



# Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

## OBCHODNÉ PODMIENKY

### K ZMLUVE O REGISTRÁCIÍ EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV, K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRI ZMENE PODOBY LISTINNÉHO CENNÉHO PAPIERA NA ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPIER

### (REGISTRÁCIA A VEDENIE EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV)

#### 1. DEFINÍCIE A SKRATKY

**Agent emisie** – osoba vykonávajúca činnosti pre emitenta podľa § 107c ZOCP a Prevádzkového poriadku.

**Centrálny depozitár** - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

**Cenník** - Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v platnom znení.

**CP** - cenný papier/cenné papiere.

**Dátum expirácie emisie** - Dátum platnosti emisie, ktorý nastavuje CDCP v prípade, že emisia nemá stanovený dátum splatnosti/vyrovnaní alebo v prípade predčasného splatenia.

**Emisia** - Emisia cenných papierov vydaná na základe Zmluvy o registrácii.

**Emitent** - Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala alebo vydáva cenný papier podľa ZOCP alebo podľa osobitných zákonov a v zmysle Zmluvy o registrácii uzatvorenej s Centrálnym depozitárom.

**Emitentské služby** - Typ služieb definovaný v súlade s časťou II. Prevádzkového poriadku, ku ktorým Centrálny depozitár udelí prístup účastníkovi na základe jeho žiadosti

a postupom v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

**Nariadenie CSDR** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnaní transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

**Obchodné podmienky** - Tieto obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier.

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

**Prevádzkový deň** - Časový úsek, v ktorom prebiehajú procesy spracovania a poskytovania služieb CDCP podľa harmonogramu prevádzkového dňa stanoveného podľa Prevádzkového poriadku.

**Prevádzkový poriadok** - Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v platnom znení.

**Príkaz** - Požiadavka na službu podaná emitentom na základe Zmluvy o registrácii

prostredníctvom osobitného pokynu emitenta na predpísanom formulári a spôsobom podľa týchto Obchodných podmienok, s ktorou sú spojené právne účinky v zmysle týchto Obchodných podmienok.

**T2S** - TARGET2-Securities - Jednotná technická platforma Eurosystemu, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov a centrálnym bankám poskytovať základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky.

**Účastník** - Emitent v postavení účastníka, ktorému Centrálny depozitár udelil prístup účastníka v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

**VOR** - výpis z obchodného registra.

**Zmluva o registrácii** - Na účely týchto Obchodných podmienok ide o Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov alebo Zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, ktorú Centrálny depozitár uzatvoril s emitentom za účelom registrácie emisie zaknihovaných CP, poskytovania služieb pre emitenta súvisiacich s registráciou emisie a zriadením a vedením registra emitenta.

**ZOCP** - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **2. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

2.1 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO: 31 338 976, so sídlom 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B vydáva tieto Obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka ako obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na právne vzťahy medzi Centrálnym depozitárom

a emitentom, vyplývajúce zo Zmluvy o registrácii uzavretej medzi Centrálnym depozitárom a emitentom, pričom sú neoddeliteľnou súčasťou uvedenej zmluvy určujúcou časť jej obsahu.

- 2.2 Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Centrálného depozitára a emitenta v súvislosti so Zmluvou o registrácii, a to najmä týkajúce sa zriadenia a vedenia registra emitenta, registrácie emisie zaknihovaných CP, zápisov údajov o zaknihovaných CP na účty majiteľov alebo držiteľské účty a poskytovania ďalších služieb pre emitenta zo strany Centrálného depozitára na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o registrácii, ako napr. vykonávania zmien v údajoch o emitentovi alebo emisii CP. Obchodné podmienky ďalej upravujú ďalšie súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k Zmluve o registrácii. Obchodné podmienky sa vzťahujú aj na predkladanie požiadaviek na služby v zmysle týchto Obchodných podmienok, najmä podané príkazy.
- 2.3 Obchodné podmienky sú záväzné pre emitenta a osoby konajúce v jeho mene alebo na jeho účet, ak využívajú služby Centrálného depozitára a pre Centrálny depozitár. Emitent sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku, Cenníka a Obchodných podmienok.
- 2.4 Ak sa Centrálny depozitár a emitent nedohodnú inak, riadia sa vzťahy medzi nimi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 2.5 Odchylné dojednania v Zmluve o registrácii majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok. Vybrané práva a povinnosti Centrálného depozitára a emitenta sú ďalej upravené aj v Prevádzkovom poriadku.
- 2.6 Emitent sa zaväzuje dodržiavať Prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je záväzný pre emitenta aj v súlade s § 103 ods. 4 ZOCP. Prevádzkový poriadok je verejne prístupný v sídle Centrálného depozitára a zverejnený na webovej stránke [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk). Centrálny

depozitár je oprávnený jednostranne meniť Prevádzkový poriadok, a to spôsobom v ňom uvedeným. Emitent súhlasí s takýmto vykonávaním zmien Prevádzkového poriadku. Ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami Zmluvy o registrácii a Obchodných podmienok. Ustanovenia Zmluvy o registrácii a Obchodných podmienok, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny, resp. nového znenia Prevádzkového poriadku.

2.7 Emitent súhlasí s tým, že Obchodné podmienky môže Centrálny depozitár jednostranne meniť, pokiaľ sa emitent nedohodne s Centrálnym depozitárom písomne inak. Nadobudnutím účinnosti nového znenia Obchodných podmienok stráca predchádzajúce znenie Obchodných podmienok platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené novým znením Obchodných podmienok. Emitent súhlasí s takýmto spôsobom vykonávania zmien Obchodných podmienok. Zmenu Obchodných podmienok Centrálny depozitár sprístupní vo svojom sídle a zverejní na webovej stránke [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk) s určením ich platnosti a účinnosti, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 30 dní pred určeným dátumom účinnosti.

2.8 V prípade, ak by sa niektoré ustanovenia Zmluvy o registrácii alebo Obchodných podmienok stali neplatnými alebo neúčinnými, alebo ak by sa v dôsledku legislatívnych zmien alebo zmien Prevádzkového poriadku dostali niektoré z ustanovení Zmluvy o registrácii a Obchodných podmienok do rozporu s platným a účinnými právnymi predpismi, nie je týmto dotknutá platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy o registrácii a Obchodných podmienok. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia platia za zmluvne

dohodnuté tie ustanovenia, ktoré sa svojim zmyslom a účelom neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu Zmluvy o registrácii alebo Obchodných podmienok najviac približujú.

2.9 Informácie doručované emitentovi zo strany Centrálného depozitára prostredníctvom e-mailovej správy sa považujú za doručené v deň odoslania e-mailovej správy na adresu určenú emitentom. Emitent je povinný zabezpečiť riadnu funkčnosť komunikačných kanálov na jeho strane. Centrálny depozitár nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinností emitenta v zmysle tohto ustanovenia a poskytnutia nesprávnych alebo chybných e-mailových kontaktov zo strany emitenta.

### 3. PREDKLADANIE POŽIADAVIEK NA SLUŽBU

---

3.1 Emitent je povinný Centrálnemu depozitáru poskytnúť všetky potrebné údaje a doklady za účelom vykonania služieb na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o registrácii, ako aj všetky potrebné doklady a údaje za účelom posúdenia rizík v súvislosti s prístupom emitenta k službám Centrálného depozitára podľa Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov. V prípade neposkytnutia údajov a dokladov podľa prechádzajúcej vety, ich oneskoreného, chybného alebo neúplného poskytnutia, je Centrálny depozitár oprávnený odmietnuť vykonať požadovanú službu.

3.2 Okrem dokumentov, vymenovaných v príslušných ustanoveniach Obchodných podmienok, je Centrálny depozitár oprávnený požadovať od emitenta aj ďalšie doklady, ak je to vzhľadom na okolnosti dôvodné alebo existuje pochybnosť o správnosti predložených údajov alebo dokladov, alebo ak to vyžaduje Prevádzkový poriadok alebo osobitný právny predpis.

- 3.3 Emitent predkladá požiadavku na službu prostredníctvom:
- a) Zmluvy o registrácii - v prípade zriadenia registra emitenta a vykonania registrácie emisie v registri emitenta,
  - b) dodatku k Zmluve o registrácii - v prípade zmeny údajov v registri emitenta z dôvodu vykonania opravy/doplnenia na základe námietky podanej zo strany emitenta podľa § 108 ZOCP, ktorú Centrálny depozitár uznal za oprávnenú,
  - c) príkazu emitenta podaného na predpísanom formulári v listinnej forme - v prípade zápisu a zmeny údajov o emitentovi alebo emisii alebo zápisu údajov o CP na účty, ak sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k Zmluve o registrácii podľa Obchodných podmienok a v prípade zrušenia registrácie emisie z iného dôvodu ako premeny podoby zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere,
  - d) príkazu emitenta podaného osobitným spôsobom ustanoveným v Obchodných podmienkach - v prípade zápisu údajov o CP na účty, napr. prostredníctvom predloženia technických nosičov údajov alebo podania príkazu v súlade s prístupom k Emitentským službám,
  - e) Zmluvy o poskytnutí služieb pri premene podoby zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere v prípade zmeny podoby zaknihovaných CP na listinné CP podľa § 16 ZOCP,
  - f) iného spôsobu, ak tak stanovujú Obchodné podmienky alebo Zmluva o registrácii.
- 3.4 Požiadavku na službu podáva emitent prostredníctvom osoby oprávnenej konať v mene emitenta.
- 3.5 Okrem dokladov, osobitne uvedených v časti VI. Prevádzkového poriadku, Obchodných podmienkach alebo Zmluve o registrácii, je emitent povinný k požiadavkám na službu predložiť

- doklady v súlade s časťou I. Prevádzkového poriadku (najmä doklady súvisiace s identifikáciou osoby oprávnenej konať v mene emitenta, s prekladaním plnomocenstva a pod.).
- 3.6 Požiadavku na službu v listinnej forme predkladá emitent výlučne formou predpísaných formulárov, zmlúv, dodatkov k zmluvám a ich príslušných príloh, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Centrálného depozitára [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk), ak sa emitent s Centrálnym depozitárom nedohodnú inak. V prípade požiadaviek na služby, predkladaných v listinnej forme, musí byť podpis osoby oprávnenej konať v mene emitenta úradne overený, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak, v opačnom prípade je Centrálny depozitár oprávnený požiadavku na službu odmietnuť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatňuje v prípade, ak emitent predkladá požiadavku na službu osobne v sídle Centrálného depozitára na príslušnom prevádzkovom pracovisku a totožnosť osoby oprávnenej konať v mene emitenta overí zamestnanec Centrálného depozitára.
- 3.7 Centrálny depozitár vykoná emitentom požadovanú službu v prípade, ak:
- a) požiadavka na službu je podaná oprávnenou osobou konať v mene emitenta,
  - b) požiadavka na službu je podaná spôsobom a vo forme stanovenej v Obchodných podmienkach a Prevádzkovom poriadku,
  - c) požiadavka na službu je úplná a sú s ňou spoločne predložené všetky potrebné dokumenty, prílohy a informácie v zmysle Obchodných podmienok, Prevádzkového poriadku a v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  - d) údaje uvedené v požiadavke na službu sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených dokumentov, ak sú tieto dokumenty priložené k požiadavke na službu.

- 3.8 Za neúplnú sa považuje požiadavka na službu, ktorá neobsahuje všetky údaje stanovené Prevádzkovým poriadkom, Obchodnými podmienkami, príslušnými právnymi predpismi alebo všetky povinné údaje ustanovené v predpísaných formulároch. Za neúplnú sa ďalej považuje požiadavka na službu, ktorá je nezrozumiteľná alebo v prípade, ak sú údaje v nej uvedené zmätočné.
- 3.9 Ak sú splnené všetky podmienky na predloženie požiadavky na službu podľa Obchodných podmienok a požiadavka na službu je úplná, Centrálny depozitár vykoná emitentom požadovanú službu v lehote 30 dní od doručenia alebo predloženia požiadavky na službu, ak v Obchodných podmienkach nie je stanovené inak. V prípade, ak je vykonanie služby na základe požiadavky emitenta výslovne podmienené úhradou preddavku za poskytnutie služby v zmysle príslušných ustanovení Obchodných podmienok, lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť nasledujúci pracovný deň po dni úhrady takéhoto preddavku. Lehota podľa tohto ustanovenia sa neuplatňuje v prípade, ak sa emitent s Centrálnym depozitárom písomne dohodnú inak v Zmluve o registrácii alebo príslušnom dodatku k tejto zmluve. V prípade predkladania požiadavky na službu osobitným spôsobom podľa bodu 7.4 písm. c) Obchodných podmienok sa ustanovenie tohto bodu neuplatňuje.
- 3.10 Ak nie sú splnené všetky podmienky na predloženie požiadavky na službu podľa Obchodných podmienok a Prevádzkového poriadku alebo požiadavka na službu nie je úplná, Centrálny depozitár službu požadovanú emitentom nevykoná a je oprávnený požiadavku na službu podanú emitentom odmietnuť. O tejto skutočnosti Centrálny depozitár písomne upovedomí emitenta bezodkladne po jej zistení, pričom uvedie dôvody nevykonania požiadavky na službu. Emitent môže Centrálny depozitár vopred požiadať o zaslanie

prípadného upovedomenia v zmysle tohto ustanovenia výlučne v elektronickej forme (e-mailom), pričom túto skutočnosť spravidla vyznačí v požiadavke na službu. Emitent pri predkladaní opravy alebo doplnenia tejto požiadavky postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok a ustanoveniami Zmluvy o registrácii alebo príslušného dodatku k tejto zmluve. Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne v dôsledku skutočností, uvedených v tomto ustanovení, a teda v dôsledku predloženia požiadavky na službu, ktorá nespĺňa všetky podmienky na jej predloženie, znáša v plnom rozsahu emitent.

- 3.11 V prípade, ak je požiadavka na službu - príkaz emitenta podaný na predpísanom formulári v listinnej forme (v súlade s ustanovením 3.3 písm. c) Obchodných podmienok) - neúplná alebo nie sú splnené ďalšie podmienky pre vykonanie služby alebo predloženie požiadavky, je emitent povinný bezodkladne predložiť novú a úplnú požiadavku na službu, v ktorej emitent uvedie, že ide o opravu pôvodnej požiadavky na službu (s identifikovaním dátumu tejto pôvodnej požiadavky). V prípade, ak požiadavka na službu - príkaz emitenta podaný na predpísanom formulári v listinnej forme (v súlade s ustanovením 3.3 písm. c) Obchodných podmienok) - nespĺňa požiadavky v zmysle ustanovenia bodu 3.7 písm. c) Obchodných podmienok, a teda je neúplná z dôvodu nepredloženia všetkých potrebných dokumentov, emitent vykoná opravu, resp. doplnenie požiadavky na službu formou doplnenia požadovaných dokumentov, pričom lehota na vykonanie služby Centrálnym depozitárom podľa bodu 3.9 Obchodných podmienok začína plynúť od doručenia alebo predloženia všetkých potrebných dokladov. Emitent je povinný potrebné doklady v zmysle predchádzajúcej vety doplniť v lehote 30 dní od doručenia upovedomenia

- o neúplnosti požiadavky na službu zo strany Centrálného depozitára, inak Centrálny depozitár požiadavku na službu odmietne.
- 3.12 Pred predložením požiadavky na službu je emitent povinný zabezpečiť si, zistiť, nechať si predložiť všetky potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú podať požiadavku na službu a právne ju odôvodňujú. Ak požiadavka na službu vyžaduje povolenie (súhlas, rozhodnutie a pod.) príslušného štátneho orgánu alebo iného subjektu, emitent je oprávnený podať takúto požiadavku na službu až potom, keď zabezpečí, že mu takéto povolenie (súhlas, rozhodnutie a pod.) bolo predložené, resp. udelené.
- 3.13 Centrálny depozitár je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu vo vzťahu ku konkrétnej emisii, v prípade ktorej je emitent viac ako 60 dní v omeškaní s úhradou poplatkov za služby poskytnuté v súvislosti s touto emisiou.
- 3.14 Na predkladanie požiadaviek na službu zo strany agenta emisie sa primerane uplatňujú ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Agent emisie, ktorý má ako účastník udelený prístup k Emitentským službám, je oprávnený podávať požiadavky na službu prostredníctvom IS CDCP v rozsahu dohodnutom s Centrálnym depozitárom.

#### **4. ZRIADENIE A VEDENIE REGISTRA EMITENTA**

---

- 4.1 Centrálny depozitár vedie vo svojej evidencii register emitenta v súlade s § 107 ZOCP. Centrálny depozitár vedie pre emitenta len jeden register emitenta.
- 4.2 Centrálny depozitár pred zriadením registra emitenta prideli emitentovi registračné číslo v zmysle Prevádzkového poriadku. Pri zriadení registra emitenta vykoná Centrálny depozitár zápis údajov o emitentovi v registri emitenta na základe údajov

- predložených prostredníctvom Zmluvy o registrácii.
- 4.3 Emitent je povinný k žiadosti o zriadenie registra emitenta, podanej formou Zmluvy o registrácii, predložiť nasledovné doklady:
- a) VOR nie starší ako tri mesiace k dátumu predloženia požiadavky na službu; v prípade osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra doklad o právnej subjektivite tejto osoby, stanov s potvrdením o registrácii v príslušnom úradnom registri nie starším ako 3 mesiace alebo iný relevantný doklad a doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené;
  - b) v prípade zahraničnej osoby doklady obdobné dokladom uvedeným v písm. a) tohto bodu, pričom výpis z príslušného registra nesmie byť starší ako 6 mesiacov; v prípade právnickej osoby, ktorá podniká na území Slovenskej republiky VOR Slovenskej republiky nie starší ako 3 mesiace,
  - c) údaj o DIČ,
  - d) údaj o IČ DPH, ak je pridelené,
  - e) údaj o LEI.
- 4.4 Žiadosť o výpis z registra emitenta podáva emitent v súlade so ZOCP a príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 4.5 Centrálny depozitár zruší register emitenta aj bez osobitného príkazu alebo súhlasu emitenta po zrušení poslednej emisie zaknihovaných CP, ktorú mal emitent zaregistrovanú v registri emitenta vedenom v evidencii Centrálného depozitára. V prípade zrušenia registra emitenta Centrálny depozitár zároveň emitentovi zruší registračné číslo pridelené v zmysle Prevádzkového poriadku.

#### **5. REGISTRÁCIA EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV**

---

- 5.1 Centrálny depozitár vykoná registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov a jej zápis v registri emitenta v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o registrácii výlučne v prípade, ak emitent uviedol všetky náležitosti CP ustanovené ZOCP alebo iným príslušným právnym predpisom a predložil ďalšie doklady a údaje v zmysle Zmluvy o registrácii, Obchodných podmienok a Prevádzkového poriadku.
- 5.2 Emitent v súvislosti s registráciou emisie predkladá údaj o LEI.
- 5.3 Emitent v prípade registrácie emisie predkladá k Zmluve o registrácii (okrem ďalších dokladov a údajov v zmysle Obchodných podmienok a Prevádzkového poriadku) najmä nasledovné dokumenty alebo údaje:
- a) registrácia dlhopisov, investičných certifikátov: prejav vôle vydať CP (príslušná notárska zápisnica obsahujúca rozhodnutie z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného akcionára, zápisnica z členskej schôdze, prípadne iné dokumenty) alebo rozhodnutie Národnej banky Slovenska o schválení prospektu CP,
  - b) registrácia emisie akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním: stanov,
  - c) registrácia emisie podielových listov: štatút podielového fondu,
  - d) registrácia CP s obmedzenou alebo vylúčenou prevoditeľnosťou: VOR,
  - e) registrácia emisie v prípade zmeny podoby CP listinných CP na zaknihované CP: notárska zápisnica obsahujúca rozhodnutie o zmene podoby CP.
- 5.4 Dokumenty v zmysle bodu 5.3 Obchodných podmienok nie je emitent povinný predložiť v prípade, ak ich už predložil vo vzťahu k danej emisii súčasne so žiadosťou o pridelenie ISIN.
- 5.5 Dokumenty v zmysle bodu 5.3 Obchodných podmienok predkladá emitent v platnom znení, ktoré obsahuje zapisovaný údaj alebo predkladá dokument, ktorý obsahuje príslušné rozhodnutie preukazujúce požadovaný zápis.
- 5.6 Centrálny depozitár za účelom poskytovania služieb vyrovnania prostredníctvom platformy T2S registruje údaje o emisii v T2S.
- 5.7 V prípade dlhových CP vykonáva Centrálny depozitár zápisy o emisii, zápisy na účty na základe Zmluvy o registrácii a vyrovnávanie transakcií CP v objeme CP.
- 5.8 Centrálny depozitár je oprávnený na účely poskytovania správ o korporátnych udalostiach účastníkom, majiteľom účtov, alebo na účely zverejňovania informácií, poskytovať a zverejňovať údaje o pripravovaných a realizovaných zmenách v registri emitenta, údajoch o emisii, zmene podoby CP, zrušení registrácie emisie, registrácií alebo zrušení registrácie pozastavenia práva nakladať s celou emisiou na základe príkazu emitenta a o ďalších relevantných skutočnostiach súvisiacich s emisiou.
- 5.9 Centrálny depozitár bezodkladne po vykonaní registrácie emisie písomne informuje emitenta o tejto skutočnosti. príslušného Účastníka, ktorému bol udelený prístup k Emitentským službám, informuje Centrálny depozitár o tejto skutočnosti aj prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na kontaktnú adresu uvedenú emitentom v Zmluve o registrácii.
- 5.10 Po vykonaní registrácie emisie a vykonaní zápisu údajov aspoň o jednom CP v prospech účtu majiteľa vedenom v evidencii Centrálného depozitára alebo jeho členov, prípadne na držiteľský účet, odovzdá Centrálny depozitár emitentovi bez zbytočného odkladu výpis z registra emitenta v súlade s § 107 ZOCP. Ak emitent neodovzdal, v zmysle Zmluvy o registrácii, údaje o všetkých CP, berie na vedomie a súhlasí s tým, že zoznam majiteľov CP, ktorý mu Centrálny depozitár poskytne podľa § 107 ZOCP, nebude obsahovať údaje o majiteľoch a držiteľoch, o ktorých emitent nepredložil údaje v rozsahu



dohodnutom zmluvnými stranami na účel zápisu údajov o CP na účty, a to až do doby, pokiaľ emitent nepredloží tieto údaje o všetkých majiteľoch a držiteľoch a Centrálny depozitár nevykoná príslušné účtovné zápisy v prospech ich účtov.

## **6. ZÁPIS ZMENY ÚDAJOV O EMITENTOVI ALEBO O EMISII V REGISTRII EMITENTA**

---

- 6.1 Emitent je povinný požiadať Centrálny depozitár o zápis zmeny údajov v registri emitenta (zmena údajov o emitentovi alebo zmena údajov o emisii) bezodkladne po tom, ako takáto zmena nastane alebo nadobudne účinnosť. Spôsob predkladania požiadavky na službu upravuje táto časť 6 a bod 3.3 Obchodných podmienok.
- 6.2 Centrálny depozitár vykoná zápis zmeny údajov v registri emitenta výlučne v prípade, ak emitent predložil spolu s požiadavkou na službu všetky potrebné údaje a dokumenty ustanovené ZOCP alebo osobitným zákonom a predložil ďalšie doklady a údaje v zmysle Zmluvy o registrácii, Obchodných podmienok a Prevádzkového poriadku.
- 6.3 Emitent je povinný k požiadavke na službu (okrem príslušných formulárov, prostredníctvom ktorých podáva príkaz Centrálnemu depozitáru, dodatku k Zmluve o registrácii a pod.) predložiť nasledovné dokumenty:
- a) zmena údajov o emitentovi: doklady v primeranom rozsahu podľa bodu 4.3 písm. a) a b) Obchodných podmienok preukazujúce požadovanú zmenu (napr. VOR),
  - b) zmena údajov zapisovaných do obchodného registra (napr. zmena formy, počtu kusov CP, menovitej hodnoty, obmedzenia/ vylúčenia prevoditeľnosti): VOR,
  - c) zmena maximálneho základného imania v prípade akciovej

- spoločnosti s premenlivým základným imaním: stanovy.
- 6.4 Dokumenty v zmysle bodu 6.3 Obchodných podmienok je emitent povinný predkladať v platnom znení, ktoré obsahuje zapisovaný údaj alebo predkladá dokument, ktorý obsahuje príslušné rozhodnutie preukazujúce požadovaný zápis. Emitent nie je povinný predložiť dokumenty v zmysle bodu 6.3 Obchodných podmienok, ak ich už predložil k osobitnej žiadosti o zmenu náležitostí ISIN pred podaním požiadavky na zmenu údajov o emisii.
- 6.5 V prípade, ak emitent požaduje vykonať zápis zmeny v údajoch o emitentovi (zmena sídla alebo obchodného mena), Centrálny depozitár vykoná takúto zmenu vo vzťahu k všetkým emisiám registrovaným v registri emitenta a vo vzťahu k ich náležitostiam.
- 6.6 V prípade, ak emitent požaduje vykonanie zápisu zníženia počtu kusov alebo objemu CP, je povinný súčasne s príkazom na vykonanie tejto zmeny v registri emitenta predložiť príkaz na zápis údajov o CP na ťarchu účtu vo vzťahu ku všetkým účtom, ktorých sa požadované zníženie počtu kusov alebo objemu CP týka.
- 6.7 V prípade, ak emitent požaduje vykonanie zápisu zvýšenia počtu kusov v emisii majetkových CP, je povinný súčasne s príkazom na vykonanie tejto zmeny v registri emitenta predložiť príkaz na zápis údajov o CP v prospech účtov, ak Obchodné podmienky nestanovujú inak, a to spôsobom v zmysle Obchodných podmienok. Ak emitent neodovzdá príkaz na zápis údajov o CP vo vzťahu k účtom všetkých majiteľov/držiteľov, ktorých sa zmena týka z dôvodu, že nemajú ku dňu podania požiadavky na službu zriadené účty majiteľov cenných papierov alebo účty v zmysle § 71h ods. 2 ZOCP na účel vykonania zápisov alebo niektorí majitelia cenných papierov/držitelia emitentovi neposkytli údaje o zriadenom účte v rozsahu potrebnom na zápis údajov o CP na účty, je emitent povinný vykonať zápis údajov na účet



- bezodkladne po zriadení účtu a oznámení údajov o zriadenom účte zo strany majiteľa účtu/držiťela a/alebo predložení potrebných údajov v zmysle tohto ustanovenia. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknutá povinnosť emitenta vyzvať majiteľov účtov/držiťelov, aby si zriadili účty alebo aby oznámili emitentovi údaje o zriadenom účte v požadovanom rozsahu pred podaním požiadavky na službu.
- 6.8 V prípade požiadavky na zápis zvýšenia počtu kusov CP v emisii majetkových CP je emitent povinný uhradiť preddavok v plnej výške poplatku za poskytnutie tejto služby v súlade so základnou sadzbou stanovenou Cenníkom na základe vystavenej preddavkovej faktúry. Preddavkovú faktúru doručí Centrálny depozitár emitentovi bezodkladne po doručení príkazu emitenta. Lehota na vykonanie požiadavky na službu, stanovená v zmysle týchto Obchodných podmienok, začína plynúť nasledujúci pracovný deň odo dňa uhradenia preddavku podľa tohto ustanovenia. Po vykonaní zmeny údajov o emisii vystaví Centrálny depozitár realizačnú faktúru s odpočítaným uhradeným preddavkom za poskytnuté služby. V prípade, ak emitent neuhradí preddavok v zmysle tohto ustanovenia v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia splatnosti preddavkovej faktúry, Centrálny depozitár podaný príkaz odmietne a požadovanú službu nevykoná. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť uhradiť aj ceny súvisiace s poskytnutím ďalších služieb. V prípade, ak je predmetom požiadavky na službu podanej prostredníctvom príkazu emitenta aj zmena ďalších údajov o emisii, v prípade ktorej sa nevyžaduje úhrada preddavku, ustanovenia tohto bodu 6.8 sa uplatňujú len vo vzťahu k zmene počtu kusov CP.
- 6.9 V prípade, ak príkaz na zápis údajov o CP v zmysle bodu 6.6. a 6.7 Obchodných podmienok predkladá emitent prostredníctvom technických nosičov, je povinný požiadať o zápis zmeny v údajov o emisii osobne v sídle Centrálného depozitára.
- 6.10 V prípade nedodržania podmienok, v zmysle bodu 6.6. až 6.9, sa požiadavka na službu - zápis zmeny údajov o emisii považuje za neúplnú, o tejto skutočnosti Centrálny depozitár upovedomí emitenta bezodkladne po jej zistení. Doplnenie neúplnej požiadavky na službu emitent vykoná formou doplnenia požadovaných údajov, pričom lehota na vykonanie služby Centrálny depozitárom podľa bodu 3.9 Obchodných podmienok začína plynúť od doručenia alebo predloženia všetkých potrebných údajov, ak sa na poskytnutie služby nevyžaduje splnenie ďalšej podmienky podľa týchto Obchodných podmienok. Emitent je povinný potrebné údaje v zmysle tohto ustanovenia doplniť v lehote 30 dní od doručenia upovedomenia o neúplnosti požiadavky na službu zo strany Centrálného depozitára, inak Centrálny depozitár požiadavku na službu odmietne.
- 6.11 V prípade údajov, ktoré sú zapisované do obchodného registra, Centrálny depozitár vykoná požadovanú zmenu v údajoch o emisii alebo v údajoch o emitentovi v registri emitenta iba v prípade, ak údaje, ktoré sú predmetom požiadavky na zmenu, sú už zapísané v obchodnom registri a preukázané predloženým VOR. Príslušný VOR je emitent povinný priložiť k požiadavke na službu.
- 6.12 Zmenu údajov o emitentovi a údajov o emisii, ktorá spočíva v zmene osoby emitenta, vykoná CDCP na základe osobitnej zmluvy, ktorej súčasťou je úprava prevodu práv a povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o registrácii na osobu, na ktorú sa emisia prevádza. Požadovanú zmenu je emitent povinný dostatočným spôsobom preukázať.
- 6.13 Potvrdenie o vykonaní požiadavky na službu - zápis zmeny údajov v registri emitenta zasiela Centrálny depozitár emitentovi prostredníctvom výpisu

- z registra emitenta v súlade s § 107 ZOCP.
- 6.14 V prípade emisie s ISIN s prefixom „CS“ Centrálny depozitár nevykoná zmenu v údajoch o emisii v rozsahu zvýšenia počtu alebo objemu CP na základe podanej požiadavky emitenta na službu a takúto požiadavku odmietne.

## **7. ZÁPIS ÚDAJOV O ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROCH NA ÚČTY**

---

- 7.1 Emitent je povinný požiadať Centrálny depozitár o vykonanie zápisu údajov o CP v prospech alebo na ťarchu účtov dohodnutým spôsobom bezodkladne po tom, ako mu takáto povinnosť vznikne.
- 7.2 Príkaz na zápis údajov o CP na účet obsahuje náležitosti/údaje v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku. Pri dlhopisoch na meno príkaz na zápis údajov o CP na účet obsahuje aj identifikačné údaje majiteľa dlhopisu, ak ide o zápis údajov na účet prvého majiteľa dlhopisu.
- 7.3 Emitent je povinný za účelom zápisu údajov o CP na účty, poskytovať Centrálnemu depozitáru všetky potrebné údaje, nevyhnutné na vykonanie požadovaných zápisov, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami alebo stanoveným v Prevádzkovom poriadku.
- 7.4 Zápis údajov o CP na účty majiteľov, vedených v evidencii Centrálného depozitára a jeho členov, prípadne na držiteľské účty, vykoná Centrálny depozitár na základe požiadavky podanej nasledovným spôsobom:
- prostredníctvom príkazu na zápis údajov o CP na účet podaného na predpísanom formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk) a prístupný v sídle CDCP, alebo
  - prostredníctvom technických nosičov údajov v zmysle časti 8 Obchodných podmienok, alebo
- c) prostredníctvom IS CDCP v prípade účastníka, ktorému bol udelený prístup k Emitentským službám, a to vo vzťahu k vlastným emisiám alebo vo vzťahu k emisiám iných emitentov, v prípade ktorých zabezpečuje činnosť agenta emisie.
- 7.5 Ak niektorý majiteľ alebo držiteľ neposkytol emitentovi údaje o zriadenom účte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o registrácii, Centrálny depozitár vykoná zápis v prospech predmetného účtu až po dodatočnom predložení údajov. Emitent je povinný podať príkaz na zápis údajov o CP na účet bezodkladne po tom, ako mu majiteľ účtu/držiteľ oznámi údaje potrebné na vykonanie takéhoto zápisu.
- 7.6 Potvrdenie o vykonaní požiadavky na službu - zápis údajov o CP na účet - Centrálny depozitár zasiela výlučne majiteľovi/držiteľovi účtu a to zaslaním zmenového výpisu o vykonaní zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa, a to majiteľovi účtu, ktorému Centrálny depozitár vedie vo svojej evidencii účet, prípadne osobe, ktorej vedie držiteľský účet, a to bezodkladne po vykonaní zápisu, ak takúto povinnosť stanovuje právny predpis, pričom uvedené neplatí ak sa Centrálny depozitár s majiteľom účtu/držiteľom dohodli inak.
- 7.7 V prípade zápisu údajov o CP na účet pri registrácii emisie majetkových CP emitenta, ktorému bol ako účastníkovi udelený prístup k Emitentským službám, je emitent povinný vykonať zápis týchto údajov na účty bezodkladne po vykonaní registrácie emisie CP. V prípade, že niektorí majitelia alebo držiteľia CP z danej emisie nemajú v čase registrácie emisie zriadené účty na účel vykonania zápisov na účty alebo niektorí majitelia cenných papierov/držiteľia emitentovi neposkytnú údaje o zriadenom účte v potrebnom rozsahu, je emitent povinný vykonať zápis údajov na účet bezodkladne po zriadení účtu a oznámení údajov o zriadenom účte zo strany majiteľa účtu/držiteľa a/alebo

predložení potrebných údajov v zmysle tohto ustanovenia.

- 7.8 Ustanovenie bodu 7.7 Obchodných podmienok sa primerane použije aj v prípade zvýšenia počtu kusov CP emisie majetkových CP vydaných emitentom, ktorému bol ako účastníkovi udelený prístup k Emitentským službám.
- 7.9 Predpokladom na zápis údajov o CP na účty v dôsledku zmeny počtu kusov vy danej emisie majetkových CP je predloženie požiadavky na zápis zmeny údajov o emisii v registri emitenta podľa časti 6 týchto Obchodných podmienok v súlade s časťou 6 bod 6.6 a bod 6.7 týchto Obchodných podmienok. V prípade, ak nie je splnený predpoklad v zmysle tohto ustanovenia, lehota na vybavenie požiadavky na službu – zápis údajov o CP na účet - začína plynúť najskôr odo dňa predloženia požiadavky na zápis relevantnej zmeny údajov o emisii v registri emitenta.

## **8. ZÁPIS ÚDAJOV O ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROCH NA ÚČTY PROSTREDNÍCTVOM TECHNICKÝCH NOSIČOV ÚDAJOV**

---

- 8.1 Emitent je oprávnený predložiť Centrálnemu depozitáru príkaz na zápis údajov o CP na účet prostredníctvom technických nosičov údajov. Rozsah, spôsob a podmienky vzájomnej komunikácie, formu predkladaných príkazov a ďalšie podmienky stanovujú tieto Obchodné podmienky.
- 8.2 Emitent je oprávnený predložiť Centrálnemu depozitáru príkaz na zápis údajov o CP na účet prostredníctvom technických nosičov údajov výlučne v prípade vlastných emisií vydaných týmto emitentom. Emitent je oprávnený predložiť príkaz v zmysle tohto ustanovenia pri dodržaní podmienok upravených v Zmluve o registrácii, Obchodných podmienkach, Prevádzkovom poriadku v súlade s technickou špecifikáciou pre

hromadné vygenerovanie príkazov na zápis údajov o CP v prospech alebo na ťarchu účtu zverejnenou na webovej stránke [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk).

- 8.3 Emitent sa zaväzuje, že bude uchovávať doklady, podľa bodu 3.12 Obchodných podmienok, po dobu najmenej 10 rokov od odovzdania príslušnej požiadavky na službu Centrálnemu depozitáru a sprístupní ich kedykoľvek na požiadanie za účelom kontroly zo strany Centrálného depozitára.
- 8.4 Emitent sa zaväzuje odovzdávať Centrálnemu depozitáru príkazy na zápis údajov o CP na účet vo forme súborov údajov, ktoré boli predložené na technických nosičoch údajov, a to pri jednotlivých službách vo vopred stanovených štruktúrach údajov, ktoré musia obsahovať všetky potrebné údaje v zmysle Prevádzkového poriadku (údaje sú obdobné tým, ktoré sú vyplňované na predpísaných formulároch/zmluvách Centrálného depozitára). Nástroj pre emitenta, prostredníctvom ktorého môže emitent vytvoriť súborové vstupy ako podklad na zápis údajov o CP na účet, ktoré následne predkladá Centrálnemu depozitáru prostredníctvom technických nosičov, zverejňuje Centrálny depozitár na svojej webovej stránke [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk) v časti vyhradenej pre emitentov, vrátane príslušnej príručky. Štruktúru údajov poskytuje Centrálny depozitár na požiadanie aj elektronickou formou.
- 8.5 Emitent odovzdáva technické nosiče údajov v sídle Centrálného depozitára.
- 8.6 Pri preberaní technických nosičov údajov od emitenta Centrálny depozitár programovými prostriedkami daného pracoviska zistí jednoznačný kód - softvérovú pečiatku, charakterizujúci obsah každého z preberaných súborov na technických nosičoch údajov a zaznamená túto skutočnosť do preberacieho protokolu, ktorého jedno vyhotovenie obdrží emitent. Centrálny depozitár pri odovzdaní technických nosičov údajov s výstupnými súbormi údajov emitentovi rovnako stanoví

softvérovú pečiatku výstupných súborov a zaznamená túto skutočnosť do odovzdávacieho protokolu, ktorého jedno vyhotovenie taktiež obdrží emitent. Centrálny depozitár po vykonaní služieb, požadovaných emitentom, vedie záznamy - eviduje súbory údajov, ktoré boli predložené na technických nosičoch údajov, prostredníctvom ktorých emitent zadal príkaz na služby Centrálnemu depozitára, preberacie a odovzdávacie protokoly pre prípadné riešenie sťažností na poskytnutie týchto služieb. Centrálny depozitár prijme emitentom odovzdaný sporný súbor na konanie o sťažnosti len vtedy, ak softvérová pečiatka predloženého sporného súboru je identická so softvérovou pečaťou na príslušnom protokole, ktorým Centrálny depozitár prebral alebo odovzdal súbor.

- 8.7 Pokiaľ príkazy, predložené prostredníctvom technických nosičov, sú zjavne nevyhovujúce alebo nesprávne alebo neúplné, Centrálny depozitár požadovaný zápis v evidencii nevykoná, požiadavky na službu odmietne a predložený príkaz vráti bez zbytočného odkladu späť emitentovi, pričom za vzniknutú škodu zodpovedá emitent.
- 8.8 O vykonaní požiadavky na službu, t.j. o tom, či požadované služby boli vykonané, alebo ich vykonanie bolo odmietnuté, informuje Centrálny depozitár emitenta bez zbytočného odkladu. V prípade, ak Centrálny depozitár odmietne požadované služby vykonať, oznámi emitentovi dôvod tohto odmietnutia.
- 8.9 Emitent je povinný pri predkladaní požiadaviek na služby prostredníctvom technických nosičov zabezpečiť ich dostatočnú technickú bezpečnosť, vrátane zabezpečenia bezpečnosti údajov v nich obsiahnutých. Emitent je povinný pred predložením technických nosičov Centrálnemu depozitáru vykonať kontrolu bezpečnostných rizík, ktoré by mohol spôsobiť aplikáciou technických nosičov v rámci

technického vybavenia Centrálnemu depozitára.

## **9. ODOVZDÁVANIE EMISNÝCH PODMIENOK V PRÍPADE DLHOVÝCH CENNÝCH PAPIEROV**

---

- 9.1 Emitent je povinný odovzdať Centrálnemu depozitáru emisné podmienky k emisii dlhových CP v lehote najneskôr 15 dní odo dňa pripísania prvého CP z danej emisie. Pri CP, pri ktorých bol vypracovaný prospekt CP, ktorý obsahuje údaje zodpovedajúce údajom v emisných podmienkach, môže emitent nahradiť emisné podmienky príslušnými časťami, resp. časťou prospektu CP. V prípade porušenia povinnosti v zmysle tohto ustanovenia nenesie Centrálny depozitár zodpovednosť za vzniknutú škodu.
- 9.2 Emitent sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny, odovzdať Centrálnemu depozitáru všetky zmeny emisných podmienok a úplné znenie emisných podmienok, prípadne časť alebo časti prospektu CP, ktoré nahrádzajú emisné podmienky.
- 9.3 Emitent zodpovedá za súlad údajov, uvedených v emisných podmienkach alebo časti prospektu CP, ktorá nahrádza emisné podmienky s údajmi, ktoré predložil k Zmluve o registrácii, jej príslušnej prílohe a predložených formulároch. Centrálny depozitár nenesie zodpovednosť za nesúlad údajov v zmysle predchádzajúcej vety.
- 9.4 Emitent je povinný v emisných podmienkach (ako aj ich zmenách a úplných zneniach) dostatočne identifikovať, ku ktorej emisii sa vzťahujú (napr. uvedením ISIN).
- 9.5 Spôsob, postup a formu odovzdávania emisných podmienok, ich zmien a úplných znení emisných podmienok upravuje Prevádzkový poriadok Centrálnemu depozitára.

## **10. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

---

- 10.1 Centrálny depozitár poskytuje služby emitentovi za cenu podľa základných sadzieb uvedených v Cenníku platnom ku dňu vykonania služby. Ceny za tieto služby Centrálny depozitár emitentovi fakturuje až po vykonaní služby. Centrálny depozitár je oprávnený požadovať úhradu preddavku za vykonanie služby.
- 10.2 Emitent je povinný uhradiť faktúru za vykonané služby v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Centrálného depozitára v peňažnom ústave alebo dňom prijatia úhrady v hotovosti v súlade so zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov.
- 10.3 Platby na základe vystavenej faktúry realizuje emitent spravidla prevodom medzi peňažnými účtami zmluvných strán. Emitent realizuje úhrady na peňažný účet Centrálného depozitára, ktorý bude uvedený na faktúre. Tým sa nevylučuje možnosť úhrady v hotovosti.
- 10.4 Centrálny depozitár fakturuje k cenám podľa platného Cenníka daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade zmien právnych predpisov, upravujúcich daň z pridanej hodnoty, bude táto vypočítaná na základe zmenených právnych predpisov platných v čase poskytnutia služby.
- 10.5 V prípade, ak je v poplatku za registráciu emisie alebo v poplatku za registráciu (zápis) zmeny údajov o emisii v prípade zvýšenia objemu dlhopisov zahrnutá zľava vyplývajúca z Cenníka v dôsledku toho, že emitent vyhlasuje (zaväzuje sa), že emisia CP bude prijatá na obchodovanie na kótovanom trhu burzy cenných papierov so sídlom v Slovenskej republike do troch mesiacov od dátumu registrácie. Emitent je povinný zaplatiť dodatočnú cenu za registráciu emisie vo výške poskytnutej zľavy v lehote splatnosti uvedenej na následnej doručenej faktúre, a to v prípade, ak pri emisii nebude splnená podmienka pre poskytnutie zľavy v stanovenej lehote v zmysle tohto ustanovenia.
- 10.6 V prípade registrácie emisie, ktorá je vydávaná v inej mene ako EURO, je poplatok za registráciu vypočítaný z výšky objemu CP, v menovitej hodnote prepočítanej na EURO podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky zverejneného Národnou bankou Slovenska a platného v deň vykonania služby.

## 11. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Pri predkladaní požiadaviek na službu nesie emitent zodpovednosť za všetku škodu spôsobenú tým, že si nezabezpečil, nezistil, nenechal predložiť pred podaním požiadavky na službu do Centrálného depozitára všetky potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú podať takúto požiadavku a právne ju odôvodňujú. Ak požadované zápisy do evidencie Centrálného depozitára, resp. aj jeho členov, vyžadujú povolenie (súhlas, rozhodnutie a pod.) príslušného štátneho orgánu alebo subjektu, zodpovedá emitent za to, že podá požiadavku na službu do Centrálného depozitára na ich vykonanie až potom, keď zabezpečí, že takéto povolenie (súhlas, rozhodnutie a pod.) bolo emitentovi udelené.
- 11.2 Emitent zodpovedá za škody, ktoré vznikli tým, že neposkytol Centrálnemu depozitáru pre jeho činnosť, dohodnutú podľa Zmluvy o registrácii, potrebné doklady (údaje), alebo ich poskytol oneskorene alebo nesprávne alebo neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme, alebo ak postupoval v rozpore so Zmluvou o registrácii a Obchodnými podmienkami.

- 11.3 Emitent zodpovedá za to, že všetky údaje, ktoré uviedol Zmluve o registrácii, v jej dodatkoch a prílohách alebo v príslušných príkazoch, resp. odovzdal dohodnutým spôsobom, sú pravdivé, správne, úplné a právne odôvodnené. Centrálny depozitár nezodpovedá za údaje predložené emitentom podľa predchádzajúcej vety.
- 11.4 Emitent zodpovedá za škodu vzniknutú nesúladom údajov uvedených v Zmluve o registrácii, resp. jej dodatkoch a prílohách alebo príkazoch podávaných prostredníctvom predpísaných formulárov. Centrálny depozitár nezodpovedá za nesúlad týchto údajov.
- 11.5 Centrálny depozitár zodpovedá za škody, ktoré spôsobil emitentovi nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním jeho požiadaviek na služby, alebo ak postupoval v rozpore so Zmluvou o registrácii alebo Obchodnými podmienkami.
- 11.6 V prípade registrácie akcií, ak je emitent akciovou spoločnosťou, ktorá je právnym nástupcom družstva a má v čase uzavretia Zmluvy o registrácii v registri emitenta zaregistrovanú emisiu družstevných podielnických listov, z ktorej je údaj čo i len o jednom družstevnom podielnickom liste vykonaný/evidovaný v prospech účtu majiteľa cenných papierov alebo držiteľského účtu, a teda emitent nemá vysporiadané všetky záväzky voči majiteľom týchto družstevných podielnických listov, nenesie Centrálny depozitár žiadnu zodpovednosť voči majiteľom týchto družstevných podielnických listov. Emitent sa zaväzuje, pod podmienkou riadneho poskytnutia potrebnej súčinnosti majiteľov družstevných podielnických listov, bez zbytočného odkladu vysporiadať všetky svoje prípadné záväzky voči majiteľom družstevných podielnických listov a zrušiť registráciu emisie družstevných podielnických listov stanoveným spôsobom.
- 11.7 Emitent, ktorý predkladá príkaz na službu prostredníctvom technických nosičov, v plnom rozsahu zodpovedá za technickú bezpečnosť týchto nosičov a bezpečnosť údajov v nich obsiahnutých. Emitent zároveň zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Centrálnemu depozitáru v dôsledku toho, že nezabezpečil potrebnú bezpečnosť technických nosičov v súvislosti s ich aplikáciou v rámci technického vybavenia Centrálného depozitára pri predložení požiadavky na službu.
- 11.8 Ak je emitent cudzozemec, je povinný zabezpečiť si všetky potrebné rozhodnutia, súhlasy a povolenia, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby bol oprávnený vydávať cenné papiere, v zmysle Zmluvy o registrácii, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, inak zodpovedá za škodu vzniknutú z porušenia tejto povinnosti.
- 11.9 V prípade požiadavky na službu – zrušenie registrácie emisie - emitent, resp. iná osoba, oprávnená konať v mene emitenta v prípade zrušenia registrácie emisie, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia informačných povinností voči Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., ak sú takéto informačné povinnosti stanovené.
- 11.10 V prípade požiadavky na službu – zrušenie registrácie emisie - emitent, resp. iná osoba, oprávnená konať v mene emitenta v prípade zrušenia registrácie emisie, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia, resp. nevysporiadania všetkých svojich záväzkov (práva a povinnosti) vo vzťahu k majiteľom cenných papierov, vyplývajúcich z emitovaných cenných papierov. Centrálny depozitár nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by nastali v súvislosti s nesplnením záväzkov podľa predchádzajúcej vety.
- 11.8 nosičov, v plnom rozsahu zodpovedá za technickú bezpečnosť týchto nosičov a bezpečnosť údajov v nich obsiahnutých. Emitent zároveň zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Centrálnemu depozitáru v dôsledku toho, že nezabezpečil potrebnú bezpečnosť technických nosičov v súvislosti s ich aplikáciou v rámci technického vybavenia Centrálného depozitára pri predložení požiadavky na službu.

## **12. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE EMISIE**

- 12.1 Zrušením registrácie emisie sa rozumie:
- a) zrušenie registrácie emisie v registri emitenta,



- b) zápis údajov o CP na ťarchu účtov majiteľov cenných papierov, vedených v evidencii centrálného depozitára a v evidencii členov a na ťarchu držiteľských účtov v prípade všetkých CP danej emisie.
- 12.2 CDCP zruší registráciu emisie v registri emitenta podľa bodu 12.1 písm. a) len ak sú splnené nasledovné podmienky:
- a) uplynulo 20 prevádzkových dní od dátumu splatnosti/vyrovnaní alebo dátumu expirácie danej emisie; pričom týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť predčasného splatenia,
  - b) emisia nie je v T2S označená centrálnou bankou ako akceptovateľná zábezpeka pre účely autokolateralizácie,
  - c) emisia nie je v T2S označená investorským depozitárom ako vhodná pre vyrovnanie.
- 12.3 Lehota pre poskytnutie služby podľa Obchodných podmienok začína plynúť najskôr po splnení všetkých podmienok pre zrušenie registrácie emisie podľa bodu 12.2.
- 12.4 Požiadavku na službu – zrušenie registrácie emisie je možné podať:
- a) prostredníctvom príkazu na zrušenie registrácie emisie podaného na predpísanom formulári, ktorý je zverejnený na webovom sídle [www.cdcp.sk](http://www.cdcp.sk) a prístupný v sídle CDCP,
  - b) prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí služieb pri zmene podoby zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere v prípade zmeny podoby zaknihovaných CP na listinné CP podľa § 17 ZOCP.
- 12.5 V prípade, ak požiadavku na zrušenie registrácie emisie podáva iná oprávnená osoba ako emitent (napr. právny nástupca emitenta), je táto osoba povinná predložiť relevantné doklady preukazujúce jej oprávnenie na podanie tejto požiadavky na službu (napr. doklady preukazujúce právne nástupníctvo).
- 12.6 Emitent, resp. iná osoba, oprávnená konať v mene emitenta v prípade zrušenia registrácie emisie, je okrem príslušného príkazu alebo zmluvy (prípadne jej prílohy), povinný k požiadavke na službu predložiť vyhlásenie o splnení všetkých záväzkov (práva a povinnosti) vo vzťahu k majiteľom cenných papierov, vyplývajúcich z ním emitovaných cenných papierov. Vyhlásenie emitent, resp. oprávnená osoba predkladá spravidla v rámci predloženého príkazu alebo zmluvy.
- 12.7 V prípade požiadavky na službu podľa ods. 12.4 tohto bodu je emitent povinný uhradiť preddavok v plnej výške poplatku za poskytnutie tejto služby v súlade so základnou sadzbou stanovenou Cenníkom na základe vystavenej preddavkovej faktúry. Preddavkovú faktúru doručí Centrálny depozitár emitentovi bezodkladne po doručení príkazu emitenta. Lehota na vykonanie požiadavky na službu, stanovená v zmysle týchto Obchodných podmienok, začína plynúť nasledujúci pracovný deň odo dňa uhradenia preddavku podľa tohto ustanovenia. Po zrušení emisie vystaví Centrálny depozitár realizačnú faktúru s odpočítaným uhradeným preddavkom za poskytnuté služby. V prípade, ak emitent neuhradí preddavok v zmysle tohto ustanovenia v lehote 6 mesiacov od nadobudnutia splatnosti preddavkovej faktúry, Centrálny depozitár podaný príkaz odmietne a požadovanú službu nevykoná. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť uhradiť aj ceny súvisiace s poskytnutím ďalších služieb. Ustanovenie tohto odseku sa neuplatňuje v prípade zrušenia registrácie emisie vydanéj emitentom, ktorý sa v čase podania požiadavky na službu nachádza v likvidácii. CDCP si vyhradzuje právo rozhodnúť o poskytnutí služby bez úhrady preddavku v zmysle tohto ustanovenia, pričom o tejto skutočnosti emitenta bezodkladne informuje.



- 12.8 Po registrácii zrušenia emisie odovzdá Centrálny depozitár emitentovi, resp. inej osobe oprávnenej konať v mene emitenta, výpis z registra emitenta.
- 12.9 Zrušením registrácie emisie zaniká Zmluva o registrácii. V prípade, ak predmetom zaniknutej Zmluvy o registrácii bolo zriadenie registra emitenta, Centrálny depozitár naďalej vedie register emitenta v súlade so ZOCP v prípade, ak je v ňom registrovaná akákoľvek emisia vydaná emitentom.

### **13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

---

- 13.1 Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o registrácii, ak sa tak emitent s Centrálnym depozitárom dohodli.
- 13.2 Práva a povinnosti výslovne neupravené v Zmluve o registrácii a Obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku a ustanoveniami právnych predpisov.
- 13.3 Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier účinné od 16.06.2018. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2019.