajom cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo predajom cenných papierov vydávaných ňou spravovanou zahraničnou správcovskou spoločnosťou[2]) pre zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre obchodníka s cennými papiermi, alebo pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi	40 000 Sk
c) na nadobudnutie cenných papierov od akcionárov správcovskej spoločnosti do majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje, alebo na predaj cenných papierov z majetku v tomto podielovom fonde akcionárom správcovskej spoločnosti[3])	3 000 Sk
d) na predĺženie lehoty na zladenie podielov a obmedzení upravujúcich obmedzenie a rozloženie rizika majetku podielového fondu[4])	5 000 Sk
e) na vytvorenie podielového fondu a na vydávanie podielových listov vrátane schválenia štatútu a predajného prospektu správcovskej spoločnosti[5])	10 000 Sk
f) na zhromažďovanie peňažných prostriedkov zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky vydávaním svojich cenných papierov[6])	100 000 Sk
g) na zlúčenie otvorených podielových fondov vrátane schválenia zmeny štatútu[7])	5 000 Sk
h) na prevod správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť vrátane schválenia zmeny štatútu[8])	5 000 Sk
i) na predĺženie lehoty, na ktorú bol špeciálny podielový fond vytvorený[9])	3 000 Sk
j) na premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond vrátane schválenia štatútu[10])	4 000 Sk
k) na zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením alebo splynutím s inou správcovskou spoločnosťou[11])	10 000 Sk
l) na vznik burzy cenných papierov[12])	110 000 Sk
m) na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon“) obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nebude oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 2 500 000 Sk[13])	30 000 Sk

n) na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 6 000 000 Sk[13])	50 000 Sk
o) na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi v inom rozsahu, ako je uvedené v písmenách m) a n) tejto položky, pričom základné imanie tohto obchodníka s cennými papiermi je najmenej 35 000 000 Sk[13])	80 000 Sk
p) na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi[14])	80 000 Sk
q) na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb pre právnické osoby[15])	10 000 Sk
r) na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb pre fyzické osoby[15])	3 000 Sk
s) na vznik a činnosť centrálneho depozitára[16])	110 000 Sk
t) na vydanie dlhopisov vrátane osobitných druhov dlhopisov podľa súčtu menovitých hodnôt vydávaných dlhopisov[17])	
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk	15 000 Sk
101 000 000 Sk - 500 000 000 Sk	65 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk	250 000 Sk
u) na nezverejnenie určitej informácie z prospektu cenného papiera[18]) emitentovi	10 000 Sk
v) na zúženie obsahu prospektu cenného papiera[19]) vyhlasovateľovi verejnej ponuky	10 000 Sk
w) na nezverejnenie určitej informácie z prospektu investície[20]) vyhlasovateľovi verejnej ponuky	10 000 Sk
x) na vynechanie určitej informácie z polročnej alebo ročnej správy alebo povinnosti zverejnenia polročnej alebo ročnej správy[21]) emitentovi	10 000 Sk
y) na vynechanie určitej informácie z povinnosti zverejnenia finančnej situácie emitenta alebo iných skutočností, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera[21])	10 000 Sk
z) na zverejnenie polročnej alebo ročnej správy emitentovi v znení požadovanom podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov[22])	5 000 Sk

za) na vykonávanie poisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej poisťovni[23])	100 000 Sk
zb) na vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, poisťovni, zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni[24])	100 000 Sk
zc) na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo poisťovacieho agenta, ktorý vykonáva sprostredkovanie poistenia pre viac ako jednu poisťovňu,[25])	
1. fyzickej osobe	3 000 Sk
2. právnickej osobe	10 000 Sk
zd) na zápis do zoznamu aktuárov[26]) fyzickej osobe	3 000 Sk
ze) na vydanie hypotekárnych záložných listov hypotekárnej banke alebo komunálnych obligácií a obci na vydanie komunálnych obligácií podľa súčtu menovitých hodnôt vydávaných hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií[17])	
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk	10 000 Sk
101 000 000 Sk - 500 000 000 Sk	40 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk	150 000 Sk

Položka 2 - Zmena rozhodnutia, ktorým bolo udelené povolenie

a) na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vrátane schválenia stanov správcovskej spoločnosti a schválenia štatútu a predajného prospektu podielového fondu[27])	1 000 Sk
b) rozšírenie udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničného obchodníka s cennými papiermi, za každú ďalšiu hlavnú investičnú službu[28])	10 000 Sk
c) rozšírenie udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb pre obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničného obchodníka s cennými papiermi, za každú vedľajšiu investičnú službu[28])	5 000 Sk
d) na vznik a činnosť centrálneho depozitára[29])	10 000 Sk
e) iná ako v písmenách b) a c)[28]) pre obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi	2 000 Sk
f) na vykonávanie poisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej poisťovni[30])	5 000 Sk
g) na vykonávanie zaisťovacej činnosti právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, poisťovni, zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni[30])	5 000 Sk

Položka 3 - Vydávanie predchádzajúceho súhlasu

a) na voľbu alebo vymenovanie nových členov predstavenstva, dozornej rady alebo prokuristu správcovskej spoločnosti[31])	2 000 Sk
b) s fyzickými osobami navrhovanými za členov predstavenstva burzy cenných papierov[32])	2 000 Sk
c) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode[33])	10 000 Sk
d) na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty[34])	20 000 Sk
e) na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka, na voľbu osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi[35])	2 000 Sk
f) na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi[36])	1 000 Sk
g) na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi[37])	20 000 Sk
h) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý nebol oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta[38])	1 000 Sk
i) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb[38]) podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona	2 000 Sk
j) na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb iného, ako je uvedené v písmenách h) a i) tejto položky[38])	5 000 Sk
k) na vrátenie povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb udeleného pre fyzické osoby[39])	1 000 Sk
l) na vrátenie povolenia na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb udeleného pre právnické osoby[39])	2 000 Sk
m) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona a obchodník s cennými papiermi nie je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta[40])	10 000 Sk
n) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,[40]) ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona	20 000 Sk
o) na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti iného, ako je uvedené v písmenách m) a n) tejto položky[40])	50 000 Sk
p) na nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom imaní centrálneho depozitára v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode[41])	5 000 Sk

q) na nadobudnutie majetkového podielu centrálneho depozitára na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby[42])	3 000 Sk
r) na voľbu členov predstavenstva a dozornej rady a na vymenovanie prokuristu centrálneho depozitára[43])	2 000 Sk
s) na rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára[44])	10 000 Sk
t) na zníženie základného imania centrálneho depozitára, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou[45])	20 000 Sk
u) na zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti[46])	20 000 Sk
v) na vykonávanie činnosti člena centrálneho depozitára[47])	5 000 Sk
w) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni tak, že sa po prvýkrát dostane nad limit 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni priamo alebo konaním v zhode[48])	10 000 Sk
x) na zníženie základného imania poisťovne alebo zaisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou[49])	20 000 Sk
y) na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne[50])	2 000 Sk
z) na zlúčenie alebo splynutie poisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou alebo na zlúčenie alebo splynutie zaisťovne s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo inou právnickou osobou; predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou aj na rozdelenie poisťovne alebo zaisťovne[51])	20 000 Sk
za) na vrátenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti[52])	1 000 Sk
zb) na predaj podniku poisťovne alebo zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, alebo ich časti[53])	20 000 Sk
zc) na tvorbu ďalších technických rezerv poisťovne[54])	500 Sk

Položka 4 - Schvaľovanie

a) zmeny štatútu podielového fondu pre správcovskú spoločnosť alebo zahraničnú správcovskú spoločnosť[55])	2 000 Sk
b) odňatia povolenia na vytvorenie podielového fondu pre správcovskú spoločnosť[56])	2 000 Sk
c) odňatia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti na zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou a vymenovanie likvidátora správcovskej spoločnosti[57])	5 000 Sk
d) vymenovania nového likvidátora správcovskej spoločnosti[58])	2 000 Sk
e) likvidačného plánu alebo jeho zmeny[59]) pre likvidátora správcovskej spoločnosti	3 000 Sk

f) účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku[60]) pre likvidátora správcovskej spoločnosti	2 000 Sk
g) odňatia povolenia na vznik burzy cenných papierov[61])	10 000 Sk
h) burzových pravidiel[62])	50 000 Sk
i) zmeny burzových pravidiel[62])	10 000 Sk
j) prevádzkového poriadku centrálneho depozitára[63])	50 000 Sk
k) zmien prevádzkového poriadku centrálneho depozitára[63])	10 000 Sk
l) ponuky na prevzatie[64])	10 000 Sk
m) povinnej ponuky na prevzatie,[65])	
1. ak podiel na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií presiahne 33 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti podľa výšky základného imania emitenta:	
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk	10 000 Sk
101 000 000 Sk - 500 000 000 Sk	40 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk	150 000 Sk
2. ak podiel na hlasovacích právach jedného emitenta kótovaných akcií presiahne 50 % alebo 66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti podľa výšky základného imania emitenta:	
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk	15 000 Sk
101 000 000 Sk - 500 000 000 Sk	60 000 Sk
nad sumu 500 000 000 Sk	240 000 Sk
n) zmeny ponuky na prevzatie a povinnej ponuky na prevzatie[66])	1 000 Sk
o) prospektu investície z celkového objemu majetkových aktív, ktoré sa majú nadobudnúť z peňažných prostriedkov zhromaždených na základe verejnej ponuky[67])	0,05 %
najmenej	2 000 Sk
najviac	1 000 000 Sk
p) prospektu cenných papierov podľa objemu emisie, ktorá je predmetom verejnej ponuky cenných papierov[67])	
1 000 000 Sk - 100 000 000 Sk	30 000 Sk
101 000 000 Sk - 500 000 000 Sk	120 000 Sk

