

OBCHODNÉ PODMIENKY ČLENA CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA

O B S A H

A. Všeobecná časť

1. Základné ustanovenia
2. Definície
3. Konanie a podpisovanie
- 3.1. Konanie Klienta
- 3.2. Konanie prostredníctvom zástupcu
- 3.3. Preukazovanie totožnosti

B. Osobitná časť

4. Služby poskytované Členom
5. Klienti oprávnení zadávať Príkazy
6. Registrácia Klientov
7. Evidencia Účtov majiteľov vedená Členom
- 7.1. Zriadenie Účtu majiteľa v evidencii Člena
- 7.2. Zriadenie účtu majiteľa cenných papierov v evidencii Centrálného depozitára
- 7.3. Zmena údajov v evidencii Člena
- 7.4. Zrušenie Účtu majiteľa v evidencii Člena
- 7.5. Výpisy z Účtu majiteľa
- 7.6. Postup pri oprave a doplnení v evidencii Účtov majiteľov Člena
8. Registrácia prevodu ZCP
- 8.1. Registrácia prevodu ZCP v evidencii Člena
- 8.2. Prevedenie ZCP z evidencie SCP do evidencie Člena
9. Registrácia zabezpečovacieho prevodu ZCP
- 9.1. Registrácia vzniku zabezpečovacieho prevodu ZCP
- 9.2. Registrácia zmeny a zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP
- 9.3. Osobitné ustanovenia o zabezpečovacích prevodoch ZCP
10. Registrácia prechodu ZCP
11. Registrácia PPN
12. Registrácia Zmluvného záložného práva
- 12.1. Registrácia vzniku Zmluvného záložného práva
- 12.2. Registrácia zmeny a zániku Zmluvného záložného práva
- 12.3. Osobitné ustanovenia o Zmluvnom záložnom práve
13. Registrácia záložného práva k listinnému cennému papieru
14. Registrácia Zákonného záložného práva
15. Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so ZCP

C. Záverečná časť

16. Dôverné informácie a ochrana Osobných údajov
- 16.1. Dôverné informácie
- 16.2. Ochrana Osobných údajov
- 16.3. Poskytnutie Dôverných informácií
- 16.4. Poskytovanie údajov iným osobám ako Majiteľovi účtu
- 16.5. Zachovanie dôverného charakteru informácií Klientom
17. Komunikácia
18. Oznamovanie a doručovanie
19. Odstraňovanie chýb v komunikácii
20. Príkazy
- 20.1. Forma a podoba Príkazov na Služby Člena
- 20.2. Osoby oprávnené podať Príkaz
- 20.3. Vykonanie Príkaz
- 20.4. Odmietnutie vykonania Príkazu
- 20.5. Doba pre odovzdanie Príkazu
- 20.6. Povinnosti Klienta
21. Zodpovednosť Člena
22. Započítanie
23. Poplatky, odmeny, náklady
- 23.1. Sadzobník
- 23.2. Náhrada škody a úhrada nákladov
- 23.3. Úhrada ďalších nákladov
24. Rozhodcovská doložka
25. Rôzne ustanovenia

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Toto je úplné znenie OP s účinnosťou od 20.3.2004, v znení Dodatku č. 1 účinného od 27.03.2006, dodatku č. 2 účinného od 15.07.2007, Dodatku č. 3 účinného od 1.11.2008, Dodatku č. 4 účinného od 01.02.2009.
- 1.2. Tieto OP upravujú všetky vzťahy vznikajúce medzi Členom a Klientom pri poskytovaní služieb a vykonávaní činností Člena podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papierov a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj na vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je alebo bolo poskytnutie Služby Člena a to aj v prípade, že k poskytnutiu Služby nedošlo.
- 1.3. OP tvoria súčasť akejkolvek Zmluvy uzatvorenej medzi Členom a Klientom alebo Príkazu zadaného Klientom Členovi v súvislosti s príslušnými Službami Člena bez ohľadu na to, či je príslušná Služba v OP upravená. Na právne vzťahy medzi Členom a Klientom, ktoré nie sú upravené v Zmluve alebo Obchodných podmienkach člena centrálného depozitára, sa vzťahujú VOP.
- 1.4. V rozsahu, v akom sa ustanovenia písomnej Zmluvy uzatvorenej medzi Členom a Klientom alebo Príkazu v súvislosti s určitou Službou líšia od ustanovení OP, sú rozhodujúce ustanovenia takejto písomnej Zmluvy alebo Príkazu. Ak OP obsahujú úpravu odlišnú od VOP, má táto úprava prednosť pred VOP.

2. DEFINÍCIE

Pojmy, písané veľkými začiatočnými písmenami používané v týchto OP, Zmluvách, Príkazoch alebo inej dokumentácii, ktorá súvisí so Zmluvami a Príkazmi, majú význam, ktorý je definovaný v týchto OP, ak to v týchto Zmluvách, Príkazoch a dokumentácii nie je uvedené inak.

Asociovaný peňažný účet	peňažný účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B, ak nebolo medzi Klientom a Členom dohodnuté inak;
Burza	burza cenných papierov - akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje verejný trh s cennými papiermi a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie udelené podľa osobitného zákona;
Centrálny depozitár	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, IČO: 31338976;
Člen	spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 601/B, člen Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., Ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, IČO: 31338976;
Číslo účtu majiteľa	12 miestne číselné označenie Účtu majiteľa pridelené Centrálnym depozitárom podľa Prevádzkového poriadku a Zákona pre účet majiteľa cenných papierov zriadený Členom, Centrálnym depozitárom alebo iným členom Centrálného depozitára;
Číslo záložného práva	10 miestne číselné označenie zabezpečujúce jedinečnú a jednoznačnú identifikáciu Zmluvného záložného práva alebo Zákonného záložného práva v systéme Centrálného depozitára. Číslo záložného práva prideliuje Centrálny depozitár.
Dôverné informácie	všetky informácie týkajúce sa Klientov, ktoré o nich Člen získal pri poskytovaní alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb, vrátane informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle Obchodného zákonníka alebo sú predmetom právnej ochrany v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ako aj všetky ďalšie informácie o právnom statuse, ekonomickej alebo finančnej situácii a činnosti Klienta;
Emitent	právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa Zákona alebo podľa osobitných zákonov;
IČO	identifikačné číslo organizácie – právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky;
ISIN	označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov podľa normy ISO 6166;
Klient	fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je s Členom v záväzkovom vzťahu a/alebo ktorej Člen poskytuje alebo bude poskytovať Služby a to aj v prípade, že tieto Služby poskytnuté nebudú; Klientom je aj tretia osoba, ktorá žiada o poskytnutie Služby v mene inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo na účet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby;
Klientský účet	účet Člena vedený Centrálnym depozitárom, na ktorom Centrálny depozitár eviduje údaje o Zaknihovaných cenných papieroch, ktorých Majiteľov eviduje Člen;
Majiteľ účtu	právnická osoba alebo fyzická osoba pre ktorú Člen vedie Účet majiteľa, na ktorom Člen eviduje Zaknihované cenné papiere vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve majiteľa;

Majiteľ ZCP	majiteľ zaknihovaných cenných papierov - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nadobudla ZCP na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti podľa Zákona a ktorá je zapísaná ako majiteľ zaknihovaného cenného papiera;
Nadobúdateľ	právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ZCP nadobúda na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti podľa Zákona alebo osobitných zákonov;
NBS	Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava;
Obchodné miesto	prevádzkareň Člena - pobočka, prostredníctvom ktorej Člen poskytuje svoje Služby, ak nie je medzi Klientom a Členom dohodnuté inak. Zoznam Obchodných miest Člen sprístupní Zverejnením;
Obchodník	obchodník s cennými papiermi - akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje investičné služby na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Úradom pre finančný trh; obchodníkom s cennými papiermi je aj pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak mu bolo udelené Úradom pre finančný trh povolenie na poskytovanie investičných služieb na území Slovenskej republiky a zahraničný obchodník s cennými papiermi;
Obchodný deň	pracovný deň v čase od 08:00 hod do 16:00 hod., kedy Člen poskytuje svoje Služby. Obchodným dňom Člena nie sú dni pracovného voľna a dni pracovného pokoja Slovenskej republiky. Obchodným dňom Člena nie je ani deň, ktorý Člen z obzvlášť závažných prevádzkových dôvodov vyhlási za neobchodný; Člen toto rozhodnutie Zverejní, najneskôr 5 kalendárnych dní pred dňom, ktorý bude vyhlásený za neobchodný deň Člena. Obchodným dňom Člena nie je ani deň, ak svoje služby neposkytuje Centrálny depozitár, ak Člen neurčí inak;
OP	Obchodné podmienky Člena centrálného depozitára;
Osobitné registračné číslo	7 miestne číselné označenie pridelené Centrálnym depozitárom a ktoré predstavuje určité práva Klienta v evidencii Centrálného depozitára a Člena a ktoré je pridelené samostatnou službou podľa Prevádzkového poriadku;
Osobné údaje Klienta	osobné údaje Klienta - fyzickej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré získal Člen o Klientovi pri poskytovaní alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb;
Prechod	zmena majiteľa ZCP na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, zmluvy o predaji podniku, právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo iného oprávneného orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených Zákonom;
Prevádzkový poriadok	Prevádzkový poriadok vydaný Centrálnym depozitárom a schválený Úradom pre finančný trh rozhodnutím č. GRUFT-003/2004/PPCD zo dňa 15.01.2004;
Príkaz	pokyn, požiadavka, žiadosť na poskytnutie Služby zadaná Klientom podľa Zákona, Prevádzkového poriadku a OP;
Poplatky	poplatky, stanovené v Zmluve, OP, alebo Sadzobníku, ktoré je Klient povinný platiť za Služby vo výške podľa Sadzobníka alebo vo výške dohodnutej medzi Členom a Klientom v Zmluve;
PPN	pozastavenie práva nakladať so ZCP podľa Zákona;
Prevodca	právnická alebo fyzická osoba, ktorá je Majiteľom ZCP a ktorá tento ZCP prevádza na základe zmluvy podľa Zákona;
Požadovaný deň vyrovnania	deň určený v príkaze na prevod ZCP ku ktorému sa má vykonať registrácia prevodu ZCP z/na Účet majiteľa;
Registračné číslo typu „A“	10 miestne číslo typu „A“ pridelené Majiteľovi ZCP Centrálnym depozitárom podľa Prevádzkového poriadku;
Rodné číslo	trvalý identifikačný osobný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch. Rodné číslo prideliť príslušný matričný orgán podľa osobitného zákona;
Rokovací poriadok	Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu vydaný Asociáciou bánk so sídlom Tallerova 1, 814 99 Bratislava, IČO: 30 813 182 po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 12 ods. 2 a § 14 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 7. 2003, zverejnený v Obchodnom vestníku;
Rozhodcovský súd	Stály rozhodcovský súd Asociácie bánk zriadený podľa § 67 ods. 1 zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a o doplnení niektorých zákonov a podľa § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní Slovenskou bankovou asociáciou, IČO: 30 813 182 ku dňu 1. 7. 2003;
Sadzobník	sadzobník poplatkov a náhrad Člena, platný a účinný v aktuálnom znení dňom Zverejnenia;

SCP	Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava vykonávajúce činnosti podľa Zákona, ktoré je právnym predchodcom Centrálného depozitára;
Skupina Člena	a) Erste Group Bank AG, Viedeň, Rakúska republika, Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Bratislava, Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava, Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Bratislava, s IT Solutions SK, spol. s r.o., Bratislava, s IT Solutions AT Spardat GmbH, Viedeň, Rakúska republika, Procurement Services SK, s.r.o., Bratislava, Informations-Technologie Austria SK, spol. s r.o., Bratislava, b) osoby, ktoré vykonávajú nad Bankou kontrolu alebo osoby, nad ktorými Banka vykonáva kontrolu, c) osoby, v ktorých vykonávajú osoby uvedené v písm. b) kontrolu. Kontrolou pre účely definície Skupiny banky je: a) priamy alebo nepriamy podiel najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo b) právo vymenovať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby, alebo c) možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa písmena a), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo vplyv zodpovedajúci podielu podľa písmena a) iným spôsobom.
Služba	činnosti, produkty a služby Člena, ktoré Klientovi poskytuje Člen pri činnostiach Člena podľa Zákona na zmluvnom základe alebo na základe Príkazu Klienta; službou Člena je aj poskytnutie informácie Klientovi;
Stavový výpis	výpis z Účtu majiteľa obsahujúci údaje o ZCP evidovanom na Účte majiteľa k určitému dňu;
Štatút	Štatút Rozhodcovského súdu vydaný Asociáciou bánk so sídlom Tallerova 1, 814 99 Bratislava, IČO: 30 813 182 po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska podľa § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, zverejnený v Obchodnom vestníku. Štatút nadobudol účinnosť 1. 7. 2003;
Účet majiteľa	účet zriadený Členom vo svojej evidencii, na ktorom Člen eviduje údaje o Majiteľovi ZCP a údaje o ZCP vo vlastníctve prípadne spoluvlastníctve Majiteľa ZCP a ďalšie skutočnosti podľa Zákona;
Úrad pre finančný trh VOP	Úrad pre finančný trh, Vazovova 2, 813 18 Bratislava; Všeobecné obchodné podmienky vydané Členom ako bankou s účinnosťou od 01.08.2002;
Výpis	Zmenový výpis alebo Stavový výpis;
Zahraničné rodné číslo	číselné označenie pre fyzickú osobu cudzozemca pridelené Registrom obyvateľstva Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného zákona na základe žiadosti tejto fyzickej osoby;
Záložné právo Zákon	zmluvné alebo zákonné záložné právo zriadené k ZCP; zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;
Zákonné záložné právo	záložné právo k ZCP, ktoré vzniklo na základe osobitného zákona alebo právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu (napr. správca dane);
ZCP	zaknihovaný cenný papier - peniazmi ocenený zápis v Zákone ustanovenej evidencii, s ktorým sú spojené práva podľa príslušných právnych predpisov, najmä právo požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva;
ZIČ	náhradné zahraničné identifikačné číslo pre právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky pridelené Centrálnym depozitárom;
Zmenový výpis	výpis z Účtu majiteľa zobrazujúci vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto Účtu majiteľa vyhotovený na základe Zákona;
Zmluva	akákoľvek zmluva alebo dohoda uzavretá medzi Členom a Klientom v súvislosti s poskytovaním Služieb;
Zmluvné záložné právo	záložné právo k ZCP zriadené na základe záložnej zmluvy podľa Zákona;
Zverejnenie	sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch Obchodných miest a/alebo prostredníctvom elektronických služieb a/alebo na internetovej stránke Člena a/alebo inou, po úvahe Člena vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente stanovené inak.

3. KONANIE A PODPISOVANIE

3.1. Konanie Klienta

- 3.1.1. Právnická osoba, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, koná štatutárnym orgánom, a to spôsobom, ktorý určuje výpis z obchodného registra, prípadne za ňu koná zástupca. Za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra koná štatutárny orgán, t.j. tie osoby, ktoré sú na to oprávnené listinou o založení právnickej osoby alebo inými zodpovedajúcimi listinami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 3.1.2. Ak dôjde ku zmene v zložení štatutárneho orgánu právnickej osoby, je táto zmena účinná voči Členovi okamihom, keď jej bol predložený originál, alebo úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia toho orgánu, ktorý je podľa spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy, zakladateľskej listiny, zriaďovateľskej listiny, zriaďovateľskej zmluvy, prípadne stanov právnickej osoby oprávnený uskutočniť takúto zmenu. Toto ustanovenie nemá vplyv na povinnosť Klienta uviesť zápis v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri, do súladu s faktickým právnym stavom, ako i na povinnosť Klienta predložiť Členovi bezodkladne po uskutočnení zmeny v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri, nový výpis z takéhoto registra. Dôveryhodnosť a dostatočnosť predložených listín je Člen oprávnený posúdiť podľa vlastného uváženia.
- 3.1.3. Fyzická osoba môže konať samostatne vo vzťahu s Členom iba za predpokladu, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, pokiaľ tieto OP neurčujú inak. Plnú spôsobilosť na právne úkony majú fyzické osoby staršie ako 18 rokov za predpokladu, že ich súd spôsobilosti na právne úkony nezbavil alebo ich spôsobilosť na právne úkony neobmedzil, pokiaľ právny predpis neurčí inak.
- 3.1.4. Za osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, koná vo vzťahu s Členom ich zákonný zástupca, ktorý je povinný Členovi doložiť listiny preukazujúce jeho oprávnenie konať.
- 3.1.5. Klienti - fyzické osoby neschopné čítať alebo písať, sú povinné uskutočniť právny úkon vo vzťahu s Členom formou úradnej zápisnice. Úradná zápisnica sa nevyžaduje, pokiaľ má takýto Klient schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu s pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si na to vyberie, a pokiaľ je schopný listinu vlastnoručne podpísať.

3.2. Konanie prostredníctvom zástupcu

- 3.2.1. Právnická osoba aj fyzická osoba sa môže dať pri právnom úkone zastúpiť zástupcom na základe plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byť udelené v písomnej forme, a musí byť dostatočne určité. Určitosť plnomocenstva je Člen oprávnený posúdiť podľa vlastného uváženia. Podpis Klienta na plnomocenstve musí byť overený úradne alebo inak, pre Člena vyhovujúcim spôsobom. Klient sa zaväzuje, že Člen bezodkladne oznámi akúkoľvek zmenu či ukončenie platnosti plnomocenstva.
- 3.2.2. Pokiaľ je plnomocenstvo vystavené mimo územia Slovenskej republiky, overí podpis na plnomocenstve osoba oprávnená vykonávať overovanie podpisov v krajine, kde bolo plnomocenstvo vystavené. Člen je oprávnený požadovať, aby takéto plnomocenstvo boli úradne overené a superlegalizované, prípadne opatrené doložkou "Apostille" v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. 10.1961.
- 3.2.3. Klient – fyzická osoba vyhlasuje, že akékoľvek plnomocenstvo, ktoré udelil tretej osobe, na základe ktorého je takáto tretia osoba oprávnená v rozsahu a spôsobom uvedenom v plnomocenstve konať v mene Klienta – fyzickej osoby pri poskytovaní Služieb, smrťou Klienta – fyzickej osoby ako splnomocniteľa nezaniká.

3.3. Preukazovanie totožnosti

- 3.3.1. Člen je oprávnený pri každej Službe požadovať preukázanie totožnosti Klienta, ak osobitný predpis neurčí inak. Klient je povinný pri každej Službe vyhovieť takejto požiadavke Člena. Poskytovanie Služby so zachovaním anonymity Klienta je Člen oprávnený odmietnuť, ak osobitný predpis neurčí inak.
- 3.3.2. Totožnosť Klient - fyzická osoba preukazuje Člen platným dokladom totožnosti alebo svojím podpisom, ak je tento Klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom na Podpisovom vzore uloženom u Člena, pri ktorého podpisovaní Klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti. Pri poskytovaní Služby prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobitným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý Člen prideli Klientovi a autentifikačným údajom, ktorý Člen dohodne s Klientom. U maloletého Klienta, ktorý nemá doklad totožnosti, overuje Člen totožnosť jeho zákonného zástupcu a tento zástupca predkladá doklad, z ktorého je zjavné oprávnenie na zastupovanie, a tiež rodný list maloletého Klienta.
- 3.3.3. Za doklad totožnosti sa považuje: občiansky preukaz, cestovný doklad, doklad o pobyte pre cudzinca, ak obsahuje fotografiu a doklad totožnosti občanov členských štátov Európskych spoločenstiev podľa uváženia Člena. Člen je oprávnený v ňou stanovených prípadoch od Klienta

- žiadať doplnujúci doklad totožnosti. Klient súhlasí s tým, aby si Člen vyhotovil fotokópiu dokladu totožnosti, ktorý jej Klient predložil a túto fotokópiu uchoval v rámci informácií o Klientovi.
- 3.3.4. Dostatočnosť a dôveryhodnosť listín predkladaných Klientom s cieľom preukázať svoju totožnosť a ním tvrdené skutočnosti je Člen oprávnený posúdiť spôsobom, ktorý pokladá Člen, v súlade so zákonnou požiadavkou postupovať pri svojej činnosti obozretne, za dostatočný.
- 3.3.5. Ak za Klienta koná zástupca, či už na základe zákona alebo na základe plnomocenstva, Člen overuje totožnosť zástupcu a zástupca predkladá Členovi doklad, z ktorého je zrejmé oprávnenie na zastupovanie. Fyzická osoba konajúca za právnickú osobu preukazuje totožnosť rovnakým spôsobom ako Klient - fyzická osoba.
- 3.3.6. Člen je oprávnený identifikovať Klienta a požadovať preukázanie totožnosti Klienta alebo osôb konajúcich v jeho mene. Člen je oprávnený viesť evidenciu takto získaných údajov v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.

B. OSOBITNÁ ČASŤ

4. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČLENOM

- 4.1. Člen poskytuje tieto Služby:
- eviduje Majiteľov ZCP a ich zmeny, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa týkajú Majiteľov ZCP,
 - eviduje údaje týkajúce sa ZCP a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom Zákonom na Účtoch majiteľov,
 - zadáva príkazy Centrálnemu depozitáru na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu Klientského účtu,
 - zadáva príkazy Centrálnemu depozitáru a inému členovi Centrálnemu depozitáru na registráciu prevodu ZCP,
 - zadáva Centrálnemu depozitáru ďalšie príkazy podľa Zákona okrem príkazov uvedených v bodoch 4.1. písm. c a d) na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.
- 4.2. Člen poskytuje Služby uvedené v bode 4.1. v systéme pre technické spracovanie údajov Centrálnemu depozitáru za podmienok ustanovených Zákonom a Prevádzkovým poriadkom. Člen nezodpovedá za škody spôsobené Klientovi oneskoreným poskytnutím Služby alebo nevykonaním Služby, ak túto skutočnosť spôsobí systém pre technické spracovanie údajov Centrálnemu depozitáru. Člen nezodpovedá za škody Klienta spôsobené technologickou prestávkou, núdzovým režimom, poruchou, prerušeniami činnosti alebo inými nedostatkami systému pre technické spracovanie údajov Centrálnemu depozitáru.
- 4.3. Člen prijíma Príkazy a poskytuje Služby len v Obchodných dňoch. Člen má právo odmietnuť Príkaz a poskytnutie Služby mimo Obchodného dňa.
- 4.4. Ak sa zmluvné strany písomnou formou nedohodli inak Člen prijíma Príkazy a poskytuje Služby len prostredníctvom Obchodných miest, pričom Člen má právo odmietnuť požiadavku na Službu, ktorá nie je Klientom podaná na Obchodnom mieste.
- 4.5. Podmienkou poskytnutia Služby uvedenej v bode 4.1. je, že Klient má zriadený Asociovaný peňažný účet. Asociovaný peňažný účet Klient uvádza v žiadosti o zriadenie Účtu majiteľa alebo v inom Príkaze. Asociovaný peňažný účet slúži na zúčtovanie obchodov so ZCP a úhradu Poplatkov za Služby.
- 4.6. Člen je povinný pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých Klientom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o príkaz na registráciu prevodu ZCP podľa § 24 a 25 Zákona. Vlastníctvo prostriedkov sa zisťuje záväzným písomným vyhlásením Klienta, v ktorom je Klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je Klient povinný odovzdať Centrálnemu depozitáru aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak Klient nesplní túto povinnosť, Člen je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov povinný odmietnuť vykonanie Príkazu alebo poskytnutie Služby.
- 4.7. Člen má právo odmietnuť vykonať Príkaz a neposkytnúť Službu v prípade podozrenia z činnosti podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na plnenie povinností Člena plniť si povinnosti vyplývajúce mu z všeobecne záväzných právnych predpisov, Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi neposkytnutím takejto Služby alebo nevykonaním Príkazu z tohto dôvodu.
- 4.8. Člen má právo vyhlásiť technologickú prestávku, počas ktorej neposkytuje svoje Služby, a to z dôvodov súvisiacich s údržbou alebo zmenami technických systémov využívaných Členom pri poskytovaní Služieb. Začiatok technologickej prestávky oznámi Zverejnením. Vzhľadom na potrebu údržby a zmeny technického systému Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi neposkytnutím Služby alebo nevykonaním Príkazu počas technologickej prestávky.

5. KLIENTI OPRÁVNENÍ ZADÁVAŤ PRÍKAZY

- 5.1. Klientmi oprávnení zadávať Členovi Príkazy na poskytnutie Služieb sú:
- Centrálny depozitár;
 - Majiteľ ZCP,
 - právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré zadávajú príkaz na registráciu Záložného práva,
 - Emitent,
 - iné oprávnené osoby (napr. Obchodník, ak pre svojho Klienta, ktorý má Účet majiteľa vedený u Člena zabezpečuje predaj/kúpu ZCP, štátny orgán, Burza).
- 5.2. Klient je povinný pri každom Príkaze na poskytnutie Služby uviesť Členovi svoje identifikačné údaje.
- 5.3. Klient je povinný uvádzať v Príkazoch na Služby Člena vždy minimálne dva identifikátory v nasledovných kombináciách:
- Číslo účtu majiteľa + rodné číslo (zahraničné rodné číslo) pre fyzické osoby,
 - Číslo účtu majiteľa + IČO (ZIČ) pre právnické osoby,
 - Registračné číslo typu „A“ + Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) pre fyzické osoby,
 - Registračné číslo typu „A“ + IČO (ZIČ) pre právnické osoby,
 - Registračné číslo typu „A“ + Číslo účtu majiteľa,
 - Osobitné registračné číslo + Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) pre fyzické osoby,
 - Osobitné registračné číslo + IČO (ZIČ) pre právnické osoby,
 - Osobitné registračné číslo + Číslo účtu majiteľa.

6. REGISTRÁCIA KLIENTOV

- 6.1. Klienti zadávajúci Príkazy Členovi podliehajú registrácii identifikačných údajov. Pre svoju identifikáciu voči Členovi Klient používa identifikátory, ktoré tvoria:
- identifikačné číslo Klienta,
 - Registračné číslo typu „A“,
 - Číslo účtu majiteľa,
 - Osobitné registračné číslo.
- 6.2. Identifikačné číslo Klienta podľa Prevádzkového poriadku je:
- Rodné číslo u fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 - Zahraničné rodné číslo u zahraničnej fyzickej osoby, ak žiada o zriadenie Účtu majiteľa,
 - IČO organizácie u právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky,
 - ZIČ u zahraničnej právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
 - náhradné identifikačné číslo pre vybrané právnické osoby (napr. štátne orgány, jednotky územnej samosprávy),
 - náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu, ak žiada o Služby okrem zriadenia Účtu majiteľa.
- 6.3. Zahraničná fyzická osoba, ktorá žiada o zriadenie Účtu majiteľa v evidencii Člena a nemá v Slovenskej republike pridelené rodné číslo, žiada o pridelenie Zahraničného rodného čísla Register obyvateľstva Slovenskej republiky vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.
- 6.4. ZIČ prideliť Centrálny depozitár na základe žiadosti Člena. Zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky žiada o pridelenie ZIČ Člena. V žiadosti zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky uvedie nasledovné údaje: obchodné meno alebo názov, sídlo, štát v ktorom je registrovaná. Ak má zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky pridelené v krajine svojho sídla identifikačné číslo alebo iný jednoznačný ukazovateľ uvedie v žiadosti aj ten. K žiadosti priloží prvopis alebo úradne overený výpis/doklad z obchodného registra alebo obdobnej úradnej evidencie v ktorej je zapísaná, a z ktorého budú jednoznačne vyplývať údaje uvedené v žiadosti a oprávnenie konať za túto zahraničnú právnickú osobu. Na základe žiadosti zahraničnej právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podá Člen bez zbytočného odkladu žiadosť o pridelenie ZIČ Centrálnemu depozitáru. Člen nezodpovedá za to, že Centrálny depozitár neprideliť zahraničnej právnickej osobe so sídlom mimo územia Slovenskej republiky ZIČ. O pridelení ZIČ bude zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vyrozumieť Členom bez zbytočného odkladu po udelení ZIČ Centrálnym depozitárom.
- 6.5. Náhradné identifikačné číslo pre vybrané právnické osoby prideliť Centrálny depozitár aj bez žiadosti dotknutej právnickej osoby.
- 6.6. Náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu prideliť Centrálny depozitár na základe žiadosti Člena. Zahraničná fyzická osoba žiada o pridelenie náhradného identifikačného čísla Člena. V žiadosti zahraničná fyzická osoba uvedie nasledovné údaje: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, dátum narodenia a miesto narodenia. Ak sa v príslušnej krajine, ktorej je zahraničná fyzická osoba štátnym občanom, prideliť rodné číslo alebo iný jednoznačný údaj uvedie v žiadosti aj tento údaj. Na základe žiadosti zahraničnej fyzickej osoby podá Člen bez zbytočného odkladu žiadosť o pridelenie

náhradného identifikačného čísla Centrálnemu depozitáru. Vzhľadom na to, že pridelenie náhradného identifikačného čísla Centrálnym depozitárom nemôže Člen ovplyvniť, Člen nezodpovedá za to, že Centrálny depozitár nepridelí zahraničnej fyzickej osobe náhradné identifikačné číslo. O pridelení náhradného identifikačného čísla bude zahraničná fyzická osoba vyrozumená Centrálnym depozitárom alebo Členom bez zbytočného odkladu po pridelení náhradného identifikačného čísla.

- 6.7. Člen eviduje identifikačné čísla Klientov uvedené v bode 6.2. OP vo svojej evidencii. Podmienkou poskytnutia Služieb Členom je uvedenie identifikačného čísla Klienta.
- 6.8. Registračné číslo typu „A“ prideliť Centrálny depozitár Majiteľovi účtu. Registračné číslo typu „A“ prideliť Centrálny depozitár bez zbytočného odkladu po pridelení čísla Účtu majiteľa. Registračné číslo typu „A“ písomne oznamuje Majiteľovi účtu Člen spolu s Číslom účtu majiteľa po zriadení Účtu majiteľa.
- 6.9. Osobitné registračné číslo prideliť Centrálny depozitár podľa Prevádzkového poriadku pre nasledovné vybrané subjekty:
 - a) Člen,
 - b) Obchodník,
 - c) Emitent,
 - d) Záložný veriteľ,
 - e) Burza,
 - f) iný Klient (napr. štátny orgán, exekútor, správca konkurznej podstaty),
 - g) osoba oprávnená nakladať so ZCP podľa § 105 ods. 1 písm. d) Zákona,
 - h) osoba oprávnená požadovať údaje o ZCP podľa § 105 ods. 1 písm. e) Zákona.
- 6.10. Klient je zároveň povinný poskytnúť Členovi aj ďalšie údaje požadované Centrálnym depozitárom alebo jeho systémom, ktoré sú potrebné na poskytnutie Služby.
- 6.11. Ak má Klient v evidencii Člena niekoľko rôznych registračných čísiel, môže každé z nich používať len na ten účel, na ktorý mu bolo pridelené.

7. EVIDENCIA ÚČTOV MAJITEĽOV VEDENÁ ČLENOM

7.1. Zriadenie Účtu majiteľa v evidencii Člena

- 7.1.1. Člen môže zriadiť Účet majiteľa pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu na žiadosť tejto osoby, pričom Účet majiteľa je zriadený na základe Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie a vedenie Účtu majiteľa.
- 7.1.2 Člen zriadi Účet majiteľa pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu aj na žiadosť Obchodníka, Burzy alebo Emitenta.
- 7.1.3 Zriadením Účtu majiteľa sa rozumie:
 - a) pridelenie Čísla účtu majiteľa systémom Centrálného depozitára a pridelenie Registračného čísla typu „A“ systémom Centrálného depozitára,
 - b) zápis základných identifikačných údajov o Majiteľovi účtu do evidencie vedenej Členom,
- 7.1.4 Identifikačné údaje fyzickej osoby – Majiteľa účtu zapísané v evidencii Člena sú meno, priezvisko, Rodné číslo (Zahrančné rodné číslo), trvalý pobyt, štátna príslušnosť a daňová príslušnosť fyzickej osoby.
- 7.1.5 Identifikačné údaje právnickej osoby – Majiteľa účtu zapísané v evidencii Člena sú obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO (ZIČ), korešpondenčná adresa a daňová príslušnosť právnickej osoby.
- 7.1.6 Žiadosť o zriadenie Účtu majiteľa obsahuje identifikačné údaje právnickej alebo fyzickej osoby; Asociovaný peňažný účet; dátum a miesto podania žiadosti, prípadne kontakt na Klienta v rozsahu telefón, fax, e-mail. K žiadosti o zriadenie Účtu majiteľa musia byť priložené doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov – pri právnických osobách aktuálny výpis z obchodného registra alebo oficiálny doklad nahrádzajúci výpis z obchodného registra, pri fyzických osobách platný doklad totožnosti a v prípade, že žiadateľa resp. štatutárneho zástupcu žiadateľa zastupuje iná osoba splnomocnenie s úradne overeným podpisom žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou. Žiadosť o zriadenie Účtu majiteľa spolu s dokladmi sú uložené u Člena.
- 7.1.7 Ak žiadosť o zriadenie Účtu majiteľa pre fyzickú alebo právnickú osobu podáva Obchodník, Burza alebo Emitent musia v žiadosti okrem náležitosti podľa 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. uviesť aj svoje obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO. Obchodník, Burza a Emitent zodpovedajú za správnosť údajov uvedených v žiadosti a dokladov k žiadosti pripojených.
- 7.1.8 Člen písomne oznámi Majiteľovi účtu dátum zriadenia Účtu majiteľa a Číslo účtu majiteľa bez zbytočného odkladu po zriadení Účtu majiteľa. Číslo účtu majiteľa a dátum zriadenia Účtu majiteľa oznamuje Člen výlučne Majiteľovi účtu; inej osobe Člen uvedené údaje neoznamuje ani v prípade, že Účet majiteľa zriaďoval na žiadosť Obchodníka, Burzy alebo Emitenta. Ak nedošlo k uzatvoreniu Zmluvy, predmetom ktorej je zriadenie a vedenie Účtu majiteľa písomnou formou na jednej listine, oznámením dátumu zriadenia Účtu majiteľa a Čísla účtu majiteľa podľa tohto bodu vzniká medzi Klientom (Majiteľom účtu) a Členom zmluva o zriadení a vedení Účtu majiteľa pre Klienta; táto zmluva sa riadi OP, Prevádzkovým poriadkom, Zákonom a Obchodným zákonníkom a to v tomto poradí.

- 7.1.9 Majiteľ účtu môže na Účet majiteľa zaregistrovať osobu oprávnenú nakladať so ZCP, ktoré sú evidované na jeho Účte majiteľa, podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP. Žiadosť o registráciu osoby oprávnenej nakladať so ZCP podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP podáva Majiteľ účtu. Žiadosť o registráciu zmeny alebo zániku práva osoby oprávnenej nakladať so ZCP podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP môže dať Majiteľ účtu alebo táto oprávnená osoba. Registrovaná oprávnená osoba podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP môže registrovať len zmenu svojich identifikačných údajov. Registrovaná osoba oprávnená nakladať so ZCP podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP nemôže zaregistrovať inú oprávnenú osobu podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP.
- 7.1.10 Právo nakladať so ZCP pre oprávnenú osobu podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP možno registrovať len pre ZCP, ktoré sú evidované na Účte majiteľa.
- 7.1.11 Žiadosť o registráciu osoby oprávnenej podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP obsahuje:
- údaje o Majiteľovi účtu - obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) ak je fyzickou osobou,
 - Číslo účtu majiteľa,
 - údaje o oprávnenej osobe podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP - obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) ak je fyzickou osobou,
 - ISIN,
 - označenie práva nakladať so ZCP príslušným kódom podľa číselníka práv nakladať,
 - doba, na ktorú sa právo nakladať registruje, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na dobu neurčitú.
- 7.1.12 Žiadosť o registráciu zmeny a zániku práva nakladať so ZCP pre oprávnenú osobu podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP obsahuje primerane náležitosti v rozsahu podľa bodu 7.1.11. OP.

7.2 Zriadenie účtu majiteľa cenných papierov v evidencii Centrálného depozitára

Postup, práva a povinnosti Člena a Klienta pri zriadení účtu majiteľa cenných papierov v evidencii Centrálného depozitára na základe žiadosti Člena pre právnickú alebo fyzickú osobu je možné dohodnúť v osobitnej Zmluve uzavretej medzi Členom a Klientom.

7.3 Zmena údajov v evidencii Člena

Člen vykoná na základe písomnej žiadosti Majiteľa účtu zmenu údajov registrovaných vo svojej evidencii. Majiteľ účtu predkladá žiadosť na tlačive Člena. K žiadosti o zmenu údajov musia byť priložené prvopisy alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich zmenu registrovaných údajov.

7.4 Zrušenie účtu majiteľa

- 7.4.2 Člen zruší Účet majiteľa na základe písomnej žiadosti Majiteľa účtu. Majiteľ účtu predkladá žiadosť na tlačive Člena. Účet majiteľa je možné zrušiť, pokiaľ na ňom nie sú evidované žiadne údaje o ZCP a Majiteľ účtu uhradil všetky Poplatky súvisiace s vedením Účtu majiteľa a všetky ostatné Poplatky spojené so Službami Člena.
- 7.4.3 Člen môže zrušiť Účet majiteľa aj bez žiadosti Majiteľa účtu, ak si Majiteľ účtu neplní svoje povinnosti voči Členovi vyplývajúce zo Zákona a OP alebo ak na Účte majiteľa nebol evidovaný žiadny ZCP po dobu posledných troch rokov pred zrušením Účtu majiteľa. O zrušení Účtu majiteľa bude Člen Majiteľa účtu informovať 15 dní vopred. Člen zruší Účet majiteľa, len ak na ňom nie sú evidované žiadne údaje o ZCP.

7.5 Výpisy z účtu majiteľa

- 7.5.1. Člen vypracúva pre Majiteľa účtu dva druhy výpisov z účtu majiteľa:
- Zmenový výpis,
 - Stavový výpis.
- 7.5.2. Zmenový výpis z účtu majiteľa, obsahujúci údaje a náležitosti podľa Zákona, odovzdá Člen Majiteľovi účtu bez zbytočného odkladu po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa.
- 7.5.3. Stavový výpis z účtu majiteľa, obsahujúci údaje a náležitosti podľa Zákona zašle Člen Majiteľovi účtu bezodkladne po tom, čo Majiteľ účtu o Stavový výpis požiada. Stavový výpis z účtu majiteľa je možné na základe žiadosti Majiteľa ZCP členiť podľa funkcionality systému Centrálného depozitára.
- 7.5.4. Informácie obsiahnuté v Stavovom výpise alebo Zmenovom výpise budú považované za schválené Majiteľom účtu v prípade, že Majiteľ účtu písomne neoznámí Členovi svoj nesúhlas s obsahom Stavového výpisu alebo Zmenového výpisu v lehote 14 dní od doručenia Stavového výpisu alebo Zmenového výpisu Majiteľovi účtu.

7.6. Postup pri oprave a doplnení v evidencii Účtov majiteľov Člena

- 7.6.1. Člen vykoná opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii Účtov majiteľov:

- a) na základe písomnej námietky Majiteľa účtu alebo Centrálného depozitára, ktorú uzná za oprávnenú,
 - b) na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného štátneho orgánu,
 - c) z vlastného podnetu, ak zistí chybu alebo neúplnosť vo svojej evidencii Účtov majiteľov.
- 7.6.2. Člen vykoná opravu ku dňu, kedy chybný zápis vykoná, a doplnenie ku dňu, kedy neúplnosť vznikla. Člen zašle všetkým osobám, na ktorých Účte majiteľa opravy alebo doplnenia vykoná a všetkým osobám, ktorých práva boli vykonanou opravou alebo doplnením dotknuté, výpis z Účtu majiteľa alebo informáciu o vykonanej oprave alebo doplnení s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.

8. REGISTRÁCIA PREVODU ZCP

8.1. Registrácia prevodu ZCP v evidencii členov a Centrálného depozitára

8.1.1. Príkaz na registráciu prevodu ZCP môže dať Členovi:

- a) Majiteľ účtu (Prevodca alebo Nadobúdateľ, ktorý má u Člena vedený Účet majiteľa),
- b) iný člen Centrálného depozitára,
- c) Obchodník, ktorý predaj/kúpu ZCP obstaráva pre Majiteľa ZCP,
- d) Burza,
- e) Centrálny depozitár,
- f) osoba oprávnená nakladať so ZCP podľa §105 ods. 1 písm. d) Zákona,
- g) záložný veriteľ v prípade Zmluvného záložného práva podľa bodu 12.3. OP a po splnení podmienok podľa Zákona.

8.1.2. Príkaz na registráciu prevodu ZCP obsahuje:

- a) údaje o Prevodcovi – obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo (ZRČ) ak je fyzickou osobou, číslo Účtu majiteľa Prevodcu,
- b) údaje o Nadobúdateľovi – obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo (ZRČ) ak je fyzickou osobou, číslo Účtu majiteľa Nadobúdateľa ;
- c) Registračné číslo Nadobúdateľa a Prevodcu,
- d) ISIN a počet kusov ZCP,
- e) údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod; v prípade odplatného prevodu tiež cenu za ktorú sa ZCP prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
- f) právny dôvod prevodu,
- g) meno a sídlo centrálného depozitára alebo jeho člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa Prevodcu a Nadobúdateľa, Osobitné registračné číslo člena Prevodcu alebo Nadobúdateľa v prípade, že je účet majiteľa Prevodcu alebo Nadobúdateľa vedený v evidencii iného člena Centrálného depozitára
- h) ak príkaz dáva Obchodník obsahuje aj obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, Osobitné registračné číslo Obchodníka,
- i) ak príkaz dáva Burza, príkaz obsahuje aj obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO a Osobitné registračné číslo Burzy,
- j) ak príkaz na registráciu prevodu dáva Obchodník, ktorý obstaral len kúpu ZCP, príkaz neobsahuje údaje o Prevodcovi uvedené v písmene a) ale obsahuje údaje Obchodníka podľa písmena h), od ktorého ZCP obstaral,
- k) ak príkaz na registráciu prevodu dáva Obchodník, ktorý obstaral len predaj ZCP, príkaz neobsahuje údaje o Nadobúdateľovi uvedené v písmene b) ale obsahuje údaje Obchodníka podľa písmena h), ktorý ZCP obstaráva,
- l) ak príkaz na registráciu prevodu podáva osoba oprávnená podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP údaje o tejto osobe - obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo (ZRČ) ak je fyzickou osobou a jej Osobitné registračné číslo,
- m) číslo účtu majiteľa cenných papierov vedený v evidencii SCP, ak sú údaje o ZCP evidované na účte majiteľa cenných papierov vedenom v evidencii SCP,
- n) číslo zápisu v registri záložných práv vedenom Centrálnym depozitárom, ak má byť vykonaný prevod ZCP so Záložným právom,
- o) Asociovaný peňažný účet Nadobúdateľa alebo Prevodcu na peňažné vyrovnanie,
- p) údaj či je k Príkazu potrebný predchádzajúci súhlas podľa §23 ods. 2 Zákona,
- q) Požadovaný deň vyrovnania, ak žiada vykonanie prevodu ZCP k určitému dňu,
- r) číselné označenie z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov Centrálného depozitára, ak ide o zabezpečovací prevod ZCP.

8.1.3. Príkaz na registráciu prevodu ZCP zadáva Klient uvedený v bode 8.1.1. Členovi, ak je Účet majiteľa Prevodcu alebo Nadobúdateľa vedený u Člena.

8.1.4. Ak príkaz na registráciu prevodu ZCP podáva Obchodník na cudzí Účet majiteľa musí k príkazu na registráciu prevodu ZCP priložiť doklad (napr. zmluva, pokyn, plnomocenstvo), ktorý preukazuje jeho

oprávnenie podať príkaz na registráciu prevodu ZCP. Doklad musí byť originálom alebo overenou kópiou. Podpis Nadobúdateľa alebo Prevodcu musí byť úradne overený.

- 8.1.5. Ak príkaz na registráciu prevodu ZCP dáva Burza, Člen je oprávnený žiadať, aby k príkazu na registráciu prevodu ZCP priložila doklad, ktorý preukazuje jej oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu ZCP. Doklad musí byť originálom alebo overenou kópiou. Podpis Nadobúdateľa alebo Prevodcu musí byť úradne overený.
- 8.1.6. Ak je účet majiteľa cenných papierov Prevodcu alebo Nadobúdateľa, ktorí sú v danom prípade protistranou, vedený v evidencii Centrálného depozitára alebo iného člena Centrálného depozitára, Člen postúpi príkaz na registráciu prevodu ZCP Centrálnemu depozitáru bez zbytočného odkladu po tom, čo prijme príkaz na registráciu prevodu ZCP. Príkaz na registráciu prevodu ZCP je Klient povinný podať najneskôr do 15:00 hod. Požadovaného dňa vyrovnania. Ak Klient nepodá príkaz na registráciu prevodu ZCP do 15:00 hod. Požadovaného dňa vyrovnania, Člen tento príkaz neprijme.
- 8.1.7. Ak je Účet majiteľa protistrany vedený u Centrálného depozitára alebo u iného člena Centrálného depozitára, takýto príkaz Centrálny depozitár páruje s príkazom protistrany v rámci systému pre technické spracovanie údajov Centrálného depozitára. Pri obsahovej zhode príkazov je registrácia prevodu ZCP vykonaná bez zbytočného odkladu po tom, čo Centrálny depozitár obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu ZCP od Nadobúdateľa a Prevodcu. Člen bez zbytočného odkladu po realizácii prevodu ZCP zašle Prevodcovi a Nadobúdateľovi Zmenový výpis. Ak príkazy na registráciu prevodu ZCP nie sú obsahovo zhodné, Centrálny depozitár registráciu prevodu ZCP nevykoná a Člen príkaz na registráciu prevodu ZCP bez zbytočného odkladu vráti Nadobúdateľovi alebo Prevodcovi s uvedením dôvodu nevykonania registrácie prevodu ZCP. Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú Prevodcovi, Nadobúdateľovi alebo inej osobe, ak príkaz na registráciu prevodu ZCP nemožno vykonať.
- 8.1.8. Ak sú Účty majiteľa Prevodcu aj Nadobúdateľa vedené u Člena, Člen vykoná registráciu prevodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu, resp. v Nadobúdateľom a Prevodcom Požadovaný deň vyrovnania.
- 8.1.9. Ak je Účet majiteľa Prevodcu alebo Nadobúdateľa vedený u Člena, Člen vykoná registráciu prevodu ZCP v poradí, v akom mu došli obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu ZCP. Člen bez zbytočného odkladu po realizácii prevodu ZCP zašle Prevodcovi a Nadobúdateľovi Zmenový výpis. Ak príkazy na registráciu prevodu ZCP nie sú obsahovo zhodné, Člen registráciu prevodu nevykoná a príkaz na registráciu prevodu ZCP bez zbytočného odkladu vráti Prevodcovi a Nadobúdateľovi s uvedením dôvodu nevykonania registrácie prevodu. Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú Prevodcovi, Nadobúdateľovi alebo inej osobe, ak príkaz na registráciu prevodu ZCP nemožno vykonať. Príkaz na registráciu prevodu ZCP je Klient povinný podať najneskôr do 15:00 hod. požadovaného Dňa vyrovnania. Ak Klient nepodá príkaz na registráciu prevodu ZCP do 15:00 hod. požadovaného Dňa vyrovnania, Člen tento príkaz neprijme.
- 8.1.10. Člen skontroluje či k Príkazu na registráciu prevodu je priložené právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 23 ods. 2 Zákona alebo osobitného zákona, ak Klient v príkaze na registráciu prevodu ZCP uviedol, že predchádzajúci súhlas je potrebný. Ak k príkazu na registráciu prevodu ZCP nie je priložené predchádzajúce právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu, Člen túto skutočnosť bez zbytočného odkladu po registrácii prevodu ZCP písomne oznámi tomu príslušnému orgánu, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu na registráciu prevodu ZCP.
- 8.1.11. Od okamihu prijatia Príkazu na registráciu prevodu Členom nesmie Klient platne odvolať ani zrušiť príkaz na registráciu prevodu ZCP prijatý Členom a zadaný do systému Centrálného depozitára a ani inak nesmie byť znemožnené vykonanie takéhoto príkazu na registráciu prevodu ZCP.
- 8.1.12. V prípade prevodu ZCP, ktoré sú predmetom Záložného práva je Prevodca alebo Nadobúdateľ povinný požiadať o registráciu zmeny údajov o Záložnom práve v registri záložných práv vedenom Centrálnym depozitárom .
- 8.1.13. Ak príkaz na registráciu prevodu podáva Členovi záložný veriteľ, koná záložný veriteľ na svoj účet a v mene záložcu. Záložný veriteľ je oprávnený podať príkaz na registráciu prevodu v prípade predaja ZCP, ktorý je predmetom Zmluvného záložného práva podľa časti 12. OP a tiež v prípade, ak záložný veriteľ obstaráva pre záložcu rovnocenný záloh podľa Zákona a zmluvy o založení cenného papiera.

8.2. Prevedenie ZCP z evidencie SCP do evidencie Člena

- 8.2.1. Od 20.03.2004 možno vykonávať podľa Zákona na účty majiteľov cenných papierov v evidencii SCP účtovné zápisy výlučne na ťarchu týchto účtov.
- 8.2.2. Ak Majiteľ ZCP prevádza ZCP z evidencie SCP so zmenou vlastníctva k týmto ZCP, o ktorých údaje sú evidované v evidencii SCP, postupuje Majiteľ ZCP podľa bodu 8.1. OP.
- 8.2.3. Ak Majiteľ ZCP prevádza ZCP z evidencie SCP bez zmeny vlastníctva k týmto ZCP, podá Členovi príkaz na prevedenie ZCP z evidencie SCP do evidencie Člena.
- 8.2.4. Príkaz na prevedenie ZCP obsahuje:

- a) údaje o Prevodcovi a Nadobúdateľovi – obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) ak je fyzickou osobou; Prevodca a Nadobúdateľ je tá istá osoba, uvádzajú sa tie isté údaje,
 - b) ISIN a počet kusov ZCP,
 - c) údaj o tom, že ide o bezodplatné prevedenie ZCP z evidencie SCP do evidencie Člena,
 - d) číslo účtu majiteľa cenných papierov v evidencii SCP a údaj o tom, že sa jedná o evidenciu cenných papierov vedenú SCP,
 - e) Číslo účtu majiteľa Nadobúdateľa a jeho Registračné číslo typu „A“,
- 8.2.5. Člen príkaz na prevedenie ZCP podľa bodu 8.2.4. postúpi Centrálnemu depozitáru bez zbytočného odkladu. Centrálny depozitár prevedie ZCP z evidencie SCP na Účet majiteľa uvedený v príkaze na prevedenie ZCP.
- 8.2.6. Člen zašle Výpis Nadobúdateľovi bez zbytočného odkladu po prevedení ZCP na jeho Účet majiteľa.
- 8.2.7. K príkazu na prevedenie ZCP z evidencie SCP do evidencie Člena, je Prevodca povinný priložiť výpis z účtu majiteľa cenných papierov vedený v evidencii SCP. Výpis musí byť originálom alebo overenou kópiou.

9. REGISTRÁCIA ZABEZPEČOVACIEHO PREVODU ZCP

9.1. Registrácia vzniku zabezpečovacieho prevodu ZCP

- 9.1.1. Evidenciu zabezpečovacích prevodov ZCP vedie Centrálny depozitár. Centrálny depozitár vedie evidenciu zabezpečovacích prevodov aj pre listinné cenné papiere.
- 9.1.2. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP môže dať Prevodca (dlžník), Nadobúdateľ (veriteľ), alebo NBS; NBS v prípade poskytnutia úveru podľa osobitného zákona na dobu poskytnutia úveru.
- 9.1.3. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP podáva Klient uvedený v bode 9.1.2. OP Členovi, ak sú údaje o ZCP evidované na Účte majiteľa. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP podáva Klient uvedený v bode 9.1.2. OP Centrálnemu depozitáru, ak údaje o ZCP sú evidované účte majiteľa cenných papierov vedenom v evidencii Centrálného depozitára.
- 9.1.4. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu obsahuje okrem náležitostí podľa 8.1.2. OP:
- a) označenie ZCP, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu – druh, ISIN, obchodné meno/názov, sídlo Emitenta ak je právnickou osobou; meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je Emitent fyzickou osobou,
 - b) počet kusov ZCP,
 - c) označenie, že ide o zabezpečovací prevod ZCP,
 - d) výšku a dobu splatnosti pohľadávky, pre ktorú má byť zriadený zabezpečovací prevod ZCP,
 - e) číselné označenie služby pridelené Centrálnym depozitárom.
- 9.1.5. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov ZCP vedenej Centrálnym depozitárom je zároveň príkazom na registráciu prevodu ZCP podľa bodu 8.1. OP. Klient predkladá Členovi spolu s príkazom na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode s úradne overeným podpisom Prevodcu (dlžníka) a Nadobúdateľa (veriteľa) a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania Prevodcu (dlžníka) a Nadobúdateľa (veriteľa) a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť Prevodcu (dlžníka) a Nadobúdateľa (veriteľa) podľa Prevádzkového poriadku. Originál príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP a dokladov k príkazu priložených Člen odovzdá Centrálnemu depozitáru za účelom registrácie zabezpečovacieho prevodu ZCP. Originál príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP a dokladov sú uložené u Centrálného depozitára. Člen je oprávnený vyhotoviť si kópie príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP a priložených dokladov.
- 9.1.6. Člen po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP spolu so všetkými dokladmi bez zbytočného odkladu postúpi tento príkaz s dokladmi Centrálnemu depozitáru, ktorý zaeviduje zabezpečovací prevod ZCP v osobitnej evidencii podľa 9.1.1. OP a oznámi túto skutočnosť Členovi. Člen po obdržaní oznámenia Centrálného depozitára o evidovaní zabezpečovacieho prevodu ZCP v osobitnej evidencii podľa 9.1.1. OP bez zbytočného odkladu zabezpečí registráciu prevodu ZCP na príslušnom Účte majiteľa. Na registráciu prevodu ZCP sa primerane použijú ustanovenia 8.1. OP.
- 9.1.7. Vzhľadom na to, že registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP vykonáva Centrálnym depozitárom, Člen nezodpovedá za vykonanie alebo nevykonanie registrácie zabezpečovacieho prevodu ZCP.
- 9.1.8. Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti prípadne správcovská spoločnosť musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti podľa osobitného zákona.
- 9.1.9. Informácie z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov ZCP poskytuje výlučne Centrálny depozitár.
- 9.1.10. Na registráciu zabezpečovacieho prevodu k listinným cenným papierom sa použijú body 9.1.1. až 9.1.9. OP primerane.

9.2. Registrácia zmeny a zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP

- 9.2.1. Oprávnenou osobou na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP je Klient uvedený v bode 9.1.2. OP.
- 9.2.2. Klient podľa bodu 9.1.2. OP je povinný požiadať o registráciu každej zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP bez zbytočného odkladu po tom, čo nastane takáto skutočnosť.
- 9.2.3. Predpoklad registrácie zmeny údajov zabezpečovacieho prevodu ZCP je zmena údajov o:
 - a) Nadobúdateľovi (veriteľovi),
 - b) Prevodcovi (dlžníkovi),
 - c) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) dobe splatnosti pohľadávky,
 - e) počte ZCP.
- 9.2.4. Predpoklad registrácie zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP je najmä:
 - a) zánik pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím prevodom ZCP,
 - b) zánik ZCP.
- 9.2.5. K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP musia byť priložené doklady preukazujúce zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu ZCP (napr. vzdanie sa práva veriteľom, potvrdenie o splnení zabezpečenej pohľadávky, dohoda o zmene zabezpečenej pohľadávky). Predložené doklady musia byť originálmi alebo overenými kópiami. Podpisy Prevodcu (dlžníka) a Nadobúdateľa (veriteľa) musia byť na predložených dokladoch úradne overené.
- 9.2.6. Na postup Člena a Centrálného depozitára pri registrácii zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP sa primerane použije bod 9.1.6. OP. Zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu ZCP vykonáva Centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov ZCP.
- 9.2.7. Na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k listinným cenným papierom sa použijú body 9.2.1. až 9.2.6. primerane.

9.3. Osobitné ustanovenia o zabezpečovacích prevodoch ZCP

- 9.3.1. Na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa nevyžaduje písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov podľa § 53 Zákona, ak zmluvné strany patria medzi osoby uvedené v bode 12.3.1. OP a §53a ods.1 Zákona. Ustanovenia bodu 12.3.3. a 12.3.4. platia aj pre zabezpečovacie prevody ZCP.
- 9.3.2. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP podľa bodu 9.3. OP môže podať oprávnená osoba uvedená v bode 9.1.2. OP.
- 9.3.3. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP podľa bodu 9.3. OP obsahuje náležitosti podľa bodu 9.1.4. OP a určenie, že Prevodca (dlžník) a Nadobúdateľ (veriteľ) patria medzi osoby uvedené v bode 12.3.1. OP a §53a Zákona.
- 9.3.4. K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP podľa bodu 9.3. OP je oprávnená osoba povinná priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode ZCP alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode ZCP; podpisy Prevodcu (dlžníka) a Nadobúdateľa (veriteľa) nemusia byť úradne osvedčené. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP a doklady k Príkazu sú uložené u Člena.
- 9.3.5. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode ZCP nahrádza zmluvu o zabezpečovacom prevode ZCP a obsahuje:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO (ZIČ) Prevodcu (dlžníka), ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo (Zahraničné rodné číslo alebo náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu podľa bodu 6.2. písm. f) OP) Prevodcu (dlžníka), ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie ZCP obsahujúce druh ZCP, ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo Emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt Emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - c) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO (ZIČ) Nadobúdateľa (veriteľa), ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt a Rodné číslo (náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu podľa bodu 6.2. písm. f) OP) Nadobúdateľa (veriteľa), ak je fyzickou osobou,
 - d) počet ZCP, menovitá hodnota ZCP,
 - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod ZCP zriaďuje alebo najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená a dobu jej splatnosti,
 - f) vyhlásenie Prevodcu (dlžníka) a Nadobúdateľa (veriteľa), že zmluva o zabezpečovacom prevode ZCP je ku dňu podania Príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP platná a účinná.
- 9.3.6. Člen po obdržaní Príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu ZCP spolu so všetkými dokladmi bez zbytočného odkladu vykoná registráciu zabezpečovacieho prevodu na Účte majiteľa Prevodcu (dlžníka).
- 9.3.7. Zabezpečovací prevod ZCP podľa bodu 9.3. OP sa neregistruje ani neeviduje v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov ZCP vedenom Centrálnym depozitárom podľa Prevádzkového poriadku a Zákona.
- 9.3.8. Zabezpečovací prevod ZCP podľa bodu 9.3. OP vzniká registráciou zabezpečovacieho prevodu na Účte majiteľa Prevodcu (dlžníka).

- 9.3.9. Zabezpečovací prevod ZCP podľa bodu 9.3. OP sa mení alebo zaniká registráciou na Účte majiteľa Prevodcu (dlžníka). Doklady priložené k príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu ZCP podľa bodu 9.3. OP sú uložené u Člena.
- 9.3.10. Na zabezpečovací prevod ZCP podľa bodu 9.3. OP sa primerane použijú ustanovenia bodu 9.1., 9.2. OP, s výnimkami uvedenými v bode 9.3. OP.
- 9.3.11. Ak Klient vyhlási, že patrí medzi subjekty uvedené v bode 9.3.1. OP a toto tvrdenie sa ukáže ako nepravdivé alebo neúplné zodpovedá za všetku škodu, ktorú týmto vyhlásením spôsobí Členovi.

10. REGISTRÁCIA PRECHODU ZCP

- 10.1. Zmenu Majiteľa ZCP, ku ktorej dochádza Prechodom, zaregistruje Člen na ľarchu alebo v prospech Účtu majiteľa vždy ku dňu tohto Prechodu.
- 10.2. Príkaz na registráciu prechodu podáva Nadobúdateľ alebo ním poverený Obchodník. Príkaz na registráciu prechodu ZCP podáva Nadobúdateľ alebo ním poverený Obchodník Centrálnemu depozitáru alebo jeho členovi, kde je vedený účet majiteľa cenných papierov nadobúdateľa cenného papiera a Centrálnemu depozitárovi alebo jeho členovi, kde je vedený účet majiteľa cenných papierov pôvodného majiteľa ZCP; to neplatí ak účet majiteľa cenných papierov zriadený v evidencii SCP.
- 10.3. Príkaz na registráciu prechodu obsahuje náležitosti uvedené v bode 8.1.2. OP a:
- údaje o pôvodnom majiteľovi ZCP – obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) ak je fyzickou osobou,
 - údaje o Nadobúdateľovi – obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) ak je fyzickou osobou,
 - Registračné číslo typu „A“ Nadobúdateľa a pôvodného majiteľa ZCP,
 - číselné označenie služby,
 - ISIN a počet kusov ZCP,
 - právny dôvod Prechodu,
 - deň Prechodu ZCP na Nadobúdateľa, t.j. deň, ku ktorému prešli na Nadobúdateľa práva zo ZCP,
 - meno a sídlo Centrálnemu depozitáru alebo jeho člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa cenných papierov pôvodný majiteľ ZCP a Nadobúdateľ,
 - ak príkaz dáva Obchodník obsahuje aj obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, Osobitné registračné číslo Obchodníka,
 - ak príkaz na registráciu prechodu podáva osoba oprávnená podľa bodu 8.1.1. písm. f) OP údaje o tejto osobe - obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ), Osobitné registračné číslo ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo), Osobitné registračné číslo ak je fyzickou osobou,
 - číslo účtu majiteľa pôvodného majiteľa ZCP a Nadobúdateľa,
 - Osobitné registračné číslo člena pôvodného majiteľa ZCP alebo Nadobúdateľa v prípade, že je účet majiteľa cenných papierov pôvodného majiteľa ZCP alebo Nadobúdateľa vedený v evidencii iného člena Centrálnemu depozitáru ,
 - číslo účtu pôvodného majiteľa cenných papierov vedený v evidencii SCP, ak sú údaje o ZCP evidované na účte majiteľa cenných papierov vedenom v evidencii SCP.
- 10.4. Člen skontroluje náležitosti príkazu na registráciu prechodu ZCP. V prípade, že sú Účty majiteľa pôvodného majiteľa ZCP aj Nadobúdateľa vedené u Člena, Člen vykoná zaevidovanie Prechodu k dátumu Prechodu uvedenému v príkaze na registráciu prechodu ZCP.
- 10.5. V prípade, že je účet majiteľa cenných papierov pôvodného majiteľa ZCP alebo Nadobúdateľa vedený u iného člena alebo Centrálnemu depozitáru, Člen podá príkaz na registráciu prechodu ZCP Centrálnemu depozitáru v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
- 10.6. K príkazu na registráciu prechodu ZCP doloží Nadobúdateľ alebo ním poverený Obchodník prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k Prechodu (napr. osvedčenie o dedičstve, zmluva o predaji podniku). Ak je podkladom na Prechod ZCP rozhodnutie štátneho orgánu alebo iného príslušného orgánu, rozhodnutie musí byť právoplatné a musí z neho jednoznačne vyplývať na aké ZCP sa vzťahuje.

11. REGISTRÁCIA PPN

- 11.1. Registráciu pozastavenia práva nakladať so ZCP je vykonanie zápisu v príslušnej evidencii Centrálnemu depozitáru a ak sú údaje o ZCP a jeho majiteľovi evidované na Účte majiteľa vedenom Členom aj v evidencii Člena.
- 11.2. Člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu PPN Klienta. Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu PPN je:
- Majiteľ ZCP,
 - Obchodník, ak mu dal Majiteľ ZCP príkaz na obstaranie predaja tohto ZCP alebo ak to vyplýva zo zmluvy medzi Majiteľom ZCP a Obchodníkom,
 - Burza, ak sa má ZCP predať na Burze,
 - Centrálny depozitár pri vykonávaní zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP,

- e) Centrálny depozitár, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa Zákona,
 - f) Centrálny depozitár na základe príkazu Emitenta týkajúceho sa celej emisie ZCP,
 - g) Záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy; Záložný veriteľ môže podať Príkaz na registráciu PPN až po tom, čo je registrované záložné právo na ZCP, na ktorých má byť registrované PPN,
 - h) NBS, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným ZCP podľa Zákona,
 - i) Člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa Zákona,
 - j) príslušný štátny orgán,
 - k) orgán vykonávajúci dohľad podľa Zákona alebo osobitných zákonov, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní so ZCP hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
 - l) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom ZCP.
- 11.3. Príkaz na registráciu PPN obsahuje náležitosti uvedené v bode 8.1.2. OP a:
- a) určenie doby, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať s ZCP, ak sa nežiada o registráciu PPN na dobu neurčitú,
 - b) číslo Účtu majiteľa,
 - c) identifikáciu osoby - obchodné meno, sídlo a IČO (ZIČ) pri právnickej osobe, meno a priezvisko, trvalý pobyt a Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) pri fyzickej osobe, ktorá podáva príkaz na registráciu PPN a Osobitné registračné číslo pridelené Členom.
- 11.4. Člen skontroluje náležitosti príkazu na registráciu PPN a vykoná všetky úkony potrebné na registráciu PPN. Ak registráciu PPN je možné vykonať, Centrálny depozitár vykoná zápis PPN v osobitnej evidencii a Člen vykoná zápis na príslušnom Účte majiteľa. Vykonanie registrácie PPN Člen oznámi Klientovi, ktorý žiadal o registráciu PPN. S príslušným počtom ZCP daného ISIN je pozastavené právo nakladať na príslušnom Účte majiteľa do dátumu uvedeného v príkaze na registráciu PPN alebo na dobu neurčitú. Ak registráciu PPN nie je možné vykonať, informuje Člen o tom Klienta, ktorý príkaz na registráciu PPN zadal.
- 11.5. PPN podľa bodu 11.2. písm. a) až d) OP je možné registrovať len vtedy, ak na ZCP nie je registrované iné PPN podľa bodu 11.2. písm. a) až d)) OP.
- 11.6. Ak je príkaz na registráciu PPN podaný Členovi a príslušný Účet majiteľa je vedený u Člena, Člen zaregistruje PPN na príslušnom Účte majiteľa a príslušnej evidencii a súčasne oznámi zaregistrovanie PPN Centrálnemu depozitáru, ktorý vykoná registráciu na Klientskom účte Člena v rovnakom počte ZCP daného ISIN.
- 11.7. Člen po dobu zaregistrovania PPN nevykoná registráciu prevodu ZCP, na ktorý sa vzťahuje PPN. Ak Člen vykoná registráciu Prechodu ZCP, na ktorý sa vzťahuje PPN, bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu PPN.
- 11.8. PPN zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii Člena:
- a) po uplynutí doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná,
 - b) pred uplynutím tejto doby na základe príkazu na zrušenie tejto registrácie osobou, ktorá preukáže svoje oprávnenie zrušiť registráciu PPN,
 - c) na príkaz Obchodníka, ak predáva ZCP, ktoré sú predmetom Záložného práva a ak zároveň ruší PPN registrované podľa §28 ods. 3 písm. a) až d) Zákona.
- 11.9. Príkaz na registráciu zániku PPN obsahuje náležitosti podľa bodu 11.3. OP a označenie PPN príslušným číselným kódom.
- 11.10. Člen po vykonaní príkazu na zrušenie registrácie PPN písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu tomu, kto dal príkaz na registráciu PPN.
- 11.11. Ak sa príkaz na registráciu PPN vzťahuje na celú emisiu ZCP, Klient dáva príkaz na registráciu PPN priamo Centrálnemu depozitáru.

12. REGISTRÁCIA ZMLUVNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

12.1. Registrácia vzniku Zmluvného záložného práva

- 12.1.1. Príkaz na registráciu Zmluvného záložného práva, pokiaľ sú údaje o Majiteľovi ZCP evidované na Účte majiteľa vedenom Členom, môžu dať Členovi tieto oprávnené osoby:
- a) záložný veriteľ,
 - b) záložca,
 - c) NBS v prípade poskytnutia úveru podľa osobitného zákona na dobu poskytnutia úveru.
- 12.1.2. Príkaz na registráciu Zmluvného záložného práva musí obsahovať:
- a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO (ZIČ) záložcu, ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalé bydlisko a Rodné číslo (náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu podľa bodu 6.2. písm. f) OP) záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie ZCP obsahujúce druh ZCP, ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo Emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt Emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - c) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO (ZIČ) záložného veriteľa, ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt a Rodné číslo (náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu podľa bodu 6.2. písm. f) OP) záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,

- d) počet ZCP,
 - e) Číslo účtu majiteľa záložcu,
 - f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa Zmluvné záložné právo zriadilo, menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená a dobu jej splatnosti,
 - g) dátum požadovanej registrácie Zmluvného záložného práva v registri záložných práv,
 - h) Osobitné registračné číslo člena, u ktorého má záložca vedený účet majiteľa cenných papierov na ktorom má evidované ZCP, ktoré sú predmetom záložného práva.
- 12.1.3. Ak je záložcom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podáva depozitár tejto správcovskej spoločnosti alebo správcovská spoločnosť. Správcovská spoločnosť musí predložiť spolu s Príkazom písomný súhlas svojho depozitára.
- 12.1.4. Klient uvedený v bode 12.1.1. OP predkladá Členovi spolu s príkazom na registráciu Zmluvného záložného práva písomné potvrdenie o obsahu záložnej zmluvy, pričom písomné potvrdenie musí obsahovať všetky náležitosti stanovené Zákonom a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa podľa Prevádzkového poriadku. Za písomné potvrdenie o obsahu záložnej zmluvy sa nepovažuje záložná zmluva. To neplatí, ak príkaz podáva NBS. Originál príkazu na registráciu Zmluvného záložného práva a dokladov k príkazu priložených Člen odovzdá Centrálnemu depozitáru za účelom registrácie Zmluvného záložného práva. Originál príkazu na registráciu Zmluvného záložného práva a dokladov sú uložené u Centrálného depozitára. Člen je oprávnený vyhotoviť si kópie príkazu na registráciu Zmluvného záložného práva a priložených dokladov.
- 12.1.5. Člen po obdržaní príkazu na registráciu Zmluvného záložného práva spolu so všetkými dokladmi bez zbytočného odkladu postúpi tento príkaz s dokladmi Centrálnemu depozitáru, ktorý zaregistruje Zmluvné záložné právo v Registri záložných práv, a oznámi túto skutočnosť Členovi. Člen po obdržaní oznámenia Centrálného depozitára o vykonaní registrácie Zmluvného záložného práva v Registri záložných práv bez zbytočného odkladu zaeviduje túto skutočnosť na príslušnom Účte majiteľa.
- 12.1.6. Člen oznámi registráciu Zmluvného záložného práva Klientovi uvedenému v bode 12.1.1. OP, ktorý žiadal o registráciu Zmluvného záložného práva bez zbytočného odkladu po registrácii Zmluvného záložného práva v Registri záložných práv a na Účte majiteľa.
- 12.1.7. Vzhľadom na to, že registráciu Zmluvného záložného práva vykonáva Centrálny depozitár, Člen nezodpovedá za vykonanie alebo nevykonanie registrácie Zmluvného záložného práva.
- 12.1.8. Ak Klient dal neoprávnené príkaz na registráciu Zmluvného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne, oneskorene, bez požadovaných dokladov zodpovedá za škodu, ktorú týmto spôsobil.

12.2. Registrácia zmeny a zániku Zmluvného záložného práva

- 12.2.1. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku Zmluvného záložného práva môže podať záložca, záložný veriteľ alebo NBS. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva k ZCP obsahuje údaje v rozsahu ako príkaz na registráciu Zmluvného záložného práva podľa bodu 12.1.2. OP a Číslo záložného práva. Postup registrácie zmeny alebo zániku Zmluvného záložného práva je obdobný ako pri registrácii vzniku Zmluvného záložného práva podľa bodu 12.1.5., 12.1.6. OP s výnimkou ak sa mení Zmluvné záložné právo z dôvodu prevodu ZCP.
- 12.2.2. K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku Zmluvného záložného práva musí byť priložený
- a) prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik Zmluvného záložného práva pre záložné práva registrované do registra záložných práv do 31.12.2006, alebo
 - b) písomné potvrdenie o zmene obsahu záložnej zmluvy, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny Zmluvného záložného práva pre Záložné právo registrované do registra záložných práv od 01.01.2007, pričom za takýto doklad sa nepovažuje dodatok k záložnej zmluve.
- 12.2.3. Predmetom registrácie zmeny Zmluvného záložného práva môže byť najmä zmena údajov o:
- a) záložcovi alebo záložnom veriteľovi,
 - b) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - c) dobe splatnosti pohľadávky,
 - d) počte cenných papierov, ktoré sú predmetom Zmluvného záložného práva.
- 12.2.4. Člen oznámi registráciu zmeny alebo zániku Zmluvného záložného práva Klientovi, ktorý žiadal o registráciu zmeny alebo zániku Zmluvného záložného práva bez zbytočného odkladu po registrácii zmeny alebo zániku Zmluvného záložného práva v registri záložných práv a na Účte majiteľa.

12.3. Osobitné ustanovenia o Zmluvnom záložnom práve

- 12.3.1. Táto časť OP sa použije ak záložca a záložný veriteľ patria medzi osoby:
- a) orgány verejnej moci členského štátu,

- b) Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Európska investičná banka, medzinárodná rozvojová banka a Banka pre medzinárodné zúčtovanie,
 - c) banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zahraničná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania a zahraničný subjekt kolektívneho investovania,
 - d) iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorá v rámci svojho podnikania vykonáva ako hlavný predmet podnikania, niektorú z činností, ktoré môže podľa osobitného predpisu vykonávať banka, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti,
 - e) iná osoba ako osoba podľa písmena c) podliehajúca obozretnému dohľadu, ktorej hlavným predmetom podnikania je nadobúdanie podielov na majetku podľa osobitného predpisu, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.
 - f) centrálny depozitár, prevádzkovateľ platobného systému, zúčtovací agent, clearingový ústav, spoločný zástupca majiteľov dlhopisov alebo iných dlhových cenných papierov, ako aj osoba so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti vrátane osoby, ktorej predmetom činnosti je zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi alebo výkon činností ústrednej protistrany, aj keď nie je zahraničným centrálnym depozitárom.
- 12.2.2. Pre Zmluvné záložné právo podľa bodu 12.3.OP sa nepoužijú ustanovenia §45 ods. 3a 4, §46, §50 ods. 3, §51 ods. 4 až 7 Zákona.
- 12.2.3. Ak je na strane záložného veriteľa alebo záložcu viac osôb, z ktorých aspoň jedna osoba nie je osobou podľa bodu 12.3.1. OP ustanovenia časti 12.3.OP sa na takéto Zmluvné záložné právo nepoužijú.
- 12.2.4. Ak Zmluvné záložné právo vzniklo medzi osobami uvedenými v bode 12.3.1. OP a v priebehu trvania Zmluvného záložného práva dôjde k zmene v osobe záložcu alebo záložného veriteľa alebo k prístupiu na stranu záložcu alebo záložného veriteľa, Zmluvné záložné právo sa vždy riadi ustanoveniami bodu 12.3. OP.
- 12.2.5. Príkaz na registráciu Zmluvného záložného práva podľa bodu 12.3.OP môže podať oprávnená osoba uvedená v bode 12.1.1. písm. a) a b) OP.
- 12.2.6. Príkaz na registráciu Zmluvného záložného práva podľa bodu 12.3. OP obsahuje náležitosti podľa bodu 12.1.2. OP a určenie, že záložca a záložný veriteľ patria medzi osoby uvedené v bode 12.3.1. OP.
- 12.2.7. K príkazu na registráciu Zmluvného záložného práva podľa bodu 12.3. OP je oprávnená osoby povinná priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o založení cenného papiera s úradne osvedčeným podpisom záložcu alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera; podpisy záložcu a záložného veriteľa nemusia byť úradne osvedčené. Príkaz na registráciu Zmluvného záložného práva a doklady k príkazu sú uložené u Člena.
- 12.2.8. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera nahrádza zmluvu o založení cenného papiera a obsahuje:
- a) obchodné meno alebo názov , sídlo a IČO (ZIČ) záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo (Zahraničné rodné číslo alebo náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu podľa bodu 6.2. písm. f) OP) záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie ZCP obsahujúce druh ZCP, ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo Emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt Emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - c) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO (ZIČ) záložného veriteľa, ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt a Rodné číslo (náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu podľa bodu 6.2. písm. f) OP) záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
 - d) počet ZCP, menovitá hodnota ZCP,
 - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa Zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššiu hodnotu istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená a dobu jej splatnosti,
 - f) vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, že zmluva o založení cenného papiera je ku dňu podania Príkazu na registráciu Zmluvného záložného práva platná a účinná.
- 12.2.9. Člen po obdržaní Príkazu na registráciu Zmluvného záložného práva spolu so všetkými dokladmi bez zbytočného odkladu vykoná registráciu Zmluvného záložného práva na Účte majiteľa záložcu.
- 12.2.10. Člen oznámi registráciu Zmluvného záložného práva Klientovi uvedenému v bode 12.3.5. OP, ktorý žiadal o registráciu Zmluvného záložného práva bez zbytočného odkladu po registrácii Zmluvného záložného práva na Účte majiteľa.
- 12.2.11. Zmluvné záložné právo podľa bodu 12.3. OP sa neregistruje ani neeviduje v registri záložných práv k cenným papierom vedenom Centrálnym depozitárom podľa Prevádzkového poriadku a Zákona.
- 12.2.12. Zmluvné záložné právo podľa bodu 12.3. OP vzniká registráciou Zmluvného záložného práva na Účte majiteľa záložcu.
- 12.2.13. Zmluvné záložné právo podľa bodu 12.3. OP sa mení alebo zaniká registráciou na Účte majiteľa záložcu. Doklady priložené k príkazu na registráciu zmeny alebo zániku Zmluvného záložného práva podľa bodu 12.3. OP sú uložené u Člena.
- 12.2.14. Na Zmluvné záložné právo podľa bodu 12.3. OP sa primerane použijú ustanovenia bodu 12.1., 12.2. OP, s výnimkami uvedenými v bode 12.3. OP.

12.2.15. Ak Klient vyhlási, že patrí medzi subjekty uvedené v bode 12.3.1. OP a toto tvrdenie sa ukáže ako nepravdivé alebo neúplné zodpovedá za všetku škodu, ktorú týmto vyhlásením spôsobí Členovi.

13. REGISTRÁCIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K LISTINNÉMU CENNÉMU PAPIERU

13.1. Registráciu zmluvného alebo zákonného záložného práva k listinnému cennému papieru vykonáva výlučne Centrálny depozitár. Príkaz na registráciu záložného práva k listinnému cennému papieru podáva Klient Centrálnemu depozitáru podľa Prevádzkového poriadku.

13.2. Register záložných práv k listinným cenným papierom vedie Centrálny depozitár v zmysle Prevádzkového poriadku a Zákona.

13.3. Ak záložný veriteľ a záložca patria medzi osoby uvedené v bode 12.3.1. OP, na vznik, zmenu a zánik Zmluvného záložného práva sa použijú ustanovenia Zákona; takéto Zmluvné záložné právo sa neregistruje a neviduje v registri záložných práv k cenným papierom vedenom Centrálnym depozitárom podľa Prevádzkového poriadku a Zákona.

14. REGISTRÁCIA ZÁKONNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

14.1. Vznik, zmena a zánik Zákonného záložného práva sa registruje v registri záložných práv Centrálného depozitára ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku Zákonného záložného práva na základe príkazu na registráciu Zákonného záložného práva.

14.2. Príkaz registráciu Zákonného záložného práva, jeho zmeny alebo zániku obsahuje údaje v rozsahu podľa bodu 12.1.2. OP.

14.3. Príkaz na registráciu Zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán podľa osobitného zákona a Zákona.

14.4. K príkazu na registráciu Zákonného záložného práva priloží príslušný štátny orgán (napr. správca dane, colný úrad) prvopis alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o vzniku, zmene alebo zániku Zákonného záložného práva vo dvoch vyhotoveniach. Doklady sú uložené u Člena a Centrálného depozitára.

14.5. Člen oznámi registráciu Zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku príslušnému štátnemu orgánu bez zbytočného odkladu po registrácii Zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku v registri záložných práv a na Účte majiteľa.

14.6. Na postup pri registrácii, zmene a zániku Zákonného záložného práva sa primerane použije ustanovenie bodu 12.1.5. OP.

14.7. Ak štátny orgán dal neoprávnene príkaz na registráciu Zákonného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne, oneskorene, bez požadovaných dokladov zodpovedá za škodu, ktorú týmto spôsobil.

15. ZÚČTOVANIE A VYROVNANIE OBCHODOV SO ZCP

15.1. Žiadosť na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so ZCP podáva Klient (Majiteľ účtu, Obchodník) na príslušnom tlačive Člena.

15.2. Pre postupy podávania žiadostí na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so ZCP sa primerane použijú ustanovenia o podaní príkazu na registráciu prevodu podľa článku 8.1. OP.

15.3. Žiadosť na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so ZCP obsahuje údaje v rozsahu podľa bodu 8.1.2. OP s pridaním položiek súvisiacich s peňažnou stránkou vyrovnania.

15.4. V žiadosti o zúčtovanie a vyrovnanie obchodu so ZCP proti platbe je Klient povinný uviesť aj číslo peňažného účtu, z ktorého/na ktorý má byť peňažná čiastka zúčtovaná.

15.5. Žiadosť na zúčtovanie a vyrovnanie obchodu so ZCP je Klient povinný podať Členovi najneskôr do 10:00 hod. Obchodného dňa predchádzajúceho Požadovanému dňu vyrovnania.

15.6. Ak ide o zúčtovanie a vyrovnanie obchodu so ZCP vykonaného Burzou, príkaz podáva Burza priamo do systému zúčtovania a vyrovnania Centrálného depozitára a samotný príkaz na zúčtovanie a vyrovnanie burzového obchodu so ZCP Klienta podaný Členovi má len informatívny charakter a umožňuje zmenu Požadovaného dátumu vyrovnania v prípade zhodnej zmeny príkazu zaslaného Burzou aj u protistrany. Inak bude zachovaný Burzou Požadovaný dátum vyrovnania a zúčtovania obchodu so ZCP.

15.7. V prípade, ak je Klient na strane Prevodcu, je povinný včas zabezpečiť dostatok disponibilných ZCP na Účte majiteľa uvedenom v príkaze za účelom úspešného vyrovnania obchodu so ZCP. ZCP vhodné na dodanie je Klient povinný zabezpečiť najneskôr v deň zúčtovania obchodu podľa časového harmonogramu zúčtovania a vyrovnania podľa Prevádzkového poriadku, t.j. najneskôr do 9:00 Požadovaného dňa vyrovnania. Člen nezodpovedá za nevyrovnanie obchodu z dôvodu nedostatku ZCP na strane Klienta alebo nezaplatenia sumy vyrovnania protistranou v požadovanom čase.

15.8. V prípade, ak je Klient na strane Nadobúdateľa obchodu proti platbe, je jeho povinnosťou včas zabezpečiť dostatok disponibilných peňažných prostriedkov na úhradu v príkaze uvedenej sumy vyrovnania (vrátane Poplatkov Člena a poplatkov Centrálného depozitára) za účelom úspešného vyrovnania obchodu. Pripísanie peňažných prostriedkov na účet vyrovnania Člena je Klient povinný zabezpečiť najneskôr do 15:00 dňa dva dni predchádzajúceho pred Požadovaným dňom vyrovnania.

Člen nezodpovedá za nevyrovnanie obchodu z dôvodu nezaplatenia sumy vyrovnania Klientom alebo nedodania ZCP protistranou v požadovanom čase.

- 15.9. Člen po potvrdení Centrálného depozitára o úspešnom vyrovnaní obchodu proti platbe Centrálnym depozitárom zabezpečí prevod obdržaných finančných prostriedkov na peňažný účet určený v príkaze Klienta, príp. na Asociovaný peňažný účet určený Klientom v žiadosti o zriadenie účtu majiteľa.
- 15.10. Člen si vyhradzuje právo započítať prípadné neuhradené Poplatky z obdržanej sumy vyrovnania pred jej prevodom na peňažný účet Klienta.
- 15.11. Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so ZCP sa primerane spravuje ustanoveniami Prevádzkového poriadku.

C. ZÁVEREČNÁ ČASŤ

16. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

16.1. Dôverné informácie

- 16.1.1. Člen sa zaväzuje s Dôvernými informáciami zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zachovávať dôverný charakter Dôverných informácií i po skončení zmluvného vzťahu medzi Členom a Klientom.
- 16.1.2. Člen je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie tretím osobám len v prípade, rozsahu a za podmienok:
- stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v právoplatných rozhodnutiach súdnych a iných správnych orgánov, Prevádzkovom poriadku,
 - dohodnutých v týchto OP alebo iných Zmluvách medzi Členom a Klientom,
 - uvedených v písomnom súhlase udelenom Klientom Členovi.

16.2. Ochrana Osobných údajov

- 16.2.1. Klient týmto dáva Členovi výslovný súhlas, že Člen je oprávnený
- spracovávať Osobné údaje Klienta, a to na účely správy záväzkového vzťahu medzi Klientom a Členom alebo členom Skupiny Člena na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou Člena podľa osobitného predpisu alebo na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou člena Skupiny Člena zapísaných v obchodnom registri podľa osobitných predpisov, na účely dojednávania, uzatvárania, vykonávania, poskytovania a následnej kontroly Služieb s Klientom, na účel identifikácie Klientov a ich zástupcov, na účel zdokumentovania činnosti Člena alebo člena Skupiny Člena, na účel ochrany a domáhania sa práv Člena alebo člena Skupiny Člena, na účel vytvorenia, vedenia a poskytovania informácií z alebo do registra bankových informácií podľa § 92a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona, ktorým bude tento zákon v budúcnosti nahradený, na plnenie si úloh a povinností Člena podľa osobitných predpisov;
 - uskutočňovať prenos Osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu, že krajina, do ktorej sa prenášajú Osobné údaje zaručuje primeranú úroveň ochrany, pričom Člen informuje Klienta o takýchto úkonoch Zverejnením; ak bude Člen uskutočňovať prenos Osobných údajov do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany, Člen sa zaväzuje postupovať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípadne zákonom, ktorým bude tento zákon v budúcnosti nahradený;
 - na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov poskytnúť Osobné údaje Klienta alebo poveriť spracovaním Osobných údajov Klienta tretiu osobu, a to aj tretiu osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za predpokladu že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany, a to na účely uvedené v písm. a) tohto bodu a na účely spolupráce podľa písm. f) tohto bodu, pričom Člen informuje Klienta o takýchto úkonoch Zverejnením;
 - poskytnúť Osobné údaje Klienta, alebo odovzdávať k spracovaniu Osobné údaje Klienta členovi Skupiny Člena, pričom Člen informuje Klienta o takýchto úkonoch Zverejnením;
 - odovzdávať Osobné údaje tretím osobám, ktoré sú príjemcom alebo príkazcom pri vykonávaní platobného styku podľa osobitného predpisu alebo ktoré poskytujú Členovi služby umožňujúce jej poskytovať Služby;
 - spracovávať Osobné údaje Klienta na účely vykonávania marketingu alebo marketingového prieskumu;
- a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie niektorého z účelov podľa tohto bodu OP.
- 16.2.2. Súhlas udelený Klientom podľa bodu 16.2.1. OP platí počas trvania účelu spracúvania.
- 16.2.3. Klient je oprávnený tento svoj súhlas písomne odvolať, ak Člen bude konať v rozpore s podmienkami dohodnutými v bode 16.1. a 16.2.
- 16.2.4. Pokiaľ nie je osoba, ktorá je členom Skupiny Člena, identifikovaná svojím obchodným menom a miestom sídla v definícii Skupiny Člena, na účely vykonávania oprávnenia Člena podľa bodu 16.2.

OP, v súlade s osobitným predpisom upravujúcim ochranu osobných údajov fyzických osôb, bude identifikovaná takáto osoba Členom Zverejnením.

- 16.2.5. Ak Klient poskytuje Členovi osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, Klient výslovne vyhlasuje, že má písomný súhlas takto dotknutej fyzickej osoby, na základe ktorého je oprávnený osobné údaje tejto osoby poskytnúť Členovi na spracúvanie v rozsahu uvedenom v OP.

16.3. Poskytnutie Dôverných informácií

- 16.3.1. Klient súhlasí s tým, že Člen je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie akcionárom Člena, ako aj iným subjektom patriacim do Skupiny Člena.
- 16.3.2. Klient súhlasí, aby Člen poskytoval Dôverné informácie iným Obchodníkom, osobe prevádzkujúcej úverový register podľa osobitného predpisu a tretím osobám, s ktorými spolupracuje, a to za podmienky, že títo Obchodníci, osoba prevádzkujúca úverový register podľa osobitného predpisu a tretie osoby sú spôsobilé zabezpečiť ochranu Dôverných informácií pred zneužitím.
- 16.3.3. Klient súhlasí s tým, aby Člen poskytol informácie v rozsahu Dôverných informácií a doklady o neplnení jeho záväzkov voči Členovi tretej osobe, ktorej Člen udelil písomné plnomocenstvo na vymáhanie splnenia týchto záväzkov v prípade, ak si Klient neplní riadne a včas svoje záväzky voči Členovi.
- 16.3.4. Klient súhlasí s tým, aby Člen poskytol Dôverné informácie tretím osobám, ktoré Člen poveril plnením svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj tretím osobám, ktorým udelila písomne plnomocenstvo na zastupovanie v súdnom ako aj mimosúdnom konaní.
- 16.3.5. Klient súhlasí s tým, aby Člen poskytol Dôverné informácie tretej osobe, s ktorou rokuje o postúpení pohľadávok Člena voči Klientovi alebo o prevzatí záväzku Člena voči Klientovi alebo o prevzatí záväzku Klienta voči Členovi alebo o prístupení k záväzku Klienta voči Členovi a tretej osobe, ktorá poskytla zabezpečenie pohľadávky Člena voči Klientovi alebo tretej osobe, ktorá poskytla plnenie záväzku Klienta voči Členovi.
- 16.3.6. Klient súhlasí s tým, že Člen je oprávnený za účelom správy registratúrnych záznamov Člena podľa osobitného predpisu odovzdať tretej osobe všetky doklady o Službách Klienta vrátane Zmlúv, dokumentácie súvisiacej so Zmluvami a záznamov komunikácie medzi Členom a Klientom.
- 16.3.7. Klient súhlasí s tým, že Člen je oprávnený odovzdávať Dôverné informácie tretím osobám, ktoré sú príjemcom alebo príkazcom pri vykonávaní platobného styku podľa osobitného predpisu alebo ktoré poskytujú Členovi služby umožňujúce jej poskytovať Služby a osobám oprávneným konať v mene Klienta.
- 16.3.8. Klient súhlasí s tým, že tretia osoba, ktorej boli Členom poskytnuté Dôverné informácie, je oprávnená poskytnúť tieto Dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu ďalšej osobe, a to za nasledujúcich podmienok:
- a) ak poskytnutie Dôverných informácií ďalšej osobe je nevyhnutné na plnenie záväzku tretej osoby vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu medzi Členom a touto treťou osobou, a zároveň
 - b) ak tretia osoba zaviazala ďalšiu osobu, ktorej Dôverné informácie poskytuje, povinnosťou ochrany poskytnutých Dôverných informácií pred zneužitím, a to v minimálne v takom rozsahu, v akom je zaviazaná táto tretia osoba.

16.4. Poskytovanie údajov iným osobám

- 16.4.1. Člen poskytne údaje o Účte majiteľa a ZCP na ňom evidovaných osobám iným ako je Majiteľ účtu:
- a) pri plnení svojich informačných povinností v súlade s § 105, 107, 108 a 111 Zákona,
 - b) osobe oprávnenej požadovať údaje o cenných papieroch evidovaných na Účte majiteľa vykonanej u Člena podľa § 105 ods. 1 písm. e) Zákona.
- 16.4.2. Registráciu osoby oprávnenej požadovať údaje o ZCP evidovaných na Účte majiteľa podľa § 105 ods. 1 písm. e) Zákona vykoná Člen na základe písomnej žiadosti Majiteľa účtu. Zmenu alebo zrušenie takejto registrácie vykoná Člen na žiadosť Majiteľa účtu alebo osoby oprávnenej uvedenej v bode 16.4.1. písm. b) OP.
- 16.4.3. Žiadosť o registráciu osoby oprávnenej uvedenej v bode 16.4.1. písm. b) OP obsahuje:
- a) Číslo účtu majiteľa,
 - b) údaje Majiteľa účtu - obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, Rodné číslo (Zahraničné rodné číslo) ak je fyzickou osobou,
 - c) ISIN,
 - d) Identifikáciu Klienta - obchodné meno, sídlo, IČO(ZIČ) ak je právnickou osobou; meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo (ZRC) ak je fyzickou osobou,
 - e) označenie služby príslušným kódom,

f) doba, na ktorú sa právo požadovať údaje o ZCP registruje, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu,

g) Osobitné registračné číslo osoby oprávnenej uvedenej v bode 16.4.1. písm. b) OP.

16.4.4. V prípade Účtu majiteľa vedeného pre správcovskú spoločnosť alebo ňou spravovaný podielový fond môže predmetnú žiadosť podať správcovská spoločnosť alebo depozitár tejto správcovskej spoločnosti. Depozitár priloží k žiadosti prvopis alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy o výkone činnosti depozitára.

16.5. Zachovanie dôverného charakteru informácií Klientom

Klient zodpovedá za zachovanie informácií dôverného charakteru, ktoré získal v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi ním a Členom. Klient nie je oprávnený, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Člena, poskytovať takéto informácie žiadnej tretej osobe.

17. KOMUNIKÁCIA

17.1. Klient súhlasí s tým, že Člen je oprávnený zaznamenať akúkoľvek komunikáciu prebiehajúcu medzi Členom a Klientom prostredníctvom akýchkoľvek dostupných technických prostriedkov a archivovať všetky tieto záznamy, ako i kópie všetkých informácií a dokumentov, ktoré Člen prevezme/prijme od Klienta alebo tretích osôb. Klient súhlasí s tým, aby Člen zaznamenával komunikáciu s Klientom i bez predchádzajúceho upozornenia, že je také opatrenie uskutočnené. Klient súhlasí s tým, že Člen je oprávnený v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok.

17.2. Člen je oprávnený od Klienta požadovať, aby boli určité oznámenia, ktoré neboli uskutočnené písomne, potvrdené do troch pracovných dní doručením ich písomného originálu Členovi. Pokiaľ Klient toto potvrdenie v uvedenej lehote neuskutoční, nie je Člen povinný takéto oznámenie akceptovať, ak však tak Člen vykonal, nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne jej postupom na základe takto nepotvrdeného oznámenia. Klient uhradí Členovi akúkoľvek škodu alebo náklady, ktoré vzniknú Členovi v dôsledku uskutočnenia oznámenia.

17.3. Člen je oprávnený požadovať, aby kópie originálneho dokumentu predložené Klientom Členovi boli úradne overené. V prípade dokumentov vystavených alebo overených v zahraničí spôsobom obvyklým, ktoré Klient predloží Členovi, má Člen právo požadovať, aby boli úradne overené a superlegalizované, prípadne opatrené doložkou "Apostille" v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. 10.1961.

17.4. Člen je oprávnený požadovať, aby Klient pri predložení akéhokoľvek dokumentu Členovi v inom ako slovenskom jazyku predložil Členovi slovenský preklad uvedeného dokumentu opatrený znaleckou doložkou. V takomto prípade Člen používa výhradne príslušný slovenský preklad a nie je povinný skúmať, či tento preklad zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii.

18. OZNAMOVANIE A DORUČOVANIE

18.1. Písomnosti Člena sa doručujú

a) osobne,

b) poštou,

c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, telex, e-mail alebo iné elektronické médium).

18.2. Pri osobnom doručovaní písomnosti (za ktoré sa považuje aj doručovanie kuriérom, preberanie písomnosti Klientom u Člena) sa písomnosť považuje za doručenú jej odovzdaním, za ktoré sa považuje aj prípad, ak ju adresát odmietne prevziať.

18.3. Pri doručovaní písomností poštou sa zásielka považuje za doručenú v tuzemsku tretí deň po jej odoslaní a v cudzine siedmy deň po jej odoslaní, a to aj vtedy, ak sa adresát o tejto skutočnosti nedozvie, alebo sa zásielka vráti ako nedoručená. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Člen zasiela písomnosti v poštovom styku vo forme obyčajnej listovej zásielky.

18.4. Pri doručovaní písomnosti prostredníctvom faxu alebo telexu sa písomnosti považujú za doručené momentom vytlačenia správy o ich odoslaní, písomnosti doručené prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené momentom prijatia správy o jej doručení.

18.5. Klient je povinný oznámiť Členovi adresu, čísla telefónu, faxu, telexu a iných elektronických prostriedkov, na ktoré mu bude Člen zasielať alebo oznamovať všetky oznámenia a dokumenty a bezodkladne informovať Člena o akejkoľvek zmene týchto údajov. Ak Klient tieto informácie Členovi neoznámí, považuje sa doručenie a oznámenie vykonané na posledne známu adresu, prípadne na posledne známe číslo telekomunikačného prostriedku za riadne vykonané.

18.6. Člen môže zasielať poistené alebo nepoistené ceny, doporučené listy s udaním nepatrnej hodnoty na riziko Klienta, obvyklým spôsobom.

18.7. Nedoručenie očakávaných písomností akéhokoľvek druhu, hlavne písomností dokumentujúcich realizáciu Príkazov, je Klient povinný bezodkladne oznámiť Členovi, a to po uplynutí lehoty, v ktorej by malo byť oznámenie poštou doručené. Člen nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením písomnosti.

19. ODSTRANOVANIE CHÝB V KOMUNIKÁCIÍ

- 19.1. Pokiaľ Člen zistí, že došlo k chybe v akomkoľvek potvrdení, Výpise alebo v inom doklade, ktorý Člen odoslal Klientovi, bezodkladne o tom upovedomí Klienta.
- 19.2. Klient je povinný po prijatí kontrolovať potvrdenia, Výpisy, oznámenia a iné doklady, ktoré Člen zaslal Klientovi. Klient je ďalej povinný overiť, či všetky Príkazy, ktoré boli podané Klientom alebo v jeho mene, Člen riadne uskutočnil. Ak Klient zistí, že došlo k akejkoľvek chybe, bezodkladne o tom Člena upovedomí. Člen odstráni takto zistené chyby bez zbytočného odkladu.
- 19.3. Informácie obsiahnuté v akomkoľvek potvrdení, Výpise, oznámení alebo inom doklade zaslanom Členom Klientovi, budú považované za prijaté, potvrdené a schválené Klientom v prípade, že Klient písomne neoznámí Členovi, že nesúhlasí s ich obsahom v lehote 14 dní od ich doručenia Klientovi.

20. PRÍKAZY

20.1. Forma a podoba Príkazov na Služby Člena

- 20.1.1. Klient podáva Príkazy na Služby Člena osobne v písomnej forme na príslušnom tlačive vydanom Členom na Obchodných miestach v Obchodný deň, pričom doručenie Príkazu na inom tlačive sa zo strany Klienta považuje za porušenie Zmluvy a zodpovednosť za škodu vzniknutú v tejto súvislosti nesie Klient. Člen má právo odmietnuť Príkaz, ktorý nie je podaný na príslušnom tlačive Člena.
- 20.1.2. Klient, ktorý podáva Príkaz na Služby Členovi osobne v písomnej forme, vlastnoručne vyplní a potvrdí svojim podpisom pred zamestnancom Člena príslušné tlačivo Príkazu dvojmo (prepisom), pričom prvopis slúži ako podklad pre spracovanie Služby u Člena alebo Centrálného depozitára a prepis Príkazu je dokladom o zadaní Príkazu na Službu. Prepis Príkazu je potvrdením o prijatí Príkazu na vykonanie Služby; prepis Príkazu na vykonanie Služby nie je potvrdením o vykonaní Služby. Vykonanie alebo nevykonanie Služby je oznámené Klientovi osobitne.
- 20.1.3. Spôsob a miesto zadávania Príkazov na Služby:
 - a) Klient zadáva svoje Príkazy osobne v písomnej forme. Príkazy v písomnej forme sú zadávané na Obchodnom mieste, ktoré Klientovi zriadilo Účet majiteľa, ak Klient nemá zriadený Účet majiteľa môže podať Príkaz na ktoromkoľvek Obchodnom mieste,
 - b) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré zadávajú príkaz týkajúci sa vzniku, zmeny alebo zániku záložného práva, zabezpečovacích prevodov, pozastavenia práva nakladať a iných služieb, zadávajú Príkazy v písomnej forme osobne na Obchodnom mieste alebo poštou, ak nie je ďalej uvedené inak.
- 20.1.4. Príkazy musia byť čitateľné, jednoznačné a zrozumiteľné, nesmú byť škrtané, gumované, prepisované ani inak upravované.
- 20.1.5. K Príkazu prikladá Klient Zákonom, inými právnymi predpismi, OP a Prevádzkovým poriadkom stanovené doklady, ktoré musia byť v prvopise alebo v úradne overenej kópii.
- 20.1.6. Člen má právo na poskytnutie všetkých dokladov nevyhnutných na výkon svojej činnosti, inak je oprávnený poskytnutie Služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.

20.2. Osoby oprávnené podať Príkaz

Člen prijíma Príkazy Klienta alebo inej osoby, ktorá je podľa všeobecne záväzného právneho predpisu oprávnená k podaniu takého Príkazu, ak nemá pochybnosť o ich totožnosti.

20.3. Vykonanie Príkazu

- 20.3.1. Klient je povinný zabezpečiť, aby Príkaz odovzdávaný Členovi:
 - a) bol určitý, zrozumiteľný, správny a presný,
 - b) bol doručený Členovi (a prípadne potvrdený spôsobom dohodnutým medzi Členom a Klientom alebo stanovený vnútornými predpismi Člena),
 - c) bol v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov Člena,
 - d) nebol v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku alebo dobrými mravmi.
- 20.3.2. Člen vykonáva Príkazy v poradí, v akom mu boli Príkazy doručené.
- 20.3.3. Klient, ktorého skôr zadaný Príkaz bol pre obsahové alebo formálne nedostatky odmietnutý nemá žiadnu prednosť pred inými Klientmi a jeho Príkaz je posudzovaný ako nový Príkaz.
- 20.3.4. Člen nie je povinný overovať správnosť, presnosť ani úplnosť údajov, ktoré Klient uviedol v Príkaze.
- 20.3.5. Člen vykonáva Príkazy v primeraných lehotách - podľa ich charakteru a zložitosti, v súlade s Prevádzkovým poriadkom, príslušnou obchodnou praxou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a v závislosti od funkčnosti technického systému Centrálného depozitára. Člen je oprávnený stanoviť výnimočné podmienky pri doručení a realizácii Príkazov pred koncom kalendárneho roku. Informáciu o týchto výnimočných podmienkach Člen určí Zverejnením. V prípade Príkazov, na vykonanie ktorých je

potrebná činnosť Centrálného depozitára, je Príkaz vykonaný v lehote podľa Prevádzkového poriadku a Klient berie na vedomie, že Centrálny depozitár je podľa množstva a zložitosti dokladov oprávnený posunúť vykonanie služby (oznámenie o nevykonaní Služby) maximálne o pätnásť dní odo dňa prijatia Príkazu.

- 20.3.6. Obsah Príkazu je stanovený Klientom, Člen jeho obsah žiadnym spôsobom neovplyvňuje, a preto za dôsledky vykonania Pokynu nesie zodpovednosť Klient. Klient uhradí Členovi akúkoľvek škodu alebo náklady, ktoré vzniknú Členovi v dôsledku uskutočnenia Príkazu alebo ktoré Členovi vzniknú iným spôsobom v súvislosti s takýmto Príkazom.

20.4. Odmietnutie vykonania Príkazu

- 20.4.1. Vzhľadom na povinnosť Člena podnikat' obozretne, tak aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu stability finančného trhu, ako aj vzhľadom na povinnosti Člena vyplývajúce z právnych predpisov na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti, je Člen oprávnený odmietnuť uskutočnenie Príkazu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v OP, vykonanie ktorého by mohlo narušiť stabilitu finančného trhu, alebo by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi na predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, alebo Členovi vo vykonaní Príkazu bráni skutočnosť hodná osobitného zreteľa (napr. technické problémy).
- 20.4.2. Ak z dôvodu nejasnosti právnych vzťahov, či z iných dôvodov, má Člen pochybnosti, či je osoba ktorá Príkaz podáva, skutočne k tomu oprávnená, má Člen právo vