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 vťahujú 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.

Správca: 365.invest, správ. spol., a. s. sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 896/B, IČO: 31 621 317

Majetkový účet: účet majiteľa PL vedený Správcom v súlade s týmto Spoločným prevádzkovým poriadkom.

Dohodnuté technické zariadenie znamená technické rozhranie určené Správcom, umožňujúce Podielnikovi prístup k Majetkovému účtu alebo na zasielanie písomností medzi Podielnikom a Správcom (e-mail, fax, SMS a pod.).

Obchodné miesto: miesto, v ktorom pôsobí zmluvný partner Správcu, zoznam obchodných miest Správcu je zverejnený na webovom sídle Správcu www365invest.sk.

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“).

Fond: je podielový fond, nemá právnu subjektivitu, je spoločným majetkom podielnikov zhromaždený Správcom vydávaním podielových listov.

Podielnik: investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil a/alebo má záujem použiť na nadobudnutie Podielových listov Fondov a je jediným majiteľom Podielových listov evidovaných na jeho Majetkovom účte.

Podielový list Fondu: zastupiteľný cenný papier vydaný Správcom v zaknihovanej podobe, ktorý je vedený v Samostatnej evidencii v súlade s týmto SPP.

Podielový list (ďalej len „PL“) znie na jeden podiel na majetku vo Fonde. PL

nemôže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb.

PPN: pozastavenie práva nakladať s PL.

Pracovný deň: deň, v ktorom Správca poskytuje svoje služby v súlade s týmto SPP, nie je sobotou, nedeľou alebo štátnym sviatkom.

Rámcová zmluva: zmluva medzi Podielnikom a Správcom, ktorá vytvára právny rámec pre budúce opakované vydávanie a vyplácanie PL (ďalej len „RZ“).

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

Register zabezpečovacích prevodov PL: register vedený Správcom v súlade s týmto SPP za účelom zabezpečenia pohľadávky dlžníka (pôvodného majiteľa PL) na veriteľa (nového majiteľa PL).

Register záložných práv k PL: register vedený Správcom v súlade s týmto SPP za účelom evidencie záložného práva záložcu (majiteľa PL) v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia jeho pohľadávky.

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

SPP: spoločný prevádzkový poriadok; upravuje postup vedenia Samostatnej evidencie pre Fondy spravované Správcom, ktorých PL budú vydané v zaknihovanej podobe; vydáva ho Správca a Depozitár; je záväzný pre Správcu, Depozitára, Podielnika, ako aj iné dotknuté osoby uvedené v tomto 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.

Zástupca: zákonný zástupca Podielnika alebo iná osoba konajúca za Podielnika na základe plnomocenstva, ktorého rozsah konania je uvedený v plnomocenstve.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

[1] Tento SPP je vydaný Správcom a Depozitárom na základe ZKI a upravuje postup a spôsob vedenia Samostatnej evidencie PL. 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 Fondu 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 podielu,
4. dátum začatia vydávania PL,
5. celkový počet PL v obehu a celkový počet podielov v obehu.

[3] Ak sa vo Fonde alebo podfonde vydávajú PL viacerých emisií, tak Register emitenta obsahuje údaje podľa odseku [2] písm. c) 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] 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] Majetkové účty zriaďuje (otvára) a vedie Správca. Zriadenie Majetkového účtu je nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohol Podielnik nadobúdať PL. Správca zriadi Majetkový účet na základe RZ v Pracovný deň, v ktorom bola RZ Správcovi doručená. Správca zriadi Majetkový účet:

a) osobe, ktorá je Podielnikom,

b) osobe, ktorá podala žiadosť o uzavretie RZ, na základe, ktorej sa zriadi Majetkový účet,

c) na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, alebo Správcu ako emitenta PL.

[2] Správca zriadi Majetkový účet aj osobe, ktorá sa stane Podielnikom na základe inej právnej skutočnosti, než na základe skutočností uvedených v odseku [1], napr. rozhodnutím štátneho orgánu, darovaním, kúpou, dedením a pod. Pokiaľ táto osoba nebude mať zriadený Majetkový účet, je povinná správcovi podať žiadosť o uzavretie RZ .

[3] Pri zmene podoby listinných PL Fondu na zaknihované 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.

[4] K žiadosti o uzavretie RZ, na základe ktorej sa zriadi Majetkový účet, musia byť priložené všetky doklady, ktoré osvedčujú totožnosť fyzickej osoby alebo právnu subjektivitu právnickej osoby resp. totožnosť osôb konajúcich v ich mene.

[5] 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,

c) údaje o PL na účte a to:

1. údaje z Registra emitenta podľa článku 3 odseku [2] písm. c) prvého a tretieho bodu Fondu alebo podfondu,
2. počet PL a celkový počet podielov, 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, ktorá PL spravuje alebo s nim vykonáva činnosti podľa ZKI, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý PL spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa ZCP,
5. údaj o tom, či bolo k PL bolo 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.

[6] Ak je Podielnikom Fondu obchodník s cennými papiermi, ktorý drží PL pre svojich klientov podľa ZCP, Majetkový účet obsahuje údaje podľa odseku [5] tohto článku, týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi. Na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, Správca tento Majetkový účet označí odlišne od Majetkového účtu PL, na ktorom sa evidujú PL, ktoré nadobudne obchodník s cennými papiermi vo svojom mene a na svoj účet.

[7] Číselné označenie Majetkového účtu oznámi Správca iba majiteľovi Majetkového účtu alebo jeho Zástupcovi.

[8] 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 si povinností, ktoré pre nich vyplývajú zo ZKI.

[9] Zriadenie Majetkového účtu je podmienkou na to, aby Podielnik mohol nadobúdať PL. Pokiaľ sa Správca s Podielnikom nedohodne inak, môže mať Podielnik zriadený len jeden Majetkový účet.

[10] Správca zašle Podielnikovi 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, je určený výhradne majiteľovi Majetkovému účtu, je vhodný aj pre budúce použitie, a ktorý umožní nezmenenú reprodukciu uložených informácií. Predchádzajúce sa vzťahuje aj na spôsob doručovania výpisu na aktivovanú kartu Podielnika prostredníctvom Dohodnutého technického rozhrania. Tento výpis z Majetkového účtu je bezplatný.

[11] Správca vydá Podielnikovi výpis z Majetkového účtu aj na základe jeho žiadosti. Tento výpis obsahuje údaje o počte Podielových listov osobitne za každý Fond alebo podfond, príp. osobitne za každú emisiu PL.

[12] Údaje o majiteľoch PL 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 tohto SPP aspoň 1x mesačne alebo podľa dohody s Depozitárom aj častejšie bude, odovzdávať Depozitárovi údaje vedené na jednotlivých Majetkových účtoch majiteľov PL elektronicky.

[13] Zriadenie, zmenu a zrušenie Majetkového účtu vykoná Správca bezplatne.

4.2. Zmena údajov evidovaných na Majetkovom účte

[1] Osoba, ktorej sa zriadil Majetkový účet, je povinná bezodkladne písomne oznámiť Správcovi zmenu údajov evidovaných na Majetkovom účte uvedených v bode 4.1. odseku [5] písmena b) a d), a súčasne je povinná priložiť originál alebo overenú kópiu dokladu osvedčujúceho skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene údajov.

4.3. Zrušenie Majetkového účtu

[1] Správca zruší Majetkový účet na základe výpovede RZ Podielnika alebo Zástupcu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní, a začína plynúť nasledujúcim dňom po jej doručení Správcovi. Doručením výpovede platí nevyvrátiteľná právna domienka, že bola podaná žiadosť o vyplatenie PL všetkých PL evidovaných na Majetkovom účte. Rozhodujúcim dňom pre vyplatenie PL bude deň doručenia výpovede. Podmienkou zrušenia je, že na Majetkovom účte nie sú evidované PL.

[2] Správca si vyhradzuje právo s okamžitou účinnosťou zrušiť Majetkový účet, ak na Majetkovom účte nie sú evidované 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 (napr. Národná banka Slovenska, notár, exekútor, Sociálna poisťovňa, súdne orgány a pod.) než Podielnikovi alebo Zástupcovi len pri plnení svojich informačných povinností v zmysle ZKI alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačných prípadoch je Správca povinný si vyžiadať súhlas Podielnika alebo Zástupcu.

5. VYDÁVANIE, VYPLÁCANIE, ZMENA NÁLEŽITOSTÍ A ZÁNIK PODIELOVÝCH LISTOV

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] vyššie. 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 úplnej žiadosti o vydanie PL za predajnú cenu PL k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň doručenia úplnej žiadosti na tlačive, pre tento účel určený Správcom, pričom úplnú žiadosť tvoria údaje:

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

b) úhrady predajnej ceny PL na určený účet Fondu.

[4] Správca vydáva PL minimálne raz mesačne, pričom platí, že rozhodujúci deň pre stanovenie aktuálnej ceny PL je deň ocenenia v zmysle štatútu realitných fondov, ktorý nasleduje po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

a) doručenie úplnej Žiadosti o vydanie PL,

b) prijatie peňažných prostriedkov v zodpovedajúcej výške.

[5] Podrobný spôsob a postup vydávania PL je uvedený v štatúte, v predajnom prospekte (ďalej len „PP“) príslušného Fondu Správcu. 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 jeho zápisom na Majetkový účet. Bližšie podmienky súhlasu Depozitára s vydaním PL sú uvedené v zmluve podľa článku 3 odsek [1] vyššie.

5.2. Vyplácanie PL

[1] Správca vyplatí PL bez zbytočného odkladu na základe žiadosti o vyplatenie PL za nákupnú cenu PL, na tlačive, pre tento účel určený Správcom. Úplnú žiadosť tvoria údaje:

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

b) číslo bankového účtu, na ktorý sa majú Správcom poukázať peňažné prostriedky alebo uvedenie iného spôsobu doručenia peňažných prostriedkov.

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

[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 Fondu.

[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.

5.3. Zmena podoby PL

[1] Zmenou podoby PL 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 formou zverejnenia tejto informácie na www.365invest.sk, Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“) a Centrálneho depozitára cenných papierov SR (ďalej len „CDCP“).

[4] Pri zmene podoby PL postupuje Správca v súlade so ZKI a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

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

6.1. Vznik záložného práva

[1] Register záložných práv obsahuje:

a) identifikačné údaje záložcu a záložného veriteľa v rozsahu údajov uvedených v bode 4.1. odsek [5] písm. b) vyššie,

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] doručeného Správcovi alebo prostredníctvom Obchodných miest Správcu, ktorých zoznam je uvedený na www365invest.sk. Správca zaregistruje vznik zmluvného záložného práva bezodkladne po tom, ako obdrží príkaz na registráciu zmluvného záložného práva a všetky príslušné doklady. podľa odseku [6] nižšie.

[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 musí obsahovať údaje podľa odseku [1] písm. a) až d).

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

a) originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení PL alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení PL ktorý obsahuje najmä údaje podľa odseku [1] písm. a) až d), podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložcu musí byť úradne overený; to neplatí, pokiaľ je záložcom NBS alebo iná banka., dátum platnosti a účinnosti zmluvy o založení PL,

b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená fotokópia.

[7] Správca zaregistruje vznik zmluvného záložného práva na Majetkovom účte Podielnika (záložcu).

[8] Register záložných práv k PL vedie Správca bezplatne.

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 vyznačí na Majetkovom účte záložcu. Zmluvné záložného právo sa mení alebo zaniká len na základe príkazu oprávnenej osoby podľa bodu 6.1. odseku [4] doručeného Správcovi alebo prostredníctvom Obchodných miest Správcu, ktorých zoznam je uvedený na www.365invest.sk.

[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

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 Správcovi môže podať oprávnená osoba uvedená v bode 6.1. odseku [4] vyššie.

[5] Príkaz na registráciu zmeny musí obsahovať údaje a náležitosti:

a) uvedené v bode 6.1.odsek [1] vyššie,

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] 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 úradne overená fotokópia.

[6] Príkaz na registráciu zániku musí obsahovať tieto náležitosti:

a) údaje uvedené v bode 6.1. odsek [1] vyššie,

b) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavená záložným veriteľom, doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená fotokópia.

[7] Správca zaregistruje zmenu alebo zánik záložného práva v Registri záložných práv a na Majetkovom účte záložcu.

[8] 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 overené fotokópie, pričom Správca v prípade pochybností si vyhradzuje právo požadovať aj iné spôsoby overenia oprávnenosti príkazu registrácie, zmeny alebo zrušenia zmluvného záložného práva.

[9] 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.

[10] 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 [10] vyššie.

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

[1] Na zákonné záložné právo sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 6. tohto 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 priložený originál alebo úradne overená fotokópia právoplatného rozhodnutia o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva k PL.

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 www.365invest.sk. Žiadosť o výpis z registra záložných práv musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku [2] nižšie.

[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 podáva výlučne na adresu sídla Správcu.

9. ZABEZPEČOVACIE PREVODY PODIELOVÝCH LISTOV, ICH REGISTRÁCIA, ZMENA A ZÁNIK

9.1. Register zabezpečovacích prevodov k PL

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

[2] Register zabezpečovacích prevodov k PL obsahuje:

a) identifikačné údaje dlžníka a veriteľa v rozsahu uvedenom v bode 4.1. odseku [5] písm. b) vyššie.

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.

[3] Správca bezplatne zašle veriteľovi, dlžníkovi príp. inej oprávnenej osobe najneskôr v prvý Pracovný deň po vzniku, zmene alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k PL, oznámenie potvrdzujúce vykonanie príslušného príkazu spôsobom uvedeným v bode 4.1. odsek [10] vyššie.

[4] Register zabezpečovacích prevodov k PL vedie Správca bezplatne.

9.2. Vznik zabezpečovacích prevodov k PL

[1] Písomný Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu k PL dáva veriteľ alebo dlžník, pokiaľ je majiteľom prevádzaných PL. Písomný príkaz sa podáva len na adrese sídla Správcu alebo na príslušnom Obchodnom mieste Správcu, ktorých zoznam je uvedený na www.36ťinvest.sk

[2] 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 majiteľa PL(dlžníka). 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 úradne overená fotokópia.

[3] Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu obsahuje:

a) údaje uvedené v bode 9.1. odsek [2] písm. a) až e) vyššie,

b) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,

c) obchodné meno a sídlo Správcu, ktorý vedie Majetkový účet dlžníka a veriteľa.

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 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 len na adrese sídla Správcu alebo na príslušnom Obchodnom mieste Správcu, ktorých zoznam je uvedený na www.365invest.sk

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

a) údaje podľa bodu 9.2. odseku [3] vyššie,

b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania veriteľa a dlžníka príp. osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená fotokópia,

c) právny dôvod zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu.

[6] 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 alebo úradne overenou kópiou dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik dôvodu zabezpečovacieho prevodu.

[7] 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 tohto SPP.

10. POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z REGISTRA ZABEZPEČOVACÍCH PREVODOV PRÁV K PODIELOVÝM LISTOM

[1] Správca vydá výpis z Registra zabezpečovacích prevodov práv 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 www365invest.sk. Žiadosť o výpis z registra musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku [2] nižšie.

[2] Výpis z Registra zabezpečovacích práv 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 PODIELOVÝM LISTOM (PPN)

[1] PPN vzniká, zaniká registráciou vzniku alebo zrušenia PPN na Majetkovom účte

[2] Podielnika. 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) obchodník s cennými papiermi, ktorému podal majiteľ PL pokyn na obstaranie ich predaja, alebo ak to vyplýva z inej zmluvy

uzavretej medzi majiteľom PL a obchodníkom s cennými papiermi,

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 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 meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

b) názov Fondu, príp. tiež označenie emisie Podielových listov, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a počet PL, na ktoré sa PPN vzťahuje,

c) obchodné meno a sídlo Správcu, ako emitenta PL

d) 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 Podielnika 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] vyššie 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] vyššie 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] PPN Podanie príkazu a vykonanie príkazu PPN a podanie príkazu na zrušenie PPN vykoná Správca bezplatne.

12. PREVOD PODIELOVÝCH LISTOV

[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] Správca vykoná registráciu prevodu PL, pokiaľ je podaný príkaz úplný a správny a je podpísaný prevodcom a nadobúdateľom a to ku dňu, ktorý je uvedený na príkaze.

[4] 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 druhej osobe.

[5] 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,

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,

e) obchodné meno a sídlo Správcu, u ktorého majú prevodca a nadobúdateľ otvorené Majetkové účty PL.

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

[7] Správca zašle nadobúdateľovi a prevodcovi príp. inej oprávnenej osobe bezodkladne, najneskôr v Prvý Pracovný deň po registrácii prevodu PL oznámenie potvrdzujúce vykonanie príkazu v rozsahu uvedenom v bode 4.1. odsek [10] 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.

[8] Pokiaľ nadobúdateľ nemá u Správcu zriadený Majetkový účet, je povinný spolu s príkazom na registráciu prevodu podať žiadosť o

zriadenie Majetkového účtu.

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

13. PRECHOD PODIELOVÝCH LISTOV

[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.

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

[3] 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 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) obchodné meno a sídlo Správcu,

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

[4] K príkazu na registráciu prechodu PL musia byť priložené originály alebo overené kópie príslušných dokladov, preukazujúce dôvod nadobudnutia PL,

[5] Nadobúdateľ alebo jeho Zástupca sú povinní dať príkaz na registráciu prechodu PL bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o skutočnosti, na základe ktorej má dôjsť k registrácii prechodu PL.

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

[7] Správca zašle nadobúdateľovi príp. inej oprávnenej osobe bezodkladne, najneskôr v prvý Pracovný deň po registrácii prechodu PL oznámenie potvrdzujúce vykonanie žiadosti v rozsahu uvedenom v bode 4.1. odsek [10] vyššie. Toto oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu.

[8] 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 požiadať Správcu o zriadenie Majetkového účtu.

[9] 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. Odpísanie PL a pripísanie PL na účet nadobúdateľa 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 REKALAMÁCIÍ

[1] Reklamácia sa podáva písomne alebo osobne v sídle Správcu, alebo prostredníctvom Obchodných miest Správcu. Za písomnú formu sa považuje aj doručenie reklamácie formou elektronickej pošty na adresu info@365invest.sk. Reklamácia musí byť uplatnená takým spôsobom, aby Správca mohol jednoznačne identifikovať osobu sťažovateľa ako aj samotný obsah sťažnosti, t.j. obsah sťažnosti musí byť opísaný jasne a zrozumiteľne, teda nestačí v sťažnosti uviesť len všeobecné informácie, z ktorých Správca nemôže zistiť, čo sťažovateľ namieta a čoho sa domáha.

[2] Správca prešetrí reklamáciu, a najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od jej prijatia zašle sťažovateľovi písomnú odpoveď Pokiaľ sa sťažnosť pošle prostredníctvom e–mailu, odpoveď sťažovateľovi môže byť postúpená tiež e-mailovou komunikáciu, pričom Správca je povinný tento spôsob prijatia a vyriešenia sťažnosti archivovať. V prípade, že sa reklamácia nedá prešetriť v lehote 30 dní, Správca sťažovateľovi oznámi, že prešetrovanie reklamácie pokračuje spolu s informáciou o predpokladanom termíne vybavenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch môže byť 30-dňová lehota predĺžená najviac na 60 dní odo dňa jej doručenia, pričom sa sťažovateľovi musia oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní. Toto oznámenie sa musí oznámiť do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.

[3] Bližšie podmienky vybavovania a riešenia reklamácii Správcom sú zverejnené na www.365invest.sk.

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 príslušného štátneho orgánu,

b) podnetu Podielnika, 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.

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

16. PRECHODNÉ USTANOVENIA K ZMENE PODOBY PODIELOVÝCH LISTOV

[1] Ku dňu účinnosti tohto SPP, Depozitár vykoná registráciu, ktorej obsahom je zápis PL do Samostatnej evidencie v súlade so ZKI. Do Samostatnej evidencie sa zaregistrujú PL, pri ktorých nebola do dňa účinnosti tohto SPP podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 13 ods. 11 ZKI.

[2] Dňom registrácie listinný PL vydaný Správcom zaniká, okrem listinného PL, pri ktorom bola do dňa účinnosti tohto SPP podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 13 ods. 11 ZKI a ktorá nebola zatiaľ vyplatená.

[3] Správca vymení listinný PL za jeden alebo viac PL toho istého Podielnika, pričom súčet počtu podielov na listinnom PL sa rovná počtu zaknihovaných PL.

[4] Všetky oprávnenia na spracúvanie osobných údajov Podielnikov, iných dotknutých osôb, ktoré mali Depozitár a Správca pred dňom vykonania registrácie, majú v nezmenenom rozsahu aj po tomto dni.

17. PRECHODNÉ USTANOVENIA K ZMENÁM SPOLOČNÉHO PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU OD 01.02.2015

[1] S účinnosťou od 01.02.2015 vedie Majetkové účty Správca, vrátane Majetkových účtov, ktoré bol ku dňu 31.01.2015 vedené Depozitárom. Žiadosti o zriadenie majetkových účtov podané ku dňu 31.01.2015 Depozitárovi, a ktoré neboli ku dňu 31.01.2015 vykonané, sa považujú za žiadosti o zriadenia Majetkového účtu podané Správcovi, ktorý na ich základe zriadi Majetkový účet. Dispozičné oprávnenia Zástupcov k Majetkovým účtom, vrátane nakladania s PL evidovanými na tomto Majetkovom účte, ktoré sú k 31.01.2015 evidované Depozitárom, ostávajú platné a účinné aj pre Správcu v rovnakom rozsahu ako boli majiteľom Majetkového účtu Zástupcovi udelené ku dňu 31.01.2015.

[2] S účinnosťou od 01.02.2015 vedie Register záložných práv k PL Správca, vrátane údajov, ktoré boli ku dňu 31.01.2015 Depozitárom v Registri záložných práv zaevidované.

[3] S účinnosťou od 01.02.2015 vedie Register zabezpečovacích prevodov PL Správca, vrátane údajov, ktoré boli ku dňu 31.01.2015 Depozitárom v Registri zabezpečovacích prevodov zaevidované.

[4] Všetky žiadosti resp. iné príkazy a úkony, ktoré ku dňu účinnosti tohto SPP neboli depozitárom vykonané, vykoná už Správca, pričom sa má za to, že dané žiadosti, príkazy boli doručené Správcovi.

18. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

[1] SPP je záväzný pre Správcu, Depozitára, Podielnika, pre iné dotknuté osoby, 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, týmto SPP, štatútom, PP, KII a ďalšími podmienkami, na ktorých sa Správca s Podielnikom dohodne, a ktoré nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto SPP.

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

[4] Aktuálne platné znenie SPP je prístupné v písomnej forme v sídle Správcu, v sídle Depozitára, na obchodných miestach Správcu na www.csob.sk a www.365invest.sk.

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

[6] Pôvodné znenie SPP bolo schválené predstavenstvom Správcu a Depozitárom dňa 16.októbra 2012 pre Fondy s názvom:

- Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na Dlhopisový krátkodobý o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s. Od 27.04.2022 Fond zmenil názov na: Fond stabilných výnosov o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.
- EUROFOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od 29.09.2021
- bol Fond zlúčený do fondu USA TOP Fond o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s., ktorý sa premenoval na: Globálny o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Akciový globálny o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Od
- Konzervatívne portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od 29.09.2020 bol Fond zlúčený do fondu Dlhopisový fond o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od. 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.
- Vyvážené portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od 29.09.2020 bol Fond zlúčený do fondu Aktívny fond, o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od. 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Zmiešaný aktívny o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.
- Dynamické portfólio o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od

29.09.2020 bol Fond zlúčený do fondu Aktívny fond, o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od. 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Zmiešaný aktívny o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

- NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od.
- 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Realitný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.
- NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od
- 21.12.2016 bolo zastavené vydávanie podielových listov Fondu na základe rozhodnutia NBS č.z.: 100-000-013-585 k č.sp.: NBS1-000-004-704, ktorým udelila správcovi predchádzajúci súhlas na vrátenie povolenia na vytvorenie fondu.

a nadobudlo platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia NBS č. ODT-3587/2012-1 zo dňa 17. októbra 2012 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie Samostatnej evidencie Podielových listov uvedených Fondov a o schválení tohto SPP pre uvedené Fondy a účinnosť dňa 1. januára 2013.

[7] Pre FOND s názvom: ISP Real Estate Investment Fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., nadobudol tento SPP v pôvodnom znení platnosť na základe povolenia NBS na spravovanie podielového fondu č. ODT 5390/2013-1 zo dňa 30.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.02.2014, a účinnosť dňa 11.februára 2014. Od 01.03.2017 Fond zmenil názov na: KLM real estate fund o.p.f.- PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: KLM real estate fund o.p.f.- 365.invest, správ. spol., a.s.

[8] Pre FOND názvom: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁSPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY,správ. spol.,a.s., nadobudol tento SPP v pôvodnom znení platnosť na základe súhlasu Národnej banky Slovenska na zmenu štatútu podielového fondu č. ODT – 1421-1/2014 zo dňa 25.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2014, a účinnosť dňa 31.marca 2014. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

[9] Pre Fond s názvom: KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., nadobudol tento SPP v pôvodnom znení platnosť na základe na základe súhlasu NBS na zmenu štatútu podielového fondu č. ODT 1420-1/2014 zo dňa 25.03.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.03.2014, a účinnosť dňa 31. marca 2014. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Zmiešaný kapitálový o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s. Od 07.03.2022 Fond zmenil názov na: Konzervatívny flexibilný fond o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

[10] Pre Fond s názvom J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s, nadobudol tento SPP platnosť na základe súhlasu NBS na vytvorenie podielového fondu č. ODT – 11269/2014-2 zo dňa 27.01.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2015 a účinnosť dňa 27.02.2015. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

[11] Pre Fond s názvom USA TOP Fond o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s, nadobudol tento SPP platnosť na základe súhlasu NBS na vytvorenie podielového fondu č. ODT – 14472/2015-1 zo dňa 12.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.02.2016 a účinnosť dňa 15.02.2016. Od 29.09.2021 Fond zmenil názov na: Globálny o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Akciový globálny o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Od 01.04.2022 Fond zmenil názov na: Fond prevratných technológií o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

[12] Pre Fond s názvom Office real estate fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie fondu č.z: 100-000-044-188 k sp.zn. č: NBS1-000-008-422 zo dňa 12.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2017 a účinnosť dňa 14.06.2017. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Realitný office o.p.f.- 365.invest, správ. spol., a. s. Od 01.01.2022 Fond zmenil názov na: Realitný plus o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

[13] Pre Fond s názvom 365.world o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie fondu č.z: 100-000-054-579 k sp.zn. č:NBS1-000-012-791 zo dňa 15.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2017 a účinnosť dňa 16.08.2017. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: 365.world o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Rozhodnutím NBS na zlúčenie otvorených podielových fondov č. z: 100-000-309-698 k č. sp.: NBS1-000-064-237 zo dňa 13.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2021, bol 365.world o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. zlúčený do podielového fondu s názvom Eko o. p. f.- 365.invest, správ. spol., a. s., čím zanikol.

[14] Pre Fond s názvom Aktívny fond o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie fondu č.z: 100-000-121-756 k sp.zn. č:NBS1-000-025-210 zo dňa 15.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2018 a účinnosť dňa 24.08.2018. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Zmiešaný aktívny o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s. Od 07.03.2022 Fond zmenil názov na: Dynamický flexibilný fond o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s.

[15] Pre Fond s názvom Stabilný fond o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie fondu č.z: 100-000-121-754 k sp.zn. č:NBS1-000-025-209 zo dňa 15.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.08.2018 a účinnosť dňa 24.08.2018. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Dlhopisový stabilný fond, o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Rozhodnutím NBS na zlúčenie otvorených podielových fondov č. z: 100-000-333-320 k č. sp.: NBS1-000-069-140 zo dňa 07.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2022 a účinnosť dňa 27.04.2022, bol Dlhopisový stabilný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. zlúčený do podielového fondu s názvom Fond stabilných výnosov o. p. f.- 365.invest, správ. spol., a. s., čím zanikol

[16] Pre Fond s názvom J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie fondu č.z: 100-000-030-475 k sp.zn. č:NBS1-000-142-913 zo dňa 18.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2018 a účinnosť dňa 18.12.2018. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

[17] Pre Fond s názvom - Dlhopisový o.p.f - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie fondu č.z: 100-000-196-244 k sp.zn. č:NBS1-000-041-369 zo dňa 07.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.10.2019 a účinnosť dňa 09.10.2019. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s. Rozhodnutím NBS na zlúčenie otvorených podielových fondov č. z: 100-000-309-696 k č. sp.: NBS1-000-064-236 zo dňa 13.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2021, bol Dlhopisový dlhodobý o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. zlúčený do podielového fondu s názvom Dlhopisový krátkodoý o. p. f.- 365.invest, správ. spol., a. s., čím zanikol.

[18] Pre fond s názvom - AAA wealth fund o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 23.11.2020, ktorým schválilo vytvorenie fondu.

[19] Pre Fond s názvom - Komfortný zmiešaný o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie fondu č.z.: 100-000-273-770 k č.sp.: NBS1-000-056-235 zo dňa 10.02.2021 o udelení povolenia na vytvorenie verejného špeciálneho fondu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2021. Od 03.07.2021 Fond zmenil názov na: Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

[20] Pre fond s názvom - 365.invest Capital FKI o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. nadobudol tento SPP platnosť na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 17.05.2021, ktorým schválilo vytvorenie fondu.

[21] Pre fond s názvom - 365.invest Equity FKI o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. nadobudol tento SPP platnosť na základe rozhodnutia predstavenstva zo dňa 17.05.2021, ktorým schválilo vytvorenie fondu.

[22] Pre fond s názvom Eko o. p. f. – 365.invest, správ spol., a. s., nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie štandardného fondu č. z.:100-000-300-206 k č. sp.:NBS1-000-000-061-750 zo dňa 05.08.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2021.

[23] Pre fond s názvom Inovatívny o. p. f. – 365.invest, správ spol., a. s., nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie verejného špeciálneho fondu č. z.:100-000-300-203 k č. sp.:NBS1-000-000-057-665 zo dňa 05.08.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2021.

[24] Pre fond s názvom Blockchain o. p. f. – 365.invest, správ spol., a. s., nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie štandardného fondu č. z.:100-000-305-909 k č. sp.: NBS1-000-000-061-749 zo dňa 20.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2021.

[25] Pre fond s názvom Premium balanced fund o. p. f. – 365.invest, správ. spol., a. s. nadobudol tento SPP platnosť dňom zápisu špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov do zoznamu dohliadaných subjektov č. z: 100-000-314-083 k č. sp.: NBS1-000-064-499 zo dňa 03.11.2021.

[26] Pre fond s názvom Cryptomix o. p. f. – 365.invest, správ spol., a. s., nadobudol tento SPP platnosť na základe povolenia NBS na vytvorenie verejného špeciálneho fondu č. z.:100-000-330-409 k č. sp.:NBS1-000-000-067-409 zo dňa 31.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2022.

[27] Tento SPP v pôvodnom znení bol zverejnený dňa 22. októbra 2012. Tento SPP v pôvodnom znení bol zmenený rozhodnutím predstavenstva Správcu zo dňa 08.07.2014 a rozhodnutím predstavenstva Depozitára o schválení zmien tohto SPP zo dňa 08.07. 2014. Zmeny pôvodného znenia SPP boli schválené NBS rozhodnutím číslo ODT -8029/2014-2 zo dňa 13.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.11.2014.

[28] Toto znenie SPP bolo zverejnené dňa 30.06.2021, a nadobudlo účinnosť 03. 07. 2021.

[29] Toto znenie SPP bolo zverejnené dňa 29.04.2022 a nadobudlo účinnosť 03.05.2022.

[30] Toto znenie SPP bolo zverejnené dňa 30.10.2026 a nadobudlo účinnosť 1.11.2026.

[31] Predstavenstvo Správcu a predstavenstvo Depozitára vyhlasujú, že skutočnosti uvedené v tomto SPP sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.

Za Správcu:
Ing. Gabriel Balog
predseda predstavenstva

za Depozitára
Ing. Daniel Kollár
predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Šošovička
člen predstavenstva

JUDr. Ľuboš Ondrejko
člen predstavenstva