

VZOR

Tento prehľad sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska 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)

PSC

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)

	Č. r.	Klienti		
		Tuzemci ⁸⁾	Cudzozemci ⁹⁾	Spolu
a	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. Uvádza 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.