nad sumu 500 000 000 Sk	500 000 Sk
q) prospektu cenných papierov[67]) pre vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie je emitentom ponúkaných cenných papierov	5 000 Sk
r) dodatku prospektu cenného papiera alebo prospektu investície[68])	1 000 Sk
s) uznania prospektu cenného papiera schváleného príslušným orgánom v štáte sídla emitenta[69])	5 000 Sk
t) prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti[70])	20 000 Sk
u) štatútu Slovenskej kancelárie poistiteľov[71])	10 000 Sk
v) zmien štatútu Slovenskej kancelárie poistiteľov[71])	5 000 Sk

Položka 5 - Vydanie náhradného rozhodnutia, súhlasu alebo schvaľovania (duplikátu)	500 Sk

1) § 7 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

2) § 15 zákona č. 385/1999 Z. z.

3) § 52 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

4) § 36 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.

5) § 25, 41 a 48 zákona č. 385/1999 Z. z.

6) § 14 ods. 3 zákona č. 385/1999 Z. z.

7) § 38 zákona č. 385/1999 Z. z.

8) § 39, 46 a 49 zákona č. 385/1999 Z. z.

9) § 48 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

10) § 47 zákona č. 385/1999 Z. z.

11) § 16 zákona č. 385/1999 Z. z.

12) § 3 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

13) § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

14) § 56 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

15) § 61 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.

16) § 100 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

17) § 7 ods. 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

18) § 123 ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z.

19) § 123 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.

20) § 128 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.

21) § 130 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z.

22) § 130 ods. 13 zákona č. 566/2001 Z. z.

23) § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24) § 11 zákona č. 95/2002 Z. z.

25) § 13 ods. 4 a 11 zákona č. 95/2002 Z. z.

26) § 37 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z.

27) § 9 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

28) § 59 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

29) § 100 ods. 14 zákona č. 566/2001 Z. z.

30) § 9 ods. 4 zákona č. 95/2002 Z. z.

31) § 9 ods. 2 zákona č. 385/1999 Z. z.

32) § 8 ods. 6 zákona č. 330/2000 Z. z.

33) § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

34) § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

35) § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

36) § 70 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

37) § 70 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

38) § 60 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

39) § 60 a § 61 ods. 13 zákona č. 566/2001 Z. z.

40) § 70 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

41) § 102 ods. 1 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

42) § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

43) § 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

44) § 102 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

45) § 102 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

46) § 102 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

47) § 70 ods. 1 písm. g) a § 104 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

48) § 36 ods. 1 písm. a) zákona č. 95/2002 Z. z.

49) § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2002 Z. z.

50) § 36 ods. 1 písm. c) zákona č. 95/2002 Z. z.

51) § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z.

52) § 36 ods. 1 písm. e) zákona č. 95/2002 Z. z.

53) § 36 ods. 1 písm. f) zákona č. 95/2002 Z. z.

54) § 22 ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z.

55) § 27 ods. 5, § 42 a 48 zákona č. 385/1999 Z. z.

56) § 40 zákona č. 385/1999 Z. z.

57) § 18 zákona č. 385/1999 Z. z.

58) § 66 zákona č. 385/1999 Z. z.

59) § 65 ods. 1 zákona č. 385/1999 Z. z.

60) § 65 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z.

61) § 4 ods. 5 písm. d) zákona č. 330/2000 Z. z.

62) § 15 ods. 3 zákona č. 330/2000 Z. z.

63) § 103 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

64) § 114 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

65) § 118 ods. 5, § 114 ods. 4 a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.

66) § 114 ods. 14 zákona č. 566/2001 Z. z.

67) § 127 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.

68) § 122 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.

69) § 125 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z.

70) § 61 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z.

71) § 21 ods. 3 písm. f) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky 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.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.