

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2009

Vyhlásené: 19. 12. 2009

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2010 do: 14. 8.2016

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

545

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 1. decembra 2009

o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Národná banka Slovenska podľa § 105 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré obsahujú informácie podľa § 105 ods. 6 písm. a) až d) zákona, ako aj iné informácie podľa § 105 ods. 6 písm. e) zákona sa predkladajú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za dôchodkovú správcovskú spoločnosť formou týchto výkazov:

- a) Dss (KL) 18-02 Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
- b) Dss (HNS) 23-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
- c) Dss (SUV) 15-02 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
- d) Dss (VZS) 16-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4,
- e) Dss (UZ) 30-02 Účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5,
- f) Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6.

(2) Ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré obsahujú informácie podľa § 105 ods. 7 písm. a) až d) zákona, ako aj iné informácie podľa § 105 ods. 7 písm. e) zákona sa predkladajú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za príslušný dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, formou týchto výkazov:

- a) Dof (HNS) 28-02 Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,

- b) Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8,
- c) Dof (SP) 17-02 Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9,
- d) Dof (PAS) 31-02 Výkaz pasív dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10,
- e) Dof (VVN) 32-02 Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11,
- f) Dof (Uz) 33-02 Účtovná závierka dôchodkového fondu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 12,
- g) Skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 13.

§ 2

(1) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a), b) a e) a § 1 ods. 2 písm. a), b), c) a f) sa predkladajú písomne a elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

(2) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a d) a § 1 ods. 2 písm. d) a e) sa predkladajú elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.

(3) Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. f) a § 1 ods. 2 písm. g) sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

§ 3

Výkazy za rok 2009, ktoré sa predkladajú v roku 2010, sa zostavia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2009.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 91/2008 Z. z. a vyhlášky č. 523/2008 Z. z.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ivan Šramko v. r.

**Príloha č. 1
k vyhláške č. 545/2009 Z. z.**

VZOR

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dss (KL) 18-02

Strana: 1/11

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Stav ku dňu

Základné údaje o DSS

	Č. r.	
a	b	1
Sídlo DSS		
Ulica a číslo	1	
Poštové smerovacie číslo a obec	2	
Štát	3	
Korešpondenčná adresa DSS		
Ulica a číslo	4	
Poštové smerovacie číslo a obec	5	
Telekomunikačné spojenie		
Číslo telefónu	6	
Číslo faxu	7	
E-mailová adresa	8	
Akcie		
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)	9	
z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)	10	
prioritné akcie (počet, menovitá hodnota)	11	
zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota)	12	
ISIN akcií	13	
IČE akcií	14	
Iné		
Predmet činnosti	15	
Vykonávané činnosti	16	
Evidenčný počet zamestnancov	17	

Dss (KL) 18-02
Strana 2/11

Kmeňový list dôchodkovej správovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správovskej spoločnosti

Identifikačný kód
Stav ku dňu

Člen štatutárneho orgánu DSS

Č. r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4