

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

**Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1**

---

**Zmena Prevádzkového poriadku  
zo dňa 16.12.2015**

## **Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015**

### **Zmena č. 1**

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Čl. 7 v bode 7.5 písm. g) slovo „FNM“ nahrádza slovami „právnickej osobe podľa § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“

### **Zmena č. 2**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Čl. 2 v bode 2.2 ruší znenie písm. d)

### **Zmena č. 3**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Čl. 2 v bode 2.2 písm. b) slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe podľa § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“

### **Zmena č. 4**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Čl. 2 dopĺňa nový bod 2.13, ktorý znie nasledovne:

„2.13 V súvislosti so zriadením a vedením účtu podľa tohto článku prevádzkového poriadku sú žiadateľ o zriadenie účtu alebo osoba, pre ktorú je účet vedený, povinní poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a potrebné doklady za účelom zisťovania a preverovania údajov podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä poskytnúť všetky relevantné informácie a čestné vyhlásenie vyžadované v zmysle uvedeného zákona. Uvedená povinnosť sa uplatňuje aj v prípade vykonávania zmien údajov na účte.“

### **Zmena č. 5**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Čl. 3, ods. 3.2. sa slová „bodov 2.6, 2.7 a 2.8“ nahrádzajú slovami „bodov 2.6, 2.7, 2.8 a 2.13“.

### **Zmena č. 6**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Čl. 5 v bode 5.1 písm. c) slová „Fondu národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „právnickej osobe podľa § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“

### **Zmena č. 7**

- Znenie Časti IV.C – Osobitné pravidlá pre prevod cenných papierov podľa § 18b zákona, a to aj ak nie sú cenné papiere uvedené v dedičskom rozhodnutí sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým nasledovným znením:

## **„ČASŤ IV C.**

# **OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PREVOD CENNÝCH PAPIEROV PODĽA § 18b ZÁKONA, A TO AJ AK NIE SÚ CENNÉ PAPIERE UVEDENÉ V DEDIČSKOM ROZHODNUTÍ**

## OBSAH

### **Článok I**

Úvodné ustanovenia.....

### **Článok 2**

Všeobecné pravidlá.....

### **Článok 3**

Vyhlásenie dedičov.....

### **Článok 4**

Postup pri bezodplatnom prevode.....

Príloha č. 1.....

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Osobitné pravidlá pre prevod cenných papierov podľa § 18b zákona, a to aj ak nie sú cenné papiere uvedené v dedičskom rozhodnutí“ (ďalej len „Osobitné pravidlá pre prevod“), vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 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“), upravuje výlučne pravidlá bezodplatného prevodu cenných papierov z účtu fyzickej osoby - poručiteľa na účet majiteľa (právneho nástupcu FNM SR) v zmysle zákona č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „bezodplatný prevod cenných papierov na účet právneho nástupcu FNM SR“) na základe príkazu dediča, a to aj v prípade, že v dedičskom rozhodnutí nie sú identifikované dotknuté cenné papiere.
- 1.2 Práva a povinnosti neupravené touto časťou Prevádzkového poriadku sa spravujú ustanoveniami Pravidiel pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 1.3 Ak dedič/dedičia podávajú príkaz na iný prevod cenných papierov ako podľa bodu 2.1 písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku nepoužijú sa ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku, ale použijú sa primerane ustanovenia Pravidiel pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku. V mene poručiteľa podáva príkaz na prevod dedič, pričom svoje oprávnenie preukazuje právoplatným rozhodnutím o dedičstve.
- 1.4 V prípade, že v ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
  - a) „zákon č. 375/2015 Z.z.“ – zákon č. 375/2015 Z.z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  - b) „Pracovisko“ – pracovisko, ktoré zabezpečuje prevod cenných papierov z účtov majiteľov fyzických osôb na účet majiteľa – právneho nástupcu FNM v súlade so zákonom č. 375/2015 Z.z.
  - c) „právny nástupca FNM SR“ – právnická osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z.z.”

## **Článok 2**

### **Všeobecné pravidlá**

2.1 Osobitné pravidlá pre prevod sa použijú, ak sú splnené podmienky:

- a) dedičstvo po poručiteľovi - majiteľovi účtu bolo právoplatne ukončené a je na ňom vyznačená doložka právoplatnosti, dedičom/dedičmi nebolo odmietnuté, pričom cenné papiere nemusia byť v dedičskom rozhodnutí výslovne uvedené;
- b) príkaz na bezodplatný prevod cenných papierov na účet právneho nástupcu FNM SR podá dedič, ak je jediným dedičom poručiteľa uvedeným v dedičskom rozhodnutí alebo všetci dedičia uvedení v dedičskom rozhodnutí, ktorým bolo prejednané dedičstvo po poručiteľovi (ďalej aj „dedič“),

- c) v prípade, že prevádzané cenné papiere nie sú v dedičskom rozhodnutí výslovne uvedené, je dedičom predložené vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorého vzor je prílohou č. 1 Osobitných pravidiel pre prevod.
- 2.2 Dedičské rozhodnutie a vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku je dedič/ia povinný/í predložiť pred uzatvorením zmluvy o bezodplatnom prevode a podaním príkazu na bezodplatný prevod cenných papierov na účet právneho nástupcu FNM SR.
- 2.3 V prípade, ak je dedič nepľnoletý alebo nespôsobilý na právne úkony, na uskutočnenie bezodplatného prevodu cenných papierov na účet právneho nástupcu FNM SR a uzavretie zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov z účtu majiteľa - poručiťľa sa vyžaduje schválenie súdu v zmysle § 28 Občianskeho zákonníka.
- 2.4 V prípade, že dedičské rozhodnutie neobsahuje údaje o cenných papieroch, musí dedič podať príkaz na bezodplatný prevod všetkých cenných papierov, ktoré sa nachádzajú na účte poručiťľa v čase podania príkazu na bezodplatný prevod cenných papierov na účet právneho nástupcu FNM SR. Ak dedič nemá záujem bezodplatne previesť na právneho nástupcu FNM SR všetky cenné papiere nachádzajúce sa na účte poručiťľa, musí obnoviť dedičské konanie pre novoobjavený majetok, t.j. dedič nemôže previesť iba niektoré cenné papiere z účtu poručiťľa na účet právneho nástupcu FNM SR. Po prejednaní dedičstva postupuje dedič podľa bodu 2.5 tohto Článku. Dedič je povinný predložiť Pracovisku výpis z účtu majiteľa - poručiťľa, inak je Pracovisko oprávnené odmietnuť prijatie príkazu na bezodplatný prevod všetkých cenných papierov na účte majiteľa - poručiťľa.
- 2.5 V prípade, že dedičské rozhodnutie obsahuje údaje o cenných papieroch, je dedič oprávnený podať príkaz na bezodplatný prevod cenných papierov z účtu poručiťľa na účet právneho nástupcu FNM SR v rozsahu v akom zdedil cenné papiere podľa vlastného výberu, t.j. nemusí previesť všetky CP, ktoré po poručiťľovi zdedil.
- 2.6 V prípade, že dedičské rozhodnutie obsahuje údaje o cenných papieroch, pričom z výpisu z účtu majiteľa - poručiťľa vyplýva, že na účte majiteľa - poručiťľa sú vedené aj iné cenné papiere, než sú uvedené v dedičskom rozhodnutí, dedič musí pri prevode týchto cenných papierov, neuvedených v dedičskom rozhodnutí, postupovať podľa bodu 2.4 tohto Článku.
- 2.7 Dedič musí k zmluve o bezodplatnom prevode, priložiť vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorého predmetom budú všetky cenné papiere, ktorých prevod je predmetom zmluvy o bezodplatnom prevode a pre ktoré platí, že nie sú uvedené v rozhodnutí o dedičstve. Ak je dedičov viac môžu vo vyhlásení splnomocniť jedného splnomocnenca, ktorý bude za nich konať na Pracovisku pri bezodplatnom prevode cenných papierov z účtu majiteľa - poručiťľa na právneho nástupcu FNM SR (splnomocnencom môže byť ktorýkoľvek z oprávnených dedičov alebo aj tretia osoba). Ak na základe zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov nebudú prevedené všetky cenné papiere a zostávajúce cenné papiere budú predmetom ďalšej zmluvy o bezodplatnom prevode, musí byť k jej uzavretiu predložené nové vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku. Ak sa na základe jednej zmluvy prevod cenných papierov neuskutoční z dôvodu nepredloženia potrebných dokumentov zo strany dediča, napr. výpis z účtu majiteľa - poručiťľa, súhlas emitenta na prevod, zostávajú tieto cenné

papiere na účte majiteľa poručiťa a v prípade opakovaného podávania príkazu na prevod je potrebné doložiť tieto chýbajúce doklady, ako aj predložiť nové vyhlásenie dedičov.

### **Článok 3** **Vyhlásenie dedičov**

3.1 Vyhlásenie dedičov, ktoré v zmysle Článku 2 bodu 2.1. písm. c) tejto časti Prevádzkového poriadku dedičia prikladajú k zmluve o bezodplatnom prevode cenných papierov na účet právneho nástupcu FNM SR a príkazu na bezodplatný prevod, musí obsahovať najmä:

- a) Identifikáciu dedičského rozhodnutia – číselné označenie,
- b) Dátum nadobudnutia právoplatnosti dedičského rozhodnutia,
- c) Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska – poručiťa,
- d) Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska všetkých dedičov,
- e) Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska splnomocnenca dedičov,
- f) Číselné označenie účtu majiteľa - poručiťa,
- g) Identifikáciu cenných papierov, ktoré majú byť predmetom bezodplatného prevodu, a to ISIN, počet kusov, IČO emitenta, obchodné meno emitenta,
- h) Vyhlásenie dedičov, že cenné papiere, ktoré sú uvedené vo vyhlásení, nemajú pre dedičov žiadnu hodnotu, t.j. považujú ich za cenné papiere bez hodnoty
- i) Vyhlásenie, že dedič bezpodmienečne súhlasí s bezodplatným prevodom všetkých cenných papierov, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení na účet majiteľa právneho nástupcu FNM SR, a to na základe zmluvy o bezodplatnom prevode.

3.2 Ak jeden alebo viac dedičov jedného poručiťa zomrel/i a toto druhé dedičské konanie bolo riadne ukončené, musia byť vo vyhlásení uvedený/í namiesto zomrelého dediča jeho dedič/dedičia a k vyhláseniu musia byť priložené všetky príslušné dedičské rozhodnutia, ktoré preukazujú identifikáciu oprávnených dedičov na nakladanie s cennými papiermi po zomrelom. Ak zomrelý dedič bol taktiež majiteľom cenných papierov vedených na svojom účte majiteľa, ktoré neboli uvedené v rozhodnutí o dedičstve a jeho dedič/dedičia považujú tieto cenné papiere za cenné papiere bez hodnoty, musí byť bezodplatný prevod týchto cenných papierov predmetom osobitného vyhlásenia a osobitne uzatvorenej zmluvy o bezodplatnom prevode a osobitne podaného príkazu na bezodplatný prevod, pričom dedič/dedičia sú povinný/í priložiť k vyhláseniu príslušné dedičské rozhodnutie.

3.3 Podpisy všetkých dedičov na vyhlásení musia byť úradne overené.

### **Článok 4** **Postup pri bezodplatnom prevode cenných papierov**

4.1 Dedič/dedičia na Pracovisku po predložení vyhlásenia uzatvoria zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov z účtu majiteľa - poručiťa na účet právneho nástupcu FNM SR a podajú príkaz na bezodplatný prevod cenných papierov.

4.2 Pracovník na pracovisku doplní do vyhlásenia dedičov číslo zmluvy o bezodplatnom prevode.

4.3 Pracovisko zabezpečí realizáciu príkazu/ov na bezodplatný prevod cenných papierov na účet právneho nástupcu FNM SR.

4.4 Účet majiteľa zriadený a vedený v CDCP môže byť zrušený na základe žiadosti dediča, a to len v prípade bezodplatného prevodu všetkých CP evidovaných na účte poručiťa. Žiadosť o zrušenie účtu majiteľa je dedič oprávnený podať iba v prípade, ak súčasne podal príkaz na

bezodplatný prevod všetkých cenných papierov, ktoré sa nachádzajú na účte poručiťa a k zmluve o bezodplatnom prevode predložil právoplatné dedičské rozhodnutie a vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti prevádzkového poriadku.



## Vyhlásenie dedičov

Číselné označenie zmluvy o bezodplatnom prevode (vyplní zamestnanec Pracoviska):.....

Identifikácia dedičského rozhodnutia<sup>1</sup>: .....

Dátum nadobudnutia právoplatnosti dedičského rozhodnutia:.....

Identifikácia poručiťa:

Meno a priezvisko:.....

Rodné číslo:.....

Adresa trvalého bydliska:.....

Číselné označenie účtu majiteľa – poručiťa:.....

Identifikácia dediča č. 1<sup>2</sup>:

Meno a priezvisko:.....

Rodné číslo:.....

Adresa trvalého bydliska:.....

Identifikácia dediča č. 2<sup>2</sup>:

Meno a priezvisko:.....

Rodné číslo:.....

Adresa trvalého bydliska:.....

Identifikácia cenných papierov, ktoré majú byť predmetom prevodu

ISIN	Počet kusov	Obchodné meno emitenta	IČO emitenta

Dedičia uvedení v tomto vyhlásení vyhlasujú, že:

- cenné papiere uvedené v tomto vyhlásení nemajú pre dedičov žiadnu hodnotu, t.j. považujú ich za cenné papiere bez hodnoty,
- bezpodmienečne súhlasia s prevodom všetkých cenných papierov, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení na účet majiteľa právneho nástupcu FNM SR, a to na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a príkazu na bezodplatný prevod cenných papierov,
- na cenných papieroch uvedených v tomto vyhlásení neviaznu žiadne práva, ktoré by mohli byť prekážkou bezodplatného prevodu na účet právneho nástupcu FNM SR,

Dedičia uvedení v tomto vyhlásení splnomocňujú<sup>3</sup>:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:.....

Rodné číslo/IČO:.....

Adresa trvalého bydliska/sídlo:.....

Na zastupovanie podľa § 31 Občianskeho zákonníka na všetky právne úkony súvisiace s prevodom cenných papierov uvedených v zmluve o bezodplatnom prevode cenných papierov na účet majiteľa – právneho nástupcu FNM SR číselne označenej v záhlaví tohto vyhlásenia.

Splnomocnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.

.....  
Úradne overený podpis  
dediča/splnomocniteľa

.....  
Úradne overený podpis  
dediča/splnomocniteľa

- 1 – v prípade, že je k vyhláseniu priložených viac dedičských rozhodnutí, preukazujúcich oprávnenie dedičov nakladať s majetkom po prvom poručiteľovi je potrebné položku opakovať a uviesť identifikáciu všetkých dedičských rozhodnutí.
- 2 – údaje je potrebné zopakovať podľa počtu dedičov, pričom údaje o dedičoch musia byť totožné s údajmi o dedičoch v priloženom právoplatnom dedičskom rozhodnutí
- 3- v prípade, že je splnomocnený jeden z dedičov, musia byť údaje uvedené v tejto časti zhodné s údajmi dediča uvedenými v záhlaví vyhlásenia.

### **Zmena č. 8**

- V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 1 bod 1.2 ruší znenie písm. d) a nahrádza sa novým nasledovným znením:  
„d) „mimoburzový obchod“ - obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby mimo obchodného systému BCP; v prípade štátneho orgánu, konajúceho v mene SR, ktorý má účet majiteľa zriadený CDCP, je obchod zúčtovaný a vyrovaný v mene a na účet tohto štátneho orgánu,“

### **Zmena č. 9**

- V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 2 bod 2.11 ruší znenie písm. d) a nahrádza sa novým znením:  
„d) štátny orgán, konajúci v mene SR, ktorý má účet majiteľa zriadený CDCP“

### **Zmena č. 10**

- V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 4 ruší znenie bodu 4.2 a nahrádza sa novým nasledovným znením:  
„4.2 Metóda netting predstavuje vzájomné započítanie všetkých peňažných záväzkov a všetkých pohľadávok účastníkov z obchodov, ktoré sa majú zúčtovať metódou netting. Výsledkom vzájomného započítania peňažných záväzkov a pohľadávok je jediný vzájomný peňažný záväzok, alebo jediná vzájomná peňažná pohľadávka účastníka k príslušnému momentu vzájomného započítania a to v závislosti od celkového výsledného rozdielu pre jednotlivých účastníkov.“

### **Zmena č. 11**

- V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 4 ruší dopĺňa nový bod 4.7 a nahrádza sa novým nasledovným znením:  
„4.7 Spätné prepočítanie vzájomných peňažných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania podľa bodov 4.2 a 4.3 tohto článku je v zmysle § 107a ods. 4 zákona zakázané.“

### **Zmena č. 12**

- V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia sa v Článku 2 bod. 2.3 dopĺňa písm. d) s nasledujúcim textom:  
„d) emitenti“

### **Zmena č. 13**

- V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia sa v Článku 4 dopĺňa nový bod. 4.26 s nasledujúcim textom:  
„4.26 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, najskôr však dňa 1.1.2016.“