

## **Spoločný prevádzkový poriadok**

vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe vydaný  
správcovskou spoločnosťou

**VOSEM Capital, správ. spol., a. s.**

a

depozitárom

**Slovenská sporiteľňa, a.s.**

## 1. Základné ustanovenia

- 1.1 Tento Poriadok stanovuje pravidlá a spôsoby vedenia samostatnej evidencie Podielových listov, ktorú vedie Správcovská spoločnosť a Depozitár pre všetky Fondy podľa Zákona.
- 1.2 Samostatná evidencia Podielových listov zahŕňa register emitenta Podielových listov spravovaný Depozitárom (ďalej len „Register emitenta“), účty majiteľov Podielových listov spravované Správcovskou spoločnosťou (ďalej len „Majetkový účet“), register záložných práv k Podielovým listom spravovaný Správcovskou spoločnosťou (ďalej len „Register záložných práv“) a register zabezpečovacích prevodov Podielových listov spravovaný Správcovskou spoločnosťou (ďalej len „Register zabezpečovacích prevodov“).

## 2. Definície

<b>Aktuálna hodnota Podielu</b>	– hodnota vypočítaná ako podiel čistej hodnoty majetku Fondu, ktorou je rozdiel medzi hodnotou majetku vo Fonde a jeho záväzkami, a počtu Podielov v obehu k príslušnému dňu; Aktuálnu hodnotu Podielov určuje Správcovská spoločnosť Zverejnením.
<b>Aktuálna cena Podielového listu</b>	– hodnota rovnajúca sa Aktuálnej hodnote Podielu.
<b>Správcovská spoločnosť</b>	– spoločnosť VOSEM Capital, správ. spol., a.s., so sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO 56 682 999, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7761/B.
<b>Depozitár</b>	– spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 601/B, ktorá vykonáva funkciu depozitára pre Fondy spravované Správcovskou spoločnosťou.
<b>Fond</b>	– podielový fond, ktorý spravuje Správcovská spoločnosť podľa Zákona; ak ide o strešný podielový fond, ktorý spravuje Správcovská spoločnosť podľa Zákona, za Fond sa považuje každý jeho podfond.
<b>Investor</b>	– osoba, ktorá použila svoje peňažné prostriedky alebo má záujem ich použiť na nadobudnutie Podielových listov, alebo bola na tento účel oslovená, alebo ktorú oslovila verejná alebo privátna ponuka.
<b>Kľúčové informácie</b>	– dokument obsahujúci dôležité informácie pre investorov ohľadom príslušného Fondu, pripravený Správcovskou spoločnosťou podľa Zákona.
<b>NBS</b>	– Národná banka Slovenska.
<b>Obchodné miesto</b>	– pobočky Správcovskej spoločnosti alebo finanční agenti, ktorí realizujú obchody v mene a na účet Správcovskej spoločnosti.
<b>Obchodný zákonník</b>	– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
<b>Disponent</b>	– osoba oprávnená nakladať s Podielovými listami na Majetkovom účte na základe písomného plnomocenstva udeleného Podielnikom na všetky právne úkony v mene a na účet Podielníka vzťahujúce sa na jeho Majetkový účet a všetky Podielové listy tam evidované, pričom podpis Podielníka na tomto plnomocenstve musí byť overený úradne alebo iným spôsobom akceptovaným Správcovskou spoločnosťou.
<b>Podiel</b>	– základná jednotka majetku Fondu.
<b>Podielnik</b>	– Investor, ktorý použil svoje peňažné prostriedky na nadobudnutie Podielových listov. Je tiež jediným majiteľom všetkých Podielových listov na svojom Majetkovom účte.
<b>Podielový list</b>	– podielový list Fondu vydaný Správcovskou spoločnosťou v súlade so Štatútom v zaknihovanej podobe, ktorý znie na jeden Podiel Podielníka vo Fonde a s ktorým je spojené právo Podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku vo Fonde a právo účasti na výnose z tohto majetku. Podielový list je cenným papierom na meno a predstavuje zastupiteľný cenný papier podľa Zákona o CP.
<b>Poriadok</b>	– tento Spoločný prevádzkový poriadok vydaný Depozitárom a Správcovskou spoločnosťou v súlade so Zákonom.
<b>PP</b>	– predajný prospekt Fondu podľa Zákona.
<b>PPN</b>	– pozastavenie práva nakladať s Podielovým listom.
<b>Príkaz</b>	– písomný príkaz Podielníka, Investora alebo inej oprávnenej osoby v súlade s Poriadkom na registráciu prevodu, prechodu, PPN, záložného práva, alebo zabezpečovacieho prevodu práva k Podielovým listom,

	ktorého vzor určí Správcovská spoločnosť Zverejnením.
<b>Sadzobník</b>	– Sadzobník poplatkov Správcovskej spoločnosti.
<b>Štatút</b>	– štatút Fondu podľa Zákona.
<b>Webové sídlo</b>	– webové sídlo Správcovskej spoločnosti <a href="https://vosemcapital.com/">https://vosemcapital.com/</a>
<b>Zákon</b>	– zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.
<b>Zákon o CP</b>	– 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.
<b>Zverejnenie</b>	– sprístupnenie dokumentu alebo informácie v sídle Správcovskej spoločnosti, na Webovom sídle alebo inou vhodnou formou, čím dokument alebo informácia v ňom obsiahnutá, nadobúda účinky, ak nie je určené inak.

### 3. Pravidlá zriadenia a zrušenia Registra emitenta

- 3.1 Depozitár na žiadosť Správcovskej spoločnosti zriadi Register emitenta pre každý Fond súčasne s prvou registráciou emisie Podielových listov tohto Fondu. Právny vzťah medzi Správcovskou spoločnosťou a Depozitárom pri vedení Registra emitenta sa riadi zmluvou medzi nimi, ktorá stanovuje vzájomnú spoluprácu pri vedení Registra emitenta, Zákonom a Obchodným zákonníkom.
- 3.2 Depozitár vedie Správcovskej spoločnosti len jeden Register emitenta za každý Fond.
- 3.3 Register emitenta obsahuje tieto údaje:
  - a) číselné označenie Registra emitenta, ktoré prideli Depozitár a dátum jeho založenia,
  - b) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo Správcovskej spoločnosti,
  - c) údaje o každom Fonde, pre ktorý Depozitár vedie Register emitenta v rozsahu:
    1. názov Fondu,
    2. údaj o forme Podielových listov,
    3. počiatková hodnota jedného Podielu Podielového listu,
    4. označenie Fondu, pridelené Správcovskou spoločnosťou,
    5. dátum začatia vydávania Podielových listov,
    6. celkový počet Podielových listov v obehú a celkový počet Podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy v obehú.
- 3.4 Ak v príslušnom Fonde dochádza k vydávaniu viacerých emisií Podielových listov, Register emitenta obsahuje údaje podľa bodu 3.3 pre každú emisiu zvlášť; údaj podľa bodu 3.3 písm. c) 1. tohto Poriadku je doplnený o označenie emisie.
- 3.5 Depozitár zruší Register emitenta vždy súčasne s ukončením registrácie emisie Podielových listov príslušného Fondu na základe žiadosti Správcovskej spoločnosti. Zrušením Registra emitenta sa zruší registrácia všetkých údajov podľa bodu 3.3 tohto Poriadku.
- 3.6 V prípade zmeny údajov v Registri emitenta uvedených v bode 3.3 je Správcovská spoločnosť povinná okamžite poskytnúť Depozitárovi aktualizované údaje, ktorých sa zmena týka a Depozitár je zodpovedný za ich aktualizovanie v Registri emitenta bez zbytočného odkladu.
- 3.7 Depozitár je povinný bezodplatne poskytnúť Správcovskej spoločnosti na jej žiadosť výpis z Registra emitenta, a to v rozsahu údajov uvedených v bode 3.3 tohto Poriadku.

### 4. Zriadenie a zrušenie Majetkového účtu

- 4.1 Zriadenie a vedenie Majetkového účtu
  - 4.1.1 Správcovská spoločnosť zriadi Majetkový účet na základe uzatvorenia Rámcovej zmluvy o investovaní (ďalej len „Rámcová zmluva“) s Podielnikom, ktorej súčasťou je aj prvá žiadosť o vydanie podielových listov (ďalej len „Žiadosť o vydanie PL“).
  - 4.1.2 Rámcová zmluva sa považuje za úplnú, ak obsahuje všetky Správcovskou spoločnosťou požadované údaje a dokumenty, ktoré umožňujú identifikáciu, overenie identifikácie fyzickej osoby, právnej subjektivity právnickej osoby, konečných užívateľov výhod a osôb konajúcich v ich mene a ďalšie dokumenty stanovené platnými právnymi predpismi, najmä Zákonom a zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
  - 4.1.3 Rámcová zmluva musí byť podpísaná Investorom alebo osobou oprávnenou konať v mene a na účet Investora. Právne vzťahy medzi Správcovskou spoločnosťou a Investorom sa spravujú Rámcovou zmluvou, Zákonom, Obchodným zákonníkom a inými všeobecnými právnymi predpismi.

- 4.1.4 Zriadenie Majetkového účtu je nevyhnutné pre vykonávanie jednorazových, pravidelných alebo opakovaných pokynov špecifikovaných v Žiadosti o vydanie PL a/alebo Žiadosti o vyplatenie podielových listov (ďalej len „Žiadosť o vyplatenie PL“) alebo iných transakcií s PL vykonávaných majiteľom účtu.
- 4.1.5 Správcovská spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť otvorenie Majetkového účtu na základe svojho rozhodnutia, najmä v prípade podozrenia, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo súvisia s financovaním terorizmu.
- 4.1.6 Investorovi je zriadený len jeden Majetkový účet, pokiaľ sa so Správcovskou spoločnosťou nedohodne inak. Na Majetkovom účte Správcovská spoločnosť eviduje jedného Podielníka. S Podielovými listami je okrem Podielníka oprávnený nakladať aj Disponent.
- 4.1.7 Majetkový účet obsahuje nasledovné údaje:
- a) číselné označenie Majetkového účtu a dátum jeho zriadenia,
  - b) údaje o majiteľovi Majetkového účtu:
    - 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 Podielových listoch na Majetkovom účte, a to:
    - údaje z Registra emitenta o názve Fondu, o forme Podielových listov, počiatočnú hodnotu jedného Podielu Podielového listu,
    - počet Podielových listov a celkový počet Podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy, a to osobitne za každý Fond, prípadne emisiu Podielových listov,
    - údaj o registrácii PPN a obmedzení výkonu tohto práva, pričom sa postupuje v súlade s § 28 Zákona o CP a týmto Poriadkom,
    - obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá Podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti v zmysle Zákona, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý Podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa Zákona o CP,
    - údaj o tom, či bolo k Podielovému listu zriadené záložné právo a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu,
  - d) údaje o osobách oprávnených nakladať s Podielovými listami evidovanými na Účte majiteľa v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
  - e) údaje o osobách oprávnených požadovať údaje o týchto Podielových listoch v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
  - f) dátum a čas vykonania príslušného účtovného zápisu na Účte majiteľa.
- 4.1.8 Správcovská spoločnosť oznámi číselné označenie Majetkového účtu len jeho majiteľovi alebo osobe oprávnenej konať za majiteľa Majetkového účtu.
- 4.1.9 Depozitár a Správcovská spoločnosť sú povinní zálohovať údaje o Podielníkoch v zmysle Zákona v stave najmenej ku koncu každého obchodného dňa.
- 4.1.10 Správcovská spoločnosť zasiela Podielníkovi jedenkrát ročne výpis z Majetkového účtu, a to k 31.12 príslušného kalendárneho roka na e-mailovú adresu uvedenú v Rámcovej zmluve. Podielník má právo na základe písomnej žiadosti doručenej Správcovskej spoločnosti žiadať o vyhotovenie stavového výpisu z Majetkového účtu, ktorý je spoplatnený v súlade s platným Sadzovníkom a PP príslušného Fondu. Písomná žiadosť o vyhotovenie stavového výpisu z Majetkového účtu musí obsahovať okrem identifikačných údajov osoby, ktorá výpis žiada, číslo Majetkového účtu a dátum, ku ktorému sa žiada o výpis z Účtu majiteľa. Výpis z Účtu majiteľa vypracovaný na žiadosť Podielníka obsahuje údaj o počte Podielových listov a počet Podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy, a to osobitne za každý Fond, prípadne emisiu Podielových listov.
- 4.1.11 Správcovská spoločnosť zašle bezplatne Podielníkovi písomné potvrdenie o vykonaní každého účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu jeho Majetkového účtu, ktoré obsahuje údaje o Podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu Podielových listov a počtu Podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy podľa jednotlivých Fondov, prípadne emisií Podielových listov, a to na trvanlivom médiu, ktorým je každý nástroj, ktorý umožní ukladať informácie o Majetkovom účte, je určený výhradne majiteľovi Majetkového účtu, je vhodný aj pre budúce použitie a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií
- 4.1.12 Informácie o Majetkovom účte a Podielových listoch, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytne Správcovská spoločnosť inej osobe ako Podielníkovi len so súhlasom Podielníka, na základe plnomocnenstva udeleného Podielníkom inej osobe alebo pri plnení informačných povinností v zmysle Zákona a Zákona o CP.
- 4.2 Zmena údajov evidovaných na Majetkovom účte
- 4.2.1 Podielník je povinný bezodkladne informovať Správcovskú spoločnosť o zmene údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov. Povinnosť v zmysle

predchádzajúcej vety bude splnená, ak Podielnik predmetnú zmenu oznámi osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou a priloží príslušné doklady preukazujúce zmenu zaregistrovaných údajov na jeho Majetkovom účte v origináli alebo vo forme kópie, ktorá bude overená úradne alebo inak pre Správčovskú spoločnosť vyhovujúcim spôsobom. Podielnik nesie zodpovednosť za neoznámenie zmien údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov a za škody, ktoré vznikli Správčovskej spoločnosti a Depozitárovi použitím nezmenených údajov.

#### 4.3 Zrušenie Majetkového účtu

- 4.3.1 Správčovská spoločnosť zruší Majetkový účet na základe písomnej výpovede Podielnika, pokiaľ na ňom nie sú evidované žiadne Podielové listy. Podielnik je povinný písomnú výpoveď doručiť Správčovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou. Výpovedná lehota je pre Správčovskú spoločnosť a Podielnika jednomesačná, s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 4.3.2 Správčovská spoločnosť si vyhradzuje právo vypovedať zmluvný vzťah a zrušiť Podielnikovi Majetkový účet s okamžitou účinnosťou, ak na Majetkovom účte neboli počas doby dlhšej ako jeden rok evidované žiadne Podielové listy.

### 5. Spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku Podielových listov

#### 5.1 Spôsob a postup vydávania Podielových listov

- 5.1.1 Pred prvým vydaním Podielových listov sa zaregistruje emisia Podielových listov do Registra emitenta príslušného Fondu v evidencii Depozitára v rozsahu podľa bodu 3.3 tohto Poriadku. Bez registrácie emisie Podielových listov nie je možné Správčovskou spoločnosťou vydať Podielový list.
- 5.1.2 Vydanie Podielových listov Fondu možno len na základe existujúcej a úplnej Rámcovej zmluvy Podielnika so Správčovskou spoločnosťou, na základe ktorej Správčovská spoločnosť zriadi Majetkový účet. Žiadosť o vydanie PL sa vykoná zaslaním peňažných prostriedkov Investora (t.j. platba) výlučne bezhotovostným peňažným plnením na určený bankový účet Fondu, ak budú splnené podmienky: (i) v deň pripísania peňažných prostriedkov Podielnika na účet Fondu existuje účinná a úplná Rámcová zmluva (ii) platobný príkaz bol označený úplným a správnym symbolom/symbolmi (najmä variabilným a špecifickým symbolom) prideleným Správčovskou spoločnosťou Podielnikovi uvedenými v Rámcovej zmluve alebo v dodatku k Rámcovej zmluve v časti Žiadosť o vydanie PL umožňujúcimi Správčovskej spoločnosti jasnú identifikáciu platby podielnika (ďalej len „Podmienky“).
- 5.1.3 Za splnenie Podmienok podľa bodu 5.1.2 sa považuje úhrada Aktuálnej ceny Podielových listov k rozhodujúcemu dňu, ktorým je aktuálny deň ocenenia, a vstupného poplatku v súlade so Štatútom a PP príslušného Fondu. Ak deň doručenia Žiadosti o vydanie PL nie je pracovným dňom, rozhodujúcim dňom prijatia Žiadosti o vydanie PL sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.1.4 Podrobný spôsob a postup vyplácania Podielových listov je uvedený v Štatúte a PP príslušného fondu.
- 5.1.5 Pokiaľ Správčovská spoločnosť nedokáže jednoznačne identifikovať prijatú platbu od Investora v lehote do 90 dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na bežný účet Fondu, Podielový list mu nevydá a peňažné prostriedky bezodkladne vráti na peňažný účet príkazcu, z ktorého boli uhradené.
- 5.1.6 Počet vydaných Podielových listov určí Správčovská spoločnosť ako podiel pripísaných peňažných prostriedkov Investora na bežný účet príslušného Fondu znížený o vstupný poplatok podľa PP príslušného Fondu a Aktuálnej hodnoty Podielu v zmysle Štatútu príslušného Fondu. Počet vydaných Podielových listov sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a rozdiel zo zaokrúhľovania sa stáva súčasťou majetku vo Fonde.
- 5.1.7 Podielový list je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti podľa Zákona a keď sú údaje o tomto Podielovom liste zapísané na Majetkový účet vedeného na meno prvého majiteľa tohto Podielového listu.
- 5.1.8 Správčovská spoločnosť môže odmietnuť vydať Podielové listy Fondu, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu, peňažné prostriedky patria sankcionovaným osobám alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

## 5.2 Spôsob a postup vyplácania Podielových listov

- 5.2.1 Správcovská spoločnosť vyplatí podielnikovi Podielové listy Fondu po doručení Žiadosti o vyplatenie PL (v listinnej alebo elektronickej podobe) bezhotovostným prevodom v prospech peňažného účtu Podielníka uvedeného v Žiadosti o vyplatenie PL, za Aktuálnu cenu PL platnú k rozhodujúcemu dňu, pričom objem vyplatených peňažných prostriedkov pri redemácii bude podielnikovi znížený o výstupný poplatok v súlade so Štatútom a PP príslušného Fondu. Rozhodujúcim dňom doručenia Žiadosti o vyplatenie PL a stanovenia Aktuálnej ceny PL sa považuje aktuálny deň ocenenia. Ak deň doručenia Žiadosti o vyplatenie PL nie je pracovným dňom, rozhodujúcim dňom prijatia Žiadosti o vyplatenie PL sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.2.2 Podrobný spôsob a postup vyplácania Podielových listov je uvedený v Štatúte a PP príslušného fondu.
- 5.2.3 Ak Správcovská spoločnosť vykonala Žiadosť o vyplatenie PL, je povinná Podielnikovi zaslať bezodkladne, najneskôr však v prvý pracovný deň po jeho vykonaní, na trvanlivom médiu výpis z Majetkového účtu potvrdzujúci vyplatenie Podielových listov.

## 5.3 Zánik podielových listov

- 5.3.1 Podielový list zaniká dňom vyplatenia peňažných prostriedkov podľa bodu 5.2.1 tohto Poriadku. Zánik Podielového listu Depozitár bezodkladne zaeviduje v Registri emitenta príslušného Fondu a Správcovská spoločnosť na príslušnom Majetkovom účte.
- 5.3.2 Depozitár je oprávnený zrušiť celú emisiu Podielových listov na základe žiadosti Správcovskej spoločnosti, v prípade, ak boli vyplatené všetky Podielové listy príslušnej emisie Podielových listov. Následne Depozitár bezodkladne vykoná zrušenie celej emisie Podielových listov v Registri emitenta.

## 5.4 Zmena náležitostí Podielových listov

- 5.4.1 Náležitosti, ktoré musí obsahovať Podielový list sú: názov Fondu, obchodné meno a sídlo Správcovskej spoločnosti, počet Podielov a počiatočná hodnota jedného Podielu Podielového listu, údaj o forme Podielového listu, označenie emisie Podielového listu a dátum vydania emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií.
- 5.4.2 Pod zmenou náležitostí Podielových listov sa rozumie zmena údajov uvedených v bode 5.4.1 tohto Poriadku. Tieto zmeny vykoná Správcovská spoločnosť a súčasne požiada Depozitára o zabezpečenie aktualizácie zmenených náležitostí Podielových listov v príslušných častiach samostatnej evidencie Podielových listov. Správcovská spoločnosť bude o týchto zmenách informovať zverejnením v sídle Správcovskej spoločnosti alebo na svojom Webovom sídle.

## 6. Spôsob a postup zmeny podoby Podielových listov

- 6.1. Správcovská spoločnosť je oprávnená rozhodnúť o zmene podoby podielových listov z listinnej podoby na zaknihovanú alebo o zmene podoby Podielových listov na listinnú, a to na základe rozhodnutia predstavenstva Správcovskej spoločnosti, ktoré obsahuje aj dátum vykonania registrácie emisie podielových listov<sup>1</sup> príslušného Fondu.
- 6.2. Zmenu podoby podielových listov je Správcovská spoločnosť oprávnená vykonať v závislosti od obchodnej politiky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6.3. Zmena podoby podielových listov z listinnej na zaknihovanú sa vykoná pre celú emisiu podielových listov príslušného Fondu.
- 6.4. Depozitár a Správcovská spoločnosť vykonajú bez zbytočného odkladu registráciu emisie podielových listov pre každý dotknutý Fond, ktorej obsahom je zápis podielového listu príslušného Fondu do samostatnej evidencie vo vzájomnej súčinnosti a v súlade so zmluvou o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov podľa bodu 3.1 tohto Poriadku ku dňu určenému v rozhodnutí predstavenstva podľa bodu 6.1 tohto Poriadku.
- 6.5. Správcovská spoločnosť vykoná výmenu podielových listov v listinnej podobe za jeden alebo viac podielových listov toho istého podielníka tým spôsobom, aby súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste bol rovnaký ako počet podielov na podielových listoch a následne ich pripíše na príslušný účet majiteľa vo svojej samostatnej evidencii.

---

<sup>1</sup> Ďalej v tomto článku 6 Poriadku pojem „podielový list“ zahŕňa listinný podielový list a/alebo Podielový list.

- 6.6. Do samostatnej evidencie sa zaregistrujú len tie podielové listy príslušného Fondu, pri ktorých nebola podaná Žiadosť o vyplatenie PL do dňa vykonania registrácie emisie podielových listov tohto Fondu.
- 6.7. Zmena podoby podielových listov z listinnej na zaknihovanú sa vykoná bezodplatne.
- 6.8. Dňom vykonania registrácie emisie podielových listov zanikajú všetky podielové listy v listinnej podobe s výnimkou tých listinných podielových listov, ktorých majitelia podali v lehote do dňa registrácie emisie podielových listov Žiadosť o vyplatenie PL a neboli v tejto lehote súčasne vyplatené.
- 6.9. Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať majiteľov listinných podielových listov o prijatí rozhodnutia o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy v lehote minimálne 60 dní pred vykonaním registrácie emisie podielových listov príslušného Fondu.
- 6.10. Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení, sa registráciou emisie podielových listov nemenia. Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
- 6.11. Žiadosť o vydanie Podielových listov doručená Správcovskej spoločnosti do času účinnosti tohto Poriadku je súčasne žiadosťou o zriadenie účtu majiteľa.
- 6.12. V prípade zmeny podoby Podielových listov na listinné bude Správcovská spoločnosť postupovať v súlade so Zákonom o CP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## **7. Spôsob a postup podávania Príkazov na registráciu a zrušenie registrácie PPN s Podielovým listom**

### **7.1 Registrácia PPN s Podielovým listom**

- 7.1.1 Správcovská spoločnosť zaregistruje PPN s Podielovým listom na príslušnom Majetkovom účte na základe písomného Príkazu oprávnenej osoby na registráciu PPN doručeného Správcovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou spolu s príslušnými dokladmi, ktoré preukazujú oprávnenie podať Príkaz na registráciu PPN.
- 7.1.2 Príkaz na registráciu PPN môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú:
  - a) majiteľ Podielového listu alebo ním poverená osoba,
  - b) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy alebo z písomného potvrdenia o obsahu záložnej zmluvy,
  - c) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ Podielového listu pokyn na obstaranie predaja tohto Podielového listu alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom Podielového listu,
  - d) príslušný štátny orgán,
  - e) NBS, ak podáva Príkaz na registráciu PPN so založenými Podielovými listami podľa § 45 ods. 6 Zákona o CP, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystemu súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru podľa § 53a ods. 4 Zákona o CP,
  - f) orgán vykonávajúci dohľad, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s Podielovým listom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
  - g) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom Podielového listu na základe poverenia súdu,
  - h) Správcovská spoločnosť ako emitent Podielových listov v súlade so Zákonom a Zákonom o CP (najviac na desať dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku Podielového listu).
- 7.1.3 Príkaz na registráciu PPN musí obsahovať:
  - a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo majiteľa Podielového listu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia, ak je fyzickou osobou,
  - b) názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom PPN, prípadne označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií a počet Podielových listov, na ktoré sa PPN vzťahuje,
  - c) dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať s Podielovými listami, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu.
- 7.1.4 Ak Príkaz na registráciu PPN neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a Správcovská spoločnosť jeho registráciu nevykoná.
- 7.1.5 Po dobu zaregistrovania PPN nevykoná Správcovská spoločnosť registráciu prevodu Podielového listu alebo vyplatenie Podielového listu, na ktorom je dané PPN zaregistrované.
- 7.1.6 PPN podľa bodu 7.1.2 písm. a) až c) tohto Poriadku možno zaregistrovať len vtedy, ak na Podielový list nie je zaregistrované iné PPN podľa bodu 7.1.2 písm. a) až c) tohto Poriadku.

## 7.2 Zrušenie registrácie PPN s Podielovým listom

- 7.2.1 PPN zaniká zápisom jeho zániku na príslušnom Majetkovom účte po uplynutí doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná, pred uplynutím tejto doby na základe Príkazu na zrušenie registrácie PPN osobou, ktorá preukáže svoje oprávnenie zrušiť Príkaz na registráciu PPN v súlade so Zákonom o CP.
- 7.2.2 O zrušení registrácie PPN zasiela Správcovská spoločnosť bezodkladne Podielníkovi a ďalším oprávneným osobám písomné potvrdenie.
- 7.2.3 Pre Príkaz na zrušenie registrácie PPN primerane platia ustanovenia bodov 7.1.1 a 7.1.3 tohto Poriadku.

## 8. Spôsob a postup zadávania Príkazov na prevod a prechod Podielových listov

### 8.1 Prevod Podielových listov

- 8.1.1 Prevodom Podielového listu je zmena majiteľa Podielového listu uskutočnená na základe zmluvy podľa Zákona o CP.
- 8.1.2 Registrácia prevodu Podielového listu je vykonanie zápisu podľa Zákona o CP na ľarchu Majetkového účtu prevodcu a v prospech Majetkového účtu nadobúdateľa na základe Príkazu na registráciu prevodu Podielového listu doručeného osobne Správcovskej spoločnosti prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou. Zápisy na ľarchu a v prospech Majetkových účtov je Správcovská spoločnosť povinná vykonať k tomu istému dňu.
- 8.1.3 Správcovská spoločnosť vykoná registráciu prevodu Podielového listu bezodkladne po obdržaní Príkazov na registráciu prevodu Podielového listu. Ak Príkazy na registráciu prevodu Podielového listu nie sú obsahovo zhodné alebo k Príkazom na registráciu prevodu Podielového listu neboli priložené príslušné doklady, Správcovská spoločnosť registráciu prevodu Podielového listu nevykoná a bezodkladne Príkazy na registráciu prevodu Podielového listu s uvedením dôvodov nevykonania vráti osobám, ktoré tieto Príkazy dali.
- 8.1.4 Príkaz na registráciu prevodu Podielového listu musí obsahovať:
  - a) údaje o prevodcovi a nadobúdateľovi, a to: obchodné meno alebo názov a sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
  - b) názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie prevodu, označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií a počet týchto Podielových listov,
  - c) právny dôvod prevodu Podielového listu,
  - d) dátum prevodu Podielového listu, t.j. deň, ku ktorému dôjde k zmene majiteľa Podielového listu,
  - e) údaj, či ide o bezodplatný alebo odplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa Podielový list prevádza, ak to nevyklučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí Príkaz na registráciu prevodu Podielového listu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
- 8.1.5 Podmienkou registrácie prevodu Podielového listu v prospech nadobúdateľa je, aby tento mal zriadený Majetkový účet. Na Majetkový účet nadobúdateľa budú pripísané iba celé Podiely príslušného Podielového listu, ktoré majú jediného nadobúdateľa a ne celé Podiely a Podiely, ktoré majú viacerých nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku v príslušnom Fonde, prípadne príslušnej emisie Podielových listov Fondu.

### 8.2 Prechod Podielových listov

- 8.2.1 Prechodom Podielového listu je zmena majiteľa Podielového listu na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.2.2 Registrácia prechodu Podielového listu je vykonanie zápisu podľa Zákona o CP na ľarchu Majetkového účtu pôvodného majiteľa Podielového listu a v prospech Majetkového účtu nadobúdateľa Podielového listu na základe Príkazu na registráciu prechodu Podielového listu doručeného Správcovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou. Správcovská spoločnosť vykoná registráciu prechodu Podielového listu na príslušných Majetkových účtoch ku dňu tohto prechodu.
- 8.2.3 Príkaz na registráciu prechodu Podielového listu podáva Správcovskej spoločnosti nadobúdateľ Podielového listu alebo ním poverená osoba, pričom k tomuto Príkazu na registráciu prechodu

Podielového listu musia byť priložené doklady osvedčujúce právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu Podielového listu, a to v origináli alebo vo forme kópie, ktorá bude overená úradne alebo inak pre Správčovskú spoločnosť vyhovujúcim spôsobom.

- 8.2.4 Príkaz na registráciu prechodu Podielového listu musí obsahovať:
- údaje o pôvodnom majiteľovi Podielového listu a nadobúdateľovi, a to: obchodné meno alebo názov a sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
  - názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie prechodu, počet týchto Podielových listov a označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií,
  - dátum prechodu Podielového listu, t.j. deň, ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z Podielového listu,
- 8.2.5 Ak Príkaz na registráciu prechodu Podielového listu neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a Depozitár jeho registráciu nevykoná.
- 8.2.6 Podmienkou registrácie prechodu Podielového listu v prospech nadobúdateľa je, aby tento mal zriadený Majetkový účet. Na Majetkový účet nadobúdateľa budú pripísané iba celé Podiely príslušného Podielového listu, ktoré majú jediného nadobúdateľa a ne celé Podiely a Podiely, ktoré majú viacerých nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku v príslušnom Fonde, prípadne príslušnej emisie Podielových listov Fondu.

## 9. Spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k Podielovým listom

### 9.1 Vznik zmluvného záložného práva k Podielovým listom

- 9.1.1 Zmluvné záložné právo k Podielovým listom vzniká registráciou záložného práva v samostatnom Registri záložných práv, ktorý obsahuje údaje uvedené v bode 9.1.3 tohto Poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv.
- 9.1.2 Správčovská spoločnosť zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k Podielovým listom na základe Príkazu podľa bodu 9.1.3 tohto Poriadku podaného oprávnenou osobou, ktorou je záložný veriteľ, záložca - majiteľ zakladaných Podielových listov a NBS podľa § 45 ods. 6 Zákona o CP.
- 9.1.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom obsahuje:
- obchodné meno alebo názov a sídlo, identifikačné číslo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia záložcu, ak ide o fyzickú osobu,
  - obchodné meno alebo názov a sídlo, identifikačné číslo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia záložného veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
  - označenie založeného Podielového listu obsahujúce: druh cenného papiera, ISIN, názov Fondu, na Podielové listy ktorého sa zriaďuje zmluvné záložné právo, označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, označenie Správčovskej spoločnosti ako emitenta, jeho obchodné meno a sídlo,
  - počet zakladaných Podielových listov príslušného Fondu,
  - výšku zabezpečovanej pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená.
- 9.1.4 K Príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom musia byť priložené nasledovné doklady:
- originál alebo úradne overená kópia zmluvy o založení Podielových listov s úradne overeným podpisom záložcu alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení Podielových listov s uvedením údajov podľa bodu 9.1.3 tohto Poriadku, vrátane dátumu platnosti a dátumu účinnosti zmluvy o založení Podielových listov, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením a podpismi záložcu a záložného veriteľa. Podpis záložcu v uvedenom potvrdení musí byť úradne overený, to neplatí, ak Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom 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 (ďalej len „Zákon o bankách“),
  - doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložného veriteľa a záložcu, resp. osôb oprávnených konať za záložného veriteľa alebo záložcu v zmysle platných právnych predpisov, ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osôb podávajúcich tento Príkaz, pričom tieto doklady musia byť v origináli alebo vo forme kópie, ktorá bude overená úradne alebo inak pre Depozitára vyhovujúcim spôsobom.
- 9.1.5 Predmetom zmluvy o založení Podielových listov nemôže byť Podielový list, ktorý je už založený.

- 9.1.6 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom podáva oprávnená osoba Správcovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou. Správcovská spoločnosť je povinná po obdržaní Príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom bezodkladne zaregistrovať vznik zmluvného záložného práva do Registra záložných práv. Ak Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a Správcovská spoločnosť jeho registráciu nevykoná.
- 9.1.7 Po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom do Registra záložných práv Správcovská spoločnosť vyznačí túto skutočnosť bezodkladne aj na príslušný Majetkový účet.
- 9.2 Zmena a zánik zmluvného záložného práva k Podielovým listom
- 9.2.1 Zmluvné záložné právo k Podielovým listom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom v Registri záložných práv.
- 9.2.2 Predpokladom registrácie zmeny zmluvného záložného práva môže byť najmä zmena údajov o:
- záložnom veriteľovi,
  - záložcovi,
  - výške zabezpečovanej pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
  - dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky,
  - počte založených Podielových listov.
- 9.2.3 Predpokladom registrácie zániku zmluvného záložného práva môže byť najmä:
- zánik zabezpečovanej pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
  - zánik Podielových listov, ku ktorým bolo zmluvné záložné právo zriadené,
  - vzdanie sa zmluvného záložného práva záložným veriteľom,
  - uplatnenie zmluvného záložného práva predajom založených Podielových listov záložným veriteľom.
- 9.2.4 Záložný veriteľ, záložca alebo oprávnená osoba sú povinní bezodkladne po tom, čo nastanú zmeny v súvislosti so zmluvným záložným právom k Podielovým listom alebo nastane iná skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom, podať Správcovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou príslušný Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom. V prípade, že dôjde k zmene názvu Fondu alebo k zlúčeniu Fondu s iným Fondom, zmenu údajov o Fonde zaregistrovaných v Registri záložných práv vykoná Správcovská spoločnosť automaticky bez potreby podania Príkazu na registráciu zmeny zmluvného záložného práva záložným veriteľom alebo záložcom.
- 9.2.5 Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k Podielovým listom musí obsahovať údaje uvedené v bode 9.1.3 tohto Poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva k Podielovým listom v Registri záložných práv a k tomuto Príkazu musia byť priložené nasledovné doklady:
- písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení Podielových listov, resp. doklad, ktorý preukáže iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva. Písomné potvrdenie obsahuje údaje uvedené v bode 9.1.3 tohto Poriadku a dátum platnosti a účinnosti zmluvy o založení Podielových listov, dátum platnosti a účinnosti zmeny zmluvy o založení Podielových listov s údajmi, ktoré sa majú v Registri záložných práv zmeniť, podpisy záložného veriteľa a záložcu. Ak Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k Podielovým listom podáva záložca, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložného veriteľa. Ak Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k Podielovému listu podáva záložný veriteľ, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložcu, to neplatí, ak Príkaz na registráciu zmeny záložného práva bude podávať NBS alebo banka vykonávajúca bankové činnosti podľa Zákona o bankách,
  - doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložného veriteľa a záložcu, resp. osôb oprávnených konať za záložného veriteľa alebo záložcu v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osôb podávajúcich tento Príkaz, pričom tieto doklady musia byť v origináli alebo vo forme kópie, ktorá bude overená úradne alebo inak pre Depozitára vyhovujúcim spôsobom.
- 9.2.6 Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom musí obsahovať údaje uvedené v bode 9.1.3 tohto Poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva k Podielovým listom v Registri záložných práv a k tomuto Príkazu musia byť priložené nasledovné doklady:

- a) originál alebo úradne overená kópia písomného potvrdenia záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina, z ktorej jednoznačne vyplýva zánik zmluvného záložného práva; pričom platí, že podpis záložného veriteľa na potvrdení alebo listine podľa tohto bodu musí byť úradne overený, ak Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom podáva záložca,
  - b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložného veriteľa a záložcu, resp. osôb oprávnených konať za záložného veriteľa alebo záložcu v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osôb podávajúcich tento Príkaz, pričom tieto doklady musia byť v origináli alebo vo forme kópie, ktorá bude overená úradne alebo inak pre Depozitára vyhovujúcim spôsobom.
- 9.2.7 Správcovská spoločnosť je povinná po obdržaní Príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom bezodkladne zaregistrovať zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva do Registra záložných práv. Ak Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a Správcovská spoločnosť jeho registráciu nevykoná.
- 9.2.8 Po zaregistrovaní zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom do Registra záložných práv Správcovská spoločnosť vyznačí túto skutočnosť bezodkladne aj na príslušný Majetkový účet.
- 9.2.9 Doklady priložené k Príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovým listom, jeho zmenu alebo zánik sa uchováva u Správcovskej spoločnosti.
- 9.2.10 V prípade, ak záložný veriteľ a záložca patria medzi osoby uvedené v § 53a ods. 1 Zákona o CP, zmluvné záložné právo k Podielovým listom vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto záložného práva na Majetkovom účte v súlade s ustanoveniami Zákona o CP.

### 9.3 Vznik zákonného záložného práva k Podielovým listom

- 9.3.1 Zákonné záložné právo k Podielovým listom sa registruje v Registri záložných práv ku dňu vzniku zákonného záložného práva k Podielovým listom na základe písomného Príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva k Podielovým listom doručeného príslušným štátnym orgánom Správcovskej spoločnosti.
- 9.3.2 Na registráciu zákonného záložného práva k Podielovým listom je potrebné, aby Príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva k Podielovým listom obsahoval najmä:
- a) označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a podáva tento Príkaz (záložný veriteľ),
  - b) označenie dlžníka (záložcu), jeho meno priezvisko, rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu alebo obchodné meno alebo názov a sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
  - c) označenie zabezpečovanej pohľadávky, jej výšku a menu, v ktorej je vyjadrená a dobu jej splatnosti,
  - d) predmet zákonného záložného práva: určenie, že druhom cenného papiera je Podielový list, názov Fondu, na Podielové listy ktorého sa zriaďuje zákonné záložné právo, označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, počet Podielových listov,
  - e) označenie Správcovskej spoločnosti ako emitenta, jeho obchodné meno a sídlo.
- 9.3.3 K Príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva k Podielovým listom musí byť priložený originál alebo úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia o vzniku zákonného záložného práva vydaného podľa osobitných právnych predpisov.

### 9.4 Zmena a zánik zákonného záložného práva k Podielovým listom

- 9.4.1 Zmena a zánik zákonného záložného práva k Podielovým listom sa registruje v Registri záložných práv ku dňu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k Podielovým listom.
- 9.4.2 Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k Podielovým listom musí obsahovať údaje podľa bodu 9.3.2 tohto Poriadku a dátum registrácie zákonného záložného práva v Registri záložných práv.
- 9.4.3 K Príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k Podielovým listom musí byť priložený originál alebo úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia o zmene alebo zániku zákonného záložného práva k Podielovým listom vydaného podľa osobitných právnych predpisov.
- 9.4.4 Pre účely registrácie vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k Podielovým listom primerane platia ustanovenia bodov 9.1.6 druhá veta a 9.1.7 a bodov 9.2.7 až 9.2.9 tohto Poriadku.

- 9.4.5 Ak Podielový list zanikol, Správcovská spoločnosť vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto Podielovému listu aj bez príkazu a oznámi túto skutočnosť záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.

## 10. Spôsob a postup registrácie zabezpečovacieho prevodu Podielových listov

### 10.1 Registrácia vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov

- 10.1.1 Správcovská spoločnosť eviduje zabezpečovacie prevody Podielových listov v samostatnom Registri zabezpečovacích prevodov.
- 10.1.2 Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov podáva oprávnená osoba, ktorou je veriteľ alebo dlžník - majiteľ prevádzaných Podielových listov, Správcovskej spoločnosti.
- 10.1.3 Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov musí obsahovať:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo, identifikačné číslo dlžníka, ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia dlžníka, ak ide o fyzickú osobu,
  - b) obchodné meno alebo názov a sídlo, identifikačné číslo veriteľa, ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
  - c) označenie prevádzaných Podielových listov, a to: druh cenného papiera, názov Fondu, na ktorého Podielové listy sa zabezpečovací prevod vzťahuje, prípadne označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisíí,
  - d) označenie Správcovskej spoločnosti ako emitenta, jeho obchodné meno a sídlo,
  - e) počet prevádzaných Podielových listov,
  - f) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
  - g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- 10.1.4 Správcovská spoločnosť je povinná po obdržaní Príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov zaregistrovať zabezpečovací prevod v Registri zabezpečovacích prevodov. K Príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov musia byť priložené nasledovné doklady:
- a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode Podielových listov v rozsahu podľa Zákona o CP s úradne overeným podpisom dlžníka, pričom úradne overený podpis dlžníka nie je potrebný, ak Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom podáva príslušný dlžník, NBS alebo banka vykonávajúca bankové činnosti podľa Zákona o bankách,
  - b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania veriteľa a dlžníka, resp. osôb oprávnených konať za veriteľa alebo dlžníka v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osôb podávajúcich tento Príkaz, pričom tieto doklady musia byť v origináli alebo vo forme kópie, ktorá bude overená úradne alebo inak pre Správcovskú spoločnosť vyhovujúcim spôsobom.
- 10.1.5 Spolu s Príkazom na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov a v súlade s ním sú veriteľ a dlžník povinní podať aj obsahovo zhodné Príkazy na prevod Podielového listu podľa bodu 8.1 tohto Poriadku.
- 10.1.6 Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov spolu s príslušnými dokladmi je oprávnená osoba, ktorá podáva Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov, povinná doručiť Správcovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou. Ak Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a Správcovská spoločnosť jeho registráciu nevykoná.
- 10.1.7 Doklady priložené k Príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov sa uchovávajú u Správcovskej spoločnosti.

### 10.2 Zmena alebo zánik zabezpečovacieho prevodu Podielových listov

- 10.2.1 Zmena alebo zánik zabezpečovacieho prevodu Podielových listov sa registruje v samostatnom Registri zabezpečovacích prevodov.
- 10.2.2 Predpokladom zaregistrovania zmeny zabezpečovacieho prevodu Podielových listov môže byť zmena údajov o:
- a) veriteľovi,
  - b) dlžníkovi,

- c) výške zabezpečovanej pohľadávky, meny, v ktorej je vyjadrená,
  - d) dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky,
  - e) počte Podielových listov, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- 10.2.3 Predpokladom zaregistrovania zániku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov je najmä:
- a) zánik zabezpečovanej pohľadávky,
  - b) zánik Podielových listov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- 10.2.4 Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov musí obsahovať údaje podľa bodu 10.1.3 tohto Poriadku a dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov.
- 10.2.5 V prípade, že Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov podáva dlžník, musí byť k tomuto Príkazu priložený originál alebo overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik dôvodu zabezpečovacieho prevodu.
- 10.2.6 Veriteľ a dlžník sú povinní bezodkladne po tom, čo nastanú zmeny v súvislosti so zabezpečovacím prevodom, ktoré je potrebné zaregistrovať v Registri zabezpečovacích prevodov, tieto zmeny bezodkladne nahlásiť Správцovskej spoločnosti a podať Správцovskej spoločnosti príslušný Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov. V prípade, že dôjde k zmene názvu Fondu alebo k zlúčeniu Fondu s iným Fondom, zmenu údajov o Fonde zaregistrovaných v Registri zabezpečovacích prevodov vykoná Správцovská spoločnosť automaticky bez potreby podania Príkazu na registráciu zmeny zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom veriteľom alebo dlžníkom.
- 10.2.7 Pre účely registrácie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu Podielových listov primerane platia ustanovenia bodov 10.1.2 a 10.1.4 písm. b) až 10.1.7 tohto Poriadku.
- 10.2.8 V prípade, ak veriteľ a dlžník patria medzi osoby uvedené v § 53a ods. 1 Zákona o CP, nevyžaduje sa písomná forma zmluvy o zabezpečovacom prevode Podielových listov a zabezpečovací prevod Podielových listov vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto zabezpečovacieho prevodu na Účte majiteľa v súlade s ustanoveniami Zákona o CP.

## **11. Postup a spôsob poskytovania údajov z Registra záložných práv k Podielovým listom a Registra zabezpečovacích prevodov Podielových listov**

### **11.1 Poskytovanie údajov z Registra záložných práv**

- 11.1.1 Správцovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, doručenej Správцovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou, vydá výpis z Registra záložných práv v písomnej podobe za poplatok v súlade s platným Sadzobníkom a PP príslušného Fondu.
- 11.1.2 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 Podielového listu obsahujúce názov Fondu, na Podielové listy ktorého sa zriaďuje zmluvné alebo zákonné záložné právo, prípadne označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, druh cenného papiera, obchodné meno a sídlo Správцovskej spoločnosti ako emitenta,
  - c) počet založených Podielových listov,
  - d) dátum registrácie zmluvného alebo zákonného záložného práva v Registri záložných práv.

### **11.2 Poskytovanie údajov z Registra zabezpečovacích prevodov**

- 11.2.1 Správцovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, doručenej Správцovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou, vydá výpis z Registra zabezpečovacích prevodov v písomnej podobe za poplatok v súlade s platným Sadzobníkom a PP príslušného Fondu.
- 11.2.2 Výpis z Registra zabezpečovacích prevodov obsahuje nasledovné údaje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
  - b) označenie prevedeného Podielového listu obsahujúce názov Fondu, na Podielové listy ktorého sa zabezpečovací prevod vzťahuje, prípadne označenie emisie Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, druh cenného papiera, obchodné meno a sídlo Správцovskej spoločnosti ako emitenta,
  - c) počet prevedených Podielových listov,
  - d) dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov.

## **12. Spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii Podielových listov**

- 12.1 Opravu chybných údajov alebo doplnenie údajov v samostatnej evidencii Podielových listov vykonáva Správcovská spoločnosť bezodkladne po tom ako jej bude doručená od Podielníka oprávnená písomná žiadosť o opravu chybných údajov v samostatnej evidencii Podielových listov alebo na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie v samostatnej evidencii Podielových listov.
- 12.2 Správcovská spoločnosť je oprávnená aj z vlastného podnetu vykonať opravu alebo doplnenie údajov v samostatnej evidencii Podielových listov, ak zistí chybu alebo neúplnosť, pričom o tejto skutočnosti bude viesť dokumentáciu.
- 12.3 Ak Správcovská spoločnosť uzná žiadosť o opravu chybných údajov v samostatnej evidencii Podielových listov ako oprávnenú alebo o jej oprávnenosti rozhodne iný príslušný orgán určený príslušnými právnymi predpismi, Správcovská spoločnosť vykoná opravu zápisov na Majetkovom účte ku dňu, kedy sa chybný zápis na Majetkovom účte vyskytol. Správcovská spoločnosť zašle osobám, na ktorých Majetkových účtoch boli vykonané opravy alebo doplnenia výpis z Majetkového účtu s odôvodnením, a to bezodkladne po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
- 12.4 Depozitár zašle Správcovskej spoločnosti výpis z Registra emitenta príslušného Fondu, ak vykoná opravu alebo doplnenie v Registri emitenta tohto Fondu, a to bezodkladne po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
- 12.5 Kto dá neoprávnené Príkaz alebo ho dá nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí.
- 12.6 Ak Správcovská spoločnosť nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný Príkaz na príslušný Majetkový účet, zodpovedá Správcovská spoločnosť za škodu, ktorú tým spôsobí osobe, ktorej vedie príslušný Majetkový účet.
- 12.7 Ak Depozitár nesprávne alebo oneskorene zaeviduje údaje do Registra emitenta, zodpovedá Depozitár za škodu, ktorú tým spôsobí Správcovskej spoločnosti.

## **13. Reklamácie**

- 13.1 Reklamáciu podáva Investor alebo Podielník Správcovskej spoločnosti osobne prostredníctvom Obchodného miesta alebo poštou.
- 13.2 Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Investora alebo Podielníka o výsledku prešetrenia reklamácie, a to v lehote stanovenej v reklamačnom poriadku Správcovskej spoločnosti určeného Zverejnením (ďalej len „Reklamačný poriadok“).
- 13.3 Ďalší postup a podmienky vybavovania reklamácií sú upravené v Reklamačnom poriadku.

## **14. Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Poriadok je záväzný pre Správčovskú spoločnosť, Depozitára, Investorov, Podielníkov, pre osoby, ktorým Správcovská spoločnosť a Depozitár poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie Podielových listov podľa Poriadku, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce Príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z Registra záložných práv alebo výpis z Registra zabezpečovacích prevodov.
- 14.2 Právne vzťahy medzi Správčovskou spoločnosťou alebo Depozitárom a Investorom sa spravujú Zákonom, Zákonom o CP, Obchodným zákonníkom, Poriadkom, Štatútom, PP a Kľúčovými informáciami príslušného Fondu, a ďalšími podmienkami, na ktorých sa Správcovská spoločnosť s Investorom dohodne, a ktoré nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Poriadkom.
- 14.3 Poskytnutie služieb podľa tohto Poriadku je podmienené úhradou príslušných poplatkov podľa platného Sadzovníka a PP príslušného Fondu, ak Depozitár a Správcovská spoločnosť neustanovia inak.
- 14.4 V prípade podania Príkazu alebo doručenia žiadosti Správcovskej spoločnosti poštou, musí byť podpísaný fyzickou osobou, ktorá Príkaz podala alebo žiadosť doručila Správcovskej spoločnosti, úradne overený. Rovnako platí, že podpis štatutárneho orgánu alebo osoby konajúcej v mene právnickej osoby na Príkaze podanom alebo žiadosti doručenej Správcovskej spoločnosti poštou musí byť úradne overený, pričom Príkaz alebo žiadosť právnickej osoby musia byť podpísané v súlade s konaním právnickej osoby podľa aktuálneho zápisu v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii alebo v súlade s listinou preukazujúcou právnu subjektivitu právnickej osoby.

- 14.5 Poriadok vrátane jeho zmien je sprístupnený na Webovom sídle a na webovom sídle Depozitára [www.slsp.sk](http://www.slsp.sk) a v písomnej forme je k dispozícii v sídle Správcovskej spoločnosti a Depozitára.
- 14.6 Zmeny Poriadku sa prijímajú rozhodnutím predstavenstva Správcovskej spoločnosti a rozhodnutím predstavenstva Depozitára, pričom takto prijaté zmeny podliehajú schváleniu NBS, ak nie je Zákonom ustanovené inak. Všetky zmeny Poriadku sa zverejňujú postupom podľa bodu 14.5 Poriadku.
- 14.7 Toto je úplné znenie Poriadku s účinnosťou od **04.12.** 2025.
- 14.8 Predstavenstvo Správcovskej spoločnosti a predstavenstvo Depozitára vyhlasujú, že skutočnosti uvedené v Poriadku sú aktuálne, úplné a pravdivé.

V Bratislave, dňa \_\_\_\_ 2025

---

**Správcovská spoločnosť**  
Ing. Daniel Meško  
predseda predstavenstva

---

**Správcovská spoločnosť**  
Miroslav Hecl  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa \_\_\_\_ 2025

---

**Depozitár**  
Meno a priezvisko:  
Funkcia:

---

**Depozitár**  
Meno a priezvisko:  
Funkcia: