

# **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 Prevádzkovom 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 nevyskytujúce sa v ustanoveniach Prevádzkového poriadku**

- 2.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o:
  - a) zmenu osobných údajov pre fyzické osoby (**F1**).
- 2.2 Zmenu osobných údajov je možné vykonať bezodplatne na základe písomnej žiadosti, 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 žiadosť 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).
- 2.3 K žiadosti o zmenu osobných údajov treba priložiť 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).

## **Článok 3**

### **Formuláre k časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku**

- 3.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o:

- a) pridelenie náhradného zahraničného identifikačného čísla (ZIC) (Článok 8 časti "Úvodné ustanovenia" Prevádzkového poriadku) (F2),
- b) reklamáciu vo vzťahu k službám vykonaným CDCP (Článok 17 časti "Úvodné ustanovenia" Prevádzkového poriadku) (F3).

#### Článok 4

##### Formuláre k časti „Pravidlá pre registráciu emisií“ Prevádzkového poriadku

- 4.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o vykonanie nasledujúcich služieb:
  - a) pridelenie/zmena náležitostí/zrušenie kódu ISIN (Článok 2 časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku) (F4),
  - b) výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta (Článok 9 časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku)(F5),
  - c) zoznam akcionárov (F6)/výpis zo zoznamu akcionárov (F7) – zaknihované akcie na meno, resp. zaknihované CP (Článok 10 časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku),
  - d) zoznam akcionárov (F8)/výpis zo zoznamu akcionárov (F9) – listinné akcie na meno (Článok 20 časti "Pravidlá pre registráciu emisií" Prevádzkového poriadku).

#### Článok 5

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

- 5.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o vykonanie nasledujúcich služieb:
  - a) žiadosť o zriadenie účtu majiteľa (Článok 2 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F10),
  - b) žiadosť o výpis z účtu (Článok 5 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F11),
  - c) registrácia oprávnenej osoby podľa §105 ods.1 písm. d) a e) zákona (Článok 7 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F12),
  - d) 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),
  - e) 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),
  - f) príkaz na registráciu prechodu (Článok 13 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku):
    - i) prechod voľných CP (F15a),
    - ii) prechod CP, na ktorých je zaregistrované záložné právo (F15b),
  - g) príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných/listinných CP podľa §53 zákona do osobitnej evidencie (Článok 15 a Článok 16 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F16),

- h) žiadosť o výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov (Článok 18 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F17),
- i) príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva podľa §45 a §46 zákona k zaknihovaným CP/listinným CP (Článok 20, Článok 21 a Článok 23 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F18),
- j) príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva podľa §53a a nasl. zákona k zaknihovaným CP (Článok 22 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F19),
- k) žiadosť o výpis z registra záložných práv (Článok 25 časti "Pravidlá pre prácu s evidenciou" Prevádzkového poriadku) (F20).

## **Článok 6**

### **Formuláre k časti „Pravidlá zúčtovania a vyrovnania“ Prevádzkového poriadku**

- 6.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o vykonanie nasledujúcich služieb:
  - a) žiadosť BCP alebo člena/-ov zabezpečujúceho/-ich zúčtovanie a vyrovnanie obchodu za prevodcu a nadobúdateľa o pozastavenie zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu/uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu (Článok 14 časti "Pravidlá zúčtovania a vyrovnania" Prevádzkového poriadku) (F21).

## **Článok 7**

### **Formuláre k časti „Osobitné a záverečné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku**

- 7.1 Prostredníctvom formulára možno CDCP požiadať o vykonanie nasledujúcich služieb:
  - a) príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP (Článok 1 ods. 1.1. písm. c) časti "Osobitné a záverečné ustanovenia" Prevádzkového poriadku) (F22).

## **Článok 8**

### **Prechodné ustanovenia**

- 8.1 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 priehradke CDCP.

## **Článok 9**

### **Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku bol schválený predstavenstvom dňa 19.2.2007 a nadobúda účinnosť 26.02.2007.