

FORMULÁRE POUŽÍVANÉ PRI POŽIADAVKÁCH NA SLUŽBY CDCP

VYKONÁVACÍ PREDPIS Č.3 K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 3 ods. 3.1 časti VI. – „Záverečné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a bližšie popisuje postup a potrebný zoznam dokladov a príloh, ktoré sa spravidla vyžadujú pri predkladaní požiadaviek na služby Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) prostredníctvom formulárov.
- 1.2 Podávanie požiadaviek na služby CDCP sa riadi ustanoveniami Prevádzkového poriadku a tohto Vykonávacieho predpisu, pokiaľ nie je v zmluve medzi oprávnenou osobou a CDCP stanovené inak. Požiadavky na služby CDCP sa predkladajú na formulároch spravidla v prípadoch, ktoré sú uvedené v Prevádzkovom poriadku.
- 1.3 Za formálnu a obsahovú správnosť formulára je zodpovedný podávateľ.
- 1.4 Súčasťou formulára je indikatívny zoznam požiadaviek a príloh, ktoré sa spravidla vyžadujú pri podaní žiadosti/príkazu na službu CDCP. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený vyžadovať aj prílohy a doklady, ktoré na formulári a v príslušných ustanoveniach Prevádzkového poriadku nie sú uvedené.
- 1.5 Vzory formulárov sa nachádzajú v prílohe tohto Vykonávacieho predpisu, zoznam a vzory formulárov možno získať tiež v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 1.6 V prípade, že v ďalších ustanoveniach tohto Vykonávacieho predpisu sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
 - a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere,
 - b) „zákon“ - zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2

Formuláre k časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku

- 2.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o:
 - a) pridelenie náhradného zahraničného identifikačného čísla (ZIČ) (Článok 8 časti "Úvodné ustanovenia" Prevádzkového poriadku) (**F2**),
 - b) reklamáciu vo vzťahu k službám vykonaným CDCP (Článok 18 časti "Úvodné ustanovenia" Prevádzkového poriadku) (**F3**).

Článok 3

Formuláre k časti „Pravidlá pre registráciu emisií“ Prevádzkového poriadku

- 3.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o vykonanie nasledujúcich služieb:
 - a) pridelenie/zmena náležitostí/zrušenie kódu ISIN emisie CP (Článok 2 časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku) (**E0**),
 - b) žiadosť o zmenu náležitostí identifikačného kódu ISIN a zápis zmeny do registra emitenta v evidencii centrálného depozitára – HLÁSENIE ZMENY (Článok 12 bod 12.2 písm. c) časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku) (**E6**),
 - c) výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta (Článok 9 časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku) (**F5**),
 - d) zoznam majiteľov (**F6**)/výpis zo zoznamu majiteľov (**F7**) – zaknihované akcie na meno, resp. zaknihované CP (Článok 10, 10a časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku),

- e) zoznam akcionárov (**F8**)/výpis zo zoznamu akcionárov (**F9**) – listinné akcie na meno (Článok 20 časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku).

Článok 4

Formuláre k časti „Pravidlá pre prácu s evidenciou“ Prevádzkového poriadku

- 4.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o vykonanie nasledujúcich služieb:
- a) žiadosť o zmenu osobných údajov (Článok 3 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F1**)
 - b) žiadosť o zriadenie účtu majiteľa (Článok 2 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F10**),
 - c) žiadosť o zriadenie držiteľského účtu (Článok 2 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F10a**)
 - d) žiadosť o zriadenie klientskeho účtu člena (Článok 2 časti „Pravidlá pre prácu s evidenciou“ Prevádzkového poriadku) (**F10b**),
 - e) žiadosť o výpis z účtu (Článok 5 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F11**),
 - f) príkaz na registráciu oprávnenej osoby nakladať s CP na účte majiteľa (Článok 7 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F12**),
 - g) príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN (Článok 8 a Článok 9 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku):
 - i) PPN podľa §28 ods. 3 písm. b) zákona – obchodník s CP (**F13a**),
 - ii) PPN podľa §28 ods. 3 písm. f) zákona – emitent (**F13b**),
 - iii) PPN podľa §28 ods. 3 písm. d) zákona – záložný veriteľ (**F13c**),
 - iv) PPN podľa §28 ods. 3 písm. a) zákona – majiteľ CP (**F13d**),
 - h) príkaz na registráciu prevodu (Článok 11 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku):
 - i) prevod voľných CP (**F14a**),
 - ii) prevod CP, na ktorých je zaregistrované záložné právo (**F14b**),
 - i) príkaz na registráciu prechodu (Článok 15 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku):
 - i) prechod voľných CP (**F15a**),
 - ii) prechod CP, na ktorých je zaregistrované záložné právo (**F15b**),
 - j) príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu CP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podľa §53 zákona (Článok 17 a Článok 18 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F16**),
 - k) žiadosť o výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov (Článok 20 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F17**),
 - l) príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva podľa §45 a §46 zákona (Článok 23 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F18**),
 - m) príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva podľa §53a a nasl. zákona (Článok 24 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F19**),
 - n) žiadosť o výpis z registra záložných práv (Článok 27 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (**F20**),

- o) príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP (Článok 13 Článok 14 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F22).

Článok 5

Zmena osobných údajov na účte

- 5.1 Zmenu osobných údajov je možné vykonať bezodplatne na základe písomnej žiadosti podľa bodu 4.1 písm. a) Článku 4, zaslanej na adresu sídla CDCP alebo podanej osobne v podateľni CDCP. V žiadosti treba uviesť pôvodné údaje majiteľa účtu a aktuálne (zmenené) údaje. Podpis na žiadosti musí byť úradne overený a v overovacej pečiatke musí byť uvedené rodné číslo a trvalý pobyt majiteľa účtu (odporúčame overovať u notára, kde sú tieto údaje uvádzané bežne, matrika ich tam uvádza iba na požiadanie).
- 5.2 K žiadosti o zmenu osobných údajov podľa bod 4.1 písm. a) Článku 4 treba priložiť doklady preukazujúce požadovanú zmenu údajov v súlade s Článkom 14 časti I. Prevádzkového poriadku, napr.:
- a) pri zmene priezviska - úradne overenú kópiu sobášneho listu,
 - b) pri zmene trvalého bydliska - vyplnené tlačivo s úradne overeným podpisom,
 - c) pri zmene rodného čísla - originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o rodnom čísle z Centrálnej evidencie pobytu obyvateľstva (adresa: Partizánska 129, 974 86 Banská Bystrica),
 - d) čestné vyhlásenie v zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok 6

Prechodné ustanovenia

- 6.1 V prípade služieb, ktorých vzor formulára nie je v prílohe tohto Vykonávacieho predpisu uvedený, sa používajú doposiaľ platné univerzálne formuláre, ktoré sú k dispozícii na odbore Obchodných služieb.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku v plnom rozsahu ruší Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.02.2007, v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 17.07.2008.
- 7.2 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku nadobúda platnosť jeho schválením predstavenstvom CDCP, a to dňa 16.12.2015 a účinnosť dňa 1.1.2016.

V Bratislave, dňa 16.12.2015

Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva

Ing. Ludmila Boboková
podpredsedníčka predstavenstva