

### Príloha č. 3 Štruktúra zostáv predkladaných bankou fondu

#### Príloha č. 3, časť A - Zoznam zostáv

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Obsah: podpory, u ktorých vznikla v sledovanom mesiaci príslušná udalosť</b>                                                 |
| Účty zriadené pre nové podpory za príslušnú tranžu - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                           |
| Výsledok spracovania pokynov na uvoľnenie čerpania (tuzemské aj zahraničné) za predošlý pracovný deň - PRB + ZBB + OPBK + ROP      |
| Vrátené vysporiadané čerpania / dobropisy v príslušnom dni - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                   |
| Neidentifikované platby pripísané na Klientský čerpací/splátkový účet v príslušnom dni - PRB, ZBB, OPBK, ROP                       |
| Podpory s plánovaným ukončením lehoty čerpania v nasledujúcich dvoch mesiacoch - PRB, ZBB, OPBK, ROP                               |
| Splátky úverov podľa jednotlivých dlžníkov v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                              |
| Úroky z omeškania dosiahnuvšie sumu nad 16,60 Eur v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                       |
| Predčasne splatené úvery z vôle dlžníka v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                 |
| Predčasne splatené úvery z dôvodu odstúpenia fondu od zmluvy v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                            |
| Podpory s plánovaným riadnym ukončením splácania v nasledujúcom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                      |
| Nesplnenie riadnych záväzkov dlžníkov v zmluvne stanovenom termíne v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                      |
| Splnenie všetkých záväzkov a preplatky dlžníkov voči fondu a ukončenie evidencie podpôr v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP |
| Nahromadený úrok v súvislosti s omeškanom úhradou poslednej splátky v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                     |
| Výsledok spracovania pokynu na prevod medzi účtami PRB + ZBB + OPBK + ROP                                                          |
| Zamietnuté pokyny (z dôvodu chyby) PRB + ZBB + OPBK + ROP                                                                          |

|                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2) Obsah: stav všetkých podpôr</b>                                                                                                                                        |
| Exportný súbor "IB" - PRB, ZBB + OPBK + ROP                                                                                                                                  |
| Sumarizačný súbor pre štandardné pohľadávky - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                                                                            |
| Sumarizačný súbor pre zlyhané pohľadávky - PRB, ZBB + OPBK + ROP                                                                                                             |
| Úroky z omeškania za jednotlivé splátky - PRB, ZBB + OPBK + ROP                                                                                                              |
| Sumarizačný súbor nedobytné pohľadávky - PRB, ZBB + OPBK + ROP                                                                                                               |
| Inventarizačná zostava nesplatených úverov a výška zostatkov nevyčerpaných nenávratných príspevkov ŠFRB k 30.6. a 31.12. - PRB + ZBB + OPBK + AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE |
| Inventarizačná zostava nesplatených úverov a výška zostatkov nevyčerpaných nenávratných príspevkov ŠFRB k 30.6. a 31.12. - PRB, ZBB, OPBK, AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE    |
| Konsolidovaná zostava pohľadávky k 31.12. bežného obdobia - PRB + ZBB + OPBK + AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE                                                                |
| Konsolidovaná zostava pohľadávky k 31.12. bežného obdobia - PRB, ZBB, OPBK, ROP, AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE                                                              |

#### **3) PRB, ZBB, OPBK, ROP (jednotlivo pre kraje TA, TC, NI, BC, ZI, PV, KI a agregovane) podpory, u ktorých vznikla v sledovanom mesiaci príslušná udalosť**

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pridelenie finančných prostriedkov úverov v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                         |
| Pridelenie finančných prostriedkov nenávratných príspevkov v príslušnom mesiaci - PRB                                                        |
| Splátky úverov sumárne v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                                            |
| Vrátené podpory vo forme úveru v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                                    |
| Vrátené podpory vo forme nenávratného príspevku v príslušnom mesiaci - PRB                                                                   |
| Úvery nevyčerpané v stanovenej lehote v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                             |
| Nevyčerpané nenávratné príspevky v stanovenej lehote v príslušnom mesiaci - PRB                                                              |
| Odpustenie časti úveru pri narodení dieťaťa v príslušnom mesiaci - PRB                                                                       |
| Úroky z omeškania sumárne v príslušnom mesiaci PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                                           |
| Zmluvné pokuty (sankcie) uplatnené/uhradené dlžníkom v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                              |
| Neplatiči sankcií - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                                                                      |
| Zlyhané pohľadávky - nové preradené v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                               |
| Splátky zlyhaných pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov v príslušnom mesiaci - evidencia celkových zlyhaných pohľadávok PRB, ZBB, OPBK, ROP |
| Nedobytné pohľadávky - vyradenie v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                                  |
| Preplatky úverov preúčtované na účet fondu v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, ROP                                                        |

Pozn.: Programy vymenované s + indikujú, že v jednej tabuľke sa môžu vyskytnúť čiastkové zostavy viacerých programov.  
Pozn.: Programy vymenované s čiarokou indikujú, že v daná zostava sa bude vyhotovovať zvlášť pre každý program.