

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2002

Vyhlásené: 01.10.2002 Časová verzia predpisu účinná od: 01.06.2005 do: 29.12.2006

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

558

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2002,

ktorou sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania výkazov, hlásení alebo prehľadov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie a ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 6 a 7 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“) ustanovuje:

§ 1

Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi (ďalej len „obchodník“) predkladá podľa § 77 ods. 6 zákona Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh výkazy, hlásenia alebo prehľady z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie takto:

Označenie	Názov	Termín predkladania
Súvaha Úč B 1-01	Súvaha	k 31. marcu do 30. apríla kalendárneho roka a k 30. septembru do 31. októbra kalendárneho roka
Výsledovka Úč B 2-01	Výkaz ziskov a strát	k 31. marcu do 30. apríla kalendárneho roka a k 30. septembru do 31. októbra kalendárneho roka
P (OCP) 1-01	Ročný prehľad akcionárov k 31. decembru	do 31. marca nasledujúceho roka
P (OCP) 2-04	Štvrtročný prehľad o poskytovaných investičných službách	do 25 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka

§ 2

(1) Obchodník predkladá podľa § 77 ods. 7 zákona Úradu pre finančný trh výkazy, hlásenia a iné správy takto:

Označenie	Názov	Termín predkladania
H (OCP) 3-00	Hlásenie o zmenách v pravidlách činnosti	do piatich dní po schválení zmien príslušným orgánom
H (OCP) 4-00	Denné hlásenie o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch	najneskôr nasledujúci pracovný deň
H (OCP) 5-04	Štvrťročné hlásenie o nevybavených sťažnostiach klientov	do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 6-01	Ročné hlásenie o skupinách s úzkymi väzbami	do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
H (OCP) 7-00	Hlásenie o zmenách vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch	do troch pracovných dní po uskutočnení zmeny
H (OCP) 8-04	Štvrťročné hlásenie o konaniach voči ohlasovateľovi	do 15 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 9-02	Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov	do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka
H (OCP) 9-04	Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov	do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
H (OCP) 9-12	Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov	do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
H (OCP) 10-12	Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach	do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
H (OCP) 12-04	Štvrťročné hlásenie o neplnení povinností zmluvných strán pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo pri zmluvách o pôžičke cenných papierov	do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka
V (OCP) 13-02	Polročný výkaz o poplatkoch účtovaných klientom	do 30 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka

(2) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach, Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov a Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 1 sa nepredkladajú, ak ide o obchodníka, ktorý je bankou a predkladá obdobné hlásenia podľa osobitných predpisov¹⁾ a v termínoch podľa osobitných predpisov.²⁾

(3) Hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 1 sa predkladajú takto:

- a) Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 11 zákona,
- b) Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 12 zákona,
- c) Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov predkladá obchodník uvedený v § 54 ods. 13 zákona.

§ 2a

Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach a Ročný prehľad akcionárov k 31. decembru sa za pobočku zahraničného obchodníka nepredkladajú.

§ 3

Výkazy, hlásenia alebo prehľady podľa § 1 a 2 sa predkladajú

- a) písomne, ak ide o Hlásenie o zmenách v pravidlách činnosti, Štvrťročné hlásenie o nevybavených sťažnostiach klientov, Hlásenie o zmenách vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch a Štvrťročné hlásenie o konaniach voči ohlasovateľovi,
- b) písomne a elektronicky, ak ide o Súvahu, Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, Štvrťročný prehľad o poskytovaných investičných službách, Ročné hlásenie o skupinách s úzkymi väzbami, Hlásenia o primeranosti vlastných zdrojov, Mesačné hlásenie o veľkých majetkových angažovanostiach, Hlásenie o prekročených limitoch veľkej majetkovej angažovanosti a Štvrťročné hlásenie o neplnení povinností zmluvných strán pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo zmluvách o pôžičke cenných papierov,
- c) elektronicky ostatné výkazy a hlásenia.

§ 4

Vzory výkazov, hlásení alebo prehľadov spolu s vysvetlivkami na ich vyplnenie sú uvedené v prílohách č. 1 až 15.

§ 4a

Mesačné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov, štvrťročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov a polročné hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov sa predkladajú za prvý polrok 2005 podľa doterajšieho predpisu.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2002.

František Hajnovič v. r.

