

**1**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 19. marca 2013,**

**ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)**

Národná banka Slovenska podľa § 102 ods. 5 zákona 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 (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**§ 1**  
**Predchádzajúci súhlas podľa § 102 ods. 1 písm. a) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom imaní centrálného depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“) v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode<sup>1)</sup> obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo centrálného depozitára, v ktorom chce právnická osoba nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní,
- b) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá chce nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní (ďalej len „nadobúdateľ“), ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je nadobúdateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- c) prehľadnú štruktúru skupiny s úzkymi väzbami podľa § 8 písm. e) zákona, ku ktorej patrí nadobúdateľ,
- d) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má nadobúdateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 5%, alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo vo vedení, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu,
- e) údaje o akciách centrálného depozitára, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to
  1. menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
  2. celkovú hodnotu akcií,
  3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
- f) údaje o akciách centrálného depozitára, ktorých majiteľom je nadobúdateľ v čase podania žiadosti, a to
  1. menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
  2. celkovú hodnotu akcií,
  3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

<sup>1)</sup> § 66b Obchodného zákonníka.

- g) údaje o hlasovacích právach v centrálnom depozitári, ktoré má nadobúdateľ v čase podania žiadosti, a to
  - 1. počet hlasov,
  - 2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- h) navrhovaný dátum nadobudnutia alebo prekročenia podielu na základnom imaní centrálného depozitára,
- i) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo prekročenia podielu na základnom imaní centrálného depozitára vrátane vyhlásenia nadobúdateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi centrálného depozitára a že neexistuje písomný záväzok nadobúdateľa vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,
- j) údaje o záujmoch a aktivitách nadobúdateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami centrálného depozitára spolu s údajom o navrhovanom riešení tohto konfliktu.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

- a) strategický zámer nadobúdateľa, ktorý obsahuje hlavné ciele, spôsob dosiahnutia týchto cieľov, očakávaný vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru centrálného depozitára po nadobudnutí alebo prekročení podielu na základnom imaní, vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a v dozornej rade, ako aj informáciu o tom, či nadobúdateľ rokovoval so súčasnými akcionármi centrálného depozitára a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji centrálného depozitára po nadobudnutí alebo prekročení podielu na základnom imaní,
- b) vyhlásenie nadobúdateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia, konanie o oddlžení, nezavedla sa dozorná správa, nútená správa a ani povolené nútené vyrovnanie,
- c) informácia o administratívnych sankciách uložených nadobúdateľovi v období 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to o sankciách uložených právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní, alebo inom obdobnom konaní,
- d) informácia o tom, či bolo nadobúdateľovi v období 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti a informácia o tom, či v rovnakom období bolo povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti odobraté,
- e) informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo prekročenia podielu na základnom imaní centrálného depozitára, na schopnosť centrálného depozitára naďalej plniť povinnosti ustanovené zákonom,
- f) účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia overené audítorom; ak nadobúdateľ je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo správy o hospodárení za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia schválené príslušným orgánom nadobúdateľa,
- g) stanovisko k zámeru nadobúdateľa so sídlom v zahraničí nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní centrálného depozitára vydané orgánom, ktorý nad ním vykonáva dohľad, ako aj prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť nadobúdateľa plniť svoje záväzky,
- h) výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik nadobúdateľa, nie starší ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zapísaná, ak právo štátu,

- ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá povinnosť zápisu do registra alebo do inej evidencie, nie starší ako tri mesiace,
- i) stručný odborný životopis každého člena štatutárneho orgánu nadobúdateľa,
  - j) výpis z registra trestov každého člena štatutárneho orgánu nadobúdateľa, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, kde sa zvyčajne zdržiava,
  - k) vyhlásenie člena štatutárneho orgánu nadobúdateľa o splnení podmienok dôveryhodnosti podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,
  - l) vyhlásenie nadobúdateľa o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní, vrátane informácií o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
  - m) vyhlásenie nadobúdateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa použijú na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní centrálného depozitára nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>3)</sup>
  - n) ratingové hodnotenia vypracované pre nadobúdateľa v bezprostredne predchádzajúcich troch rokoch,
  - o) grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami podľa § 8 písm. e) zákona, ku ktorej patrí nadobúdateľ doložené za jednotlivých členov tejto skupiny, napríklad výpisom z obchodného registra alebo výpisom z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera alebo výpisom z registra emitenta cenného papiera; ak je členom takejto skupiny zahraničná osoba aj vyhlásenie o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 55 ods. 2 písm. f) a g) zákona,
  - p) doklady preukazujúce skutočnosti podľa odseku 1 písm. d), napríklad výpis z obchodného registra, výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera nadobúdateľa.

## § 2

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie majetkového podielu centrálného depozitára na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo centrálného depozitára,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnickej osoby, v ktorej chce centrálny depozitár nadobudnúť majetkový podiel,
- c) odôvodnenie účelu nadobudnutia majetkového podielu vrátane vyhlásenia centrálného depozitára, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi právnickej osoby a že neexistuje písomný záväzok centrálného depozitára vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

- a) výpis z obchodného registra centrálného depozitára, nie starší ako tri mesiace,

<sup>2)</sup> § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

<sup>3)</sup> Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- b) účtovné závierky právnickej osoby, v ktorej chce centrálny depozitár nadobudnúť majetkový podiel, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú spolu so správou audítora; ak táto právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo správy o hospodárení za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia schválené príslušným orgánom tejto právnickej osoby,
- c) strategický zámer rozvoja právnickej osoby po nadobudnutí majetkového podielu centrálnym depozitárom vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade tejto právnickej osoby a informáciu o tom, či existuje zhoda o ďalšom rozvoji právnickej osoby medzi centrálnym depozitárom a akcionármi tejto právnickej osoby.

### § 3

#### **Predchádzajúci súhlas podľa §102 ods. 1 písm. c) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu členov predstavenstva, členov dozornej rady a na vymenovanie prokuristu centrálného depozitára obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo centrálného depozitára, ktorý navrhuje osoby na voľbu za členov predstavenstva, dozornej rady a na vymenovanie prokuristu centrálného depozitára (ďalej len „navrhovaná osoba“),
- b) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo navrhovanej osoby alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

- a) stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovanej osoby,
- b) výpis z registra trestov navrhovanej osoby, nie starší ako tri mesiace, ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa zvyčajne zdržiava,
- c) vyhlásenie navrhovanej osoby o tom, že
  1. spĺňa požiadavky dôveryhodnosti podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,
  2. súhlasí s návrhom na voľbu za člena predstavenstva, dozornej rady a s návrhom na vymenovanie za prokuristu centrálného depozitára,
  3. všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

### § 4

#### **Predchádzajúci súhlas podľa § 102 ods. 1 písm. d) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálného depozitára obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo centrálného depozitára,
- b) písomné odôvodnenie zrušenia centrálného depozitára,
- c) navrhovaný dátum zrušenia centrálného depozitára.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

- a) výpis z obchodného registra centrálného depozitára, nie starší ako tri mesiace,
- b) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu centrálného depozitára, ktorý rozhodol o predložení návrhu rozhodnutia o zrušení centrálného depozitára valnému zhromaždeniu na schválenie,
- c) vyhlásenie centrálného depozitára preukazujúce zmluvné zabezpečenie prevzatia evidencie podľa § 99 ods. 3 zákona a výkonu činnosti centrálného depozitára iným centrálnym depozitárom ku dňu zrušenia centrálného depozitára žiadajúceho o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
- d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zrušenia centrálného depozitára.

## § 5

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 102 ods. 1 písm. e) zákona**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania centrálného depozitára, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo centrálného depozitára,
- b) výšku základného imania centrálného depozitára ku dňu podania žiadosti o predchádzajúci súhlas na zníženie základného imania,
- c) údaje o plánovanom znížení základného imania, a to
  1. rozsah zníženia základného imania s uvedením konečnej výšky po znížení,
  2. spôsob, ktorým sa má zníženie základného imania vykonať,
  3. dôvod a účel zníženia základného imania,
- d) navrhovaný dátum zápisu zníženia základného imania v obchodnom registri.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

- a) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu centrálného depozitára, ktorý rozhodol o predložení návrhu rozhodnutia o znížení základného imania centrálného depozitára valnému zhromaždeniu na schválenie,
- b) zoznam akcionárov centrálného depozitára vrátane ich podielov na základnom imaní centrálného depozitára vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o predchádzajúci súhlas na zníženie základného imania,
- c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov potrebných vykonať v procese zníženia základného imania,
- d) doklady preukazujúce výšku základného imania centrálného depozitára.

## § 6

### **Predchádzajúci súhlas podľa § 102 ods. 1 písm. f) zákona**

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na zlúčenie centrálného depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo s inou právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo centrálného depozitára,

- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo iného centrálného depozitára alebo inej právnickej osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ktorá sa zlučuje s centrálnym depozitárom, ak jej bolo pridelené,
- c) odôvodnenie zlúčenia,
- d) navrhovaný dátum zlúčenia.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:

- a) návrh zmluvy o zlúčení,
- b) návrh stanov, ktoré budú súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny centrálného depozitára,
- c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné v procese zlučovania vykonať,
- d) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu centrálného depozitára o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčení,
- e) strategický zámer, ktorý obsahuje hlavné ciele, spôsob dosiahnutia týchto cieľov, očakávaný vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru centrálného depozitára po zlúčení vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade, ako aj informáciu o tom, či existuje zhoda s akcionármi centrálného depozitára o ďalšom rozvoji po zlúčení,
- f) vyhlásenie iného centrálného depozitára alebo inej právnickej osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ktorá sa zlučuje s centrálnym depozitárom o tom, že na jej majetok nebol vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia, nezaviedla sa dozorná správa, nútená správa a ani povolené nútené vyrovnanie,
- g) informácia iného centrálného depozitára alebo inej právnickej osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ktorá sa zlučuje s centrálnym depozitárom o administratívnych sankciách uložených v období 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas, a to o sankciách uložených právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní,
- h) informácia o tom, či bolo inému centrálnemu depozitárovi alebo inej právnickej osobe so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ktorá sa zlučuje s centrálnym depozitárom, v období 36 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti a informácia o tom, či v rovnakom období bolo povolenie alebo iné oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti odobraté,
- i) účtovné závierky iného centrálného depozitára alebo inej právnickej osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ktorá sa zlučuje s centrálnym depozitárom, za posledné tri účtovné obdobia overené audítorom; ak je táto osoba, súčasťou konsolidovaného celku aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri účtovné obdobia alebo správy o hospodárení schválené príslušným orgánom tejto osoby, ktorá sa zlučuje s centrálnym depozitárom, za posledné tri účtovné obdobia,
- j) stanovisko k zámeru inej právnickej osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti zlúčiť sa s centrálnym depozitárom vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva dohľad vrátane príslubu tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť tejto právnickej osoby plniť si svoje záväzky.

**§ 7****Spoločné a záverečné ustanovenia**

(1) Ak žiadosť o predchádzajúci súhlas podľa § 1 až 6 podávajú osoby konajúce v zhode, prílohou takejto žiadosti je splnomocnenie s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa, ktorým splnomocniteľa poverili nimi vybratého spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti o predchádzajúci súhlas.

(2) Doklady uvedené v § 1 až 6 sa predkladajú v origináloch; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

**§ 8**

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

**§ 9**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

**Jozef Makúch v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: odbor regulácie a finančných analýz  
oddelenie regulácie trhu, cenných papierov  
a dôchodkového sporenia

