

PREHĽAD O UMIESTNENÍ PROSTRIEDKOV TECHNICKÝCH REZERV V ŽIVOTNOM POISTENÍ
(v tis. Sk)

Ku dňu

Výkaz podaný

riadne
 opravne
 dodatočne

V súlade s údajmi auditovanej účtovnej zvierky*)

Áno
 Nie

Názov poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne	<input type="text"/>
Sídlo poisťovne/zaistovne/pobočky zahraničnej poisťovne/pobočky zahraničnej poisťovne	<input type="text"/>
IČO	<input type="text"/>
Telefónne číslo	<input type="text"/>
Číslo faxu	<input type="text"/>
Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu (meno, priezvisko a podpis):	Telefónne číslo:
Zodpovedný aktúár (meno, priezvisko a podpis):	Odoslané dňa:
	Odtlačok pečiatky:

*) Uvádza sa len vo výkaze predkladanom k 31. decembru kalendárneho roka.

1. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu vyhlášky

	emitent	názov CP	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HVÚ CP	počet CP	AH z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu vyhlášky:											umiestnenie po splnení všetkých kritérií
											AH z technických rezerv
											% z technických rezerv
											umiestnenie nad limit
											nad limit ako % z technických rezerv

2. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu vyhlášky

	emitent	názov CP	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
									AH z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií
											umiestnenie nad limit
											nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu vyhlášky:

3. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky

	banka	registračné číslo banky	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky:											
					AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv		

4. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. c) prvého bodu vyhlášky

	emitent	číslo poukážky	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie		
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
										umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv
										AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. c) prvého bodu vyhlášky:

5. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. c) druhého bodu vyhlášky

	banka	registračné číslo banky	číslo poukážky	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
									AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií
											umiestnenie nad limit
											nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. c) druhého bodu vyhlášky:

6. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. c) tretieho bodu vyhlášky

	emitent	registračné číslo emitenta	číslo poukážky	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
											AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. c) tretieho bodu vyhlášky:

7. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky

	emitent	registračné číslo emitenta	názov CP	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
										AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky:

9. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. g) vyhlášky

	správca	registračné číslo správcu	názov fondu	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
										AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. g) vyhlášky:

10. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky

	správca	registračné číslo správcu	názov fondu	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
	umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. h) vyhlášky:											
	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv							

11. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. i) vyhlášky

	banka	registračné číslo banky	číslo/a TV ¹⁾	pôvod	začiatok a koniec TV	obnova po splatnosti ²⁾	hodnota TV ³⁾	% z technických rezerv	upravené umiestnenie		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
							hodnota TV z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. i) vyhlášky:

¹⁾ Ak ide o viaceré TV v jednej banke, uvedú sa v postupnosti za sebou čísla jednotlivých TV.

²⁾ Uvedie sa „A“, ak sa obnovuje trvanie TV po splatnosti, alebo „N“, ak sa obnovuje trvanie TV po splatnosti.

³⁾ Ak ide o viaceré TV v jednej banke, uvedie sa celkový objem prostriedkov technických rezerv na TV a v prílohe sa uvedú jednotlivé TV a ich trvanie.

12. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. j) vyhlášky

emitent	registračné číslo emitenta	ISIN HZL	pôvod	AH 1 ks HZL	NH 1 ks HZL	Hvú HZL	počet HZL	AH HZL z technických rezerv	% z rezerv	povolený limit na emitenta so sídlom v členskom štáte	umiestnenie nad limit na emitenta so sídlom v členskom štáte	nad limit na emitenta so sídlom v členskom štáte ako % z technických rezerv	upravené umiestnenie
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
spolu:										umiestnenie nad limit na emitenta so sídlom v členskom štáte	nad limit na emitenta so sídlom v členskom štáte ako % z technických rezerv	upravené umiestnenie	
										umiestnenie po splnení všetkých kritérií	nad limit ako % z technických rezerv		

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. j) vyhlášky:

13. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. k) vyhlášky

	banka	registračné číslo banky	označenie CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
									AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií
											umiestnenie nad limit
											nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. k) vyhlášky:

14. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. I) vyhlášky

	charakteristika nehnuteľnosti	pôvod	číslo posudku	dátum posudku	AH nehnuteľnosti kryjúca technické rezervy	% z technických rezerv	povolený limit na nehnuteľnosť	umiestnenie nad limit pri nehnuteľnosti	nad limit pri nehnuteľnosti ako % z technických rezerv	upravené umiestnenie
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
spolu:										
						% z technických rezerv		umiestnenie nad limit pri nehnuteľnosti	nad limit pri nehnuteľnosti ako % z technických rezerv	
						AH nehnuteľnosti z technických rezerv		umiestnenie po splnení všetkých kritérií	nad limit ako % z technických rezerv	
umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. I) vyhlášky:										

15. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods.1 písm. m) vyhlášky

celková výška poskytnutej pôžičky ku dňu umiestnenia prostriedkov technických rezerv	celková výška časti technických rezerv ku dňu umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktorá by sa vyplatila v prípade predčasného ukončenia poisťovních zmlúv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

16. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. n) vyhlášky

dĺžnik	pôvod	registračné číslo dlžníka	ručiteľ-banka	číslo zmluvy o ručení	výška pôžičky/úveru	výška pôžičky/úveru z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
						výška pôžičiek/úverov z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. n) vyhlášky:

17. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. o) vyhlášky

	zmenečník	pôvod	registračné číslo zmenečníka	ručiteľ-banka	splatnosť zmenky	dátum vystavenia	zmenková suma	AH zmenky z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
										umiestnenie po splnení všetkých kritérií
										umiestnenie nad limit
										nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. o) vyhlášky:

18. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. p) vyhlášky

	emitent	registračné číslo emitenta	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	upravené umiestnenie		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
									AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. p) vyhlášky:

19. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 2 písm. a) vyhlášky

	subjekt	registračné číslo subjektu	AH z technických rezerv	% z technických rezerv	povolený limit	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
			AH z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit spolu	nad limit ako % z technických rezerv

20. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v životnom poistení podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky

	skupina	subjekt	registračné číslo subjektu	AH z technických rezerv	% z technických rezerv	povolený limit	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv
1								
2								
3								
4								
5								
6	Skupina spolu	x	x					
7								
8								
9								
10								
11								
12	Skupina spolu	x	x					
13								
14								
15								
16								
17								
18	Skupina spolu	x	x					
21								
22								
23								
24								
25								
26	Skupina spolu	x	x					
				AH z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit spolu	nad limit ako % z technických rezerv

**Zoznam dopĺňujúcich dokladov a informácií, ktoré sa predkladajú v súvislosti s kontrolou umiestnenia prostriedkov
technických rezerv v životnom poistení
(§ 34 ods. 7 zákona)**

Súčasťou výkazu č. VP (ÚFT) 4-04 sú aj tieto dopĺňujúce doklady a informácie k jednotlivým umiestneniam prostriedkov technických rezerv:

terminované účty v bankách: výpis z účtu alebo potvrdenie o terminovanom účte k dátumu, ku ktorému vykazuje stav, alebo kópia zmluvy o terminovanom vklade,

cenné papiere: kópia dokladu preukazujúceho hodnotu jednotlivých cenných papierov podľa platných právnych predpisov (napríklad hodnotu záverečného kurzu vyhlásenej zahraničnou burzou cenných papierov, hodnotu AÚV) a doklad preukazujúci vlastníctvo jednotlivých cenných papierov,

nehnutelnosti: kópia znaleckého posudku (postačuje časť znaleckého posudku, na ktorej sa uvádza číslo posudku, dátum ohodnotenia, označenie nehnuteľnosti a výsledná hodnota nehnuteľnosti),

pôžičky poisteným: zoznam poistníkov a poistených, ktorým bola poskytnutá pôžička, pričom sa uvedú príslušné výšky poskytnutých pôžičiek ku dňu umiestnenia prostriedkov technických rezerv, príslušné výšky častí technických rezerv životného poistenia ku dňu umiestnenia prostriedkov technických rezerv, ktoré by sa vyplátili v prípade predčasného ukončenia poistných zmlúv, a jednotlivé úroky z týchto pôžičiek,

pôžičky alebo úvery zabezpečené bankovou zárukou: kópia zmluvy o poskytnutí pôžičky alebo úveru, kópia zmluvy, na základe ktorej sa poskytla banková záruka, a písomné zdôvodnenie poskytnutia pôžičky alebo úveru,

zmenky zabezpečené bankovou zárukou: kópia zmenky, kópia zmluvy, na základe ktorej sa poskytla banková záruka,

prehľad investícií z prostriedkov technických rezerv, ktoré sú umiestnené v súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky, a akcionárska štruktúra (zloženie) skupiny subjektov uvedených v § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky,

zoznam všetkých práv k cudzím veciam (§ 151a – § 151v Občianskeho zákonníka),

výška a spôsob umiestnenia prostriedkov technickej rezervy na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených, ak túto technickú rezervu poisťovňa vytvárala.

Upozornenie:

Uvádza sa registračné číslo emitenta (IČO pri tuzemskom subjekte, registračné číslo, pod ktorým je registrovaný zahraničný subjekt vo svojom domovskom štáte) pri jednotlivých investíciách z prostriedkov technických rezerv. Registračné číslo sa uvádza na účely kontroly limitu súčtu umiestnení prostriedkov technických rezerv, ktoré sa vzťahujú na jeden subjekt.

Vysvetlivky k výkazu č. VP (ÚFT) 4-04

Technické rezervy v životnom poistení vo výške:
(bez podielu zaisťovateľa)

Spolu umiestnené v súlade s platnými právnymi predpismi:
(okrem § 1 ods. 2 vyhlášky)

Skratky:

vyhláška:

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

CP:

Cenný papier podľa § 2 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) v znení neskorších predpisov

1 ks CP:

Pri hodnotách cenných papierov hodnota jedného cenného papiera

AH:

Hodnota cenného papiera a nehnuteľností v zmysle platných právnych predpisov k dátumu, ku ktorému sa preukazuje umiestnenie prostriedkov technických rezerv

NH:

Nominálna hodnota cenného papiera

HvÚ:

Hodnota v účtovníctve všetkých cenných papierov (nevzťahuje sa len na jeden cenný papier)

emitent:

Podľa § 7 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)

ZI:

Základné imanie

TV:

Terminovaný vklad

HZL:

Hypotekárny záložný list

zmenecník:

Zmenkový dlžník

banka:

Banka, zahraničná banka so sídlom v členskom štáte alebo pobočka zahraničnej banky podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

úrad:

Úrad pre finančný trh

pôvod:

Určuje sa podľa sídla emitenta cenných papierov a uvádza sa D (emitent so sídlom v Slovenskej republike), E (emitent so sídlom v inom členskom štáte) a Z (emitent so sídlom mimo územia členských štátov)