Spoločný prevádzkový poriadok

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ:

Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, pojmy uvedené s veľkým písmenom majú v tomto Spoločnom prevádzkovom poriadku význam uvedený v tomto článku. Pokiaľ sa v Spoločnom prevádzkovom poriadku uvádza obchodník s cennými papiermi, tieto ustanovenia sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

Depozitár: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom
registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, IČO: 36 854 140.

Dohodnuté technické zariadenie znamená technické rozhranie určené Správcom, umožňujúce elektronickú komunikáciu a zasielanie písomností medzi majiteľom Majetkového účtu a Správcom (e-mail, fax, SMS a pod.).

Fond: je podielový fond, ktorý nemá právnu subjektivitu a je spoločným majetkom Podielnikov zhromaždeným Správcom vydávaním PL.

Majetkový účet: účet pre majiteľa PL alebo pre obchodníka s cennými papiermi, ktorý drží PL pre svojich klientov, vedený Správcom v súlade s týmto Spoločným prevádzkovým poriadkom.

Obchodné miesto: miesto, v ktorom pôsobí zmluvný partner Správcu alebo sídlo Správcu, zoznam Obchodných miest je zverejnený na Webovom sídle Správcu.

Obchodný zákonník alebo skrátene ObchZ – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

OCP: obchodník s cennými papiermi, ktorý drží PL pre svojich klientov.

Podielnik: osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila na nadobudnutie PL. Pokiaľ SPP nestanovuje inak, za Podielnika sa považuje aj OCP, ktorý drží PL pre svojich klientov.

Podielový list Fondu alebo skrátene PL: zastupiteľný cenný papier v zmysle ZCP vydaný Správcom v zaknihovanej podobe. PL znie na jeden podiel na majetku vo Fonde. PL nemôže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb.

PP: predajný prospekt Fondu.

PPN: pozastavenie práva nakladať s PL.

Pracovný deň: deň, v ktorom Správca poskytuje svoje služby v súlade s SPP, a ktorý nie je sobotou, nedeľou, štátnym sviatkom alebo iným dňom pracovného pokoja podľa právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky.

Rámcová zmluva alebo skrátene RZ: zmluva, ktorá vytvára právny rámec pre budúce opakované vydávanie a vyplácanie PL.

Register emitenta PL: register vedený Depozitárom samostatne pre každý Fond v súlade so ZKI a s SPP.

Register zabezpečovacích prevodov: register zabezpečovacích prevodov PL v Samostatnej evidencii vedený Správcom v súlade so ZKI a s SPP .

Register záložných práv: register vedený Správcom v súlade so ZKI a s SPP za účelom evidencie záložného práva k PL v prospech záložného veriteľa.

Samostatná evidencia: evidencia, ktorú v súlade so ZKI a s SPP vedie Správca a Depozitár, a ktorú tvorí Register emitenta, Majetkový účet, Register záložných práv a Register zabezpečovacích prevodov.

SPP: tento Spoločný prevádzkový poriadok; upravuje postup vedenia Samostatnej evidencie pre Fondy spravované Správcom; vydáva ho Správca a Depozitár; je záväzný pre Správcu, Depozitára, majiteľa Majetkového účtu, Podielnika, ako aj iné dotknuté osoby, o ktorých to SPP stanovuje.

Správca: J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7250/B, IČO: 53 859 111.

Sťažovateľ: Podielnik alebo iná osoba, ktorá sa domnieva, že Správca nedodržal podmienky dojednané v Rámcovej zmluve, v príslušných obchodných podmienkach, prípadne povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iným spôsobom poškodila záujmy Podielnikov.

Webové sídlo Správcu: www.jtis.sk

Zástupca: osoba konajúca za inú osobu na základe plnomocenstva alebo na základe zákona. Práva, ktoré SPP priznáva určitej osobe, sa vzťahujú aj na jej Zástupcu, pokiaľ také oprávnenie vyplýva z dokladov preukazujúcich oprávnenie Zástupcu konať za túto osobu a pokiaľ SPP alebo všeobecne záväzné právne predpisy účinné na území Slovenskej republiky nestanovujú inak. Pri konaní v mene zastúpenej osoby je Zástupca povinný riadiť sa RZ a SPP a povinnosti zastúpenej osoby sa naňho vzťahujú primerane. Zastúpená osoba je na tento účel povinná svojho Zástupcu oboznámiť s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z RZ a SPP.

ZCP: zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

ZKI: zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

SPP je vydaný Správcom a Depozitárom na základe ZKI a upravuje postup a spôsob vedenia Samostatnej evidencie. Obsahuje najmä:

a) pravidlá zriadenia, vedenia a zrušenia Registra emitenta PL, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku PL, spôsob a postup zmeny podoby PL, spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k PL, postup a spôsob poskytovania údajov z Registra záložných práv k PL a Registra zabezpečovacích prevodov k PL,
b) pravidlá zriadenia, vedenia, zmeny a zrušenia Majetkových účtov,
c) spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod PL,
d) spôsob a postup podávania príkazov na PPN,
e) pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým Správca v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie poskytuje služby,
f) spôsob a postup pri oprave chybných údajov v Samostatnej evidencii,
g) spôsob a postup pri ostatných činnostiach Správcu a Depozitára vyplývajúcich z vedenia Samostatnej evidencie.

3. PRAVIDLÁ ZRIADENIA, VEDENIA A ZRUŠENIA REGISTRA EMITENTA

[1] Depozitár zriadi na základe žiadosti Správcu súčasne s registráciou prvej emisie PL Register emitenta. Depozitár pre každý Fond vedie len jeden Register emitenta; pri strešnom Fonde sa vedie Register emitenta pre každý jeho podfond. Právne vzťahy medzi Depozitárom a Správcom pri zriadení, vedení, zrušení Registra emitenta upravuje osobitná zmluva.

[2] Register emitenta obsahuje:
   a) číselné označenie Registra emitenta a dátum jeho založenia,
   b) obchodné meno, sídlo a IČO Správcu,
   c) za každý Fond údaje:
      1. názov Fondu príp. názov podfondu strešného fondu, resp. označenie emisie
      2. údaj o forme PL,
      3. počiatočnú hodnotu jedného PL,
      4. dátum začatia vydávania PL,
      5. celkový počet PL v obehu a celkový počet PL v obehu.

[3] Ak sa vo Fonde alebo podfonde vydávajú PL viacerých emisií, tak Register emitenta obsahuje údaje podľa odseku [2] písm. c) tohto článku SPP za každú emisiu osobitne.

[4] Zmenu údajov týkajúcich sa Správcu alebo Fondu vykoná Depozitár bezodkladne na základe oznámenia Správcu.

[5] Na základe žiadosti Správcu vyhotoví Depozitár bezodkladne výpis z Registra emitenta v rozsahu údajov podľa odseku [2] tohto článku SPP alebo v rozsahu údajov podľa žiadosti Správcu. Depozitár túto službu poskytuje bezplatne.

[6] Depozitár zruší Register emitenta Fondu alebo podfondu bezodkladne, na základe žiadosti Správcu súčasne so zrušením emisie PL Fondu; ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií, Depozitár zruší Register emitenta súčasne so zrušením poslednej emisie tohto Fondu.

4. MAJETKOVÝ ÚČET

4.1. Zriadenie Majetkového účtu.

[1] Zriadenie Majetkového účtu je nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohol Podielnik nadobúdať PL. Pokiaľ sa Správca s Podielnikom nedohodne inak, môže mať Podielnik zriadený len jeden Majetkový účet. Majetkové účty zriaďuje a vedie Správca, a to na základe uzatvorenej RZ na Obchodnom mieste Správcu, na tlačive pre tento účel určenom Správcom. K uzatvorenej RZ, na základe ktorej sa má zriadiť Majetkový účet, musia byť priložené všetky doklady, ktoré osvedčujú totožnosť fyzickej osoby alebo právnu subjektivitu právnickej osoby, a totožnosť prípadných Zástupcov.

[2] Správca zriadi Majetkový účet na základe RZ v Pracovný deň, v ktorom bola RZ Správcovi doručená. Správca zriadi Majetkový účet fyzickej osobe alebo právnickej osobe:

a) ktorá je Podielnikom,
b) ktorá uzatvorila RZ alebo
c) na základe žiadosti OCP alebo emitenta PL.

Pri zmene podoby listinných podielových listov Fondu na PL, Správca automaticky zriadi Majetkový účet každému Podielnikovi, ktorý je ku dňu zápisu PL do Samostatnej evidencie Podielnikom Fondu, a to na základe údajov, ktoré má Správca vo svojej evidencii.

[3] Majetkový účet obsahuje:

a) číselné označenie účtu a dátum jeho zriadenia,
b) údaje o majiteľovi účtu, a to:
    1. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a IČO,
    2. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
c) údaje o PL na účte a to:
    1. údaje z Registra emitenta podľa článku 3 odseku [2] písm. c) prvého a tretieho bodu,
    2. počet PL a celkový počet PL, na ktoré znejú tieto PL osobitne za každý Fond alebo podfond a za každú emisiu PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií,
    3. údaj o registrácii PPN a obmedzení výkonu tohto práva,
    4. obchodné meno a sídlo Správcu, ktorý PL spravuje alebo s nim vykonáva činnosti podľa ZKI, alebo obchodné meno a sídlo OCP, ktorý PL spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa ZCP,
    5. údaj o tom, či bolo k PL zriadené záložné právo a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto odseku,
d) údaje o Zástupcovi v rozsahu podľa písm. b) tohto odseku a rozsah jeho oprávnenia,
e) údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o PL v rozsahu podľa písm. b) tohto odseku a rozsah tohto oprávnenia,
f) dátum a čas vykonania príslušného účtovného zápisu na Majetkovom účte.

[4] Ak je Podielnikom Fondu OCP, ktorý drží PL pre svojich klientov, Majetkový účet obsahuje údaje podľa odseku [3] písm. b) tohto článku, týkajúce sa tohto OCP. Na základe žiadosti OCP, Správca tento Majetkový účet označí odlišne od Majetkového účtu, na ktorom sa evidujú PL, ktoré nadobudne OCP vo svojom mene a na svoj účet.

[5] Číselné označenie Majetkového účtu oznámi Správca iba majiteľovi Majetkového účtu.

[6] Účtovné zápisy v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu vykonáva Správca. Správca a Depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na Majetkovom účte pre účely plnenia

povinností, ktoré pre nich vyplývajú zo ZKI, prípadne z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na nich alebo na ich činnosť vzťahujú.

[7] Správca zašle majiteľovi Majetkovému účtu výpis z Majetkového účtu najneskôr v prvý Pracovný deň po tom, ako vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu (zmenový výpis z Majetkového účtu), a to na trvanlivom médiu, ktorým je každý nástroj, ktorý umožní ukladať informácie o Majetkovom účte, ktorý je určený výhradne majiteľovi Majetkovému účtu, ktorý je vhodný aj pre budúce použitie, a ktorý umožní nezmenenú reprodukciu uložených informácií. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na spôsob doručovania výpisu prostredníctvom Dohodnutého technického zariadenia. Tento výpis z Majetkového účtu poskytuje Správca bezplatne.

[8] Správca vydá výpis z Majetkového účtu aj na základe žiadosti majiteľa Majetkového účtu. Tento výpis obsahuje údaje o počte PL osobitne za každý Fond alebo podfond, príp. osobitne za každú emisiu PL. Výpis z Majetkového účtu na základe žiadosti môže byť spoplatnený v súlade so sadzobníkom poplatkov Správcu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Správcu.

[9] Údaje o majiteľoch Majetkových účtov v Samostatnej evidencii, Správca zálohuje v stave najmenej ku koncu každého Pracovného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u Depozitára, a to najmenej raz za týždeň. Správca pre účely plnenia povinností vyplývajúcich zo ZKI a SPP aspoň 1x mesačne alebo podľa dohody s Depozitárom aj častejšie, odovzdáva Depozitárovi údaje vedené na jednotlivých Majetkových účtoch elektronicky.

[10] Zriadenie a zrušenie Majetkového účtu a zmenu údajov evidovaných na Majetkovom účte vykoná Správca bezplatne.

4.2. Zmena údajov evidovaných na Majetkovom účte

[1] Majiteľ Majetkového účtu, je povinný bezodkladne písomne oznámiť Správcovi zmenu údajov evidovaných na Majetkovom účte na tlačive pre tento účel určenom Správcom, uvedených v bode 4.1. odseku [3] písmena b) a d) SPP, a súčasne je povinný priložiť originál alebo fotokópiu, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený, dokladu osvedčujúceho skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene údajov.

4.3. Zrušenie Majetkového účtu

[1] Správca zruší Majetkový účet na základe doručenia výpovede RZ majiteľa Majetkového účtu Správcovi, na tlačive pre tento účel určenom Správcom . Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní, a začína plynúť dňom nasledujúcim po jej doručení Správcovi. Doručením výpovede platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že bol podaný pokyn na vyplatenie všetkých PL evidovaných na Majetkovom účte. Rozhodujúcim dňom pre vyplatenie PL bude deň doručenia výpovede. Podmienkou zrušenia Majetkového účtu je, že na Majetkovom účte nie sú evidované žiadne PL.

[2] Správca si vyhradzuje právo s okamžitou účinnosťou zrušiť Majetkový účet, ak na Majetkovom účte nie sú evidované žiadne PL dlhšie ako 12 mesiacov.

4.4. Poskytovanie informácii z Majetkového účtu

[1] Informácie o Majetkovom účte a údajoch, ktoré sú na ňom evidované, poskytne Správca inej osobe než majiteľovi Majetkového účtu (napr. Národná banka Slovenska, notár, exekútor, Sociálna poisťovňa, súdne orgány a pod.) len pri plnení svojich informačných povinností v zmysle ZKI alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky. V opačných prípadoch je Správca povinný si vyžiadať súhlas majiteľa Majetkového účtu.

5. VYDÁVANIE, VYPLÁCANIE, ZMENA NÁLEŽITOSTÍ A ZÁNIK PL

5.1. Vydávanie PL

[1] Pred vydaním prvého PL, sa zaregistruje emisia PL príslušného Fondu v Registri emitenta v rozsahu údajov uvedených v článku 3. odseku [2] SPP. Bez registrácie emisie PL, Správca nemôže vydať PL.

[2] PL je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti v zmysle ZKI a ZCP a údaje o PL sú zapísané na Majetkovom účte jeho prvého majiteľa. PL vydávané Správcom nemajú ISIN.

[3] Správca vydáva PL na základe úplného pokynu na vydanie PL za predajnú cenu PL k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň doručenia úplného pokynu na tlačive, pre tento účel určenom Správcom a úhrady predajnej ceny PL na určený účet Fondu označenej identifikačnými údajmi – variabilným symbolom a špecifickým symbolom. Úplný pokyn tvoria údaje na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať totožnosť, zámer a vôľu Podielnika.

[4] Podrobný spôsob a postup vydávania PL je uvedený v štatúte a v PP príslušného Fondu. Počet vydaných PL určený Správcom podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a rozdiel zo zaokrúhľovania sa stáva súčasťou majetku v príslušnom Fonde. Pripísanie peňažných prostriedkov na účet príslušného Fondu u Depozitára, sa považuje za súhlas Depozitára s vydaním PL a s jeho zápisom na Majetkový účet. Bližšie podmienky súhlasu Depozitára s vydaním PL sú uvedené v zmluve podľa článku 3. odsek [1] SPP.

5.2. Vyplácanie PL

[1] Správca vyplatí PL bez zbytočného odkladu po doručení pokynu na vyplatenie PL za nákupnú cenu PL. Pokyn musí byť podaný na tlačive pre tento účel určenom Správcom a úplný. Za úplný sa pokyn považuje, pokiaľ obsahuje nasledovné:

a) údaje, na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať totožnosť, zámer a vôľu Podielnika, totožnosť a oprávnenie Zástupcu a

b) číslo bankového účtu, na ktorý má Správca poukázať peňažné prostriedky z výplaty PL.

[2] Podrobný spôsob a postup vyplácania PL je uvedený v štatúte a v PP príslušného Fondu.

[3] Vyplatením PL, tento zaniká. Po zániku PL Správca vykoná príslušný zápis na Majetkovom účte a Depozitár zaeviduje zmenu v počte PL danej emisie PL v Registri emitenta PL.

[4] Ak sa vyplatia všetky PL danej emisie PL Fondu, Depozitár na žiadosť Správcu zruší celú emisiu PL a vykoná zmeny zápisov v Registri emitenta PL.