**Príloha č. 1
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.****Príloha č. 1
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Tento prehľad sa predkladá Ministerstvu financií
Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh
do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

P (OCP) 1-01**ROČNÝ PREHĽAD AKCIONÁROV K 31. DECEMBRU**Rok IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSC

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie prehľadu (meno
a priezvisko, podpis):

P. č.	Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo adresa trvalého pobytu	IČO alebo dátum narodenia	Podiel na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %

Použité skratky:

P. č. – poradové číslo
ZI – základné imanie

Vysvetlivky:

Údaje sa uvádzajú podľa stavu akcionárov k 31. decembru roka predchádzajúceho roku vyhotovenia prehľadu.
Akciónári vlastniaci najmenej 5 % akcií alebo akcionári majúci najmenej 5 % podiel na hlasovacích právach sa uvádzajú menovite.
Akciónári vlastniaci menej ako 5 % akcií alebo akcionári majúci podiel na hlasovacích právach menší ako 5 % sa uvádzajú spoločne ako „drobní akcionári“.

**Príloha č. 2
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Tento prehľad sa predkladá Ministerstvu financií
Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh
do 25 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.

P (OCP) 2-04**ŠTVRŤROČNÝ PREHLAD O POSKYTOVANÝCH INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH**Rok Štvrťrok IČO

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie prehľadu
(meno a priezvisko, podpis):

A. Prehľad o uskutočnených obchodoch

(v tis. Sk)

Investičné nástroje	Č. r.	Investičná služba	Klienti			Burzové obchody ¹⁰⁾	Mimoburzové obchody ¹¹⁾	Obchody na vlastný účet spolu
			Tuzemci ⁸⁾	Cudzozemci ⁹⁾	Spolu			
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Akcie	1a	IS-1						
	1b	IS-2						
	1c	IS-3						
Dlhopisy	2a	IS-1						
	2b	IS-2						
	2c	IS-3						
Podielové listy	3a	IS-1						
	3b	IS-2						
	3c	IS-3						
Zastupiteľné CP ¹⁾	4a	IS-1						
	4b	IS-2						
	4c	IS-3						
Zahraničné CP ²⁾	5a	IS-1						
	5b	IS-2						
	5c	IS-3						
Nástroje peňažného trhu ³⁾	6a	IS-1						
	6b	IS-2						
	6c	IS-3						
Futures ⁴⁾	7a	IS-1						
	7b	IS-2						
	7c	IS-3						
Forward ⁵⁾	8a	IS-1						
	8b	IS-2						
	8c	IS-3						
Swap ⁶⁾	9a	IS-1						
	9b	IS-2						
	9c	IS-3						
Opcie ⁷⁾	10a	IS-1						
	10b	IS-2						
	10c	IS-3						
Kombinácia riadkov 7a až 10c	11a	IS-1						
	11b	IS-2						
	11c	IS-3						

B. Prehľad o riadení portfólia

(v tis. Sk)

a	Č. r.	Klienti		
		Tuzemci ⁶⁾	Cudzozemci ⁹⁾	Spolu
	b	1	2	3
Počet zmlúv spolu	1			
Počet zmlúv uzavretých za sledované obdobie	2			
Počet zmlúv vypovedaných za sledované obdobie	3			
Objem spravovaného majetku	4			
Zloženie spravovaného majetku	5			
Akcie	5a			
Dlhopisy	5b			
Podielové listy	5c			
Zastupiteľné cenné papiere	5d			
Zahraničné cenné papiere	5e			
Nástroje peňažného trhu	5f			
Termínové zmluvy ^{4,5)}	5g			
Opcie ⁷⁾	5h			
Zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií	5i			
Peniaze	5j			
Pohľadávky	5k			
Záväzky	5l			

C. Umiestňovanie a upisovanie investičných nástrojov

(v tis. Sk)

Investičné nástroje	Č. r.	Umiestňovanie		Upisovanie	
		Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti	Finančné inštitúcie	Ostatní emitenti
a	b	1	2	3	4
Akcie	1				
Dlhopisy	2				
Podielové listy	3				
Zastupiteľné cenné papiere	4				
Zahraničné cenné papiere	5				

D. Prehľad o poskytovaných vedľajších investičných službách

Úschova a správa investičných nástrojov	Č. r.	Klienti	
		Tuzemci ⁶⁾	Cudzozemci ⁹⁾
a	b	1	2
Počet klientov			

(v tis. Sk)

