# FORMULÁR E17

# ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ O TOTOŽNOSTI (AKCIONÁROV) MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ PODĽA § 107o Zákona č. 566/2001 Z.z.

|  |
| --- |
| ***Túto tabuľku vyplňuje CDCP po poskytnutí služby*** |
| *Kód služby* |  |
| *Pagina* |  |
| *Dátum spracovania* |  |

# ÚDAJE KLIENTA

|  |
| --- |
| 1. **Identifikačné údaje emitenta**
 |
| Názov | Kliknutím zadáte text. |
| Sídlo | Kliknutím zadáte text. |
| IČO | Kliknutím zadáte text. |
| LEI | Kliknutím zadáte text. |
| DIČ | Kliknutím zadáte text. |
| IČ DPH | Kliknutím zadáte text. |

# Doplňujúce údaje

|  |
| --- |
| 1. **Špecifikácia žiadosti**
 |
| Jedinečný identifikátor žiadosti[[1]](#endnote-1) | Kliknutím zadáte text. |
| Druh žiadosti | Vyberte položku. |
| Rozsah žiadosti - Špecifikácia toho, či sa žiadosť má postúpiť aj ďalším sprostredkovateľom v reťazci sprostredkovateľov, ktorí na ňu majú odpovedať .[[2]](#endnote-2) | Vyberte položku. |
| ISIN[[3]](#endnote-3) | Kliknutím zadáte text. |
| Regulovaný trh, na ktorom sú akcie obchodované[[4]](#endnote-4) | Kliknutím zadáte text. |
| Dátum záznamu[[5]](#endnote-5) | Kliknutím zadáte text. |
| Lehota emitenta[[6]](#endnote-6) | Dátum: Kliknutím zadáte text. | Čas (UTC): Kliknutím zadáte text. |
| Prahová hodnota limitujúca žiadosť[[7]](#endnote-7) | Kliknutím zadáte text. kusov akcií |
| Dátum, odkedy sú akcie v držbe[[8]](#endnote-8) | Vyberte položku. |

|  |
| --- |
| 1. **Špecifikácia príjemcu, ktorému sa má zaslať odpoveď**
 |
| Názov príjemcu odpovede [[9]](#endnote-9): |  Kliknutím zadáte text. |
| Jedinečný identifikátor príjemcu[[10]](#endnote-10): | Štát sídla: Kliknutím zadáte text. Identifikátor: Kliknutím zadáte text. |
| BIC11: | Kliknutím zadáte text. |
| E-mail: | Kliknutím zadáte text. |
| URL: | Kliknutím zadáte text. |
| Poštová adresa: | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Špecifikácia príjemcu v prípade zaslania odpovede cez SWIFT**
 |
| Responder DN („*distinguished name*” príjemcu odpovede) | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Priložené doklady**
 |
| Počet priložených dokladov | Kliknutím zadáte text. |
| Zoznam priložených dokladov | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Poznámky**
 |
| Kliknutím zadáte text. |

# VYHLÁSENIA A SÚHLASY KLIENTA

|  |
| --- |
| * Klient svojim podpisom vyhlasuje a zároveň zodpovedá za to, že údaje uvedené v tomto formulári sú úplné, pravdivé a správne.
* Klient svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom a Cenníkom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a zaväzuje sa ich ustanovenia dodržiavať.
* Klient svojim podpisom berie na vedomie, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. bude spracúvať jeho osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o tom, ako budú spracúvané osobné údaje klienta sú zverejnené na internetovej stránke ***www.cdcp.sk*** v sekcii Ochrana osobných údajov: ***https://www.cdcp.sk/ochrana-osobnych-udajov/***.
* Klient svojim podpisom berie na vedomie, že Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ako povinná osoba v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 297/2008 Z. z. je povinná spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a zároveň je oprávnená na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 14 zákona č. 297/2008 Z. z. aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z.; pritom je Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona č. 297/2008 Z. z..
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum** Kliknutím zadáte text. |  | **V Bratislave, dňa** |
|  |  |  |
| **podpis klienta**  |  | **pečiatka CDCP a podpis zamestnanca CDCP** |
| ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* |  |  |
| ***Telefón/email:*** *Kliknutím zadáte text.*  |  |  |

***INFORMÁCIE PRE KLIENTA:***

*Podávanie žiadostí a príkazov o služby ako aj ich povinné prílohy upravuje**Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).*

*Riadne vypísaný formulár v súlade s v ňom obsiahnutými vysvetlivkami je možné podať* ***osobne*** *v sídle CDCP alebo* ***poštou*** *na adresu sídla CDCP, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak.*

*Poskytnutie predmetnej služby je* ***spoplatnené*** *v zmysle platného Cenníka CDCP.*

***Túto žiadosť môže podať iba emitent zaknihovaných akcií so sídlom v členskom štáte EÚ, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ.***

*V mene**klienta -* ***právnickej osoby*** *môže tento formulár podpísať štatutárny zástupca v súlade so spôsobom konania zapísaným v Obchodnom registri alebo v inej príslušnými právnymi predpismi ustanovenej evidencii, v ktorej je klient ako právnická osoba zapísaný (ďalej len „úradný register“) ALEBO osoba na základe platného plnomocenstva oprávnená v mene klienta - právnickej osoby na podpísanie tohto formuláru. Oprávnenie konať v mene klienta - právnickej osoby, resp. podpísať tento fomrulár je klient povinný preukázať v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP, t. j.:*

1. *ak formulár podpisuje* ***štatutárny zástupca*** *klienta - právnickej osoby, je potrebné, aby bol CDCP predložený aj originál al. úradne osvedčená kópia výpisu z úradného registra, v ktorom je klient  ako právnická osoba zapísaný, nie staršieho ako* ***3 mesiace*** *(v prípade zahraničnej právnickej osoby  nie staršieho ako* ***6 mesiacov)*** *ku dňu podpisu štatutárneho zástupcu/zástupcov na tomto formulári, a zároveň ku dňu výkonu požadovanej služby.*
2. *ak formulár podpisuje* ***splnomocnenec****, je potrebné, aby bol CDCP predložený aj originál alebo úradne osvedčená kópia plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa a originál al. úradne osvedčená kópia výpisu z úradného registra, v ktorom je klient  ako právnická osoba zapísaný, nie starší ako* ***3 mesiace*** *(v prípade zahraničnej právnickej osoby  nie starší ako* ***6 mesiacov)*** *ku dňu podpisu štatutárneho zástupcu na plnomocenstve, ku dňu podpisu tohto formulára, a zároveň ku dňu výkonu požadovanej služby.*

*Klient je povinný k tomuto formuláru priložiť všetky doklady požadované Prevádzkovým poriadkom a príslušnými právnymi predpismi.*

*Listiny vydané orgánom/úradom cudzieho štátu ako aj legalizácia podpisov (t. j. osvedčenie pravosti podpisu) a vidimácia listín (t. j. osvedčenie odpisu/kópie listiny), ktoré boli vyhotovené v zahraničí, musia mať zároveň pripojené príslušné verifikačné doložky (v zmysle medzinárodných zmlúv, Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín alebo superlegalizačných postupov).*

***Všetky predkladané doklady musia byť vždy originály alebo úradne osvedčené kópie. Legalizačná alebo vidimačná doložka, listina, Apostille alebo superlegalizačná doložka vystavené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť úradne preložené slovenským úradným prekladateľom do slovenského jazyka.***

**Vysvetlivky:**

1. Klient uvedie maximálne 24 alfanumerických znakov. V prípade, že klient identifikátor neuvedie, pridelí ho CDCP. [↑](#endnote-ref-1)
2. Klient označí jednu z možností. Ak klient neoznačí žiadnu z možností, má sa za to, že klient nepožaduje postúpenie žiadosti ďalším sprostredkovateľom v reťazci. [↑](#endnote-ref-2)
3. Klient uvedie ISIN emisie akcií, z ktorej požaduje poskytnutie informácií o totožnosti akcionárov. Klient uvedie len 1 ISIN. Pre každé ISIN sa posiela samostatná žiadosť. [↑](#endnote-ref-3)
4. Klient uvedie MIC (z angličtiny „Market Identifier Codes“) alebo názov obchodného miesta. [↑](#endnote-ref-4)
5. Klient uvedie dátum, ku ktorému žiada poskytnúť informácie o totožnosti akcionárov. Dátum nemôže byť stanovený viac ako 12 mesiacov do minulosti, alebo 30 kalendárnych dní do budúcnosti. [↑](#endnote-ref-5)
6. Klient uvedie dátum a čas vo formáte UTC (koordinovaný svetový čas), do ktorého mu má byť zaslaná odpoveď. Lehota emitenta musí byť stanovená najmenej na 10 prevádzkových dní od dátumu podania žiadosti. [↑](#endnote-ref-6)
7. Klient uvedie celé číslo predstavujúce počet akcií zodpovedajúci podielu 0,5 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach. [↑](#endnote-ref-7)
8. Klient označí jednu z možností. klient neoznačí žiadnu z možností, má sa za to, že nepožaduje dátum, odkedy sú akcie v držbe. [↑](#endnote-ref-8)
9. Klient vyplní len v prípade, že príjemca odpovede je iný ako subjekt uvedený v bode 1.1. [↑](#endnote-ref-9)
10. Klient vyplní len v prípade, že príjemca odpovede je iný ako subjekt uvedený v bode 1.1. Jedinečné národné registračné číslo (IČO/LEI/RČ), ktorému predchádza kód krajiny odkazujúci na krajinu, v ktorej sa nachádza sídlo príjemcu [↑](#endnote-ref-10)