



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Vážení emitenti,

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) si Vás dovoľuje upozorniť na nové povinnosti, ktoré vyplývajú pre emitentov z legislatívnych zmien vyvolaných právnymi predpismi EÚ.

1. Povinnosť emitenta mať platný LEI

V zmysle § 107 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude LEI súčasťou údajov emitenta, ktoré CDCP vedie v registri emitenta zaknihovaných cenných papierov. Povinnosť CDCP evidovať LEI v registri emitenta sa týka len emitenta, ktorého emisia bude vydaná po 31. októbri 2017.

LEI (Legal Entity Identifier) je 20 miestny medzinárodný identifikátor právnickej osoby vydaný podľa ISO 17442, ktorý slúži na presnú, jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektu v celosvetovom meradle. O pridelenie LEI môže emitent požiadať CDCP prostredníctvom webového formuláru na www.cdcp.sk/lei/, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý prideluje LEI (zoznam nájdete na www.gleif.org).

Dopad na emitentov:

CDCP bude vyžadovať uvedenie platného LEI už v žiadosti o pridelenie kódu ISIN (bez ohľadu na podobu cenného papiera, tzn. pre zaknihovaný aj listinný cenný papier) a následne aj v zmluve o registrácii emisie, resp. ďalších formulároch týkajúcich sa služieb pre emitentov zaknihovaných cenných papierov.

V prípade neuvedenia platného LEI emitenta CDCP:

- nebude žiadosť emitenta o pridelenie ISIN podanú po 1. novembri 2017 akceptovať,
- po 1. novembri 2017 nezaregistruje emisiu do registra emitenta.

CDCP doplní LEI do registra emitenta, ak emitent uvedie LEI v súvislosti s požiadavkou na službu týkajúcu sa zmeny údajov emitenta alebo emisie vydané do 31. októbra 2017.

2. Povinnosť uvádzať číslo bankového účtu

CDCP má v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/394 povinnosť evidovať bankové spojenie emitenta (IBAN a BIC banky). Tieto údaje sú už v súčasnosti súčasťou identifikácie emitenta vo všetkých zmluvách a formulároch týkajúcich sa služieb pre emitenta zaknihovaných cenných papierov.

Dopad na emitentov:

S účinnosťou od 1. novembra 2017 bude uvedenie bankového spojenia emitenta zaknihovaných cenných papierov v zmluve resp. formulári, ktorý sa týka služieb pre emitenta zaknihovaných cenných papierov povinné

V Bratislave, 2.10.2017