Úvery a pôžičky	Č. r.	Klienti	
		Fyzické osoby	Právnické osoby
a	b	1	2
Počet klientov	1		
Objem poskytnutých úverov a pôžičiek za sledované obdobie	2		
Aktuálny stav poskytnutých úverov a pôžičiek	3		
Celkový objem poskytnutých úverov a pôžičiek	4		

(v tis. Sk)

Obchody s devízovými hodnotami	Č. r.	Klienti	
		Fyzické osoby	Právnické osoby
a	b	1	2
Počet klientov	1		
Objem obchodov	2		

(v tis. Sk)

Vedľajšia investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.	Č. r.	Investičné služby					
		IS-1	IS-2	IS-3	IS-4	IS-5	IS-6
a	b	1	2	3	4	5	6
Objem poskytovaných služieb							

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadka

IS-1 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-2 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-3 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-4 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-5 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-6 – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

CP – cenné papiere

Poznámky:

¹⁾ § 5 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

²⁾ § 5 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

³⁾ § 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.

⁴⁾ § 2 písm. o) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

⁵⁾ § 2 písm. p) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

⁶⁾ § 2 písm. q) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

⁷⁾ § 5 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

⁸⁾ § 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

⁹⁾ § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.

¹⁰⁾ Obchody uzavreté na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu cenných papierov.

¹¹⁾ Obchody uzavreté mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu cenných papierov.

Vysvetlivky:

1. Uvádzajú sa len nástroje peňažného trhu so splatnosťou do jedného roka, ktoré sú cennými papiermi.

2. V prípade obchodov s devízovými hodnotami sa uvádzajú len obchody s devízovými hodnotami, ktoré boli uzavreté v súvislosti s poskytnutím hlavnej investičnej služby klientovi obchodníka.

**Príloha č. 3
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.**

Čiastka 218

Zbierka zákonov č. 558/2002

Strana 5643

**Príloha č. 3
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do piatich dní po schválení zmien príslušným orgánom.

H (OCP) 3-00**HLÁSENIE O ZMENÁCH V PRAVIDLÁCH ČINNOSTI**Rok Mesiac IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSC

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia (meno
a priezvisko, podpis):

Vysvetlivky:

Hlásenie o zmenách v pravidlách činnosti obsahuje zmeny v pravidlách činnosti a iných interných dokumentoch, ktoré boli Úradu pre finančný trh predložené v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb. V hlásení sa uvedie orgán, ktorý tieto zmeny schválil, dátum ich schválenia a platné úplné znenie dokumentu, ktorého sa zmeny týkajú.

**Príloha č. 4
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

Čiastka 218

Zbierka zákonov č. 558/2002

Strana 5645

**Príloha č. 4
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
najneskôr nasledujúci pracovný deň.

H (OCP) 4-00**DENNÉ HLÁSENIE O BURZOVÝCH OBCHODOCH
A MIMOBURZOVÝCH OBCHODOCH**Rok Mesiac IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia (meno
a priezvisko, podpis):

Poznámky:

- 1) Ak bol obchod uzavretý na vlastný účet, uvedie sa **V**, ak bol obchod uzavretý na účet klienta, uvedie sa **K**.
- 2) Uvedie sa vo formáte deň.mesiac.rok (dd.mm.rrrr).
- 3) Uvedie sa vo formáte hodina.minúta (hh.mm), ak bol obchod uzavretý ako mimoburzový, čas uzavretia obchodu sa neuvádza.
- 4) Ak bol obchod uzavretý na burze cenných papierov, uvedie sa **B**, ak bol obchod uzavretý ako mimoburzový, uvedie sa **M**.
- 5) Uvedie sa označenie burzy podľa zoznamu povolených búrz, ktorý vydal Úrad pre finančný trh.

Vysvetlivky:

1. Denné hlásenie o burzových obchodoch a mimoburzových obchodoch obsahuje údaje o obchodoch uzavretých obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi na svoj účet alebo na účet klienta s investičnými nástrojmi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, a to aj vtedy, ak bol obchod s investičnými nástrojmi uzavretý mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu s cennými papiermi.
2. Obchody, pri ktorých vyrovnanie obchodu je dohodnuté do troch dní odo dňa jeho uzavretia, sa označia ako **SPOT**.
3. Obchody, pri ktorých vyrovnanie obchodu je dohodnuté po uplynutí troch dní odo dňa jeho uzavretia, sa označia ako **TER**.
4. Obchody spočívajúce v nákupe a spätnom predaji investičného nástroja sa označia ako **BSB**.
5. Pôžičky investičných nástrojov sa označia ako **POZ**.
6. Všetky ostatné druhy obchodov sa označia ako **NNN**.

**Príloha č. 5
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

Strana 5648

Zbierka zákonov č. 558/2002

Čiastka 218

**Príloha č. 5
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrtroka.**H (OCP) 5-04****ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE O NEVYBAVENÝCH SŤAŽNOSTIACH KLIENTOV
ZA ... ŠTVRŤROK**Rok IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PŠČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia (meno
a priezvisko, podpis):

Vysvetlivky:

Hlásenie o nevybavených sťažnostiach klientov obsahuje zoznam sťažností klientov obchodníka, ktoré neboli vybavené v lehote troch mesiacov od doručenia sťažnosti. V hlásení sa uvedie počet a predmet týchto sťažností a dôvody ich nevybavenia.

**Príloha č. 6
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

Strana 5650

Zbierka zákonov č. 558/2002

Čiastka 218

**Príloha č. 6
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka.**H (OCP) 6-01****ROČNÉ HLÁSENIE O SKUPINÁCH S ÚZKYMI VÄZBAMI**Rok IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PŠČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia (meno
a priezvisko, podpis):

A. Osoby s kvalifikovanou účasťou:

1. Obchodník je kontrolovaný podľa § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. týmito osobami alebo osobami konajúcimi v zhode

IČO/ r. č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu ¹⁾	Iné ²⁾

2. Podiel osôb na základnom imaní obchodníka alebo podiel na hlasovacích právach obchodníka je najmenej 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi obchodníka podľa § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

IČO/ r. č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu ¹⁾	Iné ²⁾

3. Podiel osôb na základnom imaní obchodníka alebo podiel na hlasovacích právach obchodníka je menší než 10 % a tieto osoby nie sú osobami kontrolujúcimi obchodníka podľa § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z., ale sú osobami s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi

IČO/ r. č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu ¹⁾	Iné ²⁾

B. Osoby s úzkym prepojením:

1. Osoby kontrolované obchodníkom podľa § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

IČO	Obchodné meno právnickej osoby	Podiel v %	Druh podielu ¹⁾	Iné ²⁾

2. Osoby, na ktorých podiel obchodníka na základnom imaní alebo na hlasovacích právach dosahuje najmenej 20 % a nie sú súčasne týmto obchodníkom kontrolované podľa § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

IČO	Obchodné meno právnickej osoby	Podiel v %	Druh podielu ¹⁾	Iné ²⁾

3. Osoby, na ktorých podiel obchodníka na základnom imaní alebo na hlasovacích právach je menší ako 20 % a nie sú súčasne týmto obchodníkom kontrolované podľa § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.

IČO	Obchodné meno právnickej osoby	Podiel v %	Druh podielu ¹⁾	Iné ²⁾

C. Grafické znázornenie skupiny s úzkymi väzbami:**Poznámky:**

IČO – uvedie sa identifikačné číslo právnickej osoby.

r. č. – uvedie sa rodné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia zahraničnej fyzickej osoby.

1) Uvedie sa **P** pre priamy podiel alebo **N** pre nepriamy podiel.

2) Ak kontrola nespočíva v držaní podielu podľa § 8 písm. h) bodu 1 zákona č. 566/2001 Z. z., údaje v stĺpcoch „Podiel v %“ a „Druh podielu“ sa nevyplnia a do stĺpca „Iné“ sa uvedie typ kontroly podľa § 8 písm. h) bodov 2 až 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

Vysvetlivky:

Hlásenie o skupinách s úzkymi väzbami obsahuje údaje o skupine s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi alebo ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi.

Ak niet skupiny s úzkymi väzbami, údaje na stranách 2 až 4 sa nevyplnia.

**Príloha č. 7
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

Strana 5654

Zbierka zákonov č. 558/2002

Čiastka 218

**Príloha č. 7
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
bezodkladne po uskutočnení zmeny.**H (OCP) 7-00****HLÁSENIE O ZMENÁCH VO VECNÝCH, PERSONÁLNYCH
A ORGANIZAČNÝCH PREDPOKLADOCH**Rok Mesiac IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia (meno
a priezvisko, podpis):

A. Zmeny v personálnych predpokladoch:1. Predstavenstvo¹⁾

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii ²⁾		Kontakt ³⁾
			od	do	

2. Dozorná rada

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii ²⁾		Kontakt ³⁾
			od	do	

3. Vedúci zamestnanci

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii ²⁾		Zodpovednosť ⁴⁾	Kontakt ³⁾
			od	do		

4. Osoba zodpovedná za výkon vnútornej kontroly

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii ²⁾		Kontakt ³⁾
			od	do	

5. Prokuristi

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii ²⁾		Kontakt ³⁾
			od	do	

B. Zmeny v organizačných predpokladoch:**C. Zmeny vo vecných predpokladoch:**

Poznámky:

- 1) Pri zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi sa uvádzajú údaje o vedúcom pobočky a jeho zástupcovi.
- 2) Dátum sa uvedie vo formáte deň.mesiac.rok (dd.mm.rrrr).
- 3) Uvedie sa telefónne číslo, číslo faxu a adresa elektronickej pošty.
- 4) Uvedie sa oblasť, za ktorú je vedúci zamestnanec zodpovedný.

Vysvetlivky:

Hlásenie o zmenách vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch obsahuje údaje o zmenách, ktoré nastali vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch oproti rozsahu, v ktorom boli Úradu pre finančný trh predložené v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Pri obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, sa uvádzajú zmeny vo vzťahu k členom predstavenstva, členom dozornej rady, vedúcim zamestnancom a zamestnancom zodpovedným za výkon kontroly len za výkon činností súvisiacich s poskytovaním investičných služieb.

Pri pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa uvádzajú zmeny týkajúce sa vedúceho organizačnej zložky, jeho zástupcu a vedúcich zamestnancov.

**Príloha č. 8
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

Strana 5658

Zbierka zákonov č. 558/2002

Čiastka 218

**Príloha č. 8
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrtroka.**H (OCP) 8-04****ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE O KONANIACH VOČI OHLASOVATEĽOVI
ZA ... ŠTVRŤROK**Rok IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia (meno
a priezvisko, podpis):

Vysvetlivky:

1. Hlásenie o uložených sankciách alebo prebiehajúcich konaniach iným subjektom ako Úradom pre finančný trh obsahuje označenie príslušného orgánu, ktorý koná vo veci s uvedením druhu konania a uloženej sankcie v tomto konaní, ktorých účastníkom je alebo bol obchodník; pri zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi obsahuje len údaje, ktoré sa týkajú jeho pobočky na území Slovenskej republiky.
2. Hlásenie o podaniach a žalobách, v ktorých rozhodnutie by mohlo viesť k zhoršeniu finančnej situácie obchodníka, obsahuje označenie navrhovateľa, opis podania alebo petit žaloby.

**Príloha č. 9
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.****Príloha č. 9 k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
polroka

H (OCP) 9-02**POLROČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV**

Rok

Polrok

IČO

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný
za vypracovanie hlásenia
(meno a priezvisko, podpis):

A. Vlastné zdroje

(v tis. Sk)

Vlastné zdroje obchodníka	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Základné vlastné zdroje obchodníka (súčet riadkov 1a až 1c) – (súčet riadkov 1d až 1h)	1	
Splatené základné imanie okrem prioritných akcií a emisné ážio	1a	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1b	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku	1c	
Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník nadobudol	1d	
Nehmotný investičný majetok	1e	
Strata bežného účtovného obdobia	1f	
Neuhradená strata z minulých rokov	1g	
Účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu ¹⁾	1h	
Dodatkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 2a až 2e)	2	
Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok	2a	
Rezervy zákonné	2b	
Rezervy na kurzové straty	2c	
Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb	2d	
Iné zdroje podľa osobitného predpisu ²⁾	2e	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 3a až 3c)	3	
Čistá účtovná hodnota podľa osobitného predpisu ³⁾	3a	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁴⁾	3b	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁵⁾	3c	
Kapitál obchodníka (riadok 1 + 2) – r. 3	4	
Doplňkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 5a + 5b)	5	
Podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁶⁾	5a	
Iné podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁷⁾	5b	
Vlastné zdroje obchodníka (riadok 4 + 5)	6	

B. Trhové riziko

(v tis. Sk)

Trhové riziko	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Všeobecné riziko pre dlhové nástroje	7	
Špecifické riziko pre dlhové nástroje	8	
Všeobecné riziko pre majetkové nástroje	9	
Špecifické riziko pre majetkové nástroje	10	
Riziko termínových obchodov a opcií	11	
Riziko vyrovnania	12	
Riziko obchodného partnera	13	
Riziko veľkých majetkových angažovaností	14	
Devízové riziko	15	
Komoditné riziko	16	
Trhové riziko (súčet riadkov 7 až 16) × 12,5	17	

C. Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého

(v tis. Sk)

Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Aktíva obchodníka zaradené do neobchodného portfólia	18	
Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	19	

A. Primeranosť vlastných zdrojov

(v tis. Sk)

Primeranosť vlastných zdrojov	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Vlastné zdroje obchodníka (riadok 6)	20	
Trhové riziko (riadok 17)	21	
Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (riadok 19)	22	
Kapitálová primeranosť v % na dve desatinné miesta (r. 20/(r. 21+22)/100)	23	

Poznámky:

- ¹⁾ § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
²⁾ § 5 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
³⁾ § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁴⁾ § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁵⁾ § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z.
⁶⁾ § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁷⁾ § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
⁸⁾ Vyhláška č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že primeranosť vlastných zdrojov obchodníka je najmenej 8 %. Primeranosť vlastných zdrojov sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota vlastných zdrojov obchodníka vypočítaná podľa osobitného predpisu⁸⁾ a v menovateli súčet hodnoty aktív obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (rizikovo vážené aktíva neobchodného portfólia) a hodnoty trhových rizík vypočítané podľa osobitného predpisu.⁸⁾

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadka.

**Príloha č. 10
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.****Príloha č. 10 k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

H (OCP) 9-04

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dni po uplynutí príslušného kalendárneho
štvrtroka

ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV

Rok

Štvrťrok

IČO

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný
za vypracovanie hlásenia
(meno a priezvisko, podpis):

A. Vlastné zdroje

(v tis. Sk)

Vlastné zdroje obchodníka	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Základné vlastné zdroje obchodníka (súčet riadkov 1a až 1c) – (súčet riadkov 1d až 1h)	1	
Splatené základné imanie okrem prioritných akcií a emisné ážio	1a	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1b	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku	1c	
Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník nadobudol	1d	
Nehmotný investičný majetok	1e	
Strata bežného účtovného obdobia	1f	
Neuhradená strata z minulých rokov	1g	
Účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu ¹⁾	1h	
Dodatkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 2a až 2e)	2	
Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok	2a	
Rezervy zákonné	2b	
Rezervy na kurzové straty	2c	
Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb	2d	
Iné zdroje podľa osobitného predpisu ²⁾	2e	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 3a až 3c)	3	
Čistá účtovná hodnota podľa osobitného predpisu ³⁾	3a	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁴⁾	3b	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁵⁾	3c	
Kapitál obchodníka (riadok 1 + 2) – r. 3	4	
Doplňkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 5a + 5b)	5	
Podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁶⁾	5a	
Iné podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁷⁾	5b	
Vlastné zdroje obchodníka (riadok 4 + 5)	6	

B. Trhové riziko

(v tis. Sk)

Trhové riziko	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Všeobecné riziko pre dlhové nástroje	7	
Špecifické riziko pre dlhové nástroje	8	
Všeobecné riziko pre majetkové nástroje	9	
Špecifické riziko pre majetkové nástroje	10	
Riziko termínových obchodov a opcií	11	
Riziko vyrovnania	12	
Riziko obchodného partnera	13	
Riziko veľkých majetkových angažovaností	14	
Devízové riziko	15	
Komoditné riziko	16	
Trhové riziko (súčet riadkov 7 až 16) × 12,5	17	

C. Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého

(v tis. Sk)

Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Aktíva obchodníka zaradené do neobchodného portfólia	18	
Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	19	

D. Primeranosť vlastných zdrojov

(v tis. Sk)

Primeranosť vlastných zdrojov	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Vlastné zdroje obchodníka (riadok 6)	20	
Trhové riziko (riadok 17)	21	
Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (riadok 19)	22	
Kapitálová primeranosť v % na dve desatinné miesta (r. 20/(r. 21+22)/100)	23	

Poznámky:

- ¹⁾ § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
²⁾ § 5 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
³⁾ § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁴⁾ § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁵⁾ § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z.
⁶⁾ § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁷⁾ § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
⁸⁾ Vyhláška č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že primeranosť vlastných zdrojov obchodníka je najmenej 8 %. Primeranosť vlastných zdrojov sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota vlastných zdrojov obchodníka vypočítaná podľa osobitného predpisu⁸⁾ a v menovateli súčet hodnoty aktív obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (rizikovo vážené aktíva neobchodného portfólia) a hodnoty trhových rizík vypočítané podľa osobitného predpisu.⁸⁾

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadka.

