

Rozsah údajov poskytovaných z registra klientovi

Z registra sa klientovi poskytujú podľa § 38 ods. 3 zákona

a) referenčné údaje klienta, a to

1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. identifikátor právnickej osoby (LEI),
4. vnútroštátny identifikátor,
5. typ vnútroštátneho identifikátora,
6. dátum vzniku,
7. dátum zániku,
8. identifikátor ústredia podniku,
9. typ identifikátora ústredia podniku,
10. identifikátor najvyššie postavenej materskej spoločnosti,
11. typ identifikátora najvyššie postavenej materskej spoločnosti,
12. názov,
13. adresa: ulica,
14. adresa: mesto/obec,
15. adresa: kraj/administratívny útvar,
16. adresa: poštové smerové číslo,
17. adresa: krajina,
18. právna forma,
19. inštitucionálny sektor,
20. ekonomická činnosť,

b) individuálne údaje o nástrojoch klienta, a to

1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. RIAD kód,¹⁾
4. identifikátor právnickej osoby (LEI),
5. vnútroštátny identifikátor,
6. typ vnútroštátneho identifikátora,
7. názov,
8. adresa: krajina,
9. súhrnný počet postavení v pozícii dlžníka,
10. súhrnný počet jednotlivých krajín veriteľa,
11. súhrnný počet jednotlivých druhov nástroja,
12. súhrnný počet jednotlivých stavov zlyhania nástroja,
13. súhrnný počet jednotlivých stavov zlyhania protistrany,
14. názov veriteľa,
15. identifikátor zmluvy,
16. identifikátor nástroja,
17. druh nástroja,
18. druh amortizácie,
19. mena,
20. fiduciárny nástroj,
21. dátum vzniku,
22. právny konečný dátum splatnosti,
23. výška záväzku pri vzniku,
24. frekvencia splácania,
25. úver na financovanie projektov,
26. účel,

27. postih,
28. práva splácania,
29. aktuálna výška splátky,
30. stav zlyhania nástroja,
31. dátum stavu zlyhania,
32. prevedená hodnota,
33. nedoplatky za nástroj,
34. nedoplatky na úrokoch za nástroj,
35. dátum po termíne splatnosti nástroja,
36. nesplatená nominálna hodnota,
37. naakumulovaný úrok,
38. hodnota podsúvahových expozícií,
39. hodnota spoločných záväzkov,
40. naakumulované odpisy,
41. stav splácania nástroja,
42. dátum stavu splácania nástroja,
43. stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie,
44. dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania,
45. identifikátor zabezpečenia,
46. druh zabezpečenia,
47. hodnota zabezpečenia,
48. druh hodnoty zabezpečenia,
49. dátum hodnoty zabezpečenia,
50. dátum splatnosti zabezpečenia,
51. pôvodná hodnota zabezpečenia,
52. dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia,
53. hodnota prideleného zabezpečenia,
54. prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu,

c) súhrnné údaje o nástrojoch klienta, a to

1. identifikátor protistrany,
2. typ identifikátora protistrany,
3. názov,
4. adresa: krajina,
5. krajina veriteľa,
6. druh nástroja,
7. druh amortizácie,
8. mena,
9. fidiárny nástroj,
10. výška záväzku pri vzniku,
11. frekvencia splácania,
12. úver na financovanie projektov,
13. účel,
14. práva splácania,
15. aktuálna výška splátky,
16. stav zlyhania nástroja,
17. prevedená hodnota,
18. nedoplatky za nástroj,
19. nedoplatky na úrokoch za nástroj,
20. nesplatená nominálna hodnota,
21. naakumulovaný úrok,
22. hodnota podsúvahových expozícií,
23. hodnota podsúvahových expozícií - podsúvahové nástroje,²⁾

24. naakumulované odpisy,
25. stav splácania nástroja,
26. stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie,
27. druh zabezpečenia,
28. hodnota zabezpečenia,
29. druh hodnoty zabezpečenia,
30. pôvodná hodnota zabezpečenia,
31. hodnota prideleného zabezpečenia,
32. stav zlyhania protistrany.

Vysvetlivky:

- 1) Jednoznačný kód v databáze RIAD vedenej Európskou centrálnou bankou.
- 2) Súhrnná hodnota podsúvahových expozícií sa pre podsúvahové nástroje uvádza v samostatnej položke.