[5] Na základe pokynu Podielnika, môže byť vyplatenie PL spojené so súčasným vydaním PL iného Fondu Správcu. Na prestup medzi Fondmi sa primerane použijú ustanovenia tohto článku. Podrobnosti o prestupe medzi Fondmi sú uvedené v predajnom prospekte každého Fondu.

5.3. Zmena podoby podielových listov Fondu

[1] Zmenou podoby podielového listu Fondu je zmena listinného PL na zaknihovaný PL alebo zmena zaknihovaného PL na listinný PL. Zmena podoby PL sa musí týkať všetkých PL príslušného Fondu.

[2] Zmenu podoby PL schvaľuje predstavenstvo Správcu.

[3] O zmene podoby PL informuje Správca Depozitára, Podielnikov Fondu, Národnú banku Slovenska (ďalej len „**NBS**") a Centrálneho depozitára cenných papierov SR (ďalej len „**CDCP**") formou zverejnenia tejto informácie na Webovom sídle Správcu.

[4] Pri zmene podoby PL postupuje Správca v súlade so ZKI a inými relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky.

6. ZMLUVNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO K PL, JEHO REGISTRÁCIA, VZNIK A ZMENY

6.1. Vznik záložného práva

[1] Register záložných práv obsahuje:

a) identifikačné údaje záložcu, záložného veriteľa a majiteľa Majetkového účtu, na ktorom sú evidované zakladané PL v rozsahu údajov uvedených v bode 4.1. odsek [3] písm. b) SPP,

b) označenie založeného PL v rozsahu názov Fondu, príp. označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a obchodné meno a sídlo Správcu ako emitenta PL,

c) počet založených PL,

d) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,

e) dátum registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv.

[2] Zmluvné záložné právo k PL vzniká na základe písomnej zmluvy o založení PL a jeho registráciou v Registri záložných práv. Predmetom záložného práva nemôže byť už založený PL.

[3] Zmluvné záložné právo vznikne len na základe príkazu oprávnenej osoby podľa odseku [4] tohto článku doručeného Správcovi alebo prostredníctvom Obchodných miest na tlačive pre tento účel určenom Správcom. Správca zaregistruje vznik zmluvného záložného práva bezodkladne po tom, ako obdrží príkaz na registráciu zmluvného záložného práva a všetky príslušné doklady podľa odseku [7] tohto článku.

[4] Oprávnenou osobou na podanie príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je:

a) záložca,

b) záložný veriteľ,

c) NBS, ak ide o registráciu zmluvného záložného práva v prípade ustanovenom ZCP.

[5] Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k PL sa podáva OCP ak tento OCP vedie údaje o záložcovi (majiteľovi PL). OCP je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva bezodkladne postúpiť tento príkaz Správcovi.

[6] Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva musí obsahovať údaje podľa odseku [1] písm. a) až d) tohto článku.

[7] K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je potrebné priložiť:

a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o zriadení záložného práva k PL alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zriadení záložného práva k PL, ktoré obsahujú najmä údaje podľa odseku [1] písm. a) až d) tohto článku, podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložcu musí byť úradne osvedčený (neplatí, pokiaľ je záložcom NBS alebo iná banka), dátum platnosti a účinnosti zmluvy o zriadení záložného práva k PL,

b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo fotokópia, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený.

[8] Správca zaregistruje vznik zmluvného záložného práva v Registri záložných práv a na Majetkovom účte v zmysle bodu 4.1. ods. [3] písm. c) bod 5. SPP.

6.2. Zmena a zánik zmluvného záložného práva

[1] Zmluvné záložné právo sa mení alebo zaniká registráciou jeho zmeny alebo zániku v Registri záložných práv. Zmenu a zánik zmluvného záložného práva k PL Správca zaregistruje v Registri záložných práv a na Majetkovom účte v zmysle bodu 4.1. ods. [3] písm. c) bod 5. SPP, len na základe príkazu oprávnenej osoby podľa bodu 6.1. odseku [4] a [5] SPP doručeného Správcovi

alebo podaného prostredníctvom Obchodných miest na tlačive pre tento účel určenom Správcom.

[2] Registrácia zmeny záložného práva sa môže týkať najmä zmeny údajov o:
   a) záložcovi a záložnom veriteľovi,
   b) výške zabezpečovanej pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
   c) dobe splatnosti pohľadávky alebo
   d) počte založených PL.

[3] Predpokladom registrácie zániku zmluvného záložného práva k PL je:
   a) zánik celej zabezpečovanej pohľadávky,
   b) zánik založených PL,
   c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom,
   d) uplatnenie záložného práva predajom založených PL záložným veriteľom.

[4] Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva Správcovi môže podať oprávnená osoba uvedená v bode 6.1. odseku [4] a [5] SPP.

[5] Príkaz na registráciu zmeny musí obsahovať údaje a náležitosti:
   a) uvedené v bode 6.1.odsek [1] SPP,
   b) dátum registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv,
   c) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení PL, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do Registra záložných práv, pričom písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení PL okrem náležitostí uvedených v bode 6.1.odsek [1] SPP obsahuje aj dátum platnosti a účinnosti zmeny zmluvy o založení PL,
   d) uvedenie údajov, o ktorých zmenu v Registri záložných práv sa žiada, podpisy záložcu a záložného veriteľa;
   e) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo fotokópia, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený.

[6] Príkaz na registráciu zániku musí obsahovať tieto náležitosti:
   a) údaje uvedené v bode 6.1. odsek [1] SPP,
   b) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavená záložným veriteľom,
   c) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo fotokópia, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený.

[7] Všetky doklady priložené k príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k PL, jeho zmeny alebo zánik sa uchovávajú u Správcu a musia byť predložené ako originály alebo fotokópie, ktorých súlad s originálom je úradne osvedčený, pričom Správca v prípade pochybností si vyhradzuje právo požadovať aj iné spôsoby overenia oprávnenosti príkazu registrácie, zmeny alebo zrušenia zmluvného záložného práva.

[8] Ak záložný veriteľ a záložca patria medzi osoby uvedené v § 53a ZCP, zmluvné záložné právo k PL vzniká, mení sa alebo zaniká vykonaním zápisu na Majetkovom účte v súlade s § 53a ZCP.

[9] Správca bezplatne zašle záložcovi, záložnému veriteľovi príp. inej oprávnenej osobe najneskôr v prvý Pracovný deň po vzniku, zmene alebo zániku záložného práva k PL, oznámenie potvrdzujúce vykonanie príslušného príkazu spôsobom uvedeným v bode 4.1. odsek [7] SPP.

7. ZÁKONNÉ ZÁLOŽNÉ PRÁVO K PL, JEHO REGISTRÁCIA, VZNIK A ZMENY

[1] Na zákonné záložné právo sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 6. SPP a príslušné ustanovenia ZCP.

[2] Príkaz na vznik, zmenu alebo zánik zákonného záložného práva môže dať len príslušný štátny orgán v zmysle § 52 ZCP.

[3] Správca zaregistruje zákonné záložné právo k PL, jeho zmenu, zánik po tom, ako obdrží takýto príkaz, pričom k príkazu musí byť priložené právoplatné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva k PL, a to vo forme originálu alebo fotokópie, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený.

8. POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z REGISTRA ZÁLOŽNÝCH PRÁV

[1] Správca vydá výpis z Registra záložných práv na základe písomnej žiadosti záložcu, záložného veriteľa, štátneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby; vydávanie výpisov môže byť spoplatnené v súlade so sadzobníkom poplatkov Správcu zverejneného na Webovom sídle Správcu. Žiadosť o výpis z Registra záložných práv musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku [2] písm. a) tohto článku.

[2] Výpis z Registra záložných práv obsahuje:

a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,

b) označenie založeného PL v rozsahu názov Fondu, príp. tiež označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a meno a sídlo Správcu ako emitenta PL,

c) počet založených PL,

d) dátum registrácie záložného práva v Registri záložných práv.

[3] Žiadosť o výpis z Registra záložných práv sa doručuje výlučne na adresu sídla Správcu.

9. ZABEZPEČOVACIE PREVODY PL, ICH REGISTRÁCIA, ZMENA A ZÁNIK

9.1. Register zabezpečovacích prevodov

[1] Zabezpečovacie prevody k PL eviduje Správca v Registri zabezpečovacích prevodov.

[2] Register zabezpečovacích prevodov obsahuje:

a) identifikačné údaje dlžníka a veriteľa v rozsahu uvedenom v bode 4.1. odseku [3] písm. b) SPP.

b) označenie prevádzaného PL v rozsahu názov Fondu, príp. označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a obchodné meno a sídlo Správcu ako emitenta PL,

c) počet prevedených PL,

d) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,

e) dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov k PL.

9.2. Vznik zabezpečovacích prevodov k PL

[1] Zabezpečovací prevod vykoná Správca len na základe príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu k PL, podanom veriteľom alebo dlžníkom, pokiaľ je majiteľom prevádzaných PL,

doručenom Správcovi alebo prostredníctvom Obchodných miest na tlačive pre tento účel určenom Správcom.

[2] Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu k PL sa podáva OCP ak tento OCP vedie údaje o záložcovi (majiteľovi PL). OCP je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu k PL bezodkladne postúpiť tento príkaz Správcovi.

[3] Správca je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zaregistrovať zabezpečovací prevod v Registri zabezpečovacích prevodov k PL a toto právo súčasne vyznačí aj na Majetkovom účte. K príkazu je potrebné priložiť:

a) originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode k PL v rozsahu určenom v § 53 ZCP, s úradne overeným podpisom dlžníka; to neplatí, ak príkaz na registráciu podáva sám dlžník, NBS alebo iná banka.

b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania veriteľa a dlžníka príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo fotokópia, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený.

[4] Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu obsahuje:

a) údaje uvedené v bode 9.1. odsek [2] SPP,

b) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,

c) Pokiaľ veriteľ nemá u Správcu zriadený Majetkový účet, je povinný spolu s príkazom na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu uzatvoriť RZ . Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípade, ak je veriteľ klientom OCP, ktorý drží PL pre svojich klientov a má pre tento účel zriadený Majetkový účet. V tomto prípade môžu byť PL prevedené na Majetkový účet tohto OCP.

[5] Správca bezplatne zašle veriteľovi, dlžníkovi príp. inej oprávnenej osobe najneskôr v najbližší nasledujúci Pracovný deň po vzniku, zmene alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k PL, oznámenie potvrdzujúce vykonanie príslušného príkazu spôsobom uvedeným v bode 4.1. odsek [7] SPP.

9.3. Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu k PL

[1] Zabezpečovací prevod k PL sa mení alebo zaniká registráciou jeho zmeny alebo zániku v registri, ktorú Správca vyznačí aj na Majetkovom účte, na ktorom vedie údaje o PL dlžníka.

[2] Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho prevodu k PL spočíva v zmene údajov o:

a) veriteľovi a dlžníkovi,

b) výške zabezpečovanej pohľadávky, mene, v ktorej je vyjadrená,

c) o dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky,

d) o počte PL, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu,

[3] Predpokladom zaregistrovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:

a) zánik zabezpečovanej pohľadávky,

b) zánik PL, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.

[4] Písomný príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podáva dlžník alebo veriteľ doručením Správcovi na adresu sídla Správcu alebo na Obchodnom mieste, na tlačive pre tento účel určenom Správcom.

[5] Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k PL sa podáva OCP ak tento OCP vedie údaje o záložcovi (majiteľovi PL). OCP je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu k PL bezodkladne postúpiť tento príkaz Správcovi.

[6] Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať:

a) údaje podľa bodu 9.2. odseku [4] SPP,

b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania veriteľa a dlžníka príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo fotokópia, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený,
c) právny dôvod zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu.

[7] V prípade, že príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podáva dlžník, tento príkaz obsahuje náležitosti uvedené predchádzajúcom odseku, a musí byť doložený aj originálom dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik dôvodu zabezpečovacieho prevodu alebo fotokópiou, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený .

[8] Veriteľ a dlžník sú povinní bezodkladne potom, čo nastanú zmeny súvisiace so zabezpečovacím prevodom k PL, a ktoré je potrebné zaregistrovať, tieto zmeny oznámiť Správcovi a súčasne Správcovi podať príkaz na prevod PL podľa článku 12. SPP.

10. POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z REGISTRA ZABEZPEČOVACÍCH PREVODOV PRÁV K PL

[1] Správca vydá výpis z Registra zabezpečovacích prevodov na základe písomnej žiadosti dlžníka, veriteľa, štátneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby; vydávanie výpisov môže byť spoplatnené v súlade so sadzobníkom poplatkov Správcu zverejneného na Webovom sídle Správcu. Žiadosť o výpis z Registra zabezpečovacích prevodov musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku [2] písm. a) tohto článku.

[2] Výpis z Registra zabezpečovacích prevodov obsahuje:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
b) označenie prevedeného PL,
c) názov Fondu, príp. tiež označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií,
d) meno a sídlo Správcu ako emitenta PL,
e) počet prevedených PL,
f) dátum registrácie zabezpečovacieho práva v registri.

[3] Žiadosť o výpis z registra sa podáva výlučne na adresu sídla Správcu.

11. POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ S PL

[1] PPN vzniká, zaniká registráciou vzniku alebo zrušenia PPN na Majetkovom účte, na ktorom sú vedené údaje o dotknutom PL.

[2] Príkaz na registráciu a zrušenie PPN môžu dať:
a) Podielnik alebo jeho Zástupca,
b) Správca ako emitent PL v prípadoch ustanovených ZKI a ZCP,
c) OCP, ktorému podal majiteľ PL pokyn na obstaranie ich predaja, alebo ak to vyplýva z inej zmluvy uzavretej medzi majiteľom PL a OCP,
d) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, NBS alebo Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystému súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k PL podľa ZCP, NBS ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným PL podľa ZCP,
e) príslušný štátny orgán v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,
f) orgán vykonávajúci dohľad v súlade s platnými právnymi predpismi,
g) exekútor pri výkone exekúcie predajom PL.

[3] Príkaz na registráciu PPN a príkaz na registráciu zrušenia PPN musí obsahovať:
   a) identifikačné údaje Podielnika, majiteľa Majetkového účtu a osoby, ktorá príkaz na registráciu PPN podáva, ak ňou nie je Podielnik v rozsahu obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide o právnickú osobu alebo ak ide o fyzickú osobu meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
   b) názov Fondu, príp. tiež označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a rozsah blokácie PL , na ktoré sa PPN vzťahuje,
   c) dobu, na ktorú sa registruje PPN alebo údaj, že PPN sa registruje na neurčitú dobu.

[4] Ak podáva príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN iná osoba ako Podielnik, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci oprávnenie tejto osoby na podanie príkazu na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN.

[5] Predmetom PPN nemôže byť PL, na ktorom je už zaregistrované PPN.

[6] Správca zaregistruje vznik alebo zrušenie PPN na Majetkovom účte, na ktorom vedie údaje o dotknutých PL, najneskôr v Pracovný deň, ktorý nasleduje po Pracovnom dni, v ktorom obdržal príkaz a príslušné doklady.

[7] Po dobu registrovania PPN, Správca nevykoná registráciu prevodu PL, alebo vyplatenie PL, na ktorom je evidované PPN.

[8] Správca zruší registráciu PPN na príslušnom Majetkovom účte na základe príkazu osoby uvedenej v odseku [2] tohto článku doručeného Správcovi na tlačive pre tento účel určenom Správcom alebo po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN registrované.

[9] Registráciu PPN a registráciu zrušenia PPN, Správca bezplatne písomne oznámi osobe, ktorá v zmysle odseku [2] tohto článku dala príkaz.

[10] Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

[11] Vykonanie príkazu na PPN a zrušenie PPN vykoná Správca a môže byť spoplatnené v súlade so sadzobníkom poplatkov Správcu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Správcu .

12. PREVOD PL

[1] Prevod PL, je zmena majiteľa PL na základe písomnej kúpnej alebo darovacej zmluvy uzavretej v súlade so ZCP.

[2] Správca zaregistruje zmenu majiteľa PL na základe písomného príkazu prevodcu a nadobúdateľa, pokiaľ z príkazu Správca vie jednoznačne identifikovať vôľu prevodcu a nadobúdateľa, príkaz je podpísaný prevodcom a nadobúdateľom, je uvedený dátum podpísania príkazu.

[3] Príkaz na prevod PL sa podáva OCP ak tento OCP vedie údaje o prevodcovi (majiteľovi PL).

[4] Správca vykoná registráciu prevodu PL, pokiaľ je príkaz doručený Správcovi alebo podaný na Obchodnom mieste, na tlačive pre tento účel určenom Správcom, úplný a správny a je podpísaný prevodcom a nadobúdateľom, a to ku dňu, ktorý je uvedený v príkaze.

[5] Prevodca a nadobúdateľ alebo ich Zástupcovia sú povinní dať príkaz na registráciu prevodu najneskôr do 10 dní od uzavretia Zmluvy o prevode, inak zodpovedajú za spôsobenú škodu tretej osobe.

[6] Príkaz na registráciu prevodu obsahuje najmä:
   a) ak ide o právnickú osobu (nadobúdateľa alebo prevodcu) - obchodné meno, sídlo a IČO,
   b) ak ide o fyzickú osobu (nadobúdateľa alebo prevodcu) – meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

c) názov Fondu, ktorého PL sú predmetom registrácie prevodu, príp. označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a počet PL,

d) právny dôvod prevodu, a údaj či ide o odplatný prevod (kúpa/predaj) alebo bezodplatný prevod (darovanie); v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa PL prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,

[7] Správca odpíše PL z Majetkového účtu, na ktorom sú vedené PL prevodcu a zapíše PL na Majetkový účet, na ktorom sú vedené PL nadobúdateľa najneskôr v nasledujúci Pracovný deň, ktorý nasleduje po Pracovnom dni, v ktorom Správca obdrží príkaz na registráciu prevodu PL na tlačive pre tento účel určený Správcom. Odpísanie PL a pripísanie PL na Majetkových účtoch vykoná Správca k tomu istému dňu.

[8] Správca zašle nadobúdateľovi a prevodcovi príp. inej oprávnenej osobe bezodkladne, najneskôr v najbližší Pracovný deň, ktorý nasleduje po registrácii prevodu PL, oznámenie potvrdzujúce vykonanie príkazu v rozsahu uvedenom v bode 4.1. odsek [7] vyššie. Toto oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu po vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu podľa ZKI.

[9] Pokiaľ nadobúdateľ nemá u Správcu zriadený Majetkový účet, je povinný spolu s príkazom na registráciu prevodu uzatvoriť RZ. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípade, ak je nadobúdateľ klientom OCP, ktorý drží PL pre svojich klientov a má pre tento účel zriadený Majetkový účet. V tomto prípade môžu byť PL prevedené na Majetkový účet tohto OCP.

[10] Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

13. PRECHOD PL

[1] Prechodom PL je zmena majiteľa PL na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky.

[2] Správca vykoná zmenu majiteľa PL na základe príkazu nadobúdateľa alebo jeho Zástupcu.

[3] Príkaz na prechod PL sa podáva OCP ak tento OCP vedie údaje o pôvodnom majiteľovi PL.

[4] Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo a IČO nadobúdateľa a pôvodného majiteľa PL – ak ide o právnickú osobu,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, nadobúdateľa a pôvodného majiteľa PL - ak ide o fyzickú osobu,

c) názov Fondu, ktorého PL sú predmetom registrácie resp. označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a počet PL,

d) dátum prechodu PL, t.j. dátum ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z PL.

[5] K príkazu na registráciu prechodu PL musia byť priložené doklady, preukazujúce dôvod nadobudnutia PL, a to vo forme originálu alebo fotokópie, ktorej súlad s originálom je úradne osvedčený.

[6] Nadobúdateľ alebo jeho Zástupca sú povinní doručiť Správcovi alebo podať na Obchodnom mieste príkaz na registráciu prechodu PL bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o skutočnosti, na základe ktorej má dôjsť k registrácii prechodu PL na tlačive pre tento účel určenom Správcom.

[7] Zápis zmeny majiteľa PL v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu vykoná Správca ku dňu tohto prechodu.

[8] Správca zašle nadobúdateľovi príp. inej oprávnenej osobe bezodkladne, najneskôr v najbližší Pracovný deň, ktorý nasleduje po registrácii prechodu PL, oznámenie potvrdzujúce vykonanie príkazu v rozsahu uvedenom v bode 4.1. odsek [7] SPP. Toto oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu.

[9] Podmienkou vykonania registrácie prechodu je, že nadobúdateľ má zriadený Majetkový účet. Ak nadobúdateľ nemá zriadený Majetkový účet, je povinný spolu s príkazom na registráciu prechodu PL uzatvoriť RZ. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípade, ak je nadobúdateľ klientom OCP, ktorý drží PL pre svojich klientov a má pre tento účel zriadený Majetkový účet. V tomto prípade môžu byť PL prevedené na Majetkový účet tohto OCP.

[10] Na základe príkazu na registráciu prechodu PL, Správca odpíše PL z Majetkového účtu pôvodného majiteľa PL a pripíše ich na Majetkový účet nadobúdateľa po tom, čo obdrží príkaz na registráciu prechodu PL od nadobúdateľa PL. Za Majetkový účet pôvodného majiteľa, resp. Majetkový účet nadobúdateľa sa v tomto prípade chápe aj Majetkový účet OCP, ktorí drží PL pre svojich klientov a na tento účel má zriadený Majetkový účet. Odpísanie PL a pripísanie PL na Majetkových účtoch Správca vykoná k tomu istému dňu. Správca vykoná registráciu prechodu PL v tom poradí, v ako boli doručené príkazy na prechod PL od nadobúdateľov PL.

14. RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ A SŤAŽNOSTÍ

[1] Podielnik je oprávnený podávať reklamácie a sťažnosti na úkony a služby poskytované správcovskou spoločnosťou, ktoré súvisia s PL podielnika.

[2] V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vypracoval Správca pre účely podávania, prijímania, evidovania, vybavovania reklamácií Reklamačný poriadok, ktorý je k dispozícii v sídle Správcu a na Webovom sídle Správcu.

[3] Za Reklamáciu alebo Sťažnosť sa považuje osobné, písomné alebo telefonické podanie podielnika, v ktorom podielnik vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej Správcom. Podielnik môže vzniesť Reklamáciu alebo Sťažnosť na správanie, chybné konanie, na neodborný alebo chybný postup Správcu alebo jeho zamestnancov v prípade, že sa domnieva, že bol v dôsledku niektorých z vyššie uvedených javov poškodený a žiada od Správcu nápravu, predovšetkým zmenu, ospravedlnenie, inú formu zadosťučinenia.

[4] Za písomnú formu sa považuje aj doručenie reklamácie formou správy elektronickej pošty na adresu reklamacie@jtis.sk. Reklamácia musí byť uplatnená takým spôsobom, aby Správca mohol jednoznačne identifikovať podielnika ako aj presný popis reklamovanej služby, dôvod reklamácie a všetky súvisiace dokumenty podľa Reklamačného poriadku odsek 4 bod c.).

[5] Správca prešetrí reklamáciu, a najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od jej prijatia zašle sťažovateľovi písomnú odpoveď. Pokiaľ je reklamácia Správcovi doručená prostredníctvom správy elektronickej pošty, odpoveď sťažovateľovi môže Správca doručiť rovnakým spôsobom, pričom Správca je povinný tento spôsob prijatia a vyriešenia reklamácie archivovať. V odôvodnených prípadoch môže Správca predĺžiť lehotu pre vybavenie Reklamácie alebo Sťažnosti najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí podielnikovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

[6] O prijatých reklamáciách vedie Správca osobitnú evidenciu.

15. POSTUP PRI OPRAVE CHÝB V SAMOSTATNEJ EVIDENCII

[1] Opravu chybných údajov alebo doplnenie údajov vedených v Samostatnej evidencii vykoná Správca alebo Depozitár na základe:

a) právoplatného rozhodnutia súdu, alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu štátnej správy,
b) podnetu majiteľa Majetkového účtu, a Správca podnet uzná ako oprávnený,
c) vlastného podnetu Správcu alebo Depozitára.

[2] Správca vykoná opravu chybných údajov alebo ich doplnenie ku dňu, kedy sa chybný alebo neúplný údaj vyskytol. Depozitár zašle Správcovi výpis z Registra emitenta príslušného Fondu, ak vykoná opravy alebo doplnenia v Registri emitenta príslušného Fondu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplnenia.

[3] Správca písomne informuje o vykonaní opravy alebo doplnení údaju dotknutú osobu najmä zaslaním nového výpisu z Majetkového účtu, v ktorom budú uvedené opravené alebo doplnené chýbajúce údaje v rozsahu uvedenom v bode 4.1. odsek [7] SPP

[4] Za nesprávny alebo oneskorený príkaz zodpovedá osoba, ktorá takýto príkaz podala.

16. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

[1] SPP je záväzný pre Správcu, Depozitára, majiteľa Majetkového účtu a ďalšie dotknuté osoby uvedené v ust. § 11 ods. 6 ZKI, ktorým sa poskytujú služby v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie.

[2] Právne vzťahy medzi Správcom, Depozitárom a majiteľom Majetkového účtu sa spravujú najmä ZKI, ZCP a ObchZ, SPP, štatútom Fondu, PP, kľúčovými informáciami pre investorov a ďalšími podmienkami, na ktorých sa Správca s majiteľom Majetkového účtu dohodne, a ktoré nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky.

[3] SPP sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi Správcom a Podielnikom meniť. Zmeny SPP schvaľuje predstavenstvo Správcu a predstavenstvo Depozitára. Pred nadobudnutím platnosti a účinnosti každej zmeny SPP musí túto zmenu schváliť Národná banka Slovenska. Predchádzajúce ustanovenie sa nevzťahuje na zmenu SPP vyvolanú udelením povolenia Národnej banky Slovenska podľa § 84, 121 alebo 137 ZKI, udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 163 ZKI, zmenou obchodného mena alebo sídla Správcu alebo Depozitára a zmenou Depozitára.

[4] Aktuálne platné znenie SPP je prístupné v písomnej forme v sídle Správcu, v sídle Depozitára, na Obchodných miestach a na Webovom sídle Správcu.

[5] Pri iných činnostiach Správcu alebo Depozitára, ktoré nie sú výslovne upravené v SPP, a súvisia s vedením Samostatnej evidencie, postupuje Správca a Depozitár spôsobom a postupom, ktorý je uvedený v SPP, a ktorý je svojou povahou najbližší k inej činnosti Správcu a Depozitára neupravenej SPP.

[6] SPP bol schválený predstavenstvom Správcu dňa 19.10.2016 a predstavenstvom Depozitára dňa 21.10.2016 pre Fondy s názvom:

- J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
- J&T SELECT EUR zmiešaný o.p.f. – J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
- J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
- J&T INDEX EUR akciový o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
- J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
- J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

- J&T INTELLIGENCE EUR akciový o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

a nadobudol účinnosť dňa 1.11.2026.

Za Správcu:

.....

Ing. Anna Macaláková

predsedníčka predstavenstva

.....

Ing. Tomáš Janík

člen predstavenstva

Za Depozitára:

.....

Ing. Daniel Kollár

predseda predstavenstva

.....

JUDr. Ľuboš Ondrejko

člen predstavenstva