# FORMULÁR F6

# PRÍKAZ NA REGISTRÁCIU PREVODU ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV BEZ FINANČNÉHO VYROVNANIA (FOP)

|  |
| --- |
| ***Túto tabuľku vyplňuje CDCP po poskytnutí služby*** |
| *Kód služby* | *SESE.023* |
| *Pagina* |  |
| *Dátum spracovania* |  |

Príkaz na registráciu prevodu podáva:

[ ]  **PREVODCA**

[ ]  **NADOBÚDATEĽ**

# ÚDAJE KLIENTA

|  |
| --- |
| 1. **Identifikačné údaje PREVODCU**
 |
| Obchodné meno / Titul, Meno a priezvisko | Kliknutím zadáte text. |
| Sídlo / adresa trvalého pobytu[[1]](#endnote-1) | Kliknutím zadáte text. |
| IČO/ZIČ/NIČ/rodné číslo | Kliknutím zadáte text. |
| DIČ[[2]](#endnote-2) | Kliknutím zadáte text. |
| IČ DPH | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Identifikačné údaje NADOBÚDATEĽA**
 |
| Obchodné meno / Titul, Meno a priezvisko | Kliknutím zadáte text. |
| Sídlo / adresa trvalého pobytu[[3]](#endnote-3) | Kliknutím zadáte text. |
| IČO/ZIČ/NIČ/rodné číslo | Kliknutím zadáte text. |
| DIČ[[4]](#endnote-4) | Kliknutím zadáte text. |
| IČ DPH | Kliknutím zadáte text. |

# DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

|  |
| --- |
| 1. **Identifikácia účtu PREVODCU**
 |
| Číslo účtu | Kliknutím zadáte text. |
| Názov a BIC kód subjektu, u ktorého je účet vedený[[5]](#endnote-5) | Kliknutím zadáte text. |
| Názov a BIC kód subjektu, ktorý vykonáva zápisy na účte | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Identifikácia účtu NADOBÚDATEĽA**
 |
| Číslo účtu | Kliknutím zadáte text. |
| Názov a BIC kód subjektu, u ktorého je účet vedený[[6]](#endnote-6) | Kliknutím zadáte text. |
| Názov a BIC kód subjektu, ktorý vykonáva zápisy na účte | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Špecifikácia cenných papierov, ktoré sú predmetom prevodu**
 |
| ISIN | Kliknutím zadáte text. |
| Počet kusov/objem | Kliknutím zadáte text. |
| Prevoditeľnosť cenných papierov | 1) Vyberte položku. 2) Vyberte položku.  |

|  |
| --- |
| 1. **Doplňujúce údaje o prevode**
 |
| Právny dôvod prevodu[[7]](#endnote-7) | Vyberte položku. |
| Identifikácia vecného práva viaznuceho na predmetných cenných papieroch | [ ]  Predmetné cenné papiere NIE SÚ predmetom záložného práva, zabezpečovacieho prevodu, registrovaného práva požadovať prevod akcií JSA ani registrovaného práva pridať sa k prevodu akcií JSA. |
| [ ]  Predmetné cenné papiere SÚ predmetom:Vyberte položku. - reg. číslo: Kliknutím zadáte text. |
| [ ]  Predmetné cenné papiere SÚ predmetom registrovaného práva Vyberte položku. - reg. číslo práva: **Kliknutím zadáte text.** |
| Potreba predchádzajúceho súhlasu na prevod podľa § 23 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.[[8]](#endnote-8) | [ ]  predchádzajúci súhlas nie je potrebný [ ]  predchádzajúci súhlas je potrebný a je priložený k príkazu[ ]  predchádzajúci súhlas je potrebný a nie je priložený k príkazu  |
| Celková cena prevodu v eurách (€) | Kliknutím zadáte text. |
| Dátum obchodu[[9]](#endnote-9) | Kliknutím zadáte text. |
| Dátum vyrovnania[[10]](#endnote-10) | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| 1. **Spôsob prevzatia výstupu služby**
 |
| V prípade osobného doručenia príkazu na prevádzkové pracovisko CDCP: | CDCP na počkanie požadovanú službu spracuje a výstup služby odovzdá klientovi osobne. |
| V prípade doručenia príkazu poštou alebo osobne do podateľne CDCP: | CDCP požadovanú službu spracuje a výstup služby odošle klientovi poštou. |

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

|  |
| --- |
| 1. **Poznámky (napr. spoločná identifikácia nespárovaných príkazov)**
 |
| 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..
* Klient svojim podpisom vyhlasuje, že registráciou prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa tohto formulára nedôjde k porušeniu medzinárodnej sankcie.[[11]](#endnote-11)
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum** Kliknutím zadáte text. |  | **Dátum** Kliknutím zadáte text. |
|  |  |  |
| **podpis PREVODCU**  |  | **podpis NADOBÚDATEĽA**  |
| ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* |  | ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* |
| ***Telefón/email:*** *Kliknutím zadáte text.*  |  | ***Telefón/email:*** *Kliknutím zadáte text.*  |
|  |  |  |
|  |
|  | **V Bratislave, dňa** |  |
|  |  |  |
|  | **pečiatka CDCP a podpis zamestnanca CDCP** |  |
|  |
|  |  |  |
| **Klient týmto potvrdzuje prevzatie výstupu požadovanej služby v sídle CDCP dňa** |
|  |  |  |
| **podpis PREVODCU**  |  | **podpis NADOBÚDATEĽA**  |
| ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* |  | ***Meno a priezvisko:*** *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.*

***V prípade podania tohto formuláru poštou na adresu sídla CDCP, resp. osobne do podateľne CDCP, musí byť podpis klienta (osôb oprávnených konať v mene klienta) na formulári úradne osvedčený.***

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

*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 formulár 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 mesiacov*** *(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.*

*V mene klienta -* ***fyzickej osoby*** *môže tento formulár podpísať*

1. *priamo táto fyzická osoba ALEBO*
2. *osoba na základe platného plnomocenstva oprávnená v mene klienta - fyzickej osoby na podpísanie tohto formulára. V tomto prípade je potrebné, aby bol CDCP predložený aj originál alebo úradne osvedčená kópia plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.*

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

***Prílohami sú okrem vyššie uvedených dokladov ďalej najmä:***

***súhlas emitenta s prevodom cenných papierov (s úradne osvedčeným podpisom emitenta) v prípade, že je prevoditeľnosť predmetných cenných papierov obmedzená***

***záväzné písomné vyhlásenie nadobúdateľa o vlastníctve finančných prostriedkov použitých na vykonanie obchodu v prípade, že ide o obchod v hodnote najmenej 15 000,00 eur podľa § 99 ods. 15 zákona č. 566/2001 Z. z.***

***právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.***

***právoplatné rozhodnutie o dedičstve v prípade prevodu cenných papierov priamo z účtu poručiteľa v zmysle § 18b zákona č. 566/2001 Z. z.***

*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. Uveďte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát. [↑](#endnote-ref-1)
2. Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie príslušným štátnym. [↑](#endnote-ref-2)
3. Uveďte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát. [↑](#endnote-ref-3)
4. Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie príslušným štátnym orgánom. [↑](#endnote-ref-4)
5. Uveďte BIC kód subjektu (CDCP/účastník CDCP/iný centrálny depozitár), v evidencii ktorého je predmetný účet vedený. [↑](#endnote-ref-5)
6. Uveďte BIC kód subjektu (CDCP/účastník CDCP/iný centrálny depozitár), v  evidencii ktorého je predmetný účet vedený. [↑](#endnote-ref-6)
7. Vyberte jeden právny dôvod prevodu. [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyberte jednu z možností. [↑](#endnote-ref-8)
9. Dátum obchodu nesmie byť

neskorší ako dátum vyrovnania,

nesmie byť neskorší ako dátum vykonania služby,

nesmie byť sobotou ani nedeľou.

V prípade uvedenia neplatného dátumu alebo neuvedenia dátumu, CDCP bude za dátum obchodu považovať dátum vykonania služby. [↑](#endnote-ref-9)
10. Uveďte dátum, ku ktorému má dôjsť k prevodu cenných papierov. Dátum vyrovnania nesmie byť sobotou ani nedeľou. V prípade uvedenia neplatného dátumu alebo neuvedenia dátumu, CDCP bude za dátum vyrovnania považovať dátum vykonania služby. [↑](#endnote-ref-10)
11. Medzinárodnou sankciou sa rozumie obmedzenie, príkaz alebo zákaz obsiahnutý v predpise o medzinárodnej sankcii. [↑](#endnote-ref-11)