



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Služby pre emitentov zaknihovaných cenných papierov - registrácia a vedenie emisie CP

INFORMAČNÝ MATERIÁL

V Bratislave, dňa 01.02.2023

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava I
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 493/B
Telefón: 00421/2/59395110

IČO: 31 338 976
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
www.cdcp.sk
Fax: 00421/2/ 5296 8755

Bankové spojenie
Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK87 1100 0000 002622003416
BIC: TATRSKBX

OBSAH

DEFINÍCIE A SKRATKY.....	3
1. ÚVOD.....	4
Kontaktné údaje Centrálného depozitára cenných papierov.....	4
2. PREDKLADANIE POŽIADAVIEK NA SLUŽBU.....	5
3. PRIDELENIE/ZMENA NÁLEŽITOSTÍ/ZRUŠENIE ISIN	6
Pridelenie ISIN	7
Zmena náležitostí ISIN	7
Zrušenie ISIN.....	8
4. ZRIADENIE A VEDENIE REGISTRA EMITENTA.....	8
6. REGISTRÁCIA EMISIE CENNÝCH PAPIEROV	8
Informácie k predloženiu a vypĺňaniu zmluvy.....	9
7. ZMENA ÚDAJOV V REGISTRI EMITENTA (ÚDAJOV O EMISII A EMITENTOVI).....	10
Zmena údajov o emitentovi	10
Zmena údajov o emisii.....	10
Informácie k predloženiu a vypĺňaniu požiadaviek na službu pri zmene údajov o emisii.....	11
8. ZÁPIS ÚDAJOV O CENNÝCH PAPIEROCH NA ÚČTY	12
9. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE EMISIE	13
PRÍLOHA č. 1 - PREDKLADANIE POŽIADAVIEK NA SLUŽBU.....	14
PRÍLOHA Č. 2 - POROVNÁVACIA TABUĽKA PRE EMISIE REGISTROVANÉ DO DÁTUMU 01.04.2017 (BEZ UZATVORENÉHO OSOBITNÉHO DODATKU/ZMLUVY).....	18
PRÍLOHA Č. 3 – ZOZNAM DOKUMENTOV.....	19

DEFINÍCIE A SKRATKY

Cenník	Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v platnom znení. Cenník je zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk .
Centrálny depozitár	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
CP	cenný papiere/cenné papiere
Prevádzkový poriadok	Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. v platnom znení. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk .
Registračné číslo emitenta	Registračné číslo emitenta prideľuje Centrálny depozitár emitentovi pri zriadení registra emitenta, a to v súlade s časťou I. Prevádzkového poriadku (čl. 3).
ZOCP	zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
prevádzkové pracovisko	Na účely tohto materiálu sa prevádzkovým pracoviskom Centrálného depozitára rozumie Odbor emisií.
TNU	technické nosiče údajov
VOR	výpis z obchodného registra
Portál CDCP	informačný systém Centrálného depozitára, prostredníctvom ktorého poskytuje Centrálny depozitár vybrané služby v elektronickej forme.

1. ÚVOD

Tento dokument predstavuje informačný materiál pre emitentov zaknihovaných CP a jeho účelom je poskytnutie stručného prehľadu informácií a požiadaviek potrebných v súvislosti s poskytovaním služieb v Centrálnom depozitári. Týmto dokumentom nie je dotknutá záväznosť Prevádzkového poriadku, Obchodných podmienok, uzatvorených zmlúv a ďalších dokumentov Centrálného depozitára záväzných pre emitentov.

Emitent je v súvislosti s využívaním služieb Centrálného depozitára povinný dodržiavať príslušné ustanovenia **Prevádzkového poriadku**, ktorý je pre neho záväzný v zmysle § 103 ZOCP.

Centrálny depozitár spoplatňuje poskytovanie služieb pre emitentov podľa aktuálne platného **Cenníka**.

KONTAKTNÉ ÚDAJE CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV

Adresa sídla:	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta, 814 80 Bratislava
Podateľňa:	7.30 hod. – 15.30 hod.
Odbor Emisií:	Tel. 02/59395 -126,-127,-139,-147,-148,-160
	e-mail: registracia@cdcp.sk
Všeobecné kontaktné údaje:	Tel. 02/59395 -110, -111
	e-mail: info@cdcp.sk
Web:	www.cdcp.sk
Aktuálne a kompletné kontaktné údaje zverejňuje Centrálny depozitár na svojej webovej stránke.	

2. PREDKLADANIE POŽIADAVIEK NA SLUŽBU

Emitent predkladá požiadavky na službu prostredníctvom **predpísaných vzorových zmlúv, ich dodatkov, prílohy a formulárov (príkazov)**, ktoré Centrálny depozitár zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk v časti „Emitenti“. Spôsob predkladania požiadaviek na služby vymedzuje informatívna príloha č. 1 k tomuto dokumentu (uvedená na konci).

K požiadavke na službu emitent predkladá **požadované doklady**:

- doklady osobitne špecifikované pre danú požiadavku na službu (v zmysle zmluvy/dodatku a Obchodných podmienok)
- doklady v zmysle Prevádzkového poriadku, najmä časti I. – Úvodné ustanovenia – všeobecné ustanovenia o predkladaní dokumentov, preukázanie identifikácie osoby konajúcej v mene emitenta (napr. požiadavky na predkladanie plnomocenstva a jeho obsah, informácie a doklady v zmysle právnej úpravy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu)

Ak emitent predložil k predchádzajúcej požiadavke na službu doklady, ktoré sú akceptovateľné aj na podanie inej požiadavky na službu, Centrálny depozitár tieto doklady akceptuje a nie je potrebné ich predkladať opätovne.

Všetky priložené doklady musia byť **prvopisom alebo úradne overenou kópiou**, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. Doklady predkladané v prostredí Portálu CDCP ako prílohy musia mať formát v zmysle pravidiel príslušných obchodných podmienok Portálu CDCP, pričom za originál takéhoto dokumentu sa považuje elektronický dokument autorizovaný jeho autorom predpísaným spôsobom alebo elektronický dokument vytvorený zaručenou konverziou z listinného dokumentu spĺňajúci všetky náležitosti vyžadované na takýto dokument osobitnými právnymi predpismi. Ak je požiadavka vytvorená v prostredí Portálu CDCP, tak žiadateľ/klient k požiadavke na službu prikladá kópiu dokladu totožnosti, vrátane kópie dokladu totožnosti osoby ktorá udelila plnomocenstvo/poverenie na takéto konanie alebo ďalej splnomocnila tretiu osobu na konanie (substitučný splnomocnenc).

V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, **Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov**, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálného depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálného depozitára, (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradné overenie podpisu).

Bližšie požiadavky a náležitosti požiadaviek na službu upravujú najmä **Obchodné podmienky** a **Prevádzkový poriadok**.

V prípade **predkladania požiadaviek na službu prostredníctvom TNU** emitent využíva nástroj **„Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“**, ktorý slúži na účely vytvorenia súborového vstupu ako podkladu na zápis údajov CP na účet v požadovanej štruktúre údajov, ktoré emitent následne predkladá Centrálnemu depozitáru prostredníctvom technických nosičov.

EMISIE REGISTROVANÉ DO DÁTUMU 31.03.2017

V prípade emisií registrovaných do dátumu 31.03.2017 Centrálny depozitár odporúča emitentovi **za účelom jednoduchšieho, flexibilnejšieho a rýchlejšieho vykonávania zmien v registri emitenta a zápisu údajov o CP na účty** (predkladania požiadaviek na službu) uzatvoriť **osobitný dodatok** k už uzatvorenej zmluve, predmetom ktorého je prevzatie **Obchodných podmienok**, ako neoddeliteľnej súčasť zmluvy a zrušenie ustanovení zmluvy, najmä v súvislosti so spôsobom predkladania požiadaviek na služby. V dodatku emitent definuje príslušnú zmluvu, ku ktorej dodatok uzatvára. Po uzatvorení dodatku emitent už predkladá požiadavky na služby vo vzťahu k danej emisii novým spôsobom v súlade s Obchodnými podmienkami.

V prípade emisií s ISIN s prefixom „CS“ (registrovaných do dátumu 31.03.2017) emitent v prípade záujmu o vykonanie zmien v registri emitenta uzatvára **osobitnú Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov** obdobným spôsobom ako v prípade vyššie uvedeného osobitného dodatku (nakoľko registrácia tejto emisie bola vykonaná bez uzatvorenia zmluvy) a následne už predkladá požiadavky na služby novým spôsobom v súlade s Obchodnými podmienkami.

Uvedený osobitný dodatok a zmluva sú zverejnené na webovej stránke www.cdcp.sk.

Podpísané znenie dodatku/zmluvy za účelom ich uzatvorenia môže emitent doručiť:

- poštou na adresu sídla centrálného depozitára, pričom sa vyžaduje úradné overenie podpisu
- na prevádzkovom pracovisku Centrálného depozitára (príslušný zamestnanec overí totožnosť osoby oprávnenej na uzatvorenie dodatku, za uvedeným účelom si emitent dohodne stretnutie s odborom Emisií).

Pre emisie registrované do dátumu 31.03.2017 (**bez uzatvoreného osobitného dodatku/zmluvy**) sa uplatňuje doterajší režim predkladania požiadaviek na službu. **Porovnávací tabuľka**, obsahujúca spôsob predkladania požiadaviek na službu, je uvedená v prílohe č. 2 tohto dokumentu (uvedená na konci). Za účelom podania požiadavky na službu je potrebné kontaktovať odbor Emisií.

PRIDELENIE ISIN

Centrálny depozitár prideluje kódy ISIN v súlade s medzinárodným štandardom ISO 6166. Na základe doručenej žiadosti **E0 - Žiadosť o pridelenie/zmenu náležitostí/zrušenie identifikačného kódu emisie cenných papierov - ISIN**, podpísanej osobami oprávnenými konať v mene emitenta, odbor Emisii Centrálného depozitára pridelí emisii cenných papierov kód ISIN.

Žiadosť je možné predložiť:

- prostredníctvom Portálu CDCP
- na prevádzkovom pracovisku Centrálného depozitára.
- dorúčením poštou na adresu sídla centrálného depozitára, pričom sa nevyžaduje úradné overenie podpisu

V prípade dlhových cenných papierov je možné žiadosť o pridelenie ISIN doručiť e-mailom (na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke www.cdcp.sk, konkrétne registracia@cdcp.sk), pričom žiadosť je potrebné najneskôr v lehote troch pracovných dní doručiť Centrálnemu depozitáru aj v papierovej forme. E-mailová správa musí obsahovať naskenované kompletne znenie podpísanej písomnej žiadosti vrátane príslušných príloh.

Súčasne s pridelením ISIN centrálny depozitár pridelí CFI kód a FISN (Krátky názov).

Emitent k žiadosti o pridelenie ISIN (formuláru E0) predkladá nasledovné dokumenty:

- originál alebo úradne overená kópia VOR nie staršia ako 3 mesiace
- ďalšie doklady v súlade s Prevádzkovým poriadkom (najmä podľa časť I.), najmä ak žiadosť podáva splnomocnená osoba, alebo ak je emitentom zahraničný subjekt, prikladajú sa ďalšie doklady

Vo formulári E0 je emitent povinný vyplniť všetky povinné údaje.

ZMENA NÁLEŽITOSTÍ ISIN

V prípade zmeny údajov o emisii je emitent povinný požiadať o zmenu príslušných náležitostí ISIN. Žiadosť o zmenu náležitostí ISIN podáva emitent:

- prostredníctvom formuláru E0, alebo
- súčasne s požiadavkou na zmenu údajov o emisii alebo údajov o emitentovi prostredníctvom príslušných príkazov (výlučne v prípade emisií vydaných v Centrálnom depozitári, kedy nie je potrebné osobitne predkladať formulár E0)

Emitent k žiadosti o zmenu náležitostí ISIN predkladá najmä nasledovné dokumenty:

- VOR (nie starší ako 3 mesiace)
- ďalšie doklady v súlade s Prevádzkovým poriadkom (najmä podľa časti I.)

ZRUŠENIE ISIN

V prípade zrušenia registrácie emisie je emitent povinný požiadať o zrušenie ISIN. Žiadosť o zrušenie ISIN podáva emitent:

- prostredníctvom formuláru E0 alebo
- súčasne s požiadavkou na zrušenie registrácie emisie prostredníctvom príslušnej zmluvy (výlučne v prípade emisií vydaných v Centrálnom depozitári, kedy nie je potrebné osobitne predkladať formulár E0)

Emitent k žiadosti o zrušenie ISIN prikladá najmä doklady v súlade s časťou I. Prevádzkového poriadku (VOR, plnomocenstvo v prípade konania prostredníctvom zástupcu a pod.).

4. ZRIADENIE A VEDENIE REGISTRA EMITENTA

Žiadosť o zriadenie registra emitenta podáva emitent pri registrácii prvej emisie, a to prostredníctvom Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov pri registrácii.

V súvislosti so zriadením registra emitenta je emitent povinný predložiť nasledovné doklady a informácie:

- VOR nie starší ako 3 mesiace
- údaj o DIČ
- údaj o IČ DPH, ak je pridelené
- údaj o LEI

Konkrétnu špecifikáciu požiadaviek na predloženie vyššie uvedených dokladov upravujú **Obchodné podmienky** (bod 4 a 12) k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov.

Centrálny depozitár zruší register emitenta aj bez žiadosti emitenta v prípade, ak v registri emitenta nie je registrovaná žiadna emisija zaknihovaných cenných papierov daného emitenta. Súčasne Centrálny depozitár zruší pridelené registračné číslo emitenta.

6. REGISTRÁCIA EMISIE CENNÝCH PAPIEROV

Podmienkou pre registráciu emisie v centrálnom depozitári je predchádzajúce **pridelenie ISIN** danej emisii a **predloženie LEI** emitenta (podľa § 107 ZOCP účinného od 01.11.2017)

Centrálny depozitár zaregistruje emisiu na základe **Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov** (súčasťou zmluvy je **Príloha č. 1**, ktorá obsahuje najmä údaje o náležitostiach cenných papierov danej emisie). Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov uzatvára emitent **osobne v sídle centrálného depozitára** na príslušnom prevádzkovom pracovisku. V prípade záujmu o uzatvorenie Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov (registráciu emisie) kontaktuje emitent centrálny depozitár – **odbor Emisii** za účelom dohodnutia stretnutia, prípadne za

účelom získania ďalších informácií, a to prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov (uvedených v úvode tohto dokumentu).

Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov sa používa **aj v prípade zmeny podoby listinných cenných papierov na zaknihované cenné papiere** a ich registrácie v evidencii centrálného depozitára.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov sú **Obchodné podmienky**. Obchodné podmienky bližšie upravujú:

- **spôsob predkladania požiadaviek na služby** (zápis zmeny v registri emitenta - údajov o emitentovi, údajov o emisii, zápis údajov o cenných papierov na účty (prípísanie/odpísanie cenných papierov)
- **rozsah dokladov a informácií, ktoré je emitent povinný predložiť** k požiadavke na službu.

V prípade registrácie emisie je potrebné:

- uzatvoriť Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, vrátane predloženia úplnej Prílohy č. 1 k zmluve
- predložiť údaje o majiteľoch cenných papierov/držiteľoch za účelom zápisu údajov o cenných papieroch na účty (formulár pre zápis údajov aspoň jednom o cennom papieri na účet, ak je v zmysle zmluvy potrebný – E-ZCP 5 alebo E-ZCP 6)
- predložiť dokumenty v zmysle časti I. Prevádzkového poriadku (najmä ustanovenia o predkladaní požiadaviek na služby, preukázanie konania v mene emitenta a pod.)
- predložiť ďalšie dokumenty v zmysle Obchodných podmienok, najmä v prípade vybraných druhov cenných papierov

Osobitné požiadavky na predloženie dokladov v prípade vybraných druhov cenných papierov/prípadne ich náležitostí a údajov (v zmysle Obchodných podmienok, bod. 5.3):

- registrácia dlhopisov, investičných certifikátov a družstevných podielových listov: prejav vôle vydať CP (príslušná notárska zápisnica obsahujúca rozhodnutie z valného zhromaždenia alebo rozhodnutie jediného akcionára, zápisnica z členskej schôdze, prípadne iné dokumenty),
- registrácia emisie akciovej spoločnosti s premenlivým základným imanom: stanovy,
- registrácia emisie podielových listov: štatút podielového fondu,
- registrácia CP s obmedzenou alebo vylúčenou prevoditeľnosťou: VOR,
- registrácia emisie v prípade zmeny podoby CP listinných CP na zaknihované CP: notárska zápisnica obsahujúca rozhodnutie o zmene podoby CP.

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU A VYPLŇANIU ZMLUVY

Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov má 2 varianty:

- pre majetkové cenné papiere (akcie, dočasné listy, iné druhy CP)
- pre dlhové cenné papiere (dlhopisy, investičné certifikáty)

Príloha č. 1 k zmluve sa líši v závislosti od druhu CP, ktoré sú predmetom registrácie.

Pre účely registrácie je potrebné zvoliť správnu zmluvu v závislosti od toho, či ide o majetkové alebo dlhové CP a Prílohu č. 1 pre konkrétny druh CP.

V Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov emitent vyplní nasledovné (zmluva umožňuje vyplňať výlučne vybrané časti):

- záhlavie zmluvy (identifikačné údaje emitenta),
- údaje v rámci čl. I zmluvy – definície (napr. „emitent“ – obchodné meno, údaj o ISIN)
- dátum registrácie v čl. IV. zmluvy v prípade dlhových cenných papierov
- miesto a dátum podpisu zmluvy a identifikáciu osoby, ktorá koná v mene emitenta – výlučne na strane emitenta

V Prílohe č. 1 je emitent povinný uviesť všetky predpísané údaje (výnimky sú uvedené vo vysvetlivkách prílohy).

7. ZMENA ÚDAJOV V REGISTRI EMITENTA (ÚDAJOV O EMISII A EMITENTOVI)

ZMENA ÚDAJOV O EMITENTOVI

O zmenu údajov o emitentovi v registri emitenta žiada emitent prostredníctvom formuláru **E-ZCP 1 – Príkaz na zápis zmeny údajov o emitentovi v registri emitenta a v náležitostiach ISIN**.

Na základe uvedeného príkazu Centrálny depozitár vykoná zápis zmeny vo vzťahu k všetkým emisiám registrovaným v registri emitenta, vrátane zmeny náležitosti ISIN vo vzťahu k všetkým emisiám.

K požiadavke na službu emitent prikladá:

- VOR preukazujúci požadovanú zmenu,
- prípadne ďalšie dokumenty v súlade s časťou I. Prevádzkového poriadku (napr. plnomocnenstvo v prípade konania prostredníctvom zástupcu).

Formulár E-ZCP 1 je možné doručiť Centrálnemu depozitáru:

- prostredníctvom Portálu CDCP
- poštou na adresu sídla Centrálného depozitára s osvedčenými podpismi za emitenta
- osobne do podateľne Centrálného depozitára s osvedčenými podpismi za emitenta
- na prevádzkovom pracovisku Centrálného depozitára (odbore Emisii) a jeho následným zaregistrovaním v podateľni Centrálného depozitára (možnosť overenia totožnosti osoby, ktorá koná v mene emitenta zamestnancom Centrálného depozitára – nevyžaduje sa úradne overený podpis - pričom príkaz je potrebné podpísať pred zamestnancom Centrálného depozitára); za uvedeným účelom je potrebné vopred dohodnúť stretnutie s Odborom emisii

ZMENA ÚDAJOV O EMISII

Centrálny depozitár vykoná zápis zmeny údajov o emisii na základe:

- **príkazu** emitenta podaného prostredníctvom predpísaného formuláru v písomnej forme (formuláre: **E-ZCP 2**, **E-ZCP 3** a **E-ZCP 4**)
- **dodatku k zmluve** - v prípade zmeny údajov v registri emitenta **z dôvodu vykonania opravy/doplnenia** na základe námietky podanej zo strany emitenta podľa § 108 ZOCP, ktorú Centrálny depozitár uznal za oprávnenú

V súvislosti so zmenou údajov v registri emitenta je emitent povinný predložiť **potrebné doklady** preukazujúce požadovanú zmenu. Dokumenty sú konkrétne špecifikované v **Obchodných podmienkach**. Ide najmä o nasledovné doklady:

- zmena údajov zapisovaných do obchodného registra (napr. zmena formy, počtu kusov CP, menovitej hodnoty, obmedzenia/ vylúčenia prevoditeľnosti): VOR
- zmena maximálneho základného imania v prípade akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním: stanovy
- zníženie počtu kusov CP/objemu emisie: príkaz na zápis údajov o CP na ťarchu účtov vedených pre všetkých dotknutých majiteľov/držiteľov
- zvýšenie počtu kusov majetkových CP: príkaz na zápis údajov o CP v prospech účtov vedených pre všetkých dotknutých majiteľov/držiteľov
- ďalšie dokumenty v súlade s časťou I. Prevádzkového poriadku (napr. plnomocenstvo v prípade konania prostredníctvom zástupcu)

V prípade údajov, ktoré sú zapisované do obchodného registra, Centrálny depozitár vykoná požadovanú zmenu v údajoch o emisii alebo v údajoch o emitentovi v registri emitenta iba v prípade, ak **údaje, ktoré sú predmetom požiadavky na zmenu, sú už zapísané v obchodnom registri** a preukázané predloženým výpisom z obchodného registra.

Prostredníctvom požiadavky na zápis zmeny údajov o emisii **emitent zároveň žiada aj o zmenu náležitostí ISIN** (v rozsahu požadovaných zmien).

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU A VYPÍŇANIU POŽIADAVIEK NA SLUŽBU PRI ZMENE ÚDAJOV O EMISII

Požiadavka na službu podaná prostredníctvom príkazov – formulárov:

Formuláre E-ZCP 2 až E-ZCP 4 sú rozdielne v závislosti od druhu cenných papierov danej emisie. **Pre účely zápisu zmeny údajov o emisii je potrebné zvoliť správny formulár pre daný druh cenného papiera.** Vo formulári je emitent povinný uviesť všetky predpísané údaje (výnimky sú uvedené vo vysvetlivkách prílohy).

Formulár je možné doručiť Centrálnemu depozitáru:

- prostredníctvom Portálu CDCP
- poštou na adresu sídla Centrálného depozitára s osvedčenými podpismi za emitenta
- osobne do podateľne Centrálného depozitára s osvedčenými podpismi za emitenta

- na prevádzkovom pracovisku Centrálného depozitára (odbore Emisií) a jeho následným zaregistrovaním v podateľni Centrálného depozitára (možnosť overenia totožnosti osoby, ktorá koná v mene emitenta zamestnancom Centrálného depozitára – nevyžaduje sa úradne overený podpis - pričom príkaz je potrebné podpísať pred zamestnancom Centrálného depozitára); za uvedeným účelom je potrebné vopred dohodnúť stretnutie s odborom Emisií

Požiadavka na službu podaná prostredníctvom dodatku k zmluve

V dodatku k zmluve emitent vypĺňa všetky vyznačené časti (dodatok umožňuje vypĺňať výlučne vybrané časti). K dodatku je emitent povinný predložiť požadované doklady, a to najmä:

- príslušný formulár v závislosti od predmetu opravy v evidencii

Dodatok emitent uzatvára s Centrálnym depozitárom v sídle Centrálného depozitára.

8. ZÁPIS ÚDAJOV O CENNÝCH PAPIEROCH NA ÚČTY

Emitent predkladá požiadavku na zápis údajov o CP na účet - v prospech účtu (pripísanie CP) alebo na ťarchu účtu (odpísanie CP) v súlade s Obchodnými podmienkami nasledovnými spôsobmi:

- na základe **príkazu (formuláru)** v písomnej forme (formulára **E-ZCP 5, E-ZCP 6, E-ZCP 7,**) – doručeného (a) poštou s osvedčenými podpismi za emitenta, (b) osobne do podateľne v sídle Centrálného depozitára s osvedčenými podpismi za emitenta, prípadne (c) osobne na prevádzkovom pracovisku (možnosť overenia totožnosti osoby, ktorá koná v mene emitenta zamestnancom Centrálného depozitára – nevyžaduje sa úradne overený podpis - pričom dodatok je potrebné podpísať pred zamestnancom Centrálného depozitára; za uvedeným účelom je potrebné vopred dohodnúť stretnutie s odborom Emisií)
- **prostredníctvom TNU** (v požadovanej štruktúre údajov vytvorenej pomocou nástroja „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“) osobne v sídle Centrálného depozitára
- **osobitným spôsobom** v prípade emitentov – účastníkov, ktorým bol udelený prístup k **Emitentským službám**, ktoré sú definované v Prevádzkovom poriadku

Formulár E-ZCP 5: uplatňuje sa pri zápise údajov o cenných papieroch na účet (pripísanie alebo odpísanie cenných papierov) v prípade všetkých druhov cenných papierov **okrem dlhopisov na meno**

Formulár E-ZCP 6: uplatňuje sa pri zápise údajov o cenných papieroch na účet (pripísanie alebo odpísanie cenných papierov) v prípade **dlhopisov na meno**

Formulár E-ZCP 7: uplatňuje sa v prípade zápisov o cenných papieroch na účty v dôsledku **opravy v evidencii** na základe podanej a uznanej námietky emitenta podľa § 108 ZOCP, príkaz nie je možné podať samostatne, nakoľko sa **príkladá k príslušnému dodatku**, ktorý je nevyhnutný v prípade zmeny údajov v dôsledku vykonania opravy podľa § 108 ZOCP

BIC kód evidenta, ktorý je nevyhnutné vyplniť v prípade zápisu údajov na účty, zverejňuje Centrálny depozitár na svojej webovej stránke www.cdcp.sk, v časti „Účastníci a členovia“.

V prípade zápisu údajov o CP na účet majiteľa, vedený v evidencii člena, emitent uvádza **BIC kód člena (účastníka)**.

V prípade zápisu údajov o CP na účet, vedený Centrálnym depozitárom, emitent uvádza BIC kód Centrálného depozitára – **CSDSSKBAXXX**

V prípade zápisu údajov o dlhových CP je, okrem počtu cenných papierov, potrebné uviesť aj objem cenných papierov, ktorých sa zápis týka.

9. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE EMISIE

Zrušením registrácie emisie sa rozumie:

- zrušenie emisie v registri emitenta
- zápis údajov o všetkých cenných papierov danej emisie na ťarchu účtov

Centrálny depozitár zruší registráciu emisie:

- na základe príkazu **E-ZCP 8 Príkaz na zrušenie registrácie emisie zaknihovaných CP**, a to v prípade zrušenia emisie z iného dôvodu ako premeny podoby cenného papiera,
- na základe **Zmluvy o poskytnutí služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier** – v prípade zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier
- **z vlastného podnetu** v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.

V prípade zániku emitenta s právnym nástupcom predkladá požiadavku na službu právny nástupca emitenta.

PRÍLOHA Č. 1 - PREDKLADANIE POŽIADAVIEK NA SLUŽBU

Požiadavka na službu	Doklady	Úhrada preddavku	Spôsob predloženia požiadavky
Pridelenie ISIN	<ul style="list-style-type: none"> Formulár E0 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> prostredníctvom Portálu CDCP poštou alebo osobne v sídle CDCP
Zmena náležitostí ISIN	<ul style="list-style-type: none"> Formulár E0, alebo prostredníctvom príslušnej požiadavky na zmenu v registri emitenta (emisie vydané v CDCP) 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> prostredníctvom Portálu CDCP poštou alebo osobne v sídle CDCP
Zrušenie ISIN	<ul style="list-style-type: none"> Formulár E0, alebo prostredníctvom príslušnej požiadavky na zrušenie registrácie emisie – zmluvy (emisie vydané v CDCP) 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> prostredníctvom Portálu CDCP poštou alebo osobne v sídle CDCP
Registrácia emisie – majetkové CP	<ul style="list-style-type: none"> Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP) príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy (minimálne o jednom CP) podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5/TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám) 	Áno	<ul style="list-style-type: none"> prostredníctvom Portálu CDCP osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Registrácia emisie – dlhové CP	<ul style="list-style-type: none"> Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP) príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy (minimálne o jednom CP) podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno/TNU 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> prostredníctvom Portálu CDCP osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku

	(osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)		
Príkaz na zápis údajov o CP na účet (okrem opravy v evidencii)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno alebo ▪ príkaz podaný prostredníctvom TNU, alebo ▪ príkaz podaný na základe udeleného prístupu k Emitentským službám v prípade emitenta - účastníka 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ poštou s úradne overenými podpismi alebo ▪ osobne v sídle CDCP
Zmena údajov o emitentovi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 1 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ poštou s úradne overenými podpismi alebo ▪ osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov) - akcie, dočasné listy, iné druhy CP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 2 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ poštou s úradne overenými podpismi alebo ▪ osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov) - podielové listy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 4 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ poštou s úradne overenými podpismi alebo ▪ osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov) - dlhopisy, investičné certifikáty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 3 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ poštou s úradne overenými podpismi alebo ▪ osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii - zvýšenie počtu kusov – majetkové CP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 2 (pre akcie, dočasné listy, iné druhy CP) alebo Formulár E-ZCP 4 (pre podielové listy) ▪ príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky 	Áno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ poštou s úradne overenými podpismi alebo

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii - zvýšenie objemu CP – dlhové CP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 3 ▪ príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ poštou s úradne overenými podpismi alebo ▪ osobne v sídle CDCP
Oprava v evidencii	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodatok k zmluve (o registrácii) ▪ príkaz v závislosti od druhu vykonávanej opravy 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Zrušenie registrácie emisie – majetkové CP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 8 	Áno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo ▪ poštou s úradne overenými podpismi
Zrušenie registrácie emisie – dlhové CP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulár E-ZCP 8 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP ▪ osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo ▪ poštou s úradne overenými podpismi
Zrušenie registrácie emisie – zmeny podoby zaknihovaného CP na listinný CP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zmluva o poskytnutí služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier 	Nie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostredníctvom Portálu CDCP

			<ul style="list-style-type: none">▪ osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo▪ poštou doručené podpísané znenie návrhu zmluvy s úradne overenými podpismi
--	--	--	---

PRÍLOHA Č. 2 - POROVNÁVACIA TABUĽKA PRE EMISIE REGISTROVANÉ DO DÁTUMU 01.04.2017 (BEZ UZATVORENÉHO OSOBITNÉHO DODATKU/ZMLUVY)

Požiadavka na službu	Emisie registrované od 01.04.2017	Emisie registrované do 31.03.2017
Registrácia emisie	zmluva	zmluva
Zmena údajov o emitentov	príkaz	príkaz (ak je zmluvne dohodnutý) dodatok k zmluve zmluva (emisía s prefixom ISIN „CS“)
Zmena druhu akcií a zmena menovitej hodnoty, ak sa nemení forma CP	príkaz	formulár (ak je zmluvne dohodnutý) dodatok k zmluve zmluva (emisía s prefixom ISIN „CS“)
Zmena v ostatných údajoch o emisii	príkaz	dodatok k zmluve zmluva (emisía s prefixom ISIN „CS“)
Zvýšenie počtu/objemu CP	príkaz	dodatok k zmluve
Zmena v dôsledku opravy v evidencii na základe podanej námietky emitenta	dodatok k zmluve	dodatok k zmluve zmluva (emisía s prefixom ISIN „CS“)
Zrušenie registrácie emisie	príkaz	zmluva
Zrušenie registrácie emisie v dôsledku zmeny podoby zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere	zmluva	zmluva
Zmena náležitostí ISIN/zrušenie ISIN	formulár E0 žiadosť podaná spoločne s príslušnou požiadavkou na zmenu údajov v registri emitenta/zrušenie registrácie emisie	formulár E0

PRÍLOHA Č. 3 – ZOZNAM DOKUMENTOV

Pridelenie/zmena náležitostí/zrušenie ISIN
Formulár E0 - Žiadosť o pridelenie/zmenu náležitostí/zrušenie identifikačného kódu ISIN emisie CP
Registrácia emisie
Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov (MAJETKOVÉ CENNÉ PAPIERE)
Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov (DLHOVÉ CENNÉ PAPIERE)
Príloha č. 1 k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov - AKCIE, DOČASNÉ LISTY, INÉ CENNÉ PAPIERE
Príloha č. 1 k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov - PODIELOVÉ LISTY
Príloha č. 1 k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov - DLHOPISY
Príloha č. 1 k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov - INVESTIČNÉ CERTIFIKÁTY
Osobitný dodatok/zmluva v súvislosti s emisiami registrovanými do 31.03.2017
Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov (pre emisie s ISIN s prefixom „CS“)
Dodatok k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov/poskytnutí služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier (k zmluve, predmetom ktorej je registrácia emisie do 31.03.2017)
Zmeny údajov v registri emitenta (údajov o emisii a emitentovi)
Formulár E-ZCP 1 - Pokyn na zápis zmeny údajov o emitentovi v registri emitenta a v náležitostiach ISIN
Formulár E-ZCP 2 - Pokyn na zápis zmeny údajov o emisii v registri emitenta (AKCIE/DOČASNÉ LISTY/INÉ CP)
Formulár E-ZCP 3 - Pokyn na zápis zmeny údajov o emisii v registri emitenta (DLHPISY, INVESTIČNÉ CERTIFIKÁTY)
Formulár E-ZCP 4 - Pokyn na zápis zmeny údajov o emisii v registri emitenta (PODIELOVÉ LISTY)
Dodatok k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov/poskytnutí služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier (oprava v evidencii na základe podanej a uznanej námietky emitenta podľa § 108 ZOCP)

Zápis údajov o cenných papieroch na účty
Formulár E-ZCP 5 - Príkaz na zápis údajov o CP na účet (CP OKREM DLHOPISOV NA MENO)
Formulár E-ZCP 6 - Príkaz na zápis údajov o CP na účet (DLHOPISY NA MENO)
Formulár E-ZCP 7 - Príkaz na zápis údajov o CP na účet (OPRAVA V EVIDENCIÍ)
Zrušenie registrácie emisie
Formulár E-ZCP 8 - Príkaz na zrušenie registrácie emisie zaknihovaných CP
Zmluva o poskytnutí služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier