OBCHODNÉ PODMIENKY

K ZMLUVE O ZRIADENÍ A VEDENÍ ÚČTU MAJITEĽA ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.(ďalej len „Prevádzkový poriadok"), § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky predstavujú obchodné podmienky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár") vydané v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ako obchodné podmienky, ktoré sa vzťahujú na právne vzťahy medzi centrálnym depozitárom a majiteľom účtu vyplývajúce zo Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „zmluva") uzavretej medzi centrálnym depozitárom a majiteľom účtu, pričom sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy určujúcou časť jej obsahu.

1.2 Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti centrálneho depozitára a majiteľa účtu v súvislosti so zriadením a vedením účtu majiteľa a poskytovaním ďalších služieb a úkonov pre majiteľa účtu centrálnym depozitárom na základe alebo v súvislosti so zmluvou. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre osoby konajúce v mene majiteľa účtu, alebo na jeho účet ak využívajú služby centrálneho depozitára.

1.3 Ak sa centrálny depozitár a majiteľ účtu nedohodnú inak, riadia sa vzťahy medzi nimi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.4 Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Vybrané práva a povinnosti centrálneho depozitára a majiteľa účtu sú ďalej upravené v Prevádzkovom poriadku. Ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami zmluvy a týchto obchodných podmienok. Ustanovenia zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom právoplatnosti príslušnej zmeny Prevádzkového poriadku.

1.5 Majiteľ účtu súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky môže centrálny depozitár z akéhokoľvek dôvodu jednostranne meniť, pokiaľ sa majiteľ účtu 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. Majiteľ účtu výslovne a bezpodmienečne súhlasí s takýmto spôsobom vykonávania zmien obchodných podmienok. Zmenu obchodným podmienok centrálny

depozitár sprístupní vo svojom sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s určením ich platnosti a účinnosti, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 30 dní pred určeným dátumom účinnosti. Ak majiteľ účtu nesúhlasí s novým znením obchodných podmienok, môže zmluvu bezodkladne ukončiť výpoveďou v lehote do nadobudnutia účinnosti nového znenia Obchodných podmienok, pričom súčasne na jeho účte nemôžu byť evidované žiadne údaje o cenných papieroch.

1.6 Predmetom zmluvy je v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára v platnom znení (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a za podmienok dohodnutých v zmluve a týchto obchodných podmienkach:

a) zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „účet majiteľa“) a jeho ďalšie vedenie centrálnym depozitárom pre majiteľa účtu, a/alebo
b) ďalšie vedenie účtu majiteľa centrálnym depozitárom pre majiteľa účtu, ak centrálny depozitár už zriadil majiteľovi účet majiteľa pred podpisom tejto zmluvy v zmysle § 164a zákona; v takom prípade táto zmluva vrátane obchodných podmienok nahrádza v plnom rozsahu právny vzťah medzi centrálnym depozitárom a majiteľom účtu vzniknutý zriadením účtu majiteľa v zmysle § 164a zákona; a/alebo
c) ďalšie vedenie účtu majiteľa centrálnym depozitárom pre majiteľa účtu, ak centrálny depozitár už zriadil a vedie majiteľovi účet majiteľa v zmysle § 105 zákona na základe skôr uzavretej Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov, ktorej obsah sa na základe dohody zmluvných strán nahrádza v plnom rozsahu touto zmluvou vrátane jej obchodných podmienok; a/alebo
d) poskytovanie ďalších služieb a úkonov centrálnym depozitárom pre majiteľa účtu na základe alebo v súvislosti so zmluvou a Prevádzkovým poriadkom.

1.7 Majiteľ účtu vyhlasuje, že sa oboznámil s ustanoveniami Prevádzkového poriadku v platnom znení, jeho vykonávacími predpismi, Cenníkom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „cenník“) a týmito obchodnými podmienkami, a súčasne sa zaväzuje dodržiavať ich ustanovenia.

2. VYKONANIE ZÁPISOV V EVIDENCII CENTRÁLNAHO DEPOZITÁRA

2.1 Centrálny depozitár sa zaväzuje zriadiť majiteľovi účtu účet majiteľa (ak mu ho už nezriadil pred podpisom zmluvy alebo ak majiteľ požaduje zriadenie ďalšieho účtu majiteľa u centrálneho depozitára) bez zbytočného odkladu po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to na základe údajov uvedených v žiadosti o zriadenie účtu majiteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Centrálny depozitár pri zriadení účtu majiteľa:

a) pridelí majiteľovi účtu identifikátor - registračné číslo účtu majiteľa,
b) pridelí majiteľovi účtu identifikátor - registračné číslo subjektu,
c) zapíše základné údaje o osobe majiteľa účtu do evidencie vedenej centrálnym depozitárom.

2.2 Zmenu údajov zaregistrovaných na účte majiteľa vykoná centrálny depozitár v súlade s Prevádzkovým poriadkom, najmä na základe žiadosti majiteľa účtu doručenej osobne alebo poštou do sídla centrálneho depozitára. K žiadosti musia byť priložené prvopisy alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich zmenu zaregistrovaných údajov v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

2.3 Postup pri zrušení účtu majiteľa je upravený v Prevádzkovom poriadku.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Majiteľ účtu je povinný doručiť príkazy a žiadosti na služby centrálneho depozitára, vzťahujúce sa na účet majiteľa, ako aj na cenné papiere na ňom evidované, v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

3.2 Centrálny depozitár poskytuje služby a vykonáva úkony pre majiteľa účtu na základe alebo v súvislosti so zmluvou v súlade so zákonom a Prevádzkovým poriadkom.

3.3 Centrálny depozitár odovzdáva výsledky služieb, spracované na základe žiadosti alebo príkazu v zmysle predchádzajúceho bodu, v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

3.4 Centrálny depozitár sa zaväzuje odovzdať majiteľovi účtu výpis z jeho účtu majiteľa cenných papierov vždy po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, alebo ak Prevádzkový poriadok a zákon nestanovuje inak (ak má majiteľ účtu záujem dohodnúť sa inak, musí sa písomne obrátiť so svojím návrhom na centrálneho depozitára).

3.5 Majiteľ účtu sa zaväzuje bezodkladne:
a) po zmene obchodného mena, sídla alebo iných údajov zapísaných v príslušnom registri, v ktorom je zapísaný, alebo iných údajov uvedených v zmluve, písomne oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitárovi a požiadať o zmenu zaregistrovaných údajov,
b) po zmene mena, priezviska alebo adresy trvalého bydliska alebo iných údajov uvedených v zmluve, oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitárovi a poverenému členovi a požiadať o zmenu zaregistrovaných údajov.

3.6 Majiteľ účtu je povinný riadne a včas uhrádzať poplatky v súlade s cenníkom v platnom znení alebo zabezpečiť ich úhradu, inak je centrálny depozitár oprávnený výkon činnosti podľa zmluvy odmietnuť či pozastaviť až do ich uhradenia. Centrálny depozitár je taktiež oprávnený požadovať zaplatenie poplatku alebo odplaty podľa zmluvy majiteľom účtu predtým, ako bude sám povinný plniť akúkoľvek povinnosť podľa zmluvy.

3.7 Majiteľ účtu je povinný poskytnúť centrálnemu depozitárovi súčinnosť a všetky podklady potrebné na výkon činnosti centrálneho depozitára podľa

zmluvy, a to vo forme a s obsahom v zmysle zmluvy a Prevádzkového poriadku, pričom ich nepredloženie, neúplne alebo oneskorené predloženie je na ťarchu majiteľa účtu a centrálny depozitár je oprávnený príkaz a/alebo žiadosť na službu neprijať, nevykonať alebo jej vykonanie pozastaviť a odmietnuť vykonať akýkoľvek iný úkon či činnosť podľa zmluvy.

4. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

4.1 Majiteľ účtu je povinný uhrádzať poplatky súvisiace so zriadením a vedením účtu majiteľa, ako aj poplatky za ďalšie služby a úkony, ktoré mu centrálny depozitár poskytuje na základe alebo v súvislosti so zmluvou, v súlade s cenníkom platným v čase vykonania služby.

4.2 Majiteľ účtu je povinný centrálnemu depozitárovi nahradiť všetky účelne vynaložené náklady a výdavky, ktoré centrálny depozitár vynaložil pri výkone svojej činnosti podľa zmluvy, pričom tieto náklady a výdavky nie sú zahrnuté v poplatkoch podľa cenníka, ak v cenníku nie je výslovne uvedené inak.

4.3 Majiteľ účtu je povinný faktúru centrálneho depozitára uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet centrálneho depozitára alebo úhradou v hotovosti do pokladne.

4.4 Centrálny depozitár bude k cenám podľa platného cenníka účtovať daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmien právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty bude táto účtovaná na základe zmenených právnych predpisov platných v čase poskytnutia služby alebo v čase účtovania ceny.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné platby budú realizovať bankovým prevodom na účet v banke alebo poštovou poukážkou. Majiteľ účtu realizuje úhrady na účet centrálneho depozitára uvedený na faktúre. Tým sa nevylučuje možnosť úhrady v hotovosti do pokladne centrálneho depozitára pri službách poskytnutých na základe osobne podanej požiadavky na služby centrálneho depozitára v sídle centrálneho depozitára.

4.6 V prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku môže centrálny depozitár uplatňovať voči majiteľovi účtu úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka, čím nie je dotknutý nárok centrálneho depozitára na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku majiteľa účtu.

4.7 Ak je majiteľ účtu nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár odmietnuť poskytnutie svojich služieb majiteľovi účtu, a to až do doby, pokiaľ si majiteľ účtu nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť.

5. NÁHRADA ŠKODY

5.1 Majiteľ účtu zodpovedá centrálnemu depozitárovi za škodu, ktorá vznikla porušením jeho záväzku vyplývajúceho zo zmluvy, zákona alebo Prevádzkového poriadku.

5.2 Majiteľ účtu zodpovedá centrálnemu depozitárovi za škodu, ktorá vznikla tým, že neposkytol centrálnemu depozitárovi pre jeho činnosť

dohodnutú podľa tejto zmluvy potrebné doklady, alebo ich poskytol oneskorene alebo nesprávne alebo neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme alebo ak postupoval v rozpore so zmluvou alebo Prevádzkovým poriadkom.

5.3 Majiteľ účtu ku dňu podpísania zmluvy vyhlasuje v prospech centrálneho depozitára, že uzavretie zmluvy majiteľom účtu a jeho plnenie povinností podľa zmluvy nie sú v rozpore so žiadnym právnym predpisom ani so žiadnym iným dokumentom, ktorým je majiteľ účtu viazaný, pričom zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí porušením týchto povinností alebo nepravdivosťou tohto prehlásenia. Majiteľ účtu je povinný vypĺňať žiadosti a príkazy na služby centrálneho depozitára pravdivo, správne a úplne, inak zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí porušením tejto povinnosti.

5.4 Centrálny depozitár zodpovedá za škody, ktoré spôsobil majiteľovi účtu nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním jeho pokynov alebo ak postupoval v rozpore so zmluvou alebo Prevádzkovým poriadkom. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť centrálneho depozitára sa však nebude považovať za nesplnenú alebo porušenú, iba ak by k tomu došlo úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou centrálneho depozitára alebo jeho zamestnancov.

5.5 Centrálny depozitár nezodpovedá majiteľovi účtu za škodu spôsobenú vykonaním príkazu alebo žiadosti, ktoré v dobrej viere prijal a považoval za riadny príkaz alebo žiadosť dané v mene alebo za majiteľa účtu za predpokladu, že nedošlo k nesplneniu alebo porušeniu povinnosti centrálneho depozitára podľa zmluvy. Centrálny depozitár nezodpovedá majiteľovi účtu za škodu spôsobenú v súvislosti s nesplnením akýchkoľvek povinností zo strany majiteľa účtu alebo tretích osôb získať akýkoľvek predchádzajúci súhlas, oznamovacích povinností uskutočniť ponuku na nadobudnutie cenných papierov alebo iných povinností podľa príslušných právnych predpisov.

5.6 Centrálny depozitár nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne následkom porúch alebo vád spôsobených vyššou mocou alebo v dôsledku porušenia povinnosti spôsobeného okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

5.7 Prípady uvedené v tomto článku vyššie predstavujú na účely posúdenia zodpovednosti za škodu špeciálne okolnosti vylučujúce zodpovednosť, avšak bez obmedzenia všeobecnej definície okolností vylučujúcich zodpovednosť.

6. ZMENA A ZÁNIK ZMLUVY

6.1 Zmluva môže byť zmenená aj na základe dohody oboch zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

6.2 Dňom zrušenia účtu majiteľa v súlade s Prevádzkovým poriadkom alebo so zákonom stráca zmluva platnosť a účinnosť.

6.3 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju písomne vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote bez uvedenia dôvodov, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď je účinná len v prípade, ak ku dňu uplynutia výpovednej lehoty nie je na účte majiteľa evidovaný žiadny cenný papier; v opačnom prípade sa táto výpoveď zrušuje. Výpoveď zmluvy majiteľom účtu je zároveň podaním

žiadosti o zrušenie účtu/účtov majiteľa vedeného/vedených na základe zmluvy.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 V prípade nezaradených účtov centrálny depozitár postupuje podľa osobitných ustanovení zákona, najmä § 173v zákona. Ustanovenie týchto Obchodný podmienok sa uplatňujú výlučne v rozsahu, ktorý nie je v rozpore so zákonom a Prevádzkovým poriadkom. Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na nezradený účet upravuje Prevádzkový poriadok.

7.2 V zmysle príslušných právnych predpisov je centrálny depozitár oprávnený aj bez súhlasu majiteľa účtu spracúvať osobné údaje a požadovať doklady a ďalšie informácie v zmysle týchto právnych predpisov. Ďalšiu úpravu obsahuje Prevádzkový poriadok. CDCP zároveň zverejňuje relevantné informácie na svojom webovom sídle www.cdcp.sk.

7.3 Ak majiteľ účtu opakovane neposkytuje centrálnemu depozitárovi všetky potrebné alebo dohodnuté údaje (doklady, pokyny) alebo ich poskytuje nesprávne, neúplne alebo oneskorene alebo v inej než požadovanej alebo dohodnutej forme alebo opakovane nespláca riadne a včas svoje splatné peňažné záväzky za služby poskytované centrálnym depozitárom podľa zmluvy, alebo inak porušuje ustanovenia Prevádzkového poriadku, má sa za to, že zmluva bola porušená podstatným spôsobom.

7.4 Doručovanie: V prípade doručovania písomnosti podľa zmluvy prostredníctvom poštového podniku sa písomnosť považuje za doručenú dňom prijatia písomnosti zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná, resp. dňom, ktorý je uvedený na vrátenej zásielke ako deň odmietnutia prevziať písomnosť, resp. dňom vrátenia neprevzatej písomnosti odosielateľovi z iného dôvodu, t.j. bez ohľadu na úspešnosť doručenia, resp. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

7.5 Tieto obchodné podmienky predstavujú úplné znenie obchodných podmienok a tvoria neoddeliteľnú súčasť akejkoľvek Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa uzatvorenej medzi centrálny depozitárom a majiteľom účtu, vrátane jej dodatku.

7.6 Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú Obchodné podmienky k Zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov účinné od 01.10.2015.

7.7 Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2019.