**Príloha č. 11
k vyhláške č. 558/2002 Z. z.****Príloha č. 11 k vyhláške č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho
mesiaca

H (OCP) 9-12**MESAČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV**

Rok

Mesiac

IČO

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný
za vypracovanie hlásenia
(meno a priezvisko, podpis):

A. Vlastné zdroje

(v tis. Sk)

Vlastné zdroje obchodníka	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Základné vlastné zdroje obchodníka (súčet riadkov 1a až 1c) – (súčet riadkov 1d až 1h)	1	
Splatené základné imanie okrem prioritných akcií a emisné ážio	1a	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1b	
Rezervný fond a ostatné fondy tvorené zo zisku	1c	
Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník nadobudol	1d	
Nehmotný investičný majetok	1e	
Strata bežného účtovného obdobia	1f	
Neuhradená strata z minulých rokov	1g	
Účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu ¹⁾	1h	
Dodatkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 2a až 2e)	2	
Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok	2a	
Rezervy zákonné	2b	
Rezervy na kurzové straty	2c	
Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb	2d	
Iné zdroje podľa osobitného predpisu ²⁾	2e	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 3a až 3c)	3	
Čistá účtovná hodnota podľa osobitného predpisu ³⁾	3a	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁴⁾	3b	
Súčet čistých účtovných hodnôt podľa osobitného predpisu ⁵⁾	3c	
Kapitál obchodníka (riadok 1 + 2) – r. 3	4	
Doplňkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 5a + 5b)	5	
Podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁶⁾	5a	
Iné podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁷⁾	5b	
Vlastné zdroje obchodníka (riadok 4 + 5)	6	

B. Trhové riziko

(v tis. Sk)

Trhové riziko	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Všeobecné riziko pre dlhové nástroje	7	
Špecifické riziko pre dlhové nástroje	8	
Všeobecné riziko pre majetkové nástroje	9	
Špecifické riziko pre majetkové nástroje	10	
Riziko termínových obchodov a opcii	11	
Riziko vyrovnania	12	
Riziko obchodného partnera	13	
Riziko veľkých majetkových angažovaností	14	
Devízové riziko	15	
Komoditné riziko	16	
Trhové riziko (súčet riadkov 7 až 16) × 12,5	17	

C. Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého

(v tis. Sk)

Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Aktíva obchodníka zaradené do neobchodného portfólia	18	
Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého	19	

D. Primeranosť vlastných zdrojov

(v tis. Sk)

Primeranosť vlastných zdrojov	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Vlastné zdroje obchodníka (riadok 6)	20	
Trhové riziko (riadok 17)	21	
Aktíva obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (riadok 19)	22	
Kapitálová primeranosť v % na dve desatinné miesta (r. 20/(r. 21+22)/100)	23	

Poznámky:

- ¹⁾ § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
²⁾ § 5 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
³⁾ § 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁴⁾ § 6 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁵⁾ § 6 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 166/2005 Z. z.
⁶⁾ § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
⁷⁾ § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
⁸⁾ Vyhláška č. 559/2002 Z. z. v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že primeranosť vlastných zdrojov obchodníka je najmenej 8 %. Primeranosť vlastných zdrojov sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota vlastných zdrojov obchodníka vypočítaná podľa osobitného predpisu⁸⁾ a v menovateli súčet hodnoty aktív obchodníka podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého (rizikovo vážené aktíva neobchodného portfólia) a hodnoty trhových rizík vypočítané podľa osobitného predpisu.⁸⁾

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadka.

**Príloha č. 12
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 22 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.

H (OCP) 10-12**MESAČNÉ HLÁSENIE O VEĽKÝCH MAJETKOVÝCH ANGAŽOVANOSTIACH**

Rok

Mesiac

IČO

Obchodné meno

Sídlo (ulica a číslo)

PSČ

Obec

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Vyhotovené dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia
(meno a priezvisko, podpis):

Výkaz veľkých majetkových angažovaností

Č. r.	Obchodné meno/ meno a priezvisko	Skupina ¹⁾	Veľká majetková angažovanosť ²⁾	Štruktúra veľkej majetkovej angažovanosti ³⁾				+ úvery a pôžičky
				akcie	dlhopisy	iné cenné papiere	deriváty	
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	Súčet veľkých majetkových angažovaností							

Poznámky:

¹⁾ Uvedie sa, či ide o majetkovú angažovanosť voči jednej osobe (**I**) alebo voči skupine hospodársky spojených osôb (**S**). Ak ide o skupinu hospodársky spojených osôb, v ktorej jedna osoba má kontrolu nad ostatnými osobami, uvedie sa v stĺpci 1 obchodné meno alebo meno a priezvisko tejto osoby, inak sa v stĺpci 1 uvedie obchodné meno alebo meno a priezvisko osoby, na ktorú sa vzťahuje najväčšia časť majetkovej angažovanosti.

