

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Úradu pre finančný trh do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.

H (OCP) 9-12

**MESAČNÉ HLÁSENIE O PRIMERANOSTI VLASTNÝCH ZDROJOV
ZA**

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):

A. Vlastné zdroje

(v tis. Sk)

Vlastné zdroje obchodníka	Č. r.	Hodnota ukazovateľa
Základné vlastné zdroje obchodníka (súčet riadkov 1a až 1g)	1	
Splatené základné imanie a emisné ážio okrem prioritných akcií	1a	
Nerozdelený zisk minulých rokov	1b	
Zákonný rezervný fond	1c	
Štatutárne a ostatné fondy zo zisku	1d	
Rezervy zákonné	1e	
Rezervy na kurzové straty	1f	
Ostatné rezervy na pokrytie rizík z investičných služieb	1g	
Dodatkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 2a + 2b)	2	
Podriadené dlhy, ktorých zostávajúca lehota splatnosti je dlhšia ako jeden rok	2a	
Iné zdroje podľa osobitného predpisu ¹⁾	2b	
Odpočítateľné položky (súčet riadkov 3a až 3f)	3	
Účtovná hodnota vlastných akcií obchodníka, ktoré obchodník nadobudol	3a	
Nehmotný investičný majetok	3b	
Strata bežného účtovného obdobia	3c	
Neuhradená strata z minulých rokov	3d	
Hrubá účtovná hodnota vkladu do základného imania podľa osobitného predpisu ²⁾	3e	
Rozdiely z prepočtu základného imania obchodníka v cudzej mene na slovenské koruny	3f	
Kapitál obchodníka (riadok 1 + 2) – r. 3	4	
Doplňkové vlastné zdroje obchodníka (riadok 5a + 5b)	5	
Podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ³⁾	5a	
Iné podriadené dlhy podľa osobitného predpisu ⁴⁾	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 opcí	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) x 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 ukazovateľ'a
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 ukazovateľ'a
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) § 5 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 559/2002 Z. z. o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi.
- 2) § 4 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
- 3) § 7 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 559/2002 Z. z.
- 4) Vyhláška č. 559/2002 Z. z.

Vysvetlivky:

Hlásenie o primeranosti vlastných zdrojov obsahuje údaje preukazujúce, že vlastné zdroje sú vyššie alebo na rovnakej úrovni, ako je suma rizík z podnikateľských aktivít obchodníka zaznamenaných v obchodnej knihe vypočítavaná podľa osobitného predpisu,⁴⁾ suma rizík zo všetkých ostatných podnikateľských aktivít obchodníka vypočítavaná podľa osobitného predpisu,⁴⁾ suma rizík zo všetkých svojich podnikateľských aktivít okrem vlastných podnikateľských aktivít zaznamenaných v obchodnej knihe a ich nelikvidných aktiv, ak sú odpočítané z vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu.⁴⁾

Použité skratky:

Č. r. – číslo riadku