

Metodické usmernenie
útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska
z 22. marca 2021 č. 3/2021
k procesu preskúvania a schvaľovania prospektov

Národná banka Slovenska, Útvar dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „NBS“) podľa ustanovenia § 1 ods. 3. písm. a) bod 3. zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) v spojení s čl. 20 (7) nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2009/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) vydáva nasledovné metodické usmernenie:

Článok I
Úvod a všeobecný právny rámec

Cieľom tohto materiálu je poskytnúť emitentom, ponúkajúcim, osobám žiadajúcim o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu alebo osobám zodpovedným za vypracovanie prospektu (ďalej len „oprávnené osoby“) usmernenie ohľadom procesu preskúvania a schvaľovania prospektov. Táto povinnosť NBS vyplýva priamo z čl. 20 (7) nariadenia o prospekte a jeho vydaním sa sleduje sprehládnenie a uľahčenie procesu preskúvania prospektov a zefektívnenie schvaľovania prospektov.

Článok II
Postup pred podaním žiadosti o schválenie prospektu

(1) Vzhľadom na krátke lehoty pri schvaľovaní prospektov a obsahovo veľký rozsah schvaľovaných dokumentov NBS uprednostňuje pred podaním samotnej žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera neoficiálne konzultácie týkajúce sa prípravy a obsahu prospektu cenného papiera, pri ktorých dochádza v rámci emailovej, príp. telefonickej komunikácie k neoficiálnemu posudzovaniu prospektu.

(2) Návrh prospektu, aj neúplnú verziu obsahujúcu všetky dostupné informácie a údaje s výnimkou údajov, ktoré nie sú v čase zasielania prvého návrhu prospektu ešte známe, môže oprávnená osoba zaslať na predbežné posúdenie na adresu: konzultacie.prospekty@nbs.sk, kde uvedie telefonický kontakt a predbežný dátum, kedy bude prospekt podaný na oficiálne schválenie. Súčasťou návrhu prospektu je aj zoznam krížových odkazov v súlade s Článkom IV bod 1 písm. b) tohto metodického usmernenia. Zodpovedný pracovník NBS prospekt následne posúdi a podľa povahy pripomienok kontaktuje oprávnenú osobu buď mailom alebo telefonicky.

Článok III

Kontrola a preskúvanie prospektu a univerzálneho registračného dokumentu

(1) Pri kontrole a preskúvaní prospektu, opisu cenných papierov a súhrnu (ak sa súhrn vyžaduje), registračného dokumentu (ďalej len „RD“) a univerzálneho registračného dokumentu (ďalej len „URD“) NBS postupuje v súlade s ustanoveniami čl. 35 až 41 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúvanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (ďalej len „delegované nariadenie 2019/980“).

(2) Oprávnená osoba zasiela žiadosť o schválenie vyššie uvedených dokumentov a dodatku k prospektu spolu s prílohami žiadosti uvedenými v článku IV tohto metodického usmernenia elektronicky na adresu: verejna.ponuka@nbs.sk.

(3) V rámci schvaľovacieho procesu môže oprávnená osoba požiadať v zmysle článku 18 nariadenia o prospekte o vynechanie niektorých informácií, ktoré majú byť zahrnuté v prospekte alebo v jeho súčastiach. Táto skutočnosť musí byť zahrnutá v žiadosti o schválenie prospektu.

Článok IV

Náležitosti žiadosti o schválenie prospektu

- (1) Prílohou žiadosti o schválenie prospektu sú:
- návrh prospektu v elektronickej podobe vo formáte PDF umožňujúcom vyhľadávanie,
 - zoznam krížových odkazov v zmysle článku 24 ods. 5, resp. ods. 6 delegovaného nariadenia 2019/980 s uvedením položiek príloh, ktorých sa tieto informácie týkajú, resp. na okraji návrhu prospektu sa uvedie, ktorým informáciám v návrhu prospektu zodpovedajú príslušné informačné položky,
 - zápisnica alebo iný doklad z rokovania príslušného orgánu emitenta, na ktorom sa rozhodlo o vydaní cenných papierov, alebo ak boli cenné papiere vydané, tieto doklady môže nahradiť dokladom o registrácii cenných papierov centrálnym depozitárom cenných papierov,
 - rozhodnutie príslušného orgánu emitenta o schválení ponukového programu, ak sú cenné papiere vydávané na základe ponukového programu,
 - písomné osvedčenie podľa § 79 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o kryté dlhopisy,
 - kópia dokladu o pridelení ISIN,
 - doklad o zaplatení poplatku podľa platného opatrenia Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska,
 - ak je emitent právnickou osobou so sídlom v zahraničí výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starší ako tri mesiace.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o schválenie opisu cenných papierov a súhrnu (ak sa súhrn vyžaduje), ak bol predtým schválený RD alebo schválený/predložený URD.

(3) Dodatky k prospektu podľa čl. 23 nariadenia o prospekte sa schvaľujú rovnakým spôsobom ako prospekt. Žiadosť obsahuje informácie týkajúce sa nového významného faktora, podstatnej chyby alebo nepresnosti, ktoré majú vplyv na informácie zahrnuté v prospekte. Prílohou žiadosti o schválenie dodatku k prospektu, ak je to potrebné, sú dokumenty odôvodňujúce vypracovanie dodatku k prospektu.

(4) Prílohou k žiadosti o schválenie RD a URD sú doklady podľa odseku 1 písm. a), b), g) a h) tohto článku.

(5) Pred podaním žiadosti o schválenie prospektu, RD alebo URD musí mať emitent pridelený LEI kód, ktorý je v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia o prospekte informáciou, ktorá je súčasťou prospektu, RD alebo URD.

Článok V

Lehoty pre schvaľovanie prospektu, dodatku k prospektu a URD

(1) Národná banka Slovenska schvaľuje prospekty cenných papierov v lehotách určených nariadením o prospekte nasledovne:

- a) **prospekt, resp. dokumenty tvoriace prospekt (vrátane RD alebo URD)**, do 10 pracovných dní od predloženia žiadosti o jeho schválenie, resp. od doplnenia požadovaných informácií v prípade, že návrh prospektu nespĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti, v prípade častého emitenta sa pre prospekt pozostávajúci zo samostatných dokumentov lehota skráti na 5 pracovných dní,
- b) **dodatok k prospektu** do 5 pracovných dní od predloženia žiadosti o jeho schválenie,
- c) **prospekt, kedy verejná ponuka zahŕňa cenné papiere vydané emitentom, ktorý nemá žiadne cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý doteraz verejne neponúkal cenné papiere (len prvý návrh)** do 20 pracovných dní od predloženia žiadosti o jeho schválenie.

Článok VI

Cezhraničné ponuky a prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu

(1) V prípade cezhraničnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu, prospekt schválený domovským členským štátom a jeho prípadné dodatky sú platné pre verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie v akomkoľvek počte hostiteľských členských štátov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 25 nariadenia o prospekte.

(2) **Notifikácia prospektu, RD, URD, zmien RD a URD alebo dodatku k prospektu** v prípade cezhraničnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu sa uskutoční do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti o notifikáciu alebo, ak je žiadosť o notifikáciu predložená spolu so žiadosťou o schválenie prospektu, RD, URD alebo dodatku k prospektu, do jedného pracovného dňa po schválení prospektu alebo dodatku k prospektu.

Článok VII Jazyk

(1) V súlade s čl. 27 ods. 1 nariadenia o prospekte, ak sa predloží verejná ponuka cenných papierov alebo sa žiada o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu **len v domovskom členskom štáte, ktorým je Slovenská republika**, prospekt sa vypracuje v slovenskom jazyku.

(2) Ak sa predloží verejná ponuka cenných papierov alebo sa žiada o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu v jednom alebo viacerých členských štátoch **okrem Slovenskej republiky ako domovského členského štátu**, podľa čl. 27 ods. 2 nariadenia o prospekte sa prospekt vypracuje v slovenskom jazyku alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií, a to podľa rozhodnutia emitenta alebo oprávnenej osoby.

(3) Ak sa predloží verejná ponuka cenných papierov alebo sa žiada o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu **vo viac ako jednom členskom štáte vrátane domovského členského štátu, ktorým je Slovenská republika**, prospekt sa vypracuje v slovenskom jazyku a sprístupní sa aj v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi každého hostiteľského členského štátu alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií, a to podľa rozhodnutia emitenta alebo oprávnenej osoby.

Článok VIII Povinnosti emitenta po schválení prospektu

(1) Po schválení prospektu je emitent povinný vložiť schválený prospekt aj s doplneným dátumom schválenia a dátumom platnosti do centrálnej evidencie regulovaných informácií (ďalej len „CERI“) vo formáte PDF umožňujúcom vyhľadávanie a bezodkladne zaslať Národnej banke Slovenska informáciu o dátume a čase vloženia prospektu do tejto evidencie a názov súboru prideleného CERI do schránky verejna.ponuka@nbs.sk.

(2) Emitent je povinný vložiť do CERI najneskôr v deň schválenia dodatok k prospektu alebo niektorú z častí prospektu schvaľovanú samostatne vo formáte PDF umožňujúcom vyhľadávanie a zaslať Národnej banke Slovenska najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení týchto dokumentov informáciu o dátume a čase ich vloženia do CERI a názov súboru prideleného CERI do schránky verejna.ponuka@nbs.sk.

Článok IX Kontakty

Oprávnené osoby v súvislosti s procesom preskúvania a schvaľovania prospektu môžu kontaktovať NBS prostredníctvom emailovej schránky: konzultacie.prospekty@nbs.sk.

Článok X
Zrušovacie ustanovenie

Týmto metodickým usmernením sa ruší metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. augusta 2019 č. 9/2019 k procesu preskúmania a schvaľovania prospektov.

Vladimír Dvořáček v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ
úseku dohľadu a finančnej stability
Národnej banky Slovenska

Júlia Čillíková v. r.
výkonná riaditeľka
úseku dohľadu a ochrany finančného
spotrebiteľa Národnej banky Slovenska