²⁾ Uvedie sa % z vlastných zdrojov.

³⁾ Uvedie sa % z veľkej majetkovej angažovanosti.

Vysvetlivky:

1. Velkou majetkovou angažovaností sa rozumie veľká majetková angažovanosť podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi v znení vyhlášky č. 753/2002 Z. z.
2. Vo veľkej majetkovej angažovanosti sa neuvádzajú položky, ktoré sa nezahŕňajú do majetkovej angažovanosti podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).

**Príloha č. 14
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.****Príloha č. 14
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrtroka.**H (OCP) 12-04****ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE O NEPLNENÍ POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN
PRI ZMLUVÁCH O PREVODOCH CENNÝCH PAPIEROV
ALEBO ZMLUVÁCH O PÔZIČKE CENNÝCH PAPIEROV
ZA ... ŠTVRŤROK**Rok IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie hlásenia (meno
a priezvisko, podpis):

Zmluvná strana ¹⁾	Č. r.	Výška pohľadávky ²⁾	Právny titul pohľadávky	Splatnosť pohľadávky ³⁾	Počet dní omeškania	Zabezpečenie pohľadávky ⁴⁾
a	b	1	2	3	4	5
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

Poznámky:

- 1) Uvedie sa obchodné meno, sídlo, IČO alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt zmluvnej strany.
- 2) Uvedie sa výška pohľadávky podľa účtovnej evidencie v tisícoch Sk.
- 3) Uvedie sa dátum splatnosti pohľadávky vo formáte deň.mesiac.rok (dd.mm.rrrr).
- 4) Uvedie sa druh a výška zabezpečenia pohľadávky.

Vysvetlivky:

Údaje sa uvádzajú len v prípade porušenia povinností alebo neplnenia záväzkov protistrany obchodníka pri zmluvách o prevodoch cenných papierov alebo pri zmluvách o pôžičke cenných papierov.

**Príloha č. 15
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

Strana 5676

Zbierka zákonov č. 558/2002

Čiastka 218

**Príloha č. 15
k vyhláske č. 558/2002 Z. z.**

VZOR

Tento výkaz sa predkladá Úradu pre finančný trh
do 30 dní po uplynutí kalendárneho polroka.

V (OCP) 13-02**POLROČNÝ VÝKAZ O POPLATKOCH ÚČTOVANÝCH KLIENTOM
ZA ... POLROK**Rok IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu
(meno a priezvisko, podpis):Zamestnanec zodpovedný za
vypracovanie výkazu (meno
a priezvisko, podpis):

(v tis. Sk)

Investičné služby	Č. r.	Objem poplatkov		Objem IS s poplatkom	Objem IS bez poplatku
		Fyzické osoby	Právnické osoby		
a	b	1	2	3	4
IS-1(H)	1				
IS-2(H)	2				
IS-3(H)	3				
IS-4(H)	4				
IS-5(H)	5				
IS-6(H)	6				
IS-1(V)	7				
IS-2(V)	8				
IS-3(V)	9				
IS-4(V)	10				
IS-5(V)	11				
IS-6(V)	12				
IS-7(V)	13				
Spolu	14				

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadku

IS – investičná služba

IS-1(H) – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-2(H) – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-3(H) – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-4(H) – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-5(H) – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-6(H) – investičná služba podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-1(V) – investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-2(V) – investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-3(V) – investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-4(V) – investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-5(V) – investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-6(V) – investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

IS-7(V) – investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.

Poznámky:

Uvádzajú sa len poplatky účtované klientom za vykonané investičné služby.

- 1) § 32 písm. a) a b) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).§ 6 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).
- 2) § 34 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2002 (oznámenie č. 695/2002 Z. z.).§ 6 ods. 3 a 4 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2002 (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).

