

Depozitárska úschova a informácie o tretích osobách poverených depozitárskou úschovou

1. Depozitár

Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „Depozitár“) je súčasťou konsolidovaného celku KBC Bank NV, so sídlom Havenlaan 2, B-1080 Brussel, Belgické kráľovstvo. Spoločnosť KBC Bank NV je súčasťou skupiny KBC Group.

Hlavný predmet činnosti ČSOB: banka podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci ďalších bankových činností ČSOB vykonáva aj funkciu depozitára podielových fondov.

ČSOB ako depozitár postupuje pri vykonávaní svojich úloh nezávisle od správcovskej spoločnosti.

Opis úloh ČSOB ako depozitára nadväzuje na informácie uvedené v štatúte príslušného podielového fondu, pre ktorý ČSOB vykonáva funkciu depozitára.

2. Depozitárska úschova

V rámci depozitárskej úschovy Depozitár vykonáva najmä (držiteľskú) správu cenných papierov (kde je to aplikovateľné a/alebo možné – najmä v zahraničí), v rámci čoho zabezpečuje

- prijatie a dodanie cenných papierov;
- výplatu dividend z majetkových cenných papierov (akcií);
- výplatu úrokových výnosov z dlhových cenných papierov;
- výplatu istiny splatených zaknihovaných cenných papierov;
- spracovanie tzv. Corporate Actions (korporátnych udalostí);
- v prípade potreby tzv. Proxy Voting (realizáciu hlasovania na valných zhromaždeniach).

Na Slovensku sa uprednostňuje vedenie cenných papierov na tzv. účtoch majiteľa cenných papierov.

3. Informácie o zverení činnosti depozitárskej úschovy tretím osobám

ČSOB ako depozitár zveril výkon činnosti depozitárskej úschovy vo vzťahu ku všetkým zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí spoločnosti Československá obchodní banka, a. s. v Českej republike (ďalej len „Custodian“). Custodian pritom v rámci tejto činnosti vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí vykonáva najmä správu cenných papierov, v rámci čoho zabezpečuje:

- prijatie a dodanie cenných papierov,
- výplatu dividend z majetkových cenných papierov,
- výplatu úrokových výnosov z dlhových cenných papierov,
- výplatu istín splatených zaknihovaných cenných papierov,
- spracovanie tzv. Corporate Actions (korporátnych udalostí),
- v prípade potreby tzv. Proxy Voting (realizáciu hlasovania na valných zhromaždeniach).

Custodian zveril výkon činností depozitárskej úschovy vo vzťahu k vybraným zaknihovaným cenným papierom vydaným v zahraničí aj iným osobám (ďalej len „Subcustodian“). Zoznam Subcustodianov, ktorým sú v zmysle § 80a ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní takéto činnosti zverené sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Agent	Krajina	Skupina	Adresa	Ďalšie informácie	Trhy
Clearstream Banking S.A.	Luxembursko	Deutsche Börse Group	42 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	www.clearstream.com	EÚ, USA, HK, AU atď.
HSBC	Veľká Británia	HSBC Group	Level 29, 8 Canary Wharf, London, E14 5HQ	www.hsbc.co.uk	GB
OTP Bank Plc.	Maďarsko	OTP Group	Nádor Street 16. Budapest, Hungary H-1051	www.otpbank.hu	HU
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Chorvátsko	Intesa San Paolo Group	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	www.pbz.hr	HR
BRD -GROUPE SG Securities Services	Rumunsko	Societe Generale Group	Metav A2, 67-77 Biharia Street, Bucarest	www.brd.ro	RO

4. Možný konflikt záujmov

Depozitár predchádza vzniku konfliktu záujmov, ktoré môžu nastať pri plnení jeho úloh, identifikáciou okolností, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, ich monitorovaním a eliminovaním, najmä funkčným a hierarchickým oddelením funkcie depozitára od obchodovania na vlastný účet, vykonávania pokynov na účet klienta a upisovania a umiestňovania finančných nástrojov. Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.

Pri plnení úloh Depozitára a pri zverení depozitárskej úschovy Custodianovi alebo Subcustodianovi môže za určitých okolností dôjsť ku konfliktu záujmov, nakoľko Depozitár, Custodian, ako aj Subcustodiáni sú subjektmi, ktoré podnikajú vo viacerých oblastiach finančného trhu. Konflikty záujmov môžu vzniknúť medzi vlastnými záujmami Depozitára, Custodiana, Subcustodiana, ich materskými alebo dcérskymi spoločnosťami, spolupracujúcimi obchodnými partnermi alebo zamestnancami a záujmami správcovskej spoločnosti alebo jej klientov.

V prípade Depozitára ide o konflikt záujmov z titulu príslušnosti k jednej finančnej skupine – aj Depozitár aj Custodian sú vlastníci jednou materskou spoločnosťou: KBC BANK N.V., Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgicko.

V tejto súvislosti sú uplatňované účinné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov, a v prípade ich výskytu, opatrenia na ich zvládnutie. Medzi takéto opatrenia napríklad patria: nezávislý systém vnútorných kontrolných mechanizmov, systém priebežnej odbornej prípravy zamestnancov, menovanie osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania (compliance), funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu. Depozitár zároveň prijal a uplatňuje efektívne organizačné a personálne opatrenia na kontrolu toku informácií v súvislosti s ochranou záujmov svojich klientov, ktorým je aj správcovská spoločnosť a s cieľom zabrániť neopodstatnenému prístupu k informáciám týkajúcim sa klientov. V niektorých prípadoch tieto opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov nemusia byť dostatočné. V takých prípadoch Depozitár prijíma dodatočne adekvátne opatrenia na elimináciu prípadných následkov vyplývajúcich z konfliktu záujmov