

PP (ÚFT) 5-04

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

Ku dňu

Výkaz podaný

<input type="checkbox"/>	riadne
<input type="checkbox"/>	opravne
<input type="checkbox"/>	dotatočne

V súlade s údajmi auditovanej účtovnej závierky*)

<input type="checkbox"/>	Áno
<input type="checkbox"/>	Nie

Názov poisťovne/zaistovne/pobočky zahraničnej poisťovne/pobočky zahraničnej zaistovne

Sídlo poisťovne/zaistovne/pobočky zahraničnej poisťovne/pobočky zahraničnej zaistovne

IČO

Telefónne číslo

Číslo faxu

Osoba zodpovedná za vypracovanie výkazu
(meno, priezvisko a podpis):

Zodpovedný aktúar
(meno, priezvisko a podpis):

Telefónne číslo:

Člen štatutárneho orgánu alebo vedúci pobočky zahraničnej poisťovne/pobočky zahraničnej zaistovne
(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 neživotnom 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											
									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) prvého bodu vyhlášky:

2. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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													
											umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv
											AH z technických rezerv	% z technických rezerv	

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

3. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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 neživotnom 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 neživotnom 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 neživotnom 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													
umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. c) tretieho bodu vyhlášky:													
									AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv

7. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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:

8. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom poistení podľa § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky

	emitent	registračné číslo emitenta	ZI emitenta	ISIN CP	pôvod	AH 1 ks CP	NH 1 ks CP	HvÚ CP	počet CP	AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	podiel na ZI emitenta	povolený limit na ZI	umiestnenie nad limit ZI	nad limit ZI 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																
26																
27																
28																
29																
30																
spolu:											AH CP z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie nad limit ZI	nad limit ZI ako % z technických rezerv	umiestnenie nad limit ZI ako % z technických rezerv	
													umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv	

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

9. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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 neživotnom 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 neživotnom 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 neživotnom 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 technických 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	umiestnenie nad limit na emitenta so sídlom v členskom štáte ako % z technických rezerv	umiestnenie nad limit ako % z technických rezerv	
										umiestnenie po splnení všetkých kritérií	umiestnenie nad limit	umiestnenie nad limit ako % z technických rezerv	

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

13. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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 neživotnom 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:						AH nehnuteľnosti z technických rezerv	% z technických rezerv	umiestnenie nad limit pri nehnuteľnosti	nad limit pri nehnuteľnosti ako % z technických rezerv	
umiestnenie podľa § 1 ods. 1 písm. I) vyhlášky:						umiestnenie po splnení všetkých kritérií		umiestnenie nad limit	nad limit ako % z technických rezerv	

15. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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 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:

16. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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:

17. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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:

18. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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

19. Umiestnenie prostriedkov technických rezerv v neživotnom 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 doplňujúcich dokladov a informácií, ktoré sa predkladajú v súvislosti s kontrolou umiestnenia prostriedkov
technických rezerv v neživotnom poistení
(§ 34 ods. 7 zákona)**

Súčasťou výkazu č. VP (ÚFT) 5-04 sú aj tieto doplňujúce doklady a informácie k jednotlivým umiestneniam prostriedkov technických rezerv:

- o termínovanom vklade, termínované účty v bankách: výpis z účtu alebo potvrdenie o termínovanom účte k dátumu, ku ktorému vykazuje stav, alebo kópia zmluvy
- o cenných papieroch: kópia dokladu preukazujúceho hodnotu jednotlivých cenných papierov podľa platných právnych predpisov (napríklad hodnotu záverečného kurzu vyhláseného zahraničnou burzou cenných papierov, hodnotu AUV) a dokladu preukazujúceho vlastníctvo jednotlivých cenných papierov, nehnuteľnosti: kópia znaleckého posudku (postačuje časť znaleckého posudku, na ktorej sa uvádza číslo posudku, dátum ohodnotenia, označenie nehnuteľnosti a výsledná hodnota nehnuteľnosti),
- o pôžičkách 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,
- o zmenky zabezpečené bankovou zárukou: kópia zmenky, kópia zmluvy, na základe ktorej sa poskytla banková záruka,
- o 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,
- o zoznam všetkých práv k cudzím veciam (§ 151a – § 151v Občianskeho zákonníka),
- o 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) 5-04

Technické rezervy v neživotnom poistení vo výške:

(bez podielu zaistovateľa)

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:

Termínovaný vklad

HZL:

Hypotekárny záložný list

zmenečník:

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)