

Rozsah údajov poskytovaných z registra banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky

Z registra sa banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky poskytujú podľa § 38 ods. 3 zákona

a) referenčné údaje protistrany, 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) údaje, ktoré banka, pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky poskytla do registra,

c) individuálne údaje o nástrojoch podnikateľa, právnickej osoby alebo fondu, s ktorým mala za predchádzajúcich 12 mesiacov uzatvorený zmluvný vzťah o nástroji, 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. identifikátor zmluvy²⁾,
15. identifikátor nástroja²⁾,
16. druh nástroja,
17. druh amortizácie,
18. mena,
19. fiduciárny nástroj,
20. dátum vzniku,
21. právny konečný dátum splatnosti,

22. výška záväzku pri vzniku,
23. frekvencia splácania,
24. úver na financovanie projektov,
25. účel,
26. postih,
27. práva splácania,
28. aktuálna výška splátky,
29. stav zlyhania nástroja,
30. dátum stavu zlyhania,
31. prevedená hodnota,
32. nedoplatky za nástroj,
33. nedoplatky na úrokoch za nástroj,
34. dátum po termíne splatnosti nástroja,
35. nesplatená nominálna hodnota,
36. naakumulovaný úrok,
37. hodnota podsúvahových expozícií,
38. hodnota spoločných záväzkov,
39. naakumulované odpisy,
40. stav splácania nástroja,
41. dátum stavu splácania nástroja,
42. stav odloženia splatnosti a opätovné prerokovanie,
43. dátum stavu odloženia splatnosti a opätovného prerokovania,
44. identifikátor zabezpečenia,²⁾)
45. druh zabezpečenia,
46. hodnota zabezpečenia,
47. druh hodnoty zabezpečenia,
48. dátum hodnoty zabezpečenia,
49. dátum splatnosti zabezpečenia,
50. pôvodná hodnota zabezpečenia,
51. dátum pôvodnej hodnoty zabezpečenia,
52. hodnota prideleného zabezpečenia,
53. prednostné pohľadávky tretej osoby voči zabezpečeniu,

d) súhrnné údaje o nástrojoch podnikateľa, právnickej osoby alebo fondu, s ktorým mala za predchádzajúcich 12 mesiacov uzatvorený zmluvný vzťah o nástroji, za osoby, ktoré sú ich potenciálnymi klientmi³⁾ a za ich prepojené osoby,⁴⁾ 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. fiduciárny 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,⁵⁾
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) Pri zmluvách uzatvorených inou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky je tento údaj poskytuje takým spôsobom, aby nebolo možné určiť banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá je v danej zmluve zmluvnou stranou.
- 3) Potenciálnym klientom sa rozumie klient, ktorý
 - a) mal v danej banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky podanú žiadosť o nástroj v období posledných 6 mesiacov alebo
 - b) prejavil záujem o nástroj alebo bol oslovený s ponukou nástroja v období posledných 6 mesiacov a tento záujem alebo oslovenie je preukázateľné a odôvodnené bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou,
 - c) splnil podmienku podľa písm. a) alebo b) a údaje neboli použité bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou na reklamné alebo marketingové účely.
- 4) Prepojenou osobou sa rozumie osoba,
 - a) na ktorú sú zamerané monitorovacie aktivity banky pri riadení kreditných rizík (napríklad verifikácia klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny alebo monitoring rizikového profilu klienta, potenciálneho klienta, poskytovateľa zabezpečenia alebo prepojenej skupiny bankou) alebo
 - b) ktorá je majetkovo, personálne alebo ekonomicky prepojená s klientom alebo potenciálnym klientom alebo
 - c) ktorá je prepojená dodávateľsky alebo odberateľsky s klientom alebo potenciálnym klientom,
 - d) ktorá splnila podmienku podľa písm. a), b) alebo c) a údaje neboli použité bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou na reklamné alebo marketingové účely.
- 5) Súhrnná hodnota podsúvahových expozícií sa pre podsúvahové nástroje uvádza v samostatnej položke.