

SPOLOČNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

1 Úvod

Tento Spoločný prevádzkový poriadok (v ďalšom texte aj ako „Poriadok“) upravuje pracovné postupy platné pre zabezpečenie vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov depozitárom (ďalej len „samostatná evidencia“) v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (v ďalšom texte len „ZKI“).

2 Základné definície a pojmy

2.1.1 **ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost** (ďalej ako „správcovská spoločnosť“ alebo „ČSOB AM“), so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká Republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe (Obchodní rejstřík), oddiel B, vložka 5446, IČO: 256 77 888, je zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je kolektívne investovanie, obhospodarovanie majetku zákazníka a investičné poradenstvo podľa zákona č. 189/2004 Sb. Českej Republiky, o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov.

2.1.2 **Československá obchodná banka, a.s.** (v ďalšom texte ako „ČSOB“ alebo „depozitár“) so sídlom na Michalskej 18, 815 63 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 36 854 140 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, ktorá vykonáva funkciu depozitára pre podielové fondy vytvorené a spravované ČSOB AM. ČSOB je zároveň distribútorom podielových fondov spravovaných ČSOB AM na území Slovenskej Republiky (ďalej len „SR“), ktorý uzatvára s podielníkmi Rámcovú zmluvu o investovaní.

2.1.3 **Klient** je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila alebo prejavila vôľu uzatvoriť s ČSOB Rámcovú zmluvu o investovaní.

2.1.4 **Capitol** je informačný systém na vedenie samostatnej evidencie, ktorú tvorí:

- Register emitenta zaknihovaných podielových listov,
- Účty majiteľov zaknihovaných podielových listov,
- Register záložných práv k zaknihovaným podielovým listom,
- Register zabezpečovacích prevodov práv k zaknihovaným podielovým listom.

Údaje evidované v systéme Capitol, ktoré sa týkajú samostatnej evidencie, sú zadávané ČSOB priamo do systému Capitol.

2.1.5 **Podielový fond** (v ďalšom texte len „PF“) je subjektom kolektívneho investovania, nie je právnickou osobou, pričom ide o spoločný majetok podielnikov zhromaždený ČSOB AM vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku do cenných papierov, peňažných prostriedkov a iných majetkových hodnôt. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

2.1.6 **Podielový list** je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku v PF a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

2.1.7 **Zaknihovaný podielový list** (v ďalšom texte aj ako „PL“ alebo „ZPL“) je podielový list vydaný na meno v podobe zápisu v samostatnej evidencii, pričom každý zaknihovaný podielový list znie na jeden podiel a predstavuje zastupiteľný cenný papier v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon o CP“).

2.1.8 **Rámcová zmluva o investovaní** (v ďalšom texte aj ako „RZI“) je zmluva medzi Klientom a ČSOB, ktorá vytvára právny rámec pre budúce viacnásobné obstaranie kúpy a predaja PL.

Bez uzavretia RZI nemôže depozitár zriadiť účet majiteľa PL ani vykonať akékoľvek záznamy v samostatnej evidencii.

2.1.9 **Vydávanie PL** predstavuje nákup PL investorom alebo podielnikom.

2.1.10 **Vyplatenie PL** je právo podielníka podať žiadosť o vyplatenie PL.

2.1.11 **Identifikáciou Klienta** sa rozumie:

pri fyzickej osobe:

- predloženie občianskeho preukazu alebo iného dokladu spôsobilého na preukázanie totožnosti (fotokópie dokladov sa zakladajú do zložky Klienta, pričom na fotokópii sa vyznačí adresa obchodného miesta depozitára a meno a priezvisko pracovníka depozitára, ktorý bude overovať),
- v prípade zastupovania predloží zástupca úradne overené plnomocenstvo, alebo rodný list dieťaťa (fotokópie sa zakladajú do zložky Klienta, pričom na fotokópii sa vyznačí adresa obchodného miesta depozitára a meno a priezvisko pracovníka depozitára, ktorý bude overovať údaje),

pri právnickej osobe:

- predloženie výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako tri mesiace (originál, alebo úradne overená kópia (fotokópia sa zakladá do zložky Klienta pričom na fotokópii sa vyznačí adresa obchodného miesta depozitára a meno a priezvisko pracovníka depozitára, ktorý bude overovať údaje),
- v prípade, že RZI nepodpisuje štatutárny orgán, musí byť predložené plnomocenstvo, podpísané štatutárnym orgánom spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra a občiansky preukaz splnomocnenca, prípadne ďalší doklad spôsobilý na preukázanie totožnosti splnomocnenej osoby (fotokópie sa zakladajú do zložky Klienta, pričom na fotokópii sa vyznačí adresa obchodného miesta depozitára a meno a priezvisko pracovníka depozitára, ktorý bude overovať údaje),
- totožnosť osoby, ktorá podpisuje RZI, sa overí podľa občianskeho preukazu, alebo iného dokladu spôsobilého na preukázanie totožnosti (fotokópie sa zakladajú do zložky Klienta pričom na fotokópii sa vyznačí adresa obchodného miesta depozitára a meno a priezvisko pracovníka depozitára, ktorý bude overovať údaje).

2.1.12 Samostatnú evidenciu tvorí:

- Register emitenta zaknihovaných podielových listov vedený depozitárom (v ďalšom texte len „register emitenta“),
- Účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené depozitárom (v ďalšom texte aj ako „Investičné konto“ alebo „účet majiteľa PL“),
- Register záložných práv k zaknihovaným podielovým listom v samostatnej evidencii vedený ČSOB (v ďalšom texte „register záložných práv“),
- Register zabezpečovacích prevodov práv k zaknihovaným podielovým listom v samostatnej evidencii vedený ČSOB (v ďalšom texte „register zabezpečovacích prevodov“).

3 Pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta

3.1 Pravidlá zriadenia registra emitenta

3.1.1 Depozitár zriadi na základe žiadosti ČSOB AM súčasne s prvou registráciou emisie PL register emitenta. Právny vzťah medzi depozitárom a ČSOB AM pri vedení tohto registra sa riadi „Zmluvou o spolupráci pri vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov“ (ďalej len „zmluva“), ZKI, zákonom o CP a Obchodným zákonníkom.

- 3.1.2 Depozitár vedie pre ČSOB AM len jeden register emitenta za každý otvorený PF.
- 3.1.3 Register emitenta obsahuje tieto údaje:
- a) číselné označenie registra emitenta (ČSOB AM), ktoré prideli depozitár a dátum jeho založenia
 - b) údaje o ČSOB AM v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO,
 - c) údaje o každom otvorenom PF, pre ktorý depozitár vedie register emitenta v rozsahu:
 - 1) názov otvoreného PF,
 - 2) údaj o forme podielového listu PF t.j. PL je vydaný na meno,
 - 3) počiatočnú hodnotu jedného podielu PL príslušného PF,
 - 4) Identifikačné číslo PF (IČPF), ktoré prideli depozitár,
 - 5) dátum vydania emisie podielových listov, t.j. prvý deň začatia vydávania podielových listov príslušného otvoreného PF,
 - 6) celkový počet PL príslušného PF v obehu a celkový počet podielov príslušného PF v obehu.

3.2 Zmena údajov v registri emitenta

- 3.2.1 Pod zmenou údajov v registri emitenta sa pre tento účel rozumie zmena údajov uvedených v odseku 3.1.3. tohto Poriadku s výnimkou písm. c) bod 6).
- 3.2.2 Údaje vedené v registri emitenta podľa odseku 3.1.3. tohto Poriadku depozitár zmení na základe písomnej žiadosti ČSOB AM alebo žiadosti podanej inou formou, ktorá bude dohodnutá medzi Depozitárom a ČSOB AM, ktorá bude obsahovať rozsah navrhovaných zmien v registri emitenta v súlade so zmluvou uzatvorenou s depozitárom.

3.3 Pravidlá zrušenia registra emitenta

- 3.3.1 Depozitár zruší register emitenta príslušného PF vždy súčasne so zrušením emisie PL, ktorú mala ČSOB AM zaregistrovanú v evidencii u depozitára, a to na základe písomnej žiadosti ČSOB AM. Zrušenie celej emisie PL vykoná depozitár v registri emitenta príslušného PF bezodkladne po obdržaní takejto žiadosti ČSOB AM, v prípade, že boli vyplatené všetky PL príslušnej emisie PL. Zrušením registra emitenta príslušného PF sa zruší registrácia všetkých údajov podľa odseku 3.1.3.

3.4 Informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta

- 3.4.1 Depozitár je povinný odovzdať ČSOB AM výpis z registra emitenta na základe žiadosti v zmysle zmluvy o spolupráci pri vedení registra ČSOB AM, a to v rozsahu údajov uvedených v odseku 3.1.3. tohto Poriadku, alebo v rozsahu údajov uvedených v žiadosti.
- 3.4.2 Depozitár odovzdá ČSOB AM informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta bezodkladne po doručení žiadosti podľa odseku 3.4.1 tohto Poriadku v elektronickej alebo vytlačenej podobe.

4 Zriadenie, zmena a zrušenie účtu majiteľa PL

4.1 Zriadenie účtu

- 4.1.1 Zriadenie účtu majiteľa PL je nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohol investor nadobúdať PL. Účet majiteľa PL sa zriaďuje fyzickej alebo právnickej osobe v rozsahu údajov uvedených v odseku 4.1.7. písm. b) tohto Poriadku. Depozitár zriadi každej fyzickej osobe alebo právnickej osobe len jeden účet majiteľa PL, ak:
- má uzatvorenú RZI, alebo

- podá žiadosť o uzavretie RZI, na základe ktorej sa zriadi účet majiteľa PL, alebo
 - na žiadosť ČSOB AM ako emitenta PL podľa § 10 ods. 7 ZKI.
- 4.1.2 K zriadeniu účtu majiteľa PL musia byť priložené všetky doklady, ktoré osvedčujú totožnosť fyzickej alebo právnickej osoby a spôsob jej konania. Tieto doklady musia byť buď v origináli alebo vo forme overenej fotokópie a kópie týchto dokladov, ak je to nutné podľa príslušných právnych predpisov, budú uložené na obchodnom mieste depozitára, ktoré eviduje príslušnú zmluvnú dokumentáciu tejto osoby.
- 4.1.3 Zriadením účtu majiteľa PL sa rozumie:
- a) pridelenie čísla účtu majiteľa PL, ktorým je rodné číslo (ak nebolo rodné číslo pridelené, tak dátum narodenia) alebo IČO,
 - b) zápis základných identifikačných údajov o osobe majiteľa PL v rozsahu údajov uvedených v odseku 4.1.7. písm. b) tohto Poriadku.
- 4.1.4 Číselné označenie účtu majiteľa PL oznámi depozitár len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa účtu PL.
- 4.1.5 Údaje v zozname majiteľov účtov PL budú aktualizované automaticky z evidencie vedenej depozitárom v Systéme Capitol. Uvedený zoznam slúži ČSOB za účelom vedenia evidencie podielnikov, evidencie vydaných a vyplatených PL a evidencie právnych úkonov týkajúcich sa PL v zmysle ZKI a tohto Poriadku.
- 4.1.6 Zoznam účtov majiteľov PL obsahuje tieto údaje:
- a) obchodné meno, sídlo a IČO, ak je podielnikom právnická osoba alebo meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak nie je rodné číslo pridelené), ak je podielnikom fyzická osoba,
 - b) počet PL na účte majiteľa PL a počet podielov, na ktoré znejú tieto PL podľa jednotlivých otvorených PF.
- 4.1.7 Účet majiteľa PL obsahuje:
- a) číselné označenie účtu majiteľa PL a dátum jeho zriadenia, ktorým bude deň doručenia RZI do sídla depozitára a ktorý bude totožný s dátumom podpísania RZI zo strany ČSOB,
 - b) údaje o majiteľovi účtu a to:
 - obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, ak je právnickou osobou,
 - meno a priezvisko, rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia), trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
 - c) údaje o PL na účte majiteľa PL, a to:
 - 1) názov otvoreného PF,
 - 2) údaj o forme PL, t.j. že je vydaný na meno,
 - 3) počiatočná hodnota jedného podielu PL príslušného PF,
 - 4) počet PL a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto PL a to osobitne za každý otvorený PF,
 - 5) údaje o registrácii pozastavenia práva nakladať s PL a obmedzení výkonu tohto práva, pričom sa postupuje v súlade s § 28 zákona o CP a týmto Poriadkom,
 - 6) obchodné meno ČSOB AM a jej sídlo, ktorá PF spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 ZKI,
 - 7) údaj o tom, či bolo k PL zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa odseku 4.1.7. písm. b) tohto Poriadku,

- d) údaje o osobách oprávnených nakladať s PL evidovanými na účte majiteľa PL v rozsahu podľa odseku 4.1.7. písm. b) tohto Poriadku a rozsah tohto oprávnenia,
 - e) údaje o osobách oprávnených požadovať údaje o týchto PL v rozsahu podľa odseku 4.1.7. písm. b) tohto Poriadku a rozsah tohto oprávnenia,
 - f) dátum a čas vykonania účtovného zápisu na účte majiteľa PL.
- 4.1.8 Depozitár je povinný odovzdať majiteľovi výpis z účtu majiteľa PL v termínoch a spôsobom stanovených v RZI a týmto Poriadkom.
- 4.1.9 Depozitár zašle bezplatne majiteľovi účtu písomnú informáciu tzv. confirmáciu (zmenový výpis), potvrdzujúcu vykonanie pokynu bezodkladne po vykonaní každého účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa PL, ktorá obsahuje:
- a) údaje o PL, ktorých sa zmena týka,
 - b) počet PL a počet podielov, na ktoré znejú tieto PL podľa jednotlivých PF.
- 4.1.10 Na základe písomnej žiadosti doručenej depozitárovi poštou alebo osobne sa vydá výpis z účtu majiteľa PL podielnikovi. Žiadosť musí obsahovať okrem identifikačných údajov osoby, ktorá výpis žiada, číslo účtu majiteľa PL a dátum, ku ktorému žiada o výpis z účtu majiteľa PL a spôsob prebratia výpisu (osobne/poštou). Vyhotovenie týchto výpisov sa riadi platným sadzobníkom ČSOB.
- 4.1.11 Údaje o majiteľoch PL je depozitár povinný denne zálohovať a to v stave ku koncu každého obchodného dňa. Depozitár je povinný túto dokumentáciu uchovávať minimálne po dobu 10 rokov.
- 4.1.12 Informácie o účte majiteľa PL a PL, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytne depozitár inej osobe ako ČSOB AM a podielnikovi len:
- a) so súhlasom podielníka,
 - b) na základe plnomocenstva udeleného podielnikom inej osobe, alebo
 - c) pri plnení informačných povinností a povinností týkajúcich sa vedenia účtu majiteľa v zmysle ZKI a zákona o CP.
- 4.1.13 ČSOB pre účely plnenia povinností vyplývajúcich zo ZKI a tohto Poriadku bude minimálne 1x mesačne, podľa dohody aj častejšie, odovzdávať ČSOB AM údaje vedené na jednotlivých účtoch majiteľov PL elektronicky.

4.2 Zmena údajov evidovaných na účte majiteľa PL

- 4.2.1 Údaje o účte majiteľa PL evidované depozitárom podľa bodu 4.1.7 písm. b), d) a e) tohto Poriadku zmení depozitár na základe písomnej žiadosti majiteľa účtu alebo osoby oprávnenej konať za majiteľa účtu alebo osoby oprávnenej disponovať s týmto účtom, pokiaľ má takéto právo uvedené v oprávnení. Pokiaľ nie, vyžaduje sa originál alebo overená kópia plnomocenstva oprávnenej osoby na zmenu údajov účtu majiteľa PL.
- 4.2.2 Písomnú žiadosť je možné podať len osobne na predajnom mieste ČSOB, resp. subdistribútora podielových fondov spravovaných ČSOB AM na území SR. Zoznam subdistribútorov podielových fondov spravovaných ČSOB AM je zverejnený na www.csobinvesticie.sk.
- 4.2.3 K písomnej žiadosti musia byť priložené originály alebo overené kópie dokladov preukazujúcich zmenu zaregistrovaných údajov na účte majiteľa PL.
- 4.2.4 Podielník nesie zodpovednosť za neoznámenie zmien údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších iných relevantných údajov ako aj za škody, ktoré depozitárovi alebo ČSOB AM z takéhoto titulu vzniknú.

4.3 Zrušenie účtu majiteľa PL

- 4.3.1 ČSOB aj podielnik môže dať písomnú výpoveď z RZI bez uvedenia dôvodu, s jednomesačnou výpovednou lehotou, s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
- 4.3.2 Podielnik doručuje výpoveď z RZI osobne na predajné miesto ČSOB, resp. subdistribútora podielových fondov spravovaných ČSOB AM na území SR.
- 4.3.3 Uplynutím výpovede depozitár bezodkladne zruší účet majiteľa PL, podmienkou je, aby na tomto účte neboli evidované žiadne PL, pričom platí nevyvrátiteľná domnienka, že doručením výpovede podielnika z RZI bol súčasne podielnikom udelený pokyn na vyplatenie PL evidovaných na účte majiteľa PL.
- 4.3.4 V prípade, že majiteľ účtu zašle depozitárovi písomnú žiadosť týkajúcu sa zrušenia účtu majiteľa PL bez toho, aby podal výpoveď z RZI, depozitár môže vyhovieť takejto žiadosti, ak na účte majiteľa PL nie sú evidované žiadne PL. Depozitár zruší účet majiteľa PL najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania žiadosti v zmysle predchádzajúcej vety. Dňom zrušenia účtu majiteľa PL zaniká aj RZI. V opačnom prípade depozitár účet majiteľa PL nezruší. Depozitár zruší účet majiteľa PL aj na základe žiadosti ČSOB AM, z dôvodu že na účte majiteľa PL nebol viac ako 2 roky evidovaný PL. Aj v tomto prípade zaniká RZI. Depozitár je povinný podielnika bezodkladne písomne informovať o tom, že účet majiteľa PL bol zrušený ako aj o tom, že zanikla RZI.

5 Spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku zaknihovaných podielových listov

5.1 Náležitosťami Podielového listu sú:

- a) názov PF,
- b) obchodné meno a sídlo ČSOB AM,
- c) počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu príslušného PF,
- d) údaj o forme PL,
- e) dátum vydania emisie PL.

- 5.2 ČSOB AM môže vydať PL len ak je zaregistrovaná emisia PL v registri emitenta príslušného PF vedeného depozitárom.
- 5.3 PL je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti podľa ZKI a keď sú údaje o tomto PL zapísané depozitárom v podobe účtovného zápisu na Investičnom konte prvého majiteľa tohto PL. Počet vydaných PL určí ČSOB AM v súlade so štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov.
- 5.4 ČSOB AM vydá PL na základe písomného Pokynu na nákup (vydanie) PL doručeného do ČSOB, resp. inému subdistribútorovi PF na vyplnenom tlačive určenom na tento účel ČSOB a po pripísaní predajnej ceny PL na účet príslušného PF vedeného u depozitára. Pripísanie predajnej ceny PL na účet príslušného PF je zároveň súhlasom depozitára podľa § 13 ods. 10 ZKI. V prípade písomného Pokynu na nákup (vydanie) PL prijatého osobne na predajnom mieste ČSOB je pracovník ČSOB povinný overiť vlastnoručný podpis osoby oprávnenej na podávanie pokynov na základe prílohy k RZI „Zoznam oprávnených osôb“ a preukazu totožnosti osoby.
- 5.5 Depozitár následne zapíše vydaný PL v registri emitenta príslušného PF a na príslušnom účte majiteľa PL. Pri evidencii údajov v samostatnej evidencii sa postupuje v zmysle tohto Poriadku.
- 5.6 Vyplatenie PL realizuje ČSOB AM na základe Pokynu na predaj PL doručeného do ČSOB, resp. inému subdistribútorovi PF na vyplnenom tlačive určenom na tento účel ČSOB a v súlade so štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov. Peňažné prostriedky vo výške nákupnej ceny PL za predané PL sú bezodkladne preúčtované na účet Klienta uvedený v RZI, alebo na iný účet, podľa požiadavky Klienta uvedenej v Pokyne na predaj PL.
- 5.7 PL zaniká dňom vyplatenia peňažných prostriedkov na príslušný účet Klienta podľa bodu 5.5. tohto Poriadku. Zánik PL depozitár bezodkladne zaeviduje v registri emitenta príslušného PF a na príslušnom účte majiteľa PL.

6 Spôsob a postup zmeny podoby Podielového listu

- 6.1.1 Pod zmenou podoby Podielového listu sa rozumie zmena listinného Podielového listu na ZPL toho istého otvoreného podielového fondu alebo zmena ZPL na listinný Podielový list na základe rozhodnutia predstavenstva ČSOB AM.
- 6.1.2 Zmenu podoby listinného Podielového listu na ZPL zabezpečí ČSOB AM v spolupráci s depozitárom, pričom postupuje v súlade s § 12 ZKI.
- 6.1.3 Evidenciu zmeny podoby listinného Podielového listu na ZPL vykoná depozitár na základe žiadosti ČSOB AM v súlade so zmluvou.
- 6.1.4 ČSOB vykoná bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej obsahom je zápis PL do samostatnej evidencie ku dňu účinnosti tohto Poriadku určeného ČSOB AM a depozitárom v súlade so ZKI. Do samostatnej evidencie sa registrujú len Podielové listy, pri ktorých nebol podaný Pokyn na predaj PL do dňa účinnosti tohto Poriadku.
- 6.1.5 ČSOB AM vymení listinný Podielový list podielníka za jeden alebo viac ZPL toho istého podielníka tak, že súčet počtu podielov na listinnom Podielovom liste sa bude rovnať počtu ZPL.
- 6.1.6 Dňom registrácie, t. j. dňom účinnosti tohto Poriadku, resp. dňom účinnosti zmien tohto Poriadku súvisiacich s vydaním predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na vedenie samostatnej evidencie pre jednotlivé PF spravované ČSOB AM zanikajú všetky listinné Podielové listy, s výnimkou tých listinných Podielových listov:
- a) pri ktorých bol podaný Pokyn o predaj PL v lehote od zverejnenia zámeru premeniť listinné Podielové listy na ZPL do dňa registrácie,

a súčasne

b) ktoré neboli vyplatené.

- 6.1.7. ČSOB AM neúčtuje podielnikovi v lehote podľa bodu 6.1.6. písm. a) tohto Poriadku poplatok podľa § 13 ods. 12 ZKI.
- 6.1.8. Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným Podielovým listom, ktorých podoba sa mení na ZPL sa registráciou podľa bodu 6.1.4. tohto Poriadku nemenia. ČSOB je povinná písomne informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv a registra zabezpečovacích prevodov práv k PL.
- 6.1.9. Každá uzavretá RZI do dňa nadobudnutia účinnosti tohto Poriadku sa bude považovať za žiadosť podielníka o zriadenie účtu majiteľa PL.

7. Spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k PL a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv a registra zabezpečovacích prevodov k PL

7.1 Vznik zmluvného záložného práva k PL

- 7.1.1. Zmluvné záložné právo k PL vzniká registráciou záložného práva v osobitnej evidencii založených PL t. j. v registri záložných práv vedeného ČSOB. Register záložných práv obsahuje údaje uvedené v ods. 7.1.7. tohto Poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv.
- 7.1.2. ČSOB zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k PL na základe písomného príkazu oprávnenej osoby. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k PL môže podať:
 - a) záložný veriteľ,
 - b) záložca (majiteľ zakladaných PL) alebo
 - c) NBS podľa § 45 ods. 6 zákona o CP.
- 7.1.3. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k PL podáva oprávnená osoba osobne na predajných miestach ČSOB alebo subdistribútora PL. Subdistribútor je povinný najneskôr na druhý pracovný deň po prijatí príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k PL, tento príkaz spolu s dokladmi postúpiť do sídla ČSOB. Depozitár je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k PL bez zbytočného odkladu zaregistrovať vznik zmluvného záložného práva do registra záložných práv.
- 7.1.4. K príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k PL musia byť priložené nasledovné doklady:
 - a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o založení PL alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení PL s uvedením údajov podľa odseku 7.1.7. písm. a) až d) tohto Poriadku, vrátane dátumu platnosti a dátumu účinnosti zmluvy o založení PL, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením a podpismi záložcu a záložného veriteľa. Podpis záložcu na potvrdení musí byť úradne overený, to neplatí, ak príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k PL podáva záložca, ktorým je NBS alebo banka vykonávajúca bankové činnosti podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa resp. osôb oprávnených konať za záložcu alebo záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť zadávateľa príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k PL.
- 7.1.5. Po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k PL do registra záložných práv depozitár vyznačí túto skutočnosť bez zbytočného odkladu aj na príslušnom účte majiteľa PL.
- 7.1.6. Predmetom zmluvy o založení PL nemôže byť PL, ktorý je už založený.

7.1.7. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva obsahuje:

- a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia záložcu, ak je fyzickou osobou,
- b) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
- c) označenie založeného PL obsahujúce: druh cenného papiera, názov príslušného PF, údaje o emitentovi PL a počet založených PL príslušného PF,
- d) výšku zabezpečovanej pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená.

7.2. Zmena a zánik zmluvného záložného práva

7.2.1. Zmluvné záložné právo k PL sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k PL v registri záložných práv.

7.2.2. Predpokladom registrácie zániku zmluvného záložného práva k PL je :

- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
- b) zánik PL, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,
- c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom,
- d) uplatnenie záložného práva predajom založených PL záložným veriteľom.

7.2.3. Zmena registrácie zmluvného záložného práva k PL sa môže týkať najmä údajov o:

- a) záložnom veriteľovi,
- b) záložcovi,
- c) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
- d) splatnosti pohľadávky,
- e) o počte založených PL.

7.2.4. Záložný veriteľ, záložca alebo oprávnená osoba sú povinní bez zbytočného odkladu po tom, čo nastanú zmeny zmluvného záložného práva k PL alebo nastane iná skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku zmluvného záložného práva k PL, podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k PL depozitárovi. Písomný príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k PL a doklady osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva k PL môže podať depozitárovi záložný veriteľ, záložca alebo oprávnená osoba osobne na predajných miestach ČSOB alebo subdistribútora PL.

7.2.5. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k PL musí obsahovať údaje uvedené v odseku 7.1.7. tohto Poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv. K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k PL musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu, záložného veriteľa alebo oprávnenej osoby v zmysle platných právnych predpisov (najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka) a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť zadať príslušný príkaz záložcu, záložného veriteľa alebo oprávnenej osoby. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

7.2.6. K príkazu na zmenu musia byť priložené v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej kópii nasledovné doklady:

1. písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení PL, resp. doklad ktorý

preukáže iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva. Písomné potvrdenie obsahuje údaje podľa ods. 7.1.7. tohto Poriadku a dátum platnosti a účinnosti zmluvy o založení PL, dátum platnosti a účinnosti zmeny zmluvy o založení PL s údajmi, ktoré sa majú v registri zmeniť, podpisy záložného veriteľa a záložcu, ktoré musia byť úradne overené, to neplatí, ak príkaz na zmenu bude podávať NBS alebo banka,

2. doklady osvedčujúce totožnosť záložného veriteľa a záložcu a spôsob konania týchto osôb.

7.2.7. K príkazu na zánik musia byť priložené v originály alebo úradne overenej kópii nasledovné doklady:

1. písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina, z ktorej jednoznačne vyplýva zánik zmluvného záložného práva, pričom sa vždy bude vyžadovať úradne overený podpis záložného veriteľa, ktorý potvrdí zánik zmluvného záložného práva,
2. doklady osvedčujúce totožnosť záložného veriteľa a záložcu a spôsob konania týchto osôb.

7.2.8 ČSOB je povinná po obdržaní príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k PL bez zbytočného odkladu zaregistrovať zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva k PL do registra záložných práv. Po zaregistrovaní zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k PL do registra záložných práv depozitár vyznačí túto skutočnosť bez zbytočného odkladu aj na príslušnom účte majiteľa PL.

7.2.9. Doklady súvisiace so vznikom, zmenou a zánikom zmluvného záložného práva sa budú archivovať v ČSOB. V prípade, ak záložný veriteľ alebo záložca sú niektorou z osôb uvedených v § 53a ods. 1 zákona o CP, zmluvné záložné právo vzniká, mení sa alebo zaniká v súlade s § 53a) zákona o CP.

7.3. Vznik zákonného záložného práva k PL

7.3.1. Zákonné záložné právo k PL sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku zákonného záložného práva k PL na základe písomného príkazu príslušného štátneho orgánu doručeného ČSOB AM alebo ČSOB.

7.3.2. Príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva k PL podáva príslušný štátny orgán na základe jeho právoplatného rozhodnutia vydaného podľa osobitných zákonov (správca dane, colný úrad, exekútor a pod.)

7.3.3. Na registráciu vzniku zákonného záložného práva k PL sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto Poriadku upravujúce vznik zmluvného záložného práva k PL.

7.3.4. K príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva k PL na zabezpečenie pohľadávky príslušný štátny orgán priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu vykonateľného rozhodnutia o vzniku zákonného záložného práva.

7.3.5. Na registráciu vzniku zákonného záložného práva k PL je potrebné, aby príkaz obsahoval najmä:

- a) označenie štátneho orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a podáva príkaz (záložný veriteľ),
- b) označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo príp. dátum narodenia, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
- c) označenie zabezpečovanej pohľadávky jej výšku a menu, v ktorej je vyjadrená a dobu jej splatnosti,
- d) predmet zákonného záložného práva: druh cenného papiera, obsahujúce názov

- príslušného PF, na PL ktorého sa zriaďuje zákonné záložné právo a počet PL,
- e) identifikačné údaje ČSOB AM ako emitenta PL, ktorých sa týka zákonné záložné právo,
 - f) dátum registrácie zákonného záložného práva v registri záložných práv.
- 7.3.6. Prvopis alebo úradne overená kópia doručeného rozhodnutia podľa ods.7.3.4. tohto Poriadku musí byť opatrená odtlačkom úradnej pečiatky so štátnym znakom, podpisom oprávnenej osoby a s vyznačením dátumu vykonateľnosti.
- 7.3.7. Oprávnená osoba môže príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva k PL podať depozitárovi v písomnej forme len osobne na predajnom mieste ČSOB alebo subdistribútora PL. Subdistribútor je povinný najneskôr na druhý pracovný deň po prijatí príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva k PL, tento príkaz spolu s dokladmi odstúpiť do sídla ČSOB. ČSOB následne zaregistruje zákonné záložné právo k PL v registri záložných práv.
- 7.3.8. Po zaregistrovaní vzniku zákonného záložného práva k PL do registra záložných práv depozitár vyznačí túto skutočnosť bez zbytočného odkladu aj na príslušnom účte majiteľa PL.

7.4. Zmena a zánik zákonného záložného práva k PL

- 7.4.1 Zmena a zánik zákonného záložného práva k PL sa registruje v registri záložných práv ku dňu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k PL.
- 7.4.2 Príkaz na registráciu zmeny a zániku zákonného záložného práva k PL musí obsahovať údaje uvedené v odseku 7.3.5. tohto Poriadku.
- 7.4.3 Na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k PL predloží oprávnená osoba na predajných miestach ČSOB alebo subdistribútora PL prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu, osvedčujúceho zmenu alebo zánik zákonného záložného práva k PL. Subdistribútor uvedené doklady bezodkladne odstúpi do ČSOB.
- 7.4.4 Oprávnená osoba ako záložný veriteľ je povinná bez zbytočného odkladu po tom, čo nastanú zmeny zákonného záložného práva k PL alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku zákonného záložného práva k PL, podať písomný príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k PL depozitárovi. Všetky požadované zmeny alebo zánik zákonného záložného práva k PL musia byť doložené právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu osvedčujúcim príslušnú zmenu alebo zánik zákonného záložného práva k PL v origináli alebo úradne overenej kópii.
- 7.4.5 Po zaregistrovaní zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k PL do registra záložných práv depozitár vyznačí túto skutočnosť bez zbytočného odkladu aj na príslušnom účte majiteľa PL.
- 7.4.6 Doklady súvisiace so vznikom, zmenou a zánikom zákonného záložného práva budú uložené v sídle ČSOB.

7.5. Poskytovanie údajov z registra záložných práv

- 7.5.1 ČSOB AM na písomnú žiadosť oprávnenej osoby (záložný veriteľ, záložca, štátny orgán podľa osobitných predpisov alebo iná oprávnená osoba) vydá bezplatne výpis z registra záložných práv v písomnej podobe.
- 7.5.2 Výpis z registra záložných práv obsahuje najmä nasledovné údaje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie založeného PL, t.j. druh cenného papiera, názov PF, ktorého PL sú založené a identifikačné údaje ČSOB AM ako emitenta,

- c) počet založených PL príslušného PF,
 - d) dátum registrácie vzniku zmluvného alebo zákonného záložného práva k PL v registri záložných práv.
- 7.5.3 Oprávnené osoby môžu písomnú žiadosť o výpis z registra záložných práv podať osobne na predajných miestach ČSOB alebo subdistribútora PL. Subdistribútor PL predmetnú žiadosť bezodkladne postúpi depozitárovi.
- 7.5.4 Žiadosť podľa ods. 7.5.1 musí obsahovať niektorý z údajov uvedený v odseku 7.5.2. Výpis z registra záložných práv bude obsahovať údaje v zmysle odseku 7.5.2. s prihliadnutím na podmienky uvedené v žiadosti.

Registrácia vzniku zabezpečovacieho prevodu PL

- 7.6.1 Depozitár eviduje zabezpečovacie prevody práv k PL v registri zabezpečovacích prevodov práv k PL.
- 7.6.2 Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k PL podáva oprávnená osoba, ktorou je veriteľ alebo dlžník osobne na predajných miestach ČSOB alebo subdistribútora PL, ktorý bezodkladne príkaz doručí depozitárovi spolu s dokladmi podľa odseku 7.6.3. tohto Poriadku.
- 7.6.3 ČSOB je povinná po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k PL zaregistrovať zabezpečovací prevod práv v registri zabezpečovacích prevodov práv. K príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k PL musia byť priložené nasledovné doklady:
- a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode práv k PL v rozsahu podľa zákona o CP s úradne overeným podpisom dlžníka, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode práv k PL s úradne overenými podpismi veriteľa a dlžníka,
 - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania veriteľa a dlžníka v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť osôb podávajúcich príkaz.
- 7.6.4 Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu PL obsahuje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo, IČO dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo prípadne dátum narodenia dlžníka, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie prevádzaných PL: druh cenného papiera, názov otvoreného PF, na ktorého PL sa zabezpečovací prevod vzťahuje, identifikačné údaje o emitentovi PL, počet prevádzaných PL,
 - c) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo prípadne dátum narodenia záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
 - d) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
 - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovacie právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená.
- 7.6.5 Spolu s príkazom na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k PL a v súlade s ním sú veriteľ a dlžník povinní doručiť osobne na predajné miesto ČSOB alebo subdistribútora PL aj obsahovo zhodné príkazy na prevod PL podľa bodu 8.2. tohto Poriadku.
- 7.6.6 Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu PL sú uložené v ČSOB.

7.7 Zmena alebo zánik zabezpečovacieho prevodu PL a poskytovanie údajov z registra zabezpečovacích prevodov

7.7.1. Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu PL podáva oprávnená osoba, ktorou je veriteľ alebo dlžník osobne na predajných miestach ČSOB alebo subdistribútora PL, ktorý bezodkladne príkaz doručí ČSOB spolu s dokladmi podľa odseku 7.7.4. tohto Poriadku. Na základe takéhoto príkazu ČSOB zaregistruje zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu práv k PL v registri zabezpečovacích prevodov práv k PL.

7.7.2 Predpokladom zaregistrovania zániku zabezpečovacieho prevodu PL je najmä:

- a) zánik zabezpečovanej pohľadávky,
- b) zánik PL, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.

7.7.3 Predpokladom zaregistrovania zmeny zabezpečovacieho prevodu PL môže byť zmena údajov o:

- a) veriteľovi,
- b) dlžníkovi,
- c) výške zabezpečovanej pohľadávky, prípadne meny, v ktorej je vyjadrená,
- d) dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky,
- e) počte PL, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.

7.7.4 Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práv musí obsahovať údaje uvedené v ods. 7.6.4. tohto Poriadku a dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v registri zabezpečovacích práv.

7.7.5 V prípade, že príkaz na registráciu zabezpečovacieho práva podá osoba, ktorá na to nie je oprávnená, alebo sa príkaz podá nesprávne, neúplne alebo oneskorene, ČSOB ani ČSOB AM nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne oprávneným osobám (veriteľ, dlžník) z takéhoto konania.

7.7.6 Spolu s príkazom na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu PL a v súlade s ním sú veriteľ a dlžník povinní doručiť osobne na predajné miesto ČSOB alebo subdistribútora PL aj obsahovo zhodné príkazy na prevod PL.

7.7.7 ČSOB na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydá bezplatne výpis z registra zabezpečovacích prevodov práv k PL.

7.7.8 Výpis z registra zabezpečovacích prevodov bude obsahovať tieto údaje:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo, IČO dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo prípadne dátum narodenia dlžníka, ak je fyzickou osobou,
- b) označenie prevádzaných PL: druh cenného papiera, názov otvoreného PF, na ktorého PL sa zabezpečovací prevod vzťahuje, identifikačné údaje o emitentovi PL,
- c) počet prevedených PL,
- d) dátum zaevidovania zabezpečovacieho prevodu v registri zabezpečovacích práv.

7.8 Spôsob a postup podávania príkazov na registráciu alebo zrušenie pozastavenia práva nakladať s PL

7.8.1 Registrácia pozastavenia práva nakladať s PL (ďalej aj ako „PPN“) je vykonanie zápisu na účte majiteľa PL. Registrácia nie je spoplatnená.

- 7.8.2 Depozitár zaregistruje pozastavenie práva nakladať s PL na základe písomného príkazu na registráciu PPN:
- a) majiteľa PL alebo ním poverenej osoby,
 - b) záložného veriteľa,
 - c) NBS,
 - d) príslušného štátneho orgánu,
 - e) exekútora,
 - f) orgánu vykonávajúceho dohľad,
 - g) ČSOB AM ako emitenta PL,
 - h) depozitára, ak vykonáva opravu vo svojej evidencii.
- 7.8.3 Príkaz na registráciu prípadne zrušenie PPN sa doručuje ČSOB alebo sudistribútorovi PL osobne na obchodné miesta. Príkaz na registráciu alebo zrušenie PPN musí obsahovať identifikačné údaje PL a identifikačné údaje o majiteľovi PL v rozsahu podľa odseku 7.6.4. písm. a) a b) tohto Poriadku, právny dôvod PPN a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať s PL, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na dobu neurčitú. Ak príkaz na registráciu alebo zrušenie PPN neobsahuje uvedené údaje, depozitár nevykoná príslušný príkaz.
- 7.8.4. PPN podľa odseku 7.8.2. tohto Poriadku môže zaregistrovať len vtedy, ak na PL nie je zaregistrované iné pozastavenie práva nakladať podľa odseku 7.8.2. tohto Poriadku.
- 7.8.5. Ak bolo PPN na účte majiteľa PL zaregistrované, nemôže majiteľ tohto PL po dobu trvania tohto pozastavenia vykonávať pokyny týkajúce sa tohto PL a to ani pokyn na spätný predaj PL, ani uzavrieť zmluvu o darovaní tohto PL.
- 7.8.6. PPN zaniká zápisom jeho zániku depozitárom na účte majiteľa PL po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované alebo pred uplynutím tejto doby a to na základe príkazu na zrušenie PPN oprávnenej osoby.
- 7.8.7. Po vykonaní príkazu na zrušenie PPN depozitár bez zbytočného odkladu zašle podielníkovi, prípadne inej oprávnenej osobe písomné potvrdenie o tejto skutočnosti.
- 7.8.8. V prípade, že príkaz na PPN podá osoba, ktorá na to nie je oprávnená, alebo sa príkaz podá nesprávne, neúplne alebo oneskorene, depozitár nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne oprávneným osobám z takéhoto konania.

8. Spôsob a postup zadávania príkazu na prechod a prevod PL

8.1. Prechod PL

- 8.1.1. Prechod PL je zmena majiteľa PL na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.1.2. Písomný príkaz na registráciu zmeny majiteľa PL prechodom dáva depozitárovi nadobúdateľ tohto PL, alebo ním poverená právnická resp. fyzická osoba, ktorá sa preukáže splnomocnením k týmto právnym úkonom.
- 8.1.3. Zmenu osoby majiteľa PL, ku ktorej dochádza registráciou prechodu, zaregistruje depozitár, a to po predložení prvopisu alebo overenej kópie dokladu, osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu. Podmienkou zaregistrovania prechodu PL na nadobúdateľa je uzavretie RZI s nadobúdateľom PL.
- 8.1.4. Registrácia prechodu PL je vykonanie zápisu na ľarchu Investičného konta pôvodného

majiteľa PL a v prospech Investičného konta nadobúdateľa PL. Registráciu prechodu vykoná depozitár na príslušných Investičných kontách ku dňu tohto prechodu. Na Investičné konto nadobúdateľa PL budú pripísané iba celé podiely príslušného PL, ktoré majú jediného nadobúdateľa a necelé podiely alebo podiely, ktoré majú viacerých nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku v príslušnom PF.

8.1.5. Príkaz na registráciu zmeny majiteľa PL prechodom musí obsahovať:

- a) údaje o pôvodnom majiteľovi PL a nadobúdateľovi PL, a to obchodné meno alebo názov a sídlo, IČO pôvodného majiteľa a ako aj nadobúdateľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo prípadne dátum narodenia, ak je fyzickou osobou pôvodný majiteľ alebo nadobúdateľ,
- b) náležitosti týkajúce sa dotknutého PL v rozsahu názov PF, ktorého PL sú predmetom registrácie prechodu a počet PL,
- c) dátum prechodu, t.j. dátum, ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z PL ,
- d) identifikačné údaje depozitára ako osoby, ktorá vedie účty majiteľov.

8.1.6. Príkaz na registráciu prechodu môžu oprávnené osoby podať depozitárovi len osobne na obchodnom mieste, ktoré vedie zmluvnú dokumentáciu nadobúdateľa.

8.2. Prevod PL

8.2.1 Prevodom PL je zmena majiteľa PL na základe zmluvy uzavretej v súlade so zákonom o CP.

8.2.2 Registrácia prevodu PL je vykonanie zápisu na základe písomného príkazu na registráciu prevodu PL doručeného osobne na obchodné miesta depozitára na ťarchu Investičného konta prevodcu v prospech Investičného konta nadobúdateľa. Zápisy na ťarchu a v prospech majiteľov účtov depozitár vykoná v rámci jedného prevodu PL k tomu istému dňu.

8.2.3 Príkazy prevodcu a nadobúdateľa na registráciu prevodu PL musia byť obsahovo zhodné. Depozitár bezodkladne po obdržaní obsahovo zhodných príkazov vykoná registráciu prevodu PL v poradí, v akom budú doručené. Pokiaľ príkazy na registráciu prevodu PL nebudú obsahovo totožné, registrácia prevodu sa nevykoná a depozitár predmetné príkazy vráti dotknutým osobám s uvedením dôvodov nevykonania príkazu na prevod PL.

8.2.4 Príkaz na registráciu prevodu PL musí obsahovať:

- a) údaje o prevodcovi a nadobúdateľovi a to : obchodné meno alebo názov a sídlo, IČO, ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo prípadne dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
- b) názov PF, ktorého PL sú predmetom registrácie prevodu a počet PL,
- c) dôvod prevodu PL (kúpa, darovanie),
- d) dátum prevodu (deň, v ktorom dôjde k zmene majiteľa PL),
- e) údaj či ide o bezodplatný alebo platný prevod,
- f) obchodné meno a sídlo ČSOB AM.

8.2.5 Podmienkou registrácie prevodu PL v prospech nadobúdateľa je, aby tento mal uzavretú RZI a zriadené Investičné konto.

8.2.6 Príkaz na registráciu prevodu PL sa môžu podať depozitárovi len osobne na obchodnom mieste, ktoré vedie zmluvnú dokumentáciu prevodcu alebo nadobúdateľa.

9. Reklamácie

- 9.1 Reklamáciu podáva investor osobne alebo písomne na predajných miestach depozitára alebo subdistribútora PL, ktorý ju bezodkladne postúpi na vybavenie do ČSOB
- 9.2 ČSOB o výsledku prešetrenia reklamácie musí informovať investora písomne, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie ČSOB alebo subdistribútorom PL.
- 9.3 Evidencia o prijatých reklamáciách a spôsobe ich vybavenia bude vedená ČSOB v písomnej podobe.

10. Spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii

- 10.1. Opravu chybných údajov alebo doplnenie v samostatnej evidencii vykoná depozitár bezodkladne po tom, ako dostane od investora písomnú oprávnenú žiadosť o opravu chybných údajov v samostatnej evidencii alebo na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie v samostatnej evidencii.
- 10.2 Depozitár je oprávnený aj z vlastného podnetu vykonať opravu alebo doplnenie v samostatnej evidencii, ak zistí chybu alebo neúplnosť.
- 10.3 Ak depozitár uzná reklamáciu ako oprávnenú alebo o jej oprávnenosti rozhodne iný príslušný orgán určený príslušnými právnymi predpismi, depozitár vykoná opravu zápisov na účte majiteľa PL ku dňu, kedy sa chybný zápis na účte majiteľa vyskytol. Depozitár zašle osobám, na ktorých Investičnom konte boli vykonané opravy alebo doplnenia výpis z účtu majiteľa PL s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu, po tom čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
- 10.4 Depozitár zašle výpis z registra emitenta príslušného PF ČSOB AM, ak vykoná opravy alebo doplnenie v registri emitenta tohto PF, a to bez zbytočného odkladu, po tom čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
- 10.5 Ak depozitár nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz na príslušný účet majiteľa PL, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí osobe, ktorej vedie príslušný účet majiteľa PL.
- 10.6 Ak depozitár nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz do registra emitenta, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí ČSOB AM.

11 Záver

- 11.1 Právne vzťahy medzi ČSOB AM alebo depozitárom a investorom sa riadia ZKI, zákonom o CP, týmto Poriadkom, štatútom, predajným prospektom, kľúčovými informáciami pre investorov príslušného PF, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom a ďalšími podmienkami, na ktorých sa ČSOB AM a investor vzájomne dohodnú a ktoré nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Poriadkom.
- 11.2 Pre PF s názvom:
 - ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční spoločnosť, ČSOB Rastový o.p.f.)
 - ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Vyvážený o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční spoločnosť, ČSOB Vyvážený o.p.f.)
 - ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční spoločnosť, ČSOB Property o.p.f.) – zánik fondu z dôvodu zlúčenia s účinnosťou od 29.10.2013
 - ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny o.p.f. (s účinnosťou od

01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Privátny o.p.f.)

nadobudol tento Poriadok platnosť v pôvodnom znení dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia NBS č. OPK 491/2007-PLP zo dňa 14.03.2008 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie podielových listov uvedených PF a o schválení Poriadku pre uvedené PF a účinnosť dňa 25.03.2008.

11.3 Pre PF s názvom:

- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Svetový akciový o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f.)
- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f.)
- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO konvergentný o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO konvergentný o.p.f.) – zánik PF z dôvodu zlúčenia s účinnosťou od 29.10.2013

tento Poriadok nadobudol platnosť v pôvodnom znení dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia NBS č. OPK – 3964-1/2010 zo dňa 21.05.2010 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie podielových listov v tomto odseku uvedených PF a účinnosť dňa 01.09.2010.

Pre PF s názvom:

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Dynamic Market Timing o.p.f.) – zánik PF z dôvodu zlúčenia s účinnosťou od 15.4.2014

tento Poriadok nadobudol platnosť v pôvodnom znení dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia NBS č. ODT-10821-1/2010 zo dňa 27.08. 2010 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie podielových listov v tomto odseku uvedených PF a účinnosť dňa 06.09.2010.

Pre PF s názvom:

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, EURO KONTO o.p.f.)

tento Poriadok nadobudol platnosť v pôvodnom znení dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia NBS č. ODT-7851-1/2012 zo dňa 12.09.2012 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie podielových listov predmetného podielového fondu a účinnosť dňa 14.09.2012.

11.4 Tento Poriadok je sprístupnený na internetovej stránke www.csobinvesticie.sk, taktiež je v písomnej forme k dispozícii na predajných miestach ČSOB.

11.5 Spoločný prevádzkový poriadok je záväzný pre depozitára, ČSOB AM, majiteľov PL, pre osoby, ktorým depozitár a ČSOB AM poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, pre právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz na registráciu vzniku, zmeny, zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre právnické a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv alebo výpis z registra zabezpečovacích prevodov.

11.6 Tento Poriadok v pôvodnom znení bol zverejnený dňa 23.7.2008.

Pre PF s názvom:

- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Svetový akciový o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Svetový akciový o.p.f.)
- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dlhopisový o.p.f. (s účinnosťou od

01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB Dlhopisový o.p.f.)

- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO konvergentný o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, ČSOB EURO konvergentný o.p.f.)

bolo znenie Poriadku zverejnené dňa 17.06.2010.

Pre PF s názvom:

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Dynamic Market Timing o.p.f.) bolo znenie Poriadku zverejnené 02.09.2010.

Pre PF s názvom:

ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB EURO KONTO o.p.f. (s účinnosťou od 01.01.2013 zmena názvu na ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, EURO KONTO o.p.f.) bolo znenie Poriadku zverejnené dňa 14.09.2012.

11.7 Tento Poriadok bol zverejnený dňa 01.06.2014. Tento Poriadok bol oproti svojmu predchádzajúcemu zneniu zmenený:

- rozhodnutím predstavenstva spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. o schválení zmien tohto Poriadku zo dňa 27.06.2012 a rozhodnutím predstavenstva depozitára o schválení zmien tohto Poriadku zo dňa 18.07.2012 s platnosťou a účinnosťou od 30.8.2012, pričom tieto zmeny boli schválené rozhodnutím NBS č. ODT-8729-1/2012 zo dňa 21. augusta 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 8. 2012,

- rozhodnutím predstavenstva spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. a predstavenstva depozitára o schválení zmien tohto Poriadku zo dňa 28.11.2012 s platnosťou a účinnosťou od 01.01.2013, pričom tieto zmeny boli schválené rozhodnutím NBS č.OdT-12840/2012-1zo dňa 20.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2012,

- rozhodnutím predstavenstva spoločnosti ČSOB AM o schválení zmien tohto Poriadku zo dňa 9.5.2014 a rozhodnutím depozitára o schválení zmien tohto Poriadku zo dňa 29.5.2014 s účinnosťou od 01.06.2014, pričom tieto zmeny nepodliehali schváleniu NBS, nakoľko boli vyvolané udelením predchádzajúceho súhlasu NBS na zlúčenie otvorených podielových fondov.

11.8 Zmeny Poriadku sa prijímajú rozhodnutím predstavenstva ČSOB AM a depozitára, pričom takto prijaté zmeny podliehajú schváleniu NBS, a nadobudnú platnosť dňom stanoveným rozhodnutím predstavenstva ČSOB AM a depozitára. Všetky zmeny sa zverejňujú postupom uvedeným v ods. 11.4 tohto Poriadku.

V Prahe, dňa 29.05.2014

za Depozitára:

za ČSOB AM:

.....
Ing. Daniel Kollár v.r.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Aleš Zíb v.r.
člen predstavenstva

.....
Ing. Branislav Straka v.r.
člen predstavenstva

.....
Ing. Nicole Krajčovičová v.r.
členka predstavenstva