

CENNÉ PAPIERE VYDANÉ DÔCHODKOVOU SPRÁVCOVSKOU SPOLOČNOSŤOU

A. MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE	Vysvetlivka
1. Druh	
2. Forma	Na meno/Na doručiteľa/Na rad/Iná
3. Podoba	Zaknihovaná/Listinná
4. Mena	
5. Číselný kód emisie cenného papiera ISIN	
6. Počet kusov	
7. Menovitá hodnota	
8. Dátum emisie	v štruktúre DD.MM.RRRR
9. Hlasovacie práva	Áno/Nie
10. Prednostné právo na dividendu	Áno/Nie
11. Iné práva spojené s cenným papierom	
12. Iné dôležité informácie	

B. DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE	Vysvetlivka
1. Druh	
2. Forma	Na meno/Na doručiteľa/Na rad/Iná
3. Podoba	Zaknihovaná/Listinná
4. Mena	
5. Číselný kód emisie cenného papiera ISIN	
6. Počet kusov	
7. Menovitá hodnota	
8. Dátum emisie	v štruktúre DD.MM.RRRR
9. Dátum splatnosti	v štruktúre DD.MM.RRRR
10. Úroková sadzba (%)	Index alebo hodnota, od ktorej je výnos odvodený
11. Spôsob určenia výnosu	Pevný/Pohyblivý
12. Trh (ak sa s cenným papierom verejne obchoduje)	Názov burzy cenných papierov/Zahraničnej burzy cenných papierov/Mimoburzového trhu cenných papierov
13. Vymeniteľnosť za akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Áno/Nie
14. Frekvencia vyplácania kupónu	v mesiacoch
15. Záruka inej osoby za splatenie	Áno/Nie
16. Blížšie informácie o poskytnutej záruke	
17. Identifikačné údaje osoby, ktorá prevzala záruku	Meno, priezvisko/Obchodné meno; sídlo; dátum narodenia/IČO
18. Iné dôležité informácie	

- Informácie sa uvedú osobitne za každú emisiu cenných papierov vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
- Majetkovými cennými papiermi sa rozumejú najmä akcie a globálne depozitné certifikáty (GDR) dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
- Dlhovými cennými papiermi sa rozumejú najmä dlhopisy a zmenky vydané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.