

**Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.**  
**Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1**

---

**Zmena Prevádzkového poriadku  
zo dňa 22.6.2015**

## **Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015**

### **Zmena č. 1**

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 9 dopĺňa nový bod 9.14 s nasledujúcim textom:

„CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov vykonať nevyhnutné zmeny vo svojej evidencii, tým nesmú byť dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb, ktorým CDCP poskytuje svoje služby.“

### **Zmena č. 2**

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 3 bod 3.1 dopĺňa druhá veta s nasledujúcim textom:

„Ak emitent v prípade listinných dlhových CP v žiadosti súčasne súhlasí so zverejnením emisných podmienok na web stránke CDCP, podpis emitenta musí byť v žiadosti úradne overený“

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 3 dopĺňa nový bod 3.2 s nasledujúcim textom:

„3.2 Žiadosť podľa bodu 3.1 podáva emitent v písomnej forme na predpísanom formulári:

a) osobne do podateľne CDCP

b) poštou na adresu sídla CDCP

c) v prípade dlhových CP e-mailom na adresu na to určenú a zverejnenú na web stránke CDCP (v takomto prípade je emitent povinný do troch pracovných dní zaslať písomnú žiadosť aj poštou alebo doručiť osobne). Prílohou e-mailovej správy musí byť naskenované kompletne znenie písomnej žiadosti, vrátane príslušných príloh.

### **Zmena č. 3**

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 4 za bod 4.4 dopĺňa nový bod 4.5 s nasledujúcim textom:

„4.5 Emitent zaknihovaných CP nie je povinný postupovať podľa bodu 4.4 tohto článku v prípade, ak je žiadosť o zmenu náležitostí identifikačného kódu ISIN súčasťou žiadosti o zápis zmeny do registra emitenta v evidencii CDCP podľa ust. článku 7 bod 7.2. písm. c) tejto časti prevádzkového poriadku.“

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 4 pôvodný bod 4.5 prečísľuje na bod 4.6.

#### Zmena č. 4

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa vypúšťa znenie Článku 5 bod 5.2 a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:  
„5.2 V prípade rušenia emisie CP je emitent zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedeného CDCP, povinný podať žiadosť o zrušenie kódu ISIN pri podpise zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP.“
- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 5 bod dopĺňa nový bod 5.3 s nasledujúcim textom:  
„5.3 V prípade zmeny formy CP je emitent povinný súčasne so žiadosťou o zrušenie kódu ISIN požiadať o pridelenie nového kódu ISIN a následne o uzatvorenie:  
a) dodatku k zmluve o registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix SK,  
b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix CS.“

#### Zmena č. 5

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 7 bod 7.2 dopĺňa o nové písmeno c) s nasledujúcim textom:  
„c) predpísaného formuláru zverejneného na web stránke CDCP, a to v prípade žiadosti o zápis zmeny do registra emitenta v evidencii centrálného depozitára, ktorá sa týka zmeny obchodného mena alebo sídla emitenta, zmeny menovitej hodnoty CP alebo zmeny druhu akcií, ak sa súčasne nemení forma akcií. Podpisy oprávnených osôb na formulári musia byť úradne overené.“
- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 7 bod 7.5 sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledujúcim textom:  
„Emitent je povinný požiadať o vykonanie zmeny údajov v registri emitenta v súlade s ust. bodu 7.1 a ust. bodu 7.2. tohto článku bezodkladne po tom, čo zmena nastala alebo nadobudla účinnosť.“

#### Zmena č. 6

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 11 bod 11.7 dopĺňa za slovom „obsahuje“ slovo „najmä“.
- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 11 bod 11.7 dopĺňa nové písmeno f) s nasledovným textom:  
„f) ďalšie náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“

#### Zmena č. 7

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa vypúšťa znenie Článku 11a a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:

## **„Článok 11a Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov**

- 11a.1 Emitent dlhopisov je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhopisu odovzdať CDCP originál alebo úradne overenú kópiu emisných podmienok v písomnej podobe. Emisné podmienky musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, resp. za osobu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, pričom podpisy nemusia byť úradne overené. CDCP nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť súlad obsahu emisných podmienok a ich vyhotovenie.
- 11a.2 Emitent dlhopisov je povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny emisných podmienok odovzdať CDCP všetky zmeny emisných podmienok a ich úplné znenie. Pri odovzdaní zmeny emisných podmienok sa primerane použijú ust. bodu 11a.1 tohto článku prevádzkového poriadku.
- 11a.3 Emitent dlhopisov môže CDCP udeliť súhlas na zverejnenie emisných podmienok na web stránke CDCP. Tento súhlas je emitent oprávnený kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodu.
- 11a.4 V prípade, ak emitent nahradil emisné podmienky dlhopisov časťami prospektu cenného papiera, je povinný CDCP odovzdať príslušné časti prospektu, vrátane ich všetkých zmien s ich úplným znením, pričom sa primerane použijú ust. bodu 11a.1 a bodu 11a.2 tohto článku prevádzkového poriadku.
- 11a.5 Ustanovenia bodov 11a.1 až 11a.4 tohto článku sa primerane použijú na odovzdávanie emisných podmienok investičných certifikátov, vrátane ich zmien. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa zákona. Emisné podmienky a vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, pričom tieto podpisy nemusia byť úradne overené.
- 11a.5 CDCP sprístupní majiteľovi dlhopisu alebo investičného certifikátu emisné podmienky k nahliadnutiu a na základe písomnej žiadosti mu vyhotoví ich kópiu.

### **Zmena č. 8**

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 12 bod 12.2 dopĺňa o nové písmeno c) s nasledujúcim textom:  
„c) predpísaného formuláru zverejneného na web stránke CDCP, a to v prípade žiadosti o zápis zmeny v registrácii emisie CP, ktorá sa týka zmeny obchodného mena alebo sídla emitenta, zmeny menovitej hodnoty CP alebo zmeny druhu akcií, ak sa súčasne nemení forma akcií. Podpisy oprávnených osôb na formulári musia byť úradne overené.“
- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 12 bod 12.3 sa vypúšťa znenie prvej vety a nahrádza sa nasledujúcim textom:  
„Emitent je povinný požiadať o vykonanie zmeny v registrácii emisie CP v súlade s ust. bodu 12.1 a ust. bodu 12.2 tohto článku bezodkladne po tom, čo zmena nastala alebo nadobudla účinnosť.“

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 12 vypúšťa bod 12.7 a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„12.7 CDCP je oprávnený pri zmene v registrácii emisie CP na základe postupu podľa bodu 12.2. nastaviť emisiu CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác vyplývajúcich z príslušnej zmeny v emisii CP.“

#### **Zmena č. 9**

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 13 vypúšťa bod 13.5 a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„13.5 Emitent je povinný pri podpise zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP požiadať o zrušenie kódu ISIN.“

#### **Zmena č. 10**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vypúšťa znenie Článku 8 bod 8.1 a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:

„8.1 Príkaz na registráciu PPN CDCP/členovi/držiteľovi môžu podať oprávnené osoby podľa ust. § 28 ods. 3 zákona.“

#### **Zmena č. 11**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vypúšťa znenie Článku 23 bod 23.5 písm. f) a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:

„f) množstvo alebo objem CP, menovitá hodnota CP,“

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vypúšťa znenie Článku 23 bod 23.7 písm. d) a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:

„d) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva“

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vypúšťa znenie Článku 23 bod 23.12 písm. e) a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:

„e) množstve alebo objeme založených CP“

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 23 bod 23.23 vypúšťa slovo „počtu“ a nahrádza sa slovami „množstva alebo objemu“.

#### **Zmena č. 12**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 23 bod 23.11 dopĺňa druhá veta s nasledujúcim textom:

„Ak CP zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99 zákona, CDCP vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto CP aj bez príkazu, pričom túto

skutočnosť CDCP oznámi záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.“

#### **Zmena č. 13**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vypúšťa znenie Článku 26 bod 26.6 písm. e) a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:

„e) ISIN a množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva,“

#### **Zmena č. 14**

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vypúšťa znenie Článku 27 bod 27.3 písm. c) a nahrádza sa novým znením s nasledujúcim textom:

„c) množstvo alebo objem CP,“

#### **Zmena č. 15**

- V časti IV C. – Osobitné pravidlá pre prevod cenných papierov podľa § 18b zákona, a to aj k nie sú cenné papiere uvedené v dedičskom rozhodnutí sa v Článku 4 dopĺňa bod 4.4 s nasledujúcim textom:

„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 poručiteľa. 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 poručiteľa a k zmluve o bezodplatnom prevode predložil právoplatné dedičské rozhodnutie a vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti prevádzkového poriadku.“

#### **Zmena č. 16**

- V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku sa v Článku 4 dopĺňa nový bod. 4.24 s nasledujúcim textom:

„4.24 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, najskôr však dňa 1.7.2015.“