

7
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 11. mája 2010,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch

Národná banka Slovenska podľa § 70 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

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu“) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa tento obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, obsahuje

- a) ak je žiadateľom fyzická osoba
 1. meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
 2. dátum a miesto narodenia, rodné číslo žiadateľa; ak ide o cudzinca¹⁾ dátum a miesto narodenia,
 3. štátnu príslušnosť žiadateľa,
 4. adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak ide o cudzinca¹⁾ aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
- b) ak je žiadateľom právnická osoba obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý žiadateľa zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, v ktorom chce žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť alebo ktorý sa má stať jeho dcérskou spoločnosťou,
- d) údaje o akciách obchodníka s cennými papiermi, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
 1. druh, menovitú hodnotu a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
 2. celkovú hodnotu,
 3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,

¹⁾ § 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- e) údaje o hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
 - 1. počet hlasov,
 - 2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- f) údaje o akciách obchodníka s cennými papiermi, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to
 - 1. druh, menovitú hodnotu a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
 - 2. celkovú hodnotu,
 - 3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
- g) údaje o hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to
 - 1. počet hlasov,
 - 2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- h) navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti alebo navrhovaný dátum, ku ktorému sa obchodník s cennými papiermi stane dcérskou spoločnosťou,
- i) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi alebo nadobudnutia obchodníka s cennými papiermi ako dcérskej spoločnosti, vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi obchodníka s cennými papiermi a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby; ak sa žiada o nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu obsahuje informáciu o spôsobe a účele nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu,
- j) údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami obchodníka s cennými papiermi a údaj o navrhovanom riešení takéhoto konfliktu.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi na prvé tri roky jeho činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre obchodníkov s cennými papiermi, ktorá obsahuje aj
 - 1. hlavné ciele obchodníka s cennými papiermi a spôsob dosiahnutia týchto cieľov,
 - 2. očakávané finančné údaje na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe obchodníka s cennými papiermi,
 - 3. očakávaný vývoj v oblasti organizácie a riadenia obchodníka s cennými papiermi, vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve obchodníka s cennými papiermi a v dozornej rade obchodníka s cennými papiermi,
- b) grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami žiadateľa; ak ide o zahraničnú osobu aj vyhlásenie o tom, že spĺňa požiadavky podľa § 55 ods. 2 písm. f) a g) zákona,
- c) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nevedlo sa reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení, nebola zavedená dozorná správa alebo nútená správa a ani povolené nútené vyrovnanie,
- d) písomná informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to o sankciách uložených právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní,

- e) písomná informácia o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti a písomná informácia o ich odobrání,
- f) písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti alebo plánovaného nadobudnutia obchodníka s cennými papiermi ako dcérskej spoločnosti na schopnosť obchodníka s cennými papiermi naďalej plniť povinnosti ustanovené zákonom,
- g) písomná informácia o právnom titule nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti alebo nadobudnutia obchodníka s cennými papiermi ako dcérskej spoločnosti a doklady preukazujúce tento právny titul, ak v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas tento právny titul existuje,
- h) zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania a percentuálnu výšku podielu na základnom imaní právnických osôb, na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má žiadateľ kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky, rozsah záväzku, za ktorý žiadateľ ručí a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
- i) písomná informácia o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi obchodníka s cennými papiermi a či existuje medzi nimi zhoda o ďalšom rozvoji obchodníka s cennými papiermi.

(3) Ďalšími prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom

- a) fyzická osoba,
 - 1. odborný životopis žiadateľa,
 - 2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,¹⁾ obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
 - 3. písomné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,
 - 4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb²⁾ žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi a finančnej inštitúcii podľa § 8 písm. c) zákona, s uvedením jeho obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 - 5. prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa,
 - 6. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojoch určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
 - 7. písomná informácia o výške iných ako vlastných zdrojov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti a o právnom titule, na základe ktorého došlo k získaniu týchto zdrojov a doklady preukazujúce tento právny titul,
 - 8. výpisy o stavoch na účtoch v bankách a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,

²⁾ § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9. doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu³⁾ najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, napríklad daňové priznanie k dani z príjmov alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia; ak ide o cudzinca,¹⁾ obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
 10. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, nepochádzajú z trestnej činnosti,⁴⁾
- b) fyzická osoba podnikateľ,
1. odborný životopis žiadateľa,
 2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,¹⁾ obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
 3. písomné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,
 4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb²⁾ žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi a finančnej inštitúcii podľa § 8 písm. c) zákona, s uvedením jeho obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 5. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca¹⁾ obdobný doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace,
 6. prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa,
 7. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojoch určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
 8. písomná informácia o výške iných ako vlastných zdrojov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti a o právnom titule, na základe ktorého došlo k získaniu týchto zdrojov a doklady preukazujúce tento právny titul,
 9. výpisy o stavoch na účtoch v bankách a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
 10. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a správy o hospodárení alebo iné obdobné správy, ak sa správy o hospodárení alebo iné obdobné správy v súlade s príslušnými právnymi predpismi daného štátu vyhotovujú, schválené valným zhromaždením alebo iným príslušným orgánom žiadateľa, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá

³⁾ § 3 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ 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.

podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

11. daňové priznanie k dani z príjmov najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca¹⁾ obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
12. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, nepochádzajú z trestnej činnosti,⁴⁾

c) právnická osoba,

1. odborný životopis členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
2. výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,¹⁾ obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
3. písomné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu žiadateľa o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,
4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb²⁾ členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi a finančnej inštitúcii podľa § 8 písm. c) zákona, s uvedením jeho obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
5. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby, 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, nie starší ako tri mesiace,
6. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel predstavuje kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadateľa; osobitne sa uvedú tie osoby, ktoré vykonávajú nad žiadateľom kontrolu alebo, ktorých je žiadateľ dcérskou spoločnosťou, vrátane údajov podľa odseku 1 písm. a) a b) a údajov o spôsobe vykonávania kontroly nad žiadateľom,
7. prehľad o majetkovej a finančnej situácii žiadateľa,
8. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti alebo na to, aby sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou, vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
9. písomná informácia o výške iných ako vlastných zdrojov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti alebo na to, aby sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou a o právnom titule, na základe ktorého došlo k získaniu týchto zdrojov a doklady preukazujúce tento právny titul,
10. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a správou o hospodárení schválené valným zhromaždením za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, predkladá sa aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné

obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

11. písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, nepochádzajú z trestnej činnosti,⁴⁾
12. ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za bezprostredne predchádzajúce tri roky.

(4) Ak by sa v dôsledku získania podielu podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona obchodník s cennými papiermi stal súčasťou konsolidovaného celku podľa § 138 až 143 zákona, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stal súčasťou finančného konglomerátu podľa § 143a až 143o zákona, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
- b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti; ak ide o cudzinca,¹⁾ predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
- c) písomné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,
- d) doklady preukazujúce vhodnosť osôb kontrolujúcich finančnú holdingovú inštitúciu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a to primerane podľa odsekov 2 a 3.

(5) Na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti alebo na to, aby sa stal obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu sa ustanovenia odsekov 1 až 3 vzťahujú primerane.

§ 2

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce znížiť svoje základné imanie,
- b) údaje o zníženom základnom imaní, a to
 1. výšku základného imania po znížení,
 2. spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania,
 3. odôvodnenie zníženia základného imania,
- c) navrhovaný dátum zníženia základného imania obchodníka s cennými papiermi.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania obchodníka s cennými papiermi,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zníženia základného imania,
- c) doklady preukazujúce výšku základného imania a zoznam akcionárov obchodníka s cennými papiermi vrátane ich podielov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to výpis z obchodného registra, výpis z registra emitenta alebo iný obdobný doklad.

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa navrhujú osoby na voľbu za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, alebo obchodné meno, sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, pre ktorú sa navrhuje jej vedúci,
- b) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia alebo rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo osoby navrhovanej za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo osoby navrhovanej za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
- b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osoby navrhovanej za člena predstavenstva alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka; ak ide o cudzinca,¹⁾ predkladá sa obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
- c) písomné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka o tom, že spĺňa podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 písm. b) druhého až piateho bodu zákona,
- d) návrh oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo osoby navrhovanej za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(3) Ak žiadosť podľa odseku 1 podáva akcionár obchodníka s cennými papiermi, táto žiadosť obsahuje aj jeho meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce zmeniť svoje sídlo,
- b) adresu nového sídla obchodníka s cennými papiermi.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh rozhodnutia oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi o zmene jeho sídla,
- b) doklady preukazujúce vlastnícky vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti alebo iné oprávnenie žiadateľa užívať nehnuteľnosť, v ktorej bude po zmene sídla vykonávať svoju činnosť.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi obsahuje

- a) údaje o osobách, ktoré žiadajú o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
- b) odôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodníka s cennými papiermi,
- c) navrhovaný dátum zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodníka s cennými papiermi.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh zmluvy o zlúčení alebo splynutí alebo projekt rozdelenia obchodníka s cennými papiermi,
- b) stanovky alebo návrh stanov, ktoré budú súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny nástupníckeho obchodníka s cennými papiermi,
- c) návrh obchodnej stratégie nástupníckeho obchodníka s cennými papiermi po zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodníka s cennými papiermi, a to na prvé tri roky jeho činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre obchodníkov s cennými papiermi, ktorá obsahuje aj
 1. hlavné ciele nástupníckeho obchodníka s cennými papiermi a spôsob dosiahnutia týchto cieľov,
 2. očakávané finančné údaje na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe nástupníckeho obchodníka s cennými papiermi,
 3. očakávaný vývoj v oblasti organizácie a riadenia nástupníckeho obchodníka s cennými papiermi, vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve obchodníka s cennými papiermi a v dozornej rade obchodníka s cennými papiermi,
- d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi,
- e) návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodníka s cennými papiermi,
- f) návrh organizačného poriadku vrátane grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry nástupníckeho obchodníka s cennými papiermi,
- g) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi o tom, že zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi nebude na ujmu veriteľov obchodníka s cennými papiermi,

- h) doklady podľa § 1 ods. 2 písm. b) až e) a h) a podľa § 1 ods. 3 písm. c) piateho až dvanásteho bodu.

§ 6

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb (ďalej len „povolenie“) obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce vrátiť povolenie,
- b) odôvodnenie vrátenia povolenia obchodníkom s cennými papiermi,
- c) navrhovaný dátum vrátenia povolenia.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) výpis z obchodného registra obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce vrátiť povolenie, nie starší ako tri mesiace,
- b) návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o vrátení povolenia,
- c) písomné vyhlásenie, že vrátenie povolenia nebude na ujmu klientov obchodníka s cennými papiermi z pohľadu vedenia evidencie finančných nástrojov, a to dohoda s iným obchodníkom s cennými papiermi a centrálnym depozitárom cenných papierov ohľadne tejto evidencie alebo iný obdobný doklad,
- d) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi o tom, že vrátenie povolenia nebude na ujmu veriteľov obchodníka s cennými papiermi,
- e) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese vrátenia povolenia.

§ 7

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorého podnik alebo ktorého časť podniku sa má predať, alebo obchodné meno, sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, ktorá sa má predať alebo ktorej časť sa má predať,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnickej osoby, ktorá má podnik obchodníka s cennými papiermi, pobočku obchodníka s cennými papiermi alebo ich časť kúpiť,
- c) odôvodnenie predaja podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti a navrhovaný dátum tohto predaja.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo iný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu preukazujúci vznik právnickej osoby, ktorá má podnik obchodníka s cennými papiermi alebo pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časť kúpiť,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese predaja podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,

- c) návrh obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi po predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti, a to na prvé tri roky jeho činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre obchodníkov s cennými papiermi,
- d) návrh zmluvy o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
- e) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti, ak sa vyhotovuje,
- f) návrh rozhodnutia oprávneného orgánu o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
- g) písomné vyjadrenie k zámeru zahraničného obchodníka s cennými papiermi predat' pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časť vydané orgánom, ktorý nad ním vykonáva dohľad,
- h) doklady podľa § 1 ods. 2 písm. b) až e) a h) a podľa § 1 ods. 3 písm. c) piateho až dvanásteho bodu.

§ 8

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vykonávanie činnosti člena centrálného depozitára (ďalej len „člen“) obsahuje obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej osoby, ktorá chce vykonávať činnosť člena.

(2) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace obchodníka s cennými papiermi alebo iný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo inej osoby, ktorá chce vykonávať činnosť člena,
- b) stručný opis informačného systému a technických prostriedkov umožňujúcich prepojenie k systému pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára,
- c) doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť na vykonávanie činnosti člena, s uvedením údajov o technickom vybavení a výpočtovej technike, obchodnom systéme a zálohovaní údajov, informácií o bezpečnosti, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie vykonávanej činnosti člena s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k systému pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára, postupov zriadenia a zrušenia účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, spôsobu a postupov zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaného cenného papiera a na registráciu pozastavenia výkonu práv majiteľa nakladať so zaknihovanými cennými papiermi, postupov upravujúcich riešenie reklamácií osôb, ktorým člen bude poskytovať služby súvisiace s vykonávaním činnosti člena, spôsobu a postupov pri oprave a doplnení v evidencii člena.

§ 9

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 8 obsahuje aj písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne, dátum a miesto vyhotovenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu a úradné osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa.

(2) Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 8 podávajú osoby konajúce v zhode, dokladom priloženým k tejto žiadosti je plnomocnenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa, ktorým splnomocniteľa poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

(3) Doklady podľa § 1 až 8 sa predkladajú v originálnom vyhotovení a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu a doklady, ktoré sú prílohami k tejto žiadosti sú vyhotovené v cudzom jazyku, predkladajú sa aj v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.

(4) Ak žiadateľ doklady podľa § 1 až 8 alebo niektoré z nich predložil Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o súhlas, môže ich nahradiť vyhlásením o tom, že uvedené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne; toto vyhlásenie obsahuje aj úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa, zoznam už predložených dokladov a dátum ich predloženia Národnej banke Slovenska.

§ 10

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 15/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch (oznámenie č. 276/2008 Z. z.).

§ 11

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Jozef Makúch v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie a metodiky riadenia rizík
oddelenie regulácie bánk a obchodníkov
s cennými papiermi

tel.: +421 2 5787 3301
fax: +421 2 5787 1118