

**Úplné znenie**  
**opatrenia Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010,**  
**ktorým sa ustanovujú náležitosti**  
**žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska**  
**podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) v znení**  
**opatrenia z 6. februára 2018 č. 2/2018 (oznámenie č. 46/2018 Z. z.),**  
**opatrenia z 20. júna 2022 č. 3/2022 (oznámenie č. 245/2022 Z. z.)**  
**a opatrenia z 3. apríla 2024 č. 1/2024 (oznámenie č. 74/2024 Z. z.)**

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 454/2021 Z. z. ustanovuje:

**§ 1**

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len „žiadosť o predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v 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 cudzinca<sup>1)</sup> 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 organizácie, ak sa pridružuje; ak ide o cudzinca<sup>1)</sup> 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 organizácie, ak sa pridružuje, označenie registra, ktorý žiadateľa zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť alebo ktorá sa má stať jeho dcérskou spoločnosťou,
- d) údaje o akciách banky, 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,
- e) údaje o hlasovacích právach v banke, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
  1. počet hlasov,
  2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- f) údaje o akciách banky, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas, 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 banke, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas, a to
  1. počet hlasov,

<sup>1)</sup> § 2 ods.2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- h) navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na banke alebo navrhovaný dátum, ku ktorému sa banka stane dcérskou spoločnosťou,
  - i) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke alebo nadobudnutia banky ako dcérskej spoločnosti, vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi banky 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 predchádzajúci súhlas 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 banky a údaj o navrhovanom riešení takéhoto konfliktu.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh obchodného plánu vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti banky na prvé tri roky jej činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky, ktorý obsahuje aj
  1. hlavné ciele banky a spôsob dosiahnutia týchto cieľov,
  2. očakávané finančné údaje na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe banky,
  3. očakávaný vývoj v oblasti organizácie a riadenia banky, vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve banky a v dozornej rade banky,
- 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 § 7 ods. 2 písm. i) a j) zákona,
- c) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nevedlo sa reštrukturalizačné konanie, konanie o oddĺžení, 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 pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti a písomná informácia o ich odobrati,
- f) písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti alebo plánovaného nadobudnutia banky ako dcérskej spoločnosti na schopnosť banky naďalej plniť povinnosti ustanovené zákonom,
- g) písomná informácia o právnom titule nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti alebo nadobudnutia banky 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 organizácie, ak sa prideluje, 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 rokovoval so súčasnými akcionármi banky a či existuje medzi nimi zhoda o ďalšom rozvoji banky.

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

- a) fyzická osoba,
1. odborný životopis žiadateľa,
  2. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;<sup>1a)</sup> ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> predkladá sa doklad obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  3. písomné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
  4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb<sup>2)</sup> žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 17 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak sa prideluje,
  5. prehľad o majetkovej 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 predchádzajúci súhlas,
  9. doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu<sup>3)</sup> 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,<sup>1)</sup> 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 banke, nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>4)</sup>
- b) fyzická osoba podnikateľ,
1. odborný životopis žiadateľa,
  2. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;<sup>1a)</sup> ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> predkladá sa doklad obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  3. písomné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
  4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb<sup>2)</sup> žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 17 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak sa prideluje,

<sup>1a)</sup> § 12 ods. 4 písm. a) zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

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

<sup>4)</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.

5. doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti žiadateľa vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup>
  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 predchádzajúci súhlas,
  10. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o predchádzajúci súhlas 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 troma rokmi pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> 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 banke, nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>4)</sup>
- c) právnická osoba,
1. odborný životopis členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
  2. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa;<sup>1a)</sup> ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> predkladá sa doklad obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  3. písomné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu žiadateľa o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
  4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb<sup>2)</sup> členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 17 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak sa prideluje,
  5. doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti žiadateľa vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí,
  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 situácii 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 banka stala 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 banka stala 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 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 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 predchádzajúci súhlas, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti o predchádzajúci súhlas 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 banke, nepochádzajú z trestnej činnosti,<sup>4)</sup>
12. ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
13. písomné vyjadrenie k zámeru zahraničnej banky nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na banke alebo nadobudnúť banku ako dcérsku spoločnosť vydané orgánom, ktorý nad zahraničnou bankou vykonáva dohľad, ako aj písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách v udržiavaní svojich vlastných zdrojov vo vzťahu k požiadavkám na vlastné zdroje a likvidite zahraničnej banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej banky plniť svoje záväzky,
14. doklad obdobný výpisu z registra trestov právnickej osoby so sídlom v zahraničí, vydaný príslušným orgánom štátu jej sídla, nie starší ako tri mesiace, ak sa takýto doklad v štáte jej sídla vydáva.

(4) Ak by sa získaním podielu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona banka stala súčasťou konsolidovaného celku podľa § 44 až 49 zákona, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia, alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu podľa § 49a až 49o zákona, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, k žiadosti podľa odseku 1 sa okrem dokladov podľa odsekov 2 a 3 prikladajú aj doklady o členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a to

- a) odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a praxi,
- b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;<sup>1a)</sup> ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> predkladá sa doklad obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- c) písomné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) a § 25 ods. 1 zákona.

(5) Na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti alebo na to, aby sa stala banka dcérskou spoločnosťou podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu sa ustanovenia odsekov 1 až 3 vzťahujú primerane.

## § 2

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na premenu alebo cezhraničnú premenu banky vrátane fúzie alebo cezhraničnej fúzie inej právnickej osoby s bankou obsahuje

- a) údaje o osobách, ktoré žiadajú o predchádzajúci súhlas, a to obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak sa prideluje,
- b) odôvodnenie premeny alebo cezhraničnej premeny banky,
- c) navrhovaný dátum premeny alebo cezhraničnej premeny banky.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh projektu premeny alebo projektu cezhraničnej premeny banky,
- b) stanovy alebo návrh stanov, ktoré budú súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny nástupníckej banky,
- c) návrh obchodného plánu nástupníckej banky vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti banky po premene alebo cezhraničnej premene banky, a to na prvé tri roky jej činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky, ktorý obsahuje aj
  1. hlavné ciele nástupníckej banky a spôsob dosiahnutia týchto cieľov,
  2. očakávané finančné údaje na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe nástupníckej banky,
  3. očakávaný vývoj v oblasti organizácie a riadenia nástupníckej banky, vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve banky a v dozornej rade banky,
- d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese premeny alebo cezhraničnej premeny banky,
- e) návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o premene alebo cezhraničnej premene banky,
- f) návrh organizačného poriadku vrátane grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry nástupníckej banky,
- g) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, za členov dozornej rady, za prokuristu, za vedúcich zamestnancov banky priamo podriadených jej štatutárnemu orgánu a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu po premene alebo cezhraničnej premene banky, a to
  1. odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi,
  2. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;<sup>1a)</sup> ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> predkladá sa doklad obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
  3. písomné vyhlásenie navrhovaných členov štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) a § 25 ods. 1 zákona,
  4. písomné vyhlásenie navrhovaných členov dozornej rady o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) a § 25 ods. 2 zákona,
  5. písomné vyhlásenie navrhovaného vedúceho zamestnanca banky priamo podriadeného štatutárnemu orgánu banky o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
  6. písomné vyhlásenie navrhovaného vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) a § 25 ods. 6 zákona,
  7. písomné vyhlásenie navrhovaného prokuristu o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) a § 25 ods. 1 zákona,

8. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a pracovné zaradenie osôb blízkych<sup>2)</sup> fyzickým osobám, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za vedúcich zamestnancov banky priamo podriadených jej štatutárnemu orgánu a za vedúceho vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ktoré sú v čase podania žiadosti o predchádzajúci súhlas v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky alebo vo finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 17 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak sa prideluje,
9. zoznam právnických osôb, v ktorých majú osoby podľa písmena g) kvalifikovanú účasť alebo sú členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo významnou časťou svojho majetku ručia za ich záväzky a doklady preukazujúce tieto skutočnosti, a to ručiteľské vyhlásenie, dohoda umožňujúca významný vplyv, zmluva o zabezpečovacom prevode akcií alebo iný obdobný doklad; uvádza sa aj obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak sa prideluje, výška základného imania a percentuálna výška podielu na základnom imaní právnických osôb a na hlasovacích právach v právnických osobách,
- h) doklady podľa písmena g) prvého a druhého bodu, ak ide o hypotekárneho správcu alebo jeho zástupcu a správcu krytých dlhopisov alebo jeho zástupcu pri premene alebo cezhraničnej premene banky,
- i) písomné vyhlásenie banky o tom, že premena alebo cezhraničná premena banky nebude na ujmu veriteľov banky,
- j) doklady podľa § 1 ods. 3 písm. c) prvého až šiesteho bodu a desiateho, dvanásteho a štrnásteho bodu.

### § 3

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na vrátenie bankového povolenia obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky, ktorá chce vrátiť bankové povolenie,
- b) odôvodnenie vrátenia bankového povolenia,
- c) navrhovaný dátum vrátenia bankového povolenia.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o vrátení bankového povolenia,
- b) písomné vyhlásenie banky o tom, že vrátenie bankového povolenia nebude na ujmu veriteľov banky,
- c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese vrátenia bankového povolenia,
- d) písomné vyhlásenie banky o tom, že ku dňu vrátenia bankového povolenia ukončia činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov na základe prevodu programu krytých dlhopisov, alebo iným spôsobom, ak je žiadateľom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.

### § 4

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou, obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky, ktorá 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 banky.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania banky,
- 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 banky vrátane ich podielov na základnom imaní banky vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to výpis z registra emitenta alebo iný obdobný doklad.

## § 5

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona, zmenu jej právnej formy alebo cezhraničnú zmenu jej právnej formy obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky, ktorá sa má zrušiť, zmeniť svoju právnu formu alebo cezhranične zmeniť svoju právnu formu,
- b) odôvodnenie zrušenia banky, zmeny jej právnej formy alebo cezhraničnej zmeny jej právnej formy,
- c) navrhovaný dátum zrušenia banky, zmeny jej právnej formy alebo cezhraničnej zmeny jej právnej formy.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení banky, zmene jej právnej formy alebo cezhraničnej zmene jej právnej formy,
- b) písomné vyhlásenie banky o tom, že zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona nebude na ujmu veriteľov banky,
- c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zrušenia banky, zmeny jej právnej formy alebo cezhraničnej zmeny jej právnej formy,
- d) písomné vyhlásenie banky o tom, že ku dňu zrušenia banky z iného dôvodu ako podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona ukončia činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov na základe prevodu programu krytých dlhopisov, alebo iným spôsobom, ak je žiadateľom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.

## § 6

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky, ktorej podnik alebo ktorej časť podniku sa má predať, alebo obchodné meno, sídlo zahraničnej banky a umiestnenie pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá sa má predať alebo ktorej časť sa má predať,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak sa prideluje, právnickej osoby, ktorá má podnik banky, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť kúpiť,
- c) odôvodnenie predaja banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti a navrhovaný dátum tohto predaja.



- (2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú
- a) doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, ktorá má podnik banky, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť kúpiť,
  - b) návrh rozhodnutia oprávneného orgánu o predaji podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti,
  - c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese predaja podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti,
  - d) návrh obchodného plánu vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti banky po predaji podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti, a to na prvé tri roky jej činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky,
  - e) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti, ak sa vyhotovuje,
  - f) návrh zmluvy o predaji podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti,
  - g) písomné vyjadrenie k zámeru zahraničnej banky predat' pobočku zahraničnej banky alebo jej časť vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva dohľad,
  - h) písomné vyhlásenie banky o tom, že predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti nebude na ujmu veriteľov banky,
  - i) doklady podľa § 1 ods. 3 písm. c) prvého až štvrtého bodu, šiesteho až dvanásteho bodu a štrnásteho bodu.

## § 7

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na použitie akcií vydaných bankou ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo konaním v zhode obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak sa prideluje alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo akcionára banky, ktorý chce použiť akcie banky ako predmet zabezpečenia záväzkov,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak sa prideluje alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá má prevziať akcie banky ako predmet zabezpečenia záväzkov,
- c) prehľad o akciách a hlasovacích právach, ktoré budú predmetom zabezpečenia záväzkov,
- d) odôvodnenie prevodu akcií vrátane lehoty, do ktorej majú byť akcie predmetom zabezpečenia záväzkov.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú, ak je osobou, ktorá má prevziať akcie banky ako predmet zabezpečenia záväzkov,

- a) fyzická osoba, doklady podľa § 1 ods. 3 písm. a) prvého, druhého a piateho bodu,
- b) fyzická osoba podnikateľ, doklady podľa § 1 ods. 3 písm. b) prvého, druhého, piateho a šiesteho bodu,
- c) právnická osoba, doklady podľa § 1 ods. 3 písm. c) piateho až siedmeho bodu a štrnásteho bodu.

## § 7a

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona na začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým programom krytých dlhopisov a pre každý ďalší program krytých dlhopisov samostatne obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky, ktorá chce začať vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov,
- b) označenie programu krytých dlhopisov podľa základných aktív, ktorými je tvorený krycí súbor podľa § 70 ods. 1 zákona,
- c) odôvodnenie začatia vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov označeným podľa písmena b),
- d) predpokladaný dátum začatia vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov označeným podľa písmena b) a predpokladaný dátum prvej emisie krytých dlhopisov,
- e) vyjadrenie zámeru tvorby krycieho súboru z vlastného portfólia aktív alebo aj z aktív a iných majetkových hodnôt podľa § 70 ods. 9 zákona.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 28 ods. 25 zákona a podľa § 67 až 82 zákona sú

- a) návrh stratégie vykonávania činností súvisiacich s príslušným programom krytých dlhopisov,
- b) návrh obchodného plánu pre strednodobý horizont, najmenej však na prvé tri účtovné obdobia od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý vychádza z navrhovanej stratégie vykonávania činností súvisiacich s príslušným programom krytých dlhopisov s predpokladaným objemom emisií krytých dlhopisov a ich splatnosťou,
- c) rozhodnutie oprávneného orgánu banky o zámere vykonávať činnosti súvisiace s príslušným programom krytých dlhopisov,
- d) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese vykonávania činností súvisiacich s príslušným programom krytých dlhopisov,
- e) návrhy vnútorných predpisov banky upravujúcich postup pri vykonávaní činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov, ktoré preukazujú
  1. spôsob nastavenia a monitorovania zloženia krycieho súboru podľa § 68 ods. 1 zákona a použitia krycieho súboru podľa § 68 ods. 3 zákona,
  2. spôsob posúdenia a monitorovania úverovej kvality základných aktív a spôsob ich schvaľovania, obnovovania a refinancovania,
  3. spôsob nastavenia a monitorovania výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 zákona,
  4. spôsob zloženia, monitorovania a udržiavania úrovne nadmerného zabezpečenia príslušného programu krytých dlhopisov,
  5. zahrnutie jednotlivých druhov likvidných aktív do vankúša likvidných aktív podľa § 74 zákona, monitorovanie a oceňovanie likvidných aktív,
  6. spôsob zaraďovania, monitorovania a oceňovania hodnoty doplňujúcich aktív podľa § 72 zákona a hodnoty zabezpečovacích derivátov podľa § 73 zákona v krycom súbore,
  7. spôsob vedenia registra krytých dlhopisov podľa § 75 ods. 1 až 4 zákona,
  8. spôsob nastavenia oddeleného vedenia analytickej evidencie v účtovnej evidencii podľa § 75 ods. 5 zákona,
  9. spôsob a proces zabezpečenia oddeleného uschovávanía a ochrany informácií z registra krytých dlhopisov a dokladov podľa § 75 ods. 4 zákona,
  10. spôsob a procesy vykonávania stresového testovania podľa § 76 zákona,
  11. spôsob zabezpečenia a fungovania riadiaceho, kontrolného a bezpečnostného systému banky a systému riadenia rizík na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
  12. spôsob a proces kontroly údajov z programu krytých dlhopisov podľa § 67 ods. 3 zákona na účel zverejňovania informácií investorom,
  13. výkon dozoru nad programom krytých dlhopisov správcom programu krytých dlhopisov a jeho zástupcom,

14. spôsob prístupov správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu do registra krytých dlhopisov, do systémov banky súvisiacich s programom krytých dlhopisov a spôsob komunikácie medzi správcou programu krytých dlhopisov, jeho zástupcom a bankou, ktorá emituje kryté dlhopisy,
- f) zoznam pracovných pozícií v banke týkajúcich sa vedúcich zamestnancov a zamestnancov podľa § 28 ods. 25 písm. c) zákona vrátane dokladov preukazujúcich primeranosť ich kvalifikácie a znalosti podľa odseku 3.

(3) Primeranosťou kvalifikácie a znalosťami vedúcich zamestnancov a zamestnancov podľa § 28 ods. 25 písm. c) zákona sa na účely tohto opatrenia rozumie aspoň úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a aspoň trojročná odborná prax v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti alebo absolvovanie vzdelávacích podujatí v oblasti bankovníctva alebo v inej finančnej oblasti.

(4) Ak ide o program krytých dlhopisov, ktorý je tvorený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona, ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú aj návrhy vnútorných predpisov, ktorými sa preukazuje

- a) spôsob administratívneho usporiadania krycieho súboru alebo viacerých krycích súborov podľa § 75 ods. 2 zákona vo vzťahu k základným aktívam,
- b) spôsob zaradovania a spravovania základných aktív, ktoré majú byť zapísané v registri krytých dlhopisov, najmä podľa ich typu, subjektu protistrany, vlastností, rizikového profilu, štruktúry v krycom súbore a formy ich zabezpečenia podľa § 70 ods. 2 zákona,
- c) spôsob oceňovania, sledovania a prehodnocovania hodnoty základných aktív a ich zabezpečenia,
- d) postup banky pri získavaní základných aktív, ktoré sú prevedené alebo poskytnuté podľa § 70 ods. 9 zákona a spôsob posúdenia úverových štandardov a schopnosti dlžníka splácať úver podľa § 70 ods. 10 zákona.

(5) Ak ide o program krytých dlhopisov, ktorý je tvorený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona, ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú aj návrhy vnútorných predpisov, ktorými sa preukazuje

- a) spôsob administratívneho usporiadania krycieho súboru alebo viacerých krycích súborov podľa § 75 ods. 2 zákona vo vzťahu k hypotekárnym úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou na bývanie a hypotekárnym úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou na podnikanie,
- b) spôsob zaradovania, štruktúry a spravovania hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na bývanie a hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na podnikanie, ktoré majú byť zapísané v registri krytých dlhopisov, najmä podľa ich vlastností, rizikového profilu a typu dlžníka,
- c) spôsob a postup oceňovania, sledovania a prehodnocovania hodnoty nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárných úverov podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona, a to osobitne pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou na bývanie a pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou na podnikanie podľa § 71 zákona,
- d) postup banky pri získavaní hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na bývanie a hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na podnikanie podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona, ktoré sú prevedené alebo poskytnuté podľa § 70 ods. 9 zákona a spôsob posúdenia úverových štandardov a schopnosti dlžníka splácať úver podľa § 70 ods. 10 zákona.

(6) Ak ide o program krytých dlhopisov, ktorý je tvorený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona, ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú aj návrhy vnútorných predpisov, ktorými sa preukazuje

- a) spôsob administratívneho usporiadania krycieho súboru alebo viacerých krycích súborov podľa § 75 ods. 2 zákona vo vzťahu k hypotekárnym úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou na bývanie a hypotekárnym úverom zabezpečeným nehnuteľnosťou na podnikanie,
- b) spôsob zaradovania, štruktúry a spravovania hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na bývanie a hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na podnikanie, alebo inými zabezpečovacími právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 ods. 1 a 2 zákona, ktoré majú byť zapísané v registri krytých dlhopisov, najmä podľa ich vlastností, rizikového profilu a typu dlžníka,
- c) spôsob a postup oceňovania, sledovania a prehodnocovania hodnoty nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárných úverov podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona, a to osobitne pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou na bývanie a pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou na podnikanie, alebo inými zabezpečovacími právami k nehnuteľnostiam podľa § 71 zákona,
- d) postup banky pri získavaní hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na bývanie a hypotekárných úverov zabezpečených nehnuteľnosťou na podnikanie podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona, ktoré sú prevedené alebo poskytnuté podľa § 70 ods. 9 zákona a spôsob posúdenia úverových štandardov a schopnosti dlžníka splácať úver podľa § 70 ods. 10 zákona.

(7) Ak ide o program krytých dlhopisov, ktorý je tvorený základnými aktívami podľa § 70 ods. 1 písm. d) zákona, ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú aj návrhy vnútorných predpisov, ktorými sa preukazuje

- a) spôsob administratívneho usporiadania krycieho súboru alebo viacerých krycích súborov podľa § 75 ods. 2 zákona vo vzťahu k úverom pre verejné podniky alebo zaručených týmito verejnými podnikmi,
- b) spôsob preukázania a monitorovania splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 a 8 zákona,
- c) spôsob zaradovania a spravovania základných aktív, ktoré majú byť zapísané v registri krytých dlhopisov, najmä podľa subjektu protistrany, vlastností základných aktív, ich rizikového profilu, štruktúry v krycom súbore a formy ich zabezpečenia podľa § 70 ods. 2 zákona,
- d) spôsob a postup oceňovania, sledovania a prehodnocovania hodnoty zabezpečenia základných aktív,
- e) postup banky pri získavaní základných aktív, ktoré sú prevedené alebo poskytnuté podľa § 70 ods. 9 zákona a spôsob posúdenia úverových štandardov a schopnosti dlžníka splácať úver podľa § 70 ods. 10 zákona.

(8) Ak sa súčasne so žiadosťou podľa odseku 1 predkladá aj návrh na vymenovanie osôb navrhovaných na výkon funkcie správcu príslušného programu krytých dlhopisov alebo viacerých programov krytých dlhopisov a jeho zástupcu podľa § 77 ods. 1 zákona, k návrhu na vymenovanie sa predkladajú aj doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 77 ods. 3 zákona a podľa § 80 ods. 5 a 6 zákona, a to

- a) odborný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní a odbornej praxi,
- b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;<sup>1a)</sup> ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> predkladá sa doklad obdobný výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
- c) návrh zmluvy o výkone činnosti správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a správcom programu krytých dlhopisov,
- d) návrh zmluvy o výkone činnosti zástupcu správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a zástupcom správcu programu krytých dlhopisov,

- e) návrh na výšku odmeny pre správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu podľa § 80 ods. 5 zákona.

(9) Ak sa súčasne so žiadosťou podľa odseku 1 predkladá aj návrh na rozšírenie činností súčasného správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu o ďalší program krytých dlhopisov, k návrhu na rozšírenie činností sa predkladajú aj doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 77 ods. 3 zákona a podľa § 80 ods. 5 a 6 zákona, a to

- a) návrh dodatku k zmluve o výkone činnosti správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a správcom programu krytých dlhopisov v súvislosti s rozšírením jeho činnosti o ďalší program krytých dlhopisov,
- b) návrh dodatku k zmluve o výkone činnosti zástupcu správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a zástupcom správcu programu krytých dlhopisov v súvislosti s rozšírením jeho činnosti o ďalší program krytých dlhopisov,
- c) návrh na výšku odmeny pre správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu podľa § 80 ods. 5 zákona.

(10) Pri predkladaní žiadosti podľa odseku 1 pre každý ďalší program krytých dlhopisov sa doklady podľa odseku 2 predkladajú len v rozsahu zmien vzťahujúcich sa na začatie vykonávania činností súvisiacich s ďalším programom krytých dlhopisov.

## § 7b

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky, ktorá má previesť program krytých dlhopisov,
- b) odôvodnenie zámeru previesť program krytých dlhopisov v celosti alebo po častiach tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- c) predpokladaný dátum uskutočnenia prevodu celého programu krytých dlhopisov alebo dátumy postupného prevodu programu krytých dlhopisov tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie banky alebo viacerých bánk, ktoré sú emitentom krytých dlhopisov a ktoré chcú kúpiť celý program krytých dlhopisov alebo jeho časti.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú

- a) návrh zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo viaceré návrhy zmlúv o prevode jeho častí alebo iné návrhy zmlúv napĺňajúce tento účel tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- b) návrh rozhodnutia oprávneného orgánu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, o prevode programu krytých dlhopisov,
- c) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese prevodu celého programu krytých dlhopisov,
- d) súhlas majiteľov krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu,<sup>6)</sup> ak sa takýto súhlas podľa § 67 ods. 9 zákona vyžaduje,
- e) vyhlásenie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a ktorá má previesť program krytých dlhopisov, že bol dosiahnutý potrebný podiel menovitej hodnoty vydaných krytých dlhopisov na vyjadrenie súhlasu majiteľov krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu,<sup>6)</sup> ak sa takýto súhlas podľa § 67 ods. 9 zákona vyžaduje,

<sup>6)</sup> § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

- f) vyhlásenie núteného správcu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcom banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 ods. 8 zákona, ak ide o banku nad ktorou bola zavedená nútená správa,
- g) vyhlásenie správcu konkurznej podstaty banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcom banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 odseku 8 zákona, ak ide o banku, na ktorú bol vyhlásený konkurz,
- h) vyhlásenie správcu<sup>7)</sup> banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ak ide o banku, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcom banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 odseku 8 zákona, na ktorú bolo vyhlásené rezolučné konanie,<sup>7)</sup>
- i) ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na prevod programu krytých dlhopisov podľa § 55 ods. 8 a § 67 až 80 zákona, alebo podľa osobitných predpisov.<sup>8)</sup>

## § 8

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas podľa § 1 až 7b 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 predchádzajúci súhlas a úradné osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa.

(2) Ak žiadosť o predchádzajúci súhlas podľa § 1 až 7b podávajú osoby konajúce v zhode, dokladom prikladaným k tejto žiadosti je plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti o predchádzajúci súhlas.

(3) Doklady podľa § 1 až 7b sa predkladajú v originálnom vyhotovení a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o predchádzajúci súhlas a doklady, ktoré sú dokladmi prikladanými 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 7b 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.

(5) Ustanovenia § 7a a § 7b sa nevzťahujú na banku alebo pobočku zahraničnej banky, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a dokončí vykonávanie týchto obchodov po 31. decembri 2017 podľa § 122ya ods. 1 a 2 zákona.

<sup>7)</sup> Zákon č. 371/2017 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<sup>8)</sup> § 195a ods. 3 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.  
§ 34 a § 48 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**§ 9**

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 369/2005 Z. z.).

**§ 10**

Opatrenie č. 6/2010 nadobudlo účinnosť 1. júna 2010.

Opatrenie č. 2/2018 nadobudlo účinnosť 1. marca 2018.

Opatrenie č. 3/2022 nadobudlo účinnosť 8. júla 2022.

Opatrenie č. 1/2024 nadobudlo účinnosť 1. mája 2024.

Vydávajúci útvar NBS: Odbor dohľadu nad bankovníctvom  
Oddelenie konaní a metodiky