# FORMULÁR E12

# ŽIADOSŤ O ZOZNAM MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

|  |
| --- |
| ***Túto tabuľku vyplňuje CDCP po poskytnutí služby*** |
| *Kód služby* | *OWDA.001* |
| *Pagina* |  |
| *Dátum spracovania* |  |

# ÚDAJE KLIENTA

|  |
| --- |
| 1. **Identifikačné údaje emitenta**
 |
| Obchodné meno / Titul, Meno a priezvisko | Kliknutím zadáte text. |
| Sídlo / adresa trvalého pobytu[[1]](#endnote-1) | Kliknutím zadáte text. |
| IČO/ZIČ/NIČ/rodné číslo | Kliknutím zadáte text. |
| DIČ[[2]](#endnote-2) | Kliknutím zadáte text. |
| IČ DPH | Kliknutím zadáte text. |

# DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ISIN emisie cenných papierov, ktorých zoznam majiteľov žiada klient vyhotoviť[[3]](#endnote-3)**
 | 1. **Dátum, ku ktorému žiada klient vyhotoviť zoznam majiteľov[[4]](#endnote-4)**
 |
| Kliknutím zadáte text. | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Klient žiada vyhotoviť zoznam majiteľov:[[5]](#endnote-5)**
 |
| [ ]  bez uvedenia informácie o reštrikčných právach viaznucich na cenných papieroch z predmetnej emisie |
| [ ]  s uvedením informácie o všetkých reštrikčných právach viaznucich na cenných papieroch z predmetnej emisie okrem informácie o záložných právach podľa § 53a ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. |
| [ ]  s uvedením informácie o záložných právach podľa § 53a ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z., predmetom ktorých sú cenné papiere z predmetnej emisie |
| [ ]  s uvedením informácie len o nasledujúcich reštrikčných právach viaznucich na cenných papieroch z predmetnej emisie:[[6]](#endnote-6) Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Klient požaduje vyhotoviť zoznam majiteľov, ktorý má obsahovať údaje o:[[7]](#endnote-7)**
 |
| [ ]  všetkých majiteľoch cenných papierov z predmetnej emisie  |
| [ ]  majiteľoch, ktorí vlastnia percentuálny podiel predmetnej emisie minimálne: Kliknutím zadáte text. % |
| [ ]  majiteľoch, ktorých cenné papiere z predmetnej emisie sú evidované na účtoch vedených len osobou s nasledujúcim BIC kódom: Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Klientom požadovaná podoba výstupu služby[[8]](#endnote-8)**
 |
| [ ]  len elektronická podoba (USB) | [ ]  elektronická aj listinná podoba |

|  |
| --- |
| 1. **Klientom požadovaný spôsob prevzatia výstupu služby[[9]](#endnote-9)**
 |
| [ ]  Osobne, dňa Kliknutím zadáte text. | [ ]  Poštou |

|  |
| --- |
| 1. **Priložené doklady**
 |
| Počet priložených dokladov | Kliknutím zadáte text. |
| Zoznam priložených dokladov | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Poznámky**
 |
| Kliknutím zadáte text. |

# VYHLÁSENIA A SÚHLASY KLIENTA

|  |
| --- |
| * Klient svojim podpisom vyhlasuje a zároveň zodpovedá za to, že údaje uvedené v tomto formulári sú úplné, pravdivé a správne.
* Klient svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom a Cenníkom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a zaväzuje sa ich ustanovenia dodržiavať.
* Klient svojim podpisom berie na vedomie, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. bude spracúvať jeho osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o tom, ako budú spracúvané osobné údaje klienta sú zverejnené na internetovej stránke ***www.cdcp.sk*** v sekcii Ochrana osobných údajov: ***https://www.cdcp.sk/ochrana-osobnych-udajov/***.
* Klient svojim podpisom berie na vedomie, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ako povinná osoba v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. je povinná spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a zároveň je oprávnená na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 14 zákona č. 297/2008 Z. z. aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z.; pritom je Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z..
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum** Kliknutím zadáte text. |  | **V Bratislave, dňa** |
|  |  |  |
| **podpis klienta**  |  | **pečiatka CDCP a podpis zamestnanca CDCP** |
| ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* |  |  |
| ***Telefón/email:*** *Kliknutím zadáte text.*  |  |  |
|  |  |  |
| **Klient týmto potvrdzuje prevzatie výstupu požadovanej služby v sídle CDCP dňa**  |
|  |  |  |
| **podpis klienta** |  |  |
| ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* |  |  |

***INFORMÁCIE PRE KLIENTA:***

*Podávanie žiadostí a príkazov o služby ako aj ich povinné prílohy upravuje**Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).*

*Riadne vypísaný formulár v súlade s v ňom obsiahnutými vysvetlivkami je možné podať* ***osobne*** *v sídle CDCP alebo* ***poštou*** *na adresu sídla CDCP, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak.*

*Poskytnutie predmetnej služby je* ***spoplatnené*** *v zmysle platného Cenníka CDCP.*

*V mene**klienta -* ***právnickej osoby*** *môže tento formulár podpísať štatutárny zástupca v súlade so spôsobom konania zapísaným v Obchodnom registri alebo v inej príslušnými právnymi predpismi ustanovenej evidencii, v ktorej je klient ako právnická osoba zapísaný (ďalej len „úradný register“) ALEBO osoba na základe platného plnomocenstva oprávnená v mene klienta - právnickej osoby na podpísanie tohto formuláru. Oprávnenie konať v mene klienta - právnickej osoby, resp. podpísať tento fomrulár je klient povinný preukázať v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP, t. j.:*

1. *ak formulár podpisuje* ***štatutárny zástupca*** *klienta - právnickej osoby, je potrebné, aby bol CDCP predložený aj originál al. úradne osvedčená kópia výpisu z úradného registra, v ktorom je klient  ako právnická osoba zapísaný, nie staršieho ako* ***6 mesiacov*** *(v prípade zahraničnej právnickej osoby  nie staršieho ako* ***12 mesiacov)*** *ku dňu podpisu štatutárneho zástupcu/zástupcov na tomto formulári, a zároveň ku dňu výkonu požadovanej služby.*
2. *ak formulár podpisuje* ***splnomocnenec****, je potrebné, aby bol CDCP predložený aj originál alebo úradne osvedčená kópia plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a originál al. úradne osvedčená kópia výpisu z úradného registra, v ktorom je klient  ako právnická osoba zapísaný, nie starší ako* ***3 mesiace*** *(v prípade zahraničnej právnickej osoby  nie starší ako* ***6 mesiacov)*** *ku dňu podpisu štatutárneho zástupcu na plnomocenstve, ku dňu podpisu tohto formulára, a zároveň ku dňu výkonu požadovanej služby.*

*Klient je povinný k tomuto formuláru priložiť všetky doklady požadované Prevádzkovým poriadkom a príslušnými právnymi predpismi.*

*Listiny vydané orgánom/úradom cudzieho štátu ako aj legalizácia podpisov (t. j. osvedčenie pravosti podpisu) a vidimácia listín (t. j. osvedčenie odpisu/kópie listiny), ktoré boli vyhotovené v zahraničí, musia mať zároveň pripojené príslušné verifikačné doložky (v zmysle medzinárodných zmlúv, Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín alebo superlegalizačných postupov).*

***Všetky predkladané doklady musia byť vždy originály alebo úradne osvedčené kópie. Legalizačná alebo vidimačná doložka, listina, Apostille alebo superlegalizačná doložka vystavené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť úradne preložené slovenským úradným prekladateľom do slovenského jazyka.***

**Vysvetlivky:**

1. Uveďte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát. [↑](#endnote-ref-1)
2. Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie príslušným štátnym orgánom. [↑](#endnote-ref-2)
3. Uveďte aspoň jeden ISIN emisie cenných papierov, ktorých zoznam majiteľov klient žiada vyhotoviť. Viac kódov ISIN rôznych emisií cenných papierov môžete uviesť len v prípade, že klient žiada o vyhotovenie zoznamu ich majiteľov k tomu istému dátumu. CDCP vyhotoví zoznam majiteľov ku každému uvedenému kódu ISIN ako samostatnú službu. [↑](#endnote-ref-3)
4. V prípade neuvedenia dátumu, CDCP vyhotoví zoznam majiteľov k dátumu výkonu služby. [↑](#endnote-ref-4)
5. V prípade, že klient nevyberie žiadnu z možností, CDCP mu vyhotoví zoznam majiteľov bez uvedenia informácie o reštrikčných právach viaznucich na cenných papieroch z predmetnej emisie. [↑](#endnote-ref-5)
6. Uveďte z nižšie uvedených možností kódy reštrikčných práv, informácie o ktorých majú byť uvedené v požadovanom zozname majiteľov:

 [↑](#endnote-ref-6)
7. V prípade, že klient nevyberie žiadnu z možností, CDCP mu vyhotoví zoznam majiteľov obsahujúce údaje o všetkých majiteľoch cenných papierov z predmetnej emisie. [↑](#endnote-ref-7)
8. V prípade, že klient nevyberie žiadnu z možností, CDCP klientovi vyhotoví zoznam majiteľov len v elektronickej podobe. [↑](#endnote-ref-8)
9. V prípade neuvedenia požadovaného spôsobu prevzatia výstupu služby, zašle CDCP výstup služby klientovi poštou. [↑](#endnote-ref-9)