

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/708**zo 17. apríla 2018,****ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzor, ktorý majú používať správcovia fondov peňažného trhu pri podávaní správ príslušným orgánom, ako je stanovené v článku 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131****(Text s významom pre EHP)**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 37 ods. 4,

keďže:

- (1) S cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli účinne zisťovať a monitorovať riziká na trhu FPT a reagovať na ne, je okrem požiadaviek na podávanie správ ustanovených v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES ⁽²⁾ a 2011/61/EÚ ⁽³⁾ potrebné zaviesť ďalšie požiadavky na podávanie správ.
- (2) Podľa článku 37 nariadenia (EÚ) 2017/1131 musia FPT poskytnúť svojim príslušným orgánom podrobný zoznam informácií. Na zabezpečenie toho, aby tieto orgány zhromažďovali uvedené údaje konzistentným spôsobom v celej Európskej únii a aby zároveň boli informované o hlavných udalostiach na trhu FPT a mohli uľahčiť súhrnnú analýzu potenciálnych vplyvov trhu FPT v Únii, sa informácie musia dodávať príslušným orgánom v celej EÚ jednotným spôsobom. Používanie štandardného vzoru na podávanie správ takisto uľahčuje vykonávanie postupov a procesov spojených s požiadavkami na podávanie správ fondmi peňažného trhu a minimalizuje súvisiace náklady.
- (3) Na zabezpečenie účinného dohľadu v rámci EÚ sa takéto údaje musia postúpiť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), aby sa vytvorila centrálna databáza FPT.
- (4) Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii.
- (5) Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov zriadenú článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ⁽⁴⁾.
- (6) Dátum začiatku uplatňovania tohto vykonávacieho nariadenia by sa mal zosúladiť s dátumom začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2017/1131, aby sa vnútroštátnym orgánom umožnilo zhromaždiť informácie na odoslanie do databázy orgánu ESMA, ako sa uvádza v článku 37 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1131.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Správcovia fondov peňažného trhu (FPT) pri podávaní správ príslušnému orgánu určitého FPT používajú vzor uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu, ako sa stanovuje v článku 37 nariadenia (EÚ) 2017/1131.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 8.⁽²⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).⁽³⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).⁽⁴⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 21. júla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. apríla 2018

Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

Vzor správy určený pre správcov fondov peňažného trhu (FPT)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky číselné údaje sa vyplňajú na úrovni podfondov

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A) UPLATNITEĽNÉ NA VŠETKY FPT		
(1) Všeobecné vlastnosti, identifikácia FPT a jeho správcu		
(A.1.1)	Obdobie podávania správ	
(A.1.2)	Vnútroštátny kód FPT poskytnutý príslušným orgánom FPT	
(A.1.3)	Identifikátor právneho subjektu (LEI) fondu peňažného trhu	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442
(A.1.4)	Kód Európskej centrálnej banky (identifikačný kód peňažnej finančnej inštitúcie – PFI) FPT	
(A.1.5)	Názov FPT	
(A.1.6)	Uveďte, či v prípade uvedeného FPT ide o podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo o alternatívny investičný fond (AIF)	PKIPCP AIF
(A.1.7)	Uveďte, či je daný FPT uvádzaný na trh výlučne prostredníctvom zamestnaneckých systémov sporenia, ktoré upravuje vnútroštátne právo a ktorých investormi sú len fyzické osoby [v súlade s článkom 16 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1131 (*)]	(Áno/Nie)
(A.1.8)	Sídlo FPT	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166
(A.1.9)	Členský štát, v ktorom je FPT povolený	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166
(A.1.10)	Členský štát, v ktorom je FPT uvádzaný na trh	Zoznam krajín (kód krajiny v súlade s normou ISO 3166)
(A.1.11)	Dátum vzniku FPT	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(A.1.12)	Základná mena FPT	Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.1.13)	Vnútroštátny kód správcu FPT poskytnutý príslušným orgánom FPT	
(A.1.14)	Vnútroštátny kód správcu FPT poskytnutý príslušným orgánom správcu FPT	
(A.1.15)	LEI správcu FPT	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442
(A.1.16)	Kód Európskej centrálnej banky (identifikačný kód peňažnej finančnej inštitúcie – PFI) správcu FPT	
(A.1.17)	Názov správcu FPT	
(A.1.18)	Krajina, v ktorej bolo správcovi FPT udelené povolenie	
(A.1.19)	LEI depozitára FPT	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442
(A.1.20)	Vnútroštátny kód depozitára FPT	
(A.1.21)	Úradný názov depozitára FPT	
(2) Druh FPT		
(A.2.1)	Druh FPT [vyberte jeden]	Krátkodobý FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku Krátkodobý FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku investujúci do verejného dlhu Krátkodobý FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou Štandardný FPT s variabilnou čistou hodnotou majetku
(3) Iné vlastnosti FPT		
a) <i>Informácie týkajúce sa hlavného/zberného fondu</i> (FPT uvádzaný na trh výlučne prostredníctvom zamestnaneckého systému sporenia, ktorý upravuje vnútroštátne právo a ktorého investormi sú len fyzické osoby)		
(A.3.1)	Ak FPT spĺňa podmienky článku 16 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1131, uveďte, či ide o hlavný alebo o zberný fond [vyberte jeden]	Hlavný fond Zberný fond
Ak ide o zberný fond:		
(A.3.2)	LEI hlavného fondu FPT	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.3.3)	Vnútroštátny kód hlavného fondu FPT	
(A.3.4)	Úradný názov hlavného fondu FPT	
b) Informácie o triedach akcií		
(A.3.5)	Uveďte, či daný FPT má triedy akcií	(Áno/Nie)
(A.3.6)	Ak má FPT triedy akcií, uveďte jedinečné medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) jednotlivých tried akcií	Dvanásťmiestny alfanumerický znakový kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(A.3.7)	Ak má FPT triedy akcií, uveďte menu jednotlivých tried akcií	Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217
c) Informácie o predchádzajúcom fonde alebo o likvidácii (jednorazové vykázanie)		
Ak sa FPT zlúčila s iným fondom, prosím uveďte:		
(A.3.8)	Dátum fúzie.	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
Ak je FPT v likvidácii, prosím uveďte:		
(A.3.9)	Dátum likvidácie.	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(4) Ukazovatele týkajúce sa portfólia FPT		
a) Celková hodnota aktív (na účely vzoru správy podľa nariadenia o FPT sa predpokladá, že celková hodnota aktív sa rovná čistej hodnote aktív – pozri ďalej kolónku A.4.1)		
b) Čistá hodnota aktív (na úrovni podfondov – nie tried akcií)		
(A.4.1)	Čistá hodnota aktív FPT (na úrovni podfondov)	(EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.4.2)	Čistá hodnota aktív FPT	(v základnej mene)
c) Vážená priemerná splatnosť		
(A.4.3)	Vážená priemerná splatnosť FPT vypočítaná podľa článku 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) 2017/1131.	(v dňoch)

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
	d) <i>Vážená priemerná životnosť</i>	
(A.4.4)	Vážená priemerná životnosť FPT vypočítaná podľa článku 2 ods. 20, článku 24 ods. 1 písm. b) a článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131.	(v dňoch)
	e) <i>Ukazovatele likvidity</i>	
	Profil likvidity portfólia	
(A.4.5)	% aktív spĺňajúcich požiadavky na to, aby boli zahrnuté do denného vankúša likvidity [aktíva splatné do jedného dňa v zmysle vymedzenia v článkoch 24 a 25 nariadenia (EÚ) 2017/1131]	%
(A.4.6)	% aktív spĺňajúcich požiadavky na to, aby boli zahrnuté do týždenného vankúša likvidity [aktíva splatné do jedného týždňa v zmysle vymedzenia v článkoch 24 a 25 nariadenia (EÚ) 2017/1131]	%
(A.4.7)	Profil likvidity portfólia	Percentuálny podiel portfólia, ktorý možno zlikvidovať, podľa jednotlivých období
Obdobie	1 deň alebo menej <input type="checkbox"/> 2 – 7 dní <input type="checkbox"/> 8 – 30 dní <input type="checkbox"/> Viac ako 30 dní <input type="checkbox"/>	
	f) <i>Výnosy</i>	
(A.4.8)	Kumulatívne výnosy	%
Rozsah	Doterajšie výnosy <input type="checkbox"/> 1 mesiac <input type="checkbox"/> 3 mesiace <input type="checkbox"/> 1 rok <input type="checkbox"/> 3 roky <input type="checkbox"/> 5 rokov <input type="checkbox"/>	
(A.4.9)	Výkonnosť (čistý výnos) najreprezentatívnejšej triedy akcií za kalendárny rok	%
Rozsah	Rok N-1 <input type="checkbox"/> Rok N-2 <input type="checkbox"/> Rok N-3 <input type="checkbox"/>	
(A.4.10)	Mesačná volatilita portfólia a mesačná volatilita portfólia tieňovej čistej hodnoty aktív (v príslušných prípadoch)	%
Rozsah	1 rok <input type="checkbox"/> 2 roky <input type="checkbox"/> 3 roky <input type="checkbox"/>	

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(5) Stresové testy FPT		
a) <i>Výsledky stresových testov FPT</i>		
(A.5.1)	Výsledky stresových testov likvidity FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	
(A.5.2)	Výsledky stresových testov úveru FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	
(A.5.3)	Výsledky stresových testov výmenného kurzu FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	
(A.5.4)	Výsledky stresových testov úrokových sadzieb FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	
(A.5.5)	Výsledky stresových testov zameraných na úroveň vyplácania FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	
(A.5.6)	Výsledky stresových testov FPT zameraných na rozpätie medzi indexmi, na ktoré sú naviazané úrokové sadzby portfólia cenných papierov, vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	
(A.5.7)	Výsledky makrostresového testu FPT vykonaného počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.5.8)	Výsledky stresových testov viacerých faktorov FPT vykonaných počas obdobia podávania správ, ako je stanovené v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131 a v zodpovedajúcich usmerneniach ESMA k scenárom stresových testov	
(A.5.9)	Ak ide o FPT s konštantnou čistou hodnotou majetku alebo o FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou, uveďte výsledky stresových testov uvedených v bodoch A.5.1 až A.5.8 v podobe rozdielu medzi konštantnou čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu a čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu	
b) <i>Navrhovaný akčný plán (v prípade potreby)</i>		
(A.5.10)	Uveďte navrhovaný akčný plán, ako sa stanovuje v článku 28 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131	Voľný text
(6) Informácie o aktívach v držbe portfólia FPT:		
a) <i>Nástroje peňažného trhu, prípustné sekuritizácie a aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere</i>		
<i>Nasledujúce kolónky A.6 sa vyplnia pomocou vzoru správy riadok za riadkom</i>		
(A.6.1)	Druh nástroja peňažného trhu, prípustných sekuritizácií a aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov [vyberte jeden alebo viac]	
	Uveďte druh nástrojov peňažného trhu, prípustných sekuritizácií a aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov	Nástroje peňažného trhu podľa článku 10 nariadenia (EÚ) 2017/1131 Sekuritizácie uvedené v článku 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 ⁽²⁾ Aktívami zabezpečené krátkodobé obchodovateľné cenné papiere (ABCP), ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1131 Jednoduchá, transparentná a štandardizovaná sekuritizácia alebo ABCP, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1131
Ak z hľadiska druhu aktíva ide o nástroj peňažného trhu, vyplňte kolónky A.6.2 až A.6.20		
(A.6.2)	Opis aktíva nástroja peňažného trhu	
(A.6.3)	ISIN nástroja peňažného trhu	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166

⁽²⁾ Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1).

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.6.4)	Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) nástroja peňažného trhu (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)	Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692
(A.6.5)	LEI emitenta	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442
(A.6.6)	Názov emitenta	
(A.6.7)	Kategória eminenta Kategória eminenta sa vyberie spomedzi zodpovedajúcich kategórií [vyberte jednu]	Štát (EÚ) Štát (mimo EÚ) Centrálna banka v EÚ Centrálna banka mimo EÚ Regionálna Miestna Vnútroštátny verejný subjekt Verejný subjekt v EÚ (okrem vnútroštátneho verejného subjektu) Verejný subjekt mimo EÚ Nadnárodný verejný subjekt (v EÚ) Nadnárodný verejný subjekt (mimo EÚ) Úverová inštitúcia Iné finančné korporácie Nefinančné korporácie
(A.6.8)	Krajina emitenta nástroja peňažného trhu	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166
(A.6.9)	Dátum splatnosti nástroja peňažného trhu	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(A.6.10)	Mena nástroja peňažného trhu	(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)
(A.6.11)	Množstvo nástroja peňažného trhu	
(A.6.12)	Čistá cena nástroja peňažného trhu	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.13)	Čistá cena nástroja peňažného trhu	(v základnej mene)
(A.6.14)	Vzniknuté úroky	

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.6.15)	Vzniknuté úroky	(v základnej mene, ak je suma v kolónke A.6.14 uvedená v EUR)
(A.6.16)	Celková trhová hodnota nástroja peňažného trhu	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.17)	Celková trhová hodnota nástroja peňažného trhu	(v základnej mene)
(A.6.18)	Metóda použitá na ocenenie nástroja peňažného trhu	Hodnota stanovená na základe trhových cien Hodnota stanovená na základe modelu Hodnota stanovená na základe amortizovanej ceny
(A.6.19)	Uvedte, či bol výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý	(priaznivý/nepriaznivý)
(A.6.20)	Uvedte dátum najbližšej zmeny úrokovej sadzby [ako sa uvádza v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1131]	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
	Ak z hľadiska druhu aktíva ide o prípustnú sekuritizáciu alebo o aktívami zabezpečený krátkodobý obchodovateľný cenný papier, vyplňte kolónky A.6.21 až A.6.37	
(A.6.21)	Opis aktíva prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera	
(A.6.22)	ISIN prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(A.6.23)	Krajina sponzora prípustnej sekuritizácie alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166
(A.6.24)	LEI sponzora	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442
(A.6.25)	Názov sponzora	
(A.6.26)	Typ podkladového aktíva	Obchodné pohľadávky Spotrebiteľské úvery Prenájom Pohľadávky z kreditných kariet Úvery korporáciám alebo MSP Hypotéka na nehnuteľný majetok určený na bývanie Hypotéka na komerčné nehnuteľnosti Iné aktíva

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.6.27)	Dátum splatnosti	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(A.6.28)	Mena	(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)
(A.6.29)	Množstvo	
(A.6.30)	Čistá cena	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.31)	Čistá cena	(v základnej mene)
(A.6.32)	Vzniknuté úroky	
(A.6.33)	Vzniknuté úroky	(v základnej mene, ak je suma v kolónke A.6.30 uvedená v EUR)
(A.6.34)	Celková trhová hodnota	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.35)	Celková trhová hodnota	(v základnej mene)
(A.6.36)	Metóda použitá na ocenenie prípustných sekuritizácií alebo aktívami zabezpečeného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera	Hodnota stanovená na základe trhových cien Hodnota stanovená na základe modelu Hodnota stanovená na základe amortizovanej ceny
(A.6.37)	Uvedte, či je výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý	(priaznivý/nepriaznivý)
b) <i>Iné aktíva</i>		
(A.6.38)	Druh iných aktív [vyberte jeden] Druh iných aktív sa vyberá spomedzi aktív uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2017/1131	Vklady v úverových inštitúciách, ako sa uvádza v článku 12 nariadenia (EÚ) 2017/1131 Zmluvy o obrátených repo transakciách, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1131 Zmluvy o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/1131 Podielové listy alebo akcie iných FPT, ako sa uvádza v článku 16 nariadenia (EÚ) 2017/1131

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
		Deriváty finančných nástrojov, ako sa uvádza v článku 13 nariadenia (EÚ) 2017/1131, z toho: <ul style="list-style-type: none"> — Deriváty finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu [uveďte aj, či sa uvádzajú v článku 50 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice 2009/65/ES] — Deriváty finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje mimo burzy (OTC deriváty) Doplnkové likvidné aktíva (v súlade s článkom 50 ods. 2 smernice 2009/65/ES)
	Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o derivát finančných nástrojov, vyplňte kolónky A.6.39 až A.6.60	
(A.6.39)	Typ derivátovej zmluvy	
(A.6.40)	ISIN derivátu finančných nástrojov	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(A.6.41)	Jedinečný identifikátor produktu (UPI) derivátu finančných nástrojov (ak ISIN nie je k dispozícii)	
(A.6.42)	Skrátený názov finančného nástroja (FISN) derivátu finančných nástrojov	ISO 18774
(A.6.43)	Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) derivátu finančných nástrojov (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)	Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692
(A.6.44)	Druh derivátu finančných nástrojov podľa článku 13 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1131 [vyberte jeden]	Úroková sadzba Meny Indexy úrokových sadzieb Indexy mien
(A.6.45)	Názov podkladového aktíva	
(A.6.46)	Typ identifikácie podkladového aktíva ⁽³⁾	I = ISIN X = index

⁽³⁾ Identifikácia derivátu finančných nástrojov v nariadení o infraštruktúre európskych trhov

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.6.47)	Identifikácia podkladového aktíva	Na identifikáciu podkladového aktíva typu I: Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166 Na identifikáciu podkladového aktíva typu X: dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166, ak je k dispozícii, inak úplný názov indexu pridelený poskytovateľom indexu
(A.6.48)	Mena 1, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota ⁽⁴⁾	Kód meny v súlade s normou ISO 4217
(A.6.49)	Mena 2, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota ⁽⁵⁾	Kód meny v súlade s normou ISO 4217
(A.6.50)	Krajina derivátu finančných nástrojov	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166
(A.6.51)	Dátum splatnosti derivátu finančných nástrojov	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(A.6.52)	Expozícia derivátu finančných nástrojov	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.53)	Expozícia derivátu finančných nástrojov	(v základnej mene)
(A.6.54)	Trhová hodnota derivátu finančných nástrojov	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.55)	Trhová hodnota derivátu finančných nástrojov	(v základnej mene)
(A.6.56)	Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k derivátu finančných nástrojov)	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.57)	Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k derivátu finančných nástrojov)	(v základnej mene)
(A.6.58)	Uvedte dátum najbližšej zmeny úrokovej sadzby [ako sa uvádza v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1131]	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(A.6.59)	Názov protistrany	
(A.6.60)	LEI protistrany	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442

⁽⁴⁾ Mena pomyselné hodnoty. V prípade zmluvy o úrokových derivátoch to bude mena pomyselné hodnoty v časti 1.

⁽⁵⁾ Mena pomyselné hodnoty. V prípade zmluvy o úrokových derivátoch to bude mena pomyselné hodnoty v časti 2.

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
	Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o podielový list alebo akciu iných FPT, vyplňte kolónky A.6.61 až A.6.71	
(A.6.61)	Opis aktíva podielového listu alebo akcie iných FPT	
(A.6.62)	ISIN podielového listu alebo akcie iných FPT	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(A.6.63)	LEI (ak ISIN nie je k dispozícii) podielového listu alebo akcie iných FPT	
(A.6.64)	Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) podielového listu alebo akcie iných FPT (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)	Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692
(A.6.65)	Mena	(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)
(A.6.66)	Krajina podielového listu alebo akcie iných FPT	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166
(A.6.67)	Trhová hodnota podielového listu alebo akcie iných FPT	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.68)	Trhová hodnota podielového listu alebo akcie iných FPT	(v základnej mene)
(A.6.69)	Množstvo	
(A.6.70)	Cena podielového listu alebo akcie iných FPT (čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu iných FPT)	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.71)	Cena podielového listu alebo akcie iných FPT (čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu iných FPT)	(v základnej mene)
	Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o vklad alebo doplnkové likvidné aktíva, vyplňte kolónky A.6.72 až A.6.81	
(A.6.72)	Opis aktíva vkladu alebo doplnkových likvidných aktív	
(A.6.73)	ISIN vkladu alebo doplnkových likvidných aktív	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(A.6.74)	Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) vkladu alebo doplnkových likvidných aktív (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)	Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692
(A.6.75)	Krajina vkladu alebo doplnkových likvidných aktív	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.6.76)	Názov protistrany	
(A.6.77)	LEI protistrany	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442
(A.6.78)	Dátum splatnosti vkladu alebo doplnkových likvidných aktív	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(A.6.79)	Mena	(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)
(A.6.80)	Expozícia vkladu alebo doplnkových likvidných aktív	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.81)	Expozícia vkladu alebo doplnkových likvidných aktív	(v základnej mene)
	Ak v prípade iného aktíva ide z hľadiska druhu aktíva o zmluvu o repo transakcii alebo o zmluvu o obrátenej repo transakcii, vyplňte kolónky A.6.82 až A.6.99	
(A.6.82)	Opis aktíva zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii	
(A.6.83)	ISIN zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(A.6.84)	Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)	Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692
(A.6.85)	Krajina zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii	Kód krajiny v súlade s normou ISO 3166
(A.6.86)	Katégoria protistrany Katégoria protistrany sa vyberie spomedzi týchto kategórií [pozri článok 20 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) 2017/1131] [vyberte jednu]	Štát (EÚ) Štát (mimo EÚ) Centrálna banka v EÚ Centrálna banka mimo EÚ Regionálna Miestna Vnútroštátny verejný subjekt Verejný subjekt v EÚ (okrem vnútroštátneho verejného subjektu) Verejný subjekt mimo EÚ Nadnárodný verejný subjekt (v EÚ) Nadnárodný verejný subjekt (mimo EÚ)

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
		Úverová inštitúcia Iné finančné korporácie Nefinančné korporácie
(A.6.87)	LEI protistrany	Dvadsaťmiestny alfanumerický kód LEI v súlade s normou ISO 17442
(A.6.88)	Názov protistrany	
(A.6.89)	Dátum splatnosti zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(A.6.90)	Mena	(Trojmiestny abecedný kód meny v súlade s normou ISO 4217)
(A.6.91)	Expozícia zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (v prípade zmluvy o obrátenej repo transakcii ide o sumu peňažnej hotovosti poskytnutú protistrane)	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.92)	Expozícia zmluvy o repo transakcii alebo zmluvy o obrátenej repo transakcii (v prípade zmluvy o obrátenej repo transakcii ide o sumu peňažnej hotovosti poskytnutú protistrane)	(v základnej mene)
(A.6.93)	Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k zmluve o repo transakcii alebo k zmluve o obrátenej repo transakcii) [suma peňažnej hotovosti, ktorú prijal FPT ako súčasť zmlúv o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131]	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.94)	Trhová hodnota prijatého kolaterálu (vo vzťahu k zmluve o repo transakcii alebo k zmluve o obrátenej repo transakcii) [suma peňažnej hotovosti, ktorú prijal FPT ako súčasť zmlúv o repo transakciách, ako sa uvádza v článku 14 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1131]	(v základnej mene)
(A.6.95)	Uveďte, či je výsledok postupu interného ratingového hodnotenia priaznivý alebo nepriaznivý [pre jednotlivé likvidné prevoditeľné cenné papiere alebo (iné) nástroje peňažného trhu prijaté ako súčasť zmluvy o obrátenej repo transakcii, ako sa uvádza v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131] ⁽⁶⁾	(priaznivý/nepriaznivý)

⁽⁶⁾ Ak FPT získa ako kolaterál iné aktíva v zmysle článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131, výsledky sa majú vykazovať pre každé aktívum zvlášť

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
V súvislosti so zmluvami o obrátených repo transakciách a aktívami uvedenými v článku 15 nariadenia (EÚ) 2017/1131, ktoré FPT prijal, uveďte tieto údaje:		
(A.6.96)	ISIN týchto iných aktív	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(A.6.97)	Trhová hodnota týchto iných aktív	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(A.6.98)	Trhová hodnota týchto iných aktív	(v základnej mene)
(A.6.99)	Uveďte, či v súvislosti so zmluvami o obrátených repo transakciách FPT prijal niektoré aktíva uvedené v článku 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1131	(Áno/Nie)
(7) Informácie o záväzkoch FPT		
a) <i>Informácie o investoroch – koncentrácia investorov</i>		
(A.7.1)	Uveďte približný percentuálny podiel vlastného kapitálu FPT, ktorý je v skutočnom vlastníctve piatich skutočných vlastníkov, ktorí majú najväčšiu účasť na vlastnom kapitále FPT (ako percentuálny podiel čistej hodnoty aktív FPT). Uveďte prehľad konečných skutočných vlastníkov, ak sú známi alebo ak je to možné	% (čistej hodnoty aktív)
b) <i>Informácie o investoroch – rozdelenie koncentrácie investorov</i>		
(A.7.2)	Uveďte rozdelenie koncentrácie investorov podľa štatútu investorov (uveďte odhad, ak nie sú dostupné presné informácie): 1. Profesionálni klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ ⁽⁷⁾ (MiFID II)], 2. retailoví klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II)]	
	— Profesionálni klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II)]	% (čistej hodnoty aktív)
	— Retailoví klienti [v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 11 smernice 2014/65/EÚ (MiFID II)]	% (čistej hodnoty aktív)

(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
c) <i>Informácie o investoroch – geografické rozdelenie</i>		
(A.7.3)	Uveďte rozdelenie vlastníctva podielových listov/akcií vo FPT podľa skupiny investorov. Uveďte prehľad konečných skutočných vlastníkov, ak sú známi alebo ak je to možné.	(% čistej hodnoty aktív) Nefinančné korporácie Banky Poisťovacie korporácie Iné finančné inštitúcie Dôchodkové plány/fondy Verejná správa Iné podniky kolektívneho investovania Domácnosti Vlastník nie je známy
(A.7.4)	Uveďte geografické rozdelenie investorov podľa krajiny (uveďte odhad, ak nie sú dostupné presné informácie)	
	Krajina	(% čistej hodnoty aktív, krajina – dvojmiestny kód v súlade s normou ISO 3166)
d) <i>Informácie o investoroch – činnosť upisovania a vyplácania</i>		
Vyplácanie investorov		
(A.7.5)	Uveďte frekvenciu vyplácania investorov V prípade viacerých tried akcií alebo podielových listov podajte správu za najväčšiu triedu akcií alebo podielových listov z hľadiska čistej hodnoty aktív [vyberte jednu možnosť]	Denne Týždenne Mesačne Každé dva mesiace Iná frekvencia Bez práva na vyplatenie
(A.7.6)	Aká je potrebná výpovedná lehota požadovaná investormi na vyplatenie v dňoch	V dňoch
(A.7.7)	Aký percentuálny podiel čistej hodnoty aktív FPT podlieha ku dňu podania správy týmto opatreniam:	
	Obmedzenia vyplácania	% čistej hodnoty aktív

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
	Pozastavenie vyplácania	% čistej hodnoty aktív
	Poplatky za výber likvidity	% čistej hodnoty aktív
	Iné mechanizmy na správu nelikvidných aktív	Typ mechanizmu
		% čistej hodnoty aktív
(A.7.8)	Čistá hodnota aktív FPT počas obdobia podávania správ	(v EUR, vrátane vplyvu upisovania a vyplácania) (k poslednému dňu mesiaca)
	Január	
	Február	
	Marec	
	Apríl	
	Máj	
	Jún	
	Júl	
	August	
	September	
	Október	
	November	
	December	
(A.7.9)	Upísania za obdobie podávania správ	(v EUR)
	Január	
	Február	
	Marec	
	Apríl	

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
	Máj	
	Jún	
	Júl	
	August	
	September	
	Október	
	November	
	December	
(A.7.10)	Vyplatenia za obdobie podávania správ	(v EUR)
	Január	
	Február	
	Marec	
	Apríl	
	Máj	
	Jún	
	Júl	
	August	
	September	
	Október	
	November	
	December	

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(A.7.11)	Platby investorom	(v EUR)
	Január	
	Február	
	Marec	
	Apríl	
	Máj	
	Jún	
	Júl	
	August	
	September	
	Október	
	November	
	December	
(A.7.12)	Výmenný kurz	
	Január	
	Február	
	Marec	
	Apríl	
	Máj	
	Jún	
	Júl	
	August	

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
	September	
	Október	
	November	
	December	

FPT s čistou hodnotou majetku s nízkou volatilitou

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
---------	-------------	------------------

(B) UPLATNITELNÉ NA FPT S ČISTOU HODNOTOU MAJETKU S NÍZKOU VOLATILITOU

	a) Uveďte všetky prípady, v ktorých sa cena aktíva určená metódou amortizovanej ceny v súlade s prvým pododsekom článku 29 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2017/1131 odkláňa od ceny uvedeného aktíva vypočítanej podľa článku 29 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131 o viac než 10 základných bodov. Tieto kolónky by sa mali vykazovať za každé aktívum, ktorého cena určená metódou amortizovanej ceny sa odkláňa uvedeným spôsobom.	
(B.1.1)	Deň ocenenia (prvý deň príslušnej udalosti)	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(B.1.2)	ISIN aktíva	Dvanásťmiestny alfanumerický kód ISIN v súlade s normou ISO 6166
(B.1.3)	Kód klasifikácie finančných nástrojov (CFI) aktíva (ak je k dispozícii, pričom ISIN nie je k dispozícii)	Šesťmiestny abecedný kód CFI v súlade s normou ISO 10692
(B.1.4)	Cena [článok 29 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.1, keď nastáva príslušná udalosť)	
(B.1.5)	Cena (určená metódou amortizovanej ceny) (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.1, keď nastáva príslušná udalosť)	
(B.1.6)	Uveďte, ako dlho odo dňa ocenenia určeného v kolónke B.1.1 sa cena aktíva určená metódou amortizovanej ceny odkláňala od ceny uvedeného aktíva o viac než 10 základných bodov.	(v dňoch)
(B.1.7)	Uveďte priemerný rozdiel medzi dvoma hodnotami uvedenými v kolónke B.1.6 v priebehu obdobia uvedeného v kolónke B.1.6.	

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(B.1.8)	Uveďte najnižší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.6.	
(B.1.9)	Uveďte najvyšší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.6.	
	b) Uveďte všetky prípady, v ktorých sa konštantná čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu vypočítaná v súlade s článkom 32 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1131 odkláňa od čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu vypočítanej v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) 2017/1131 o viac než 20 bazických bodov.	
(B.1.10)	Deň ocenenia (prvý deň príslušnej udalosti)	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(B.1.11)	Konštantná čistá hodnota aktív [článok 31 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(B.1.12)	Konštantná čistá hodnota aktív [článok 31 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)	(v základnej mene)
(B.1.13)	Čistá hodnota aktív [článok 30 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)	(v EUR) (ak základná mena nie je EUR, ako výmenný pomer sa použije posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou)
(B.1.14)	Čistá hodnota aktív [článok 30 nariadenia (EÚ) 2017/1131] (ku dňu ocenenia uvedenému v kolónke B.1.10, keď nastáva príslušná udalosť)	(v základnej mene)
(B.1.15)	Uveďte, ako dlho odo dňa ocenenia určeného v kolónke B.1.10 sa vypočítaná konštantná čistá hodnota aktív na podielový list alebo akciu odkláňala od vypočítanej čistej hodnoty aktív na podielový list alebo akciu o viac než 20 bazických bodov	(v dňoch)
(B.1.16)	Uveďte priemerný rozdiel medzi dvoma hodnotami uvedenými v kolónke B.1.15 v období uvedenom v kolónke B.1.15.	
(B.1.17)	Uveďte najnižší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.15.	
(B.1.18)	Uveďte najvyšší odklon ceny medzi dvoma uvedenými hodnotami za obdobie uvedené v kolónke B.1.15.	
	c) Uveďte všetky prípady, v ktorých nastala situácia uvedená v článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1131, a opatrenia prijaté radou v súlade s článkom 34 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia.	
(B.1.19)	Deň udalosti	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601

Položka	Druh údajov	Vykazované údaje
(B.1.20)	Deň prijatia opatrenia	Dátum vo formáte (RRRR-MM-DD) v súlade s normou ISO 8601
(B.1.21)	Druh opatrenia (vždy, keď podiel aktív splatných do jedného týždňa klesne pod úroveň 30 % celkových aktív FPT, a keď čisté denné vyplácania za jeden pracovný deň prekročia 10 % celkových aktív)	Poplatky za likviditu v prípade vyplatenia Obmedzenia vyplácania Pozastavenie vyplácania Keď sa prekročia limity uvedené v článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1131, neprijímajte žiadne okamžité opatrenia okrem nápravy situácie v súlade s článkom 24 ods. 2 uvedeného nariadenia
(B.1.22)	Druh opatrenia (vždy, keď podiel aktív splatných do jedného týždňa klesne pod úroveň 10 % celkových aktív)	Poplatky za likviditu v prípade vyplatenia Pozastavenie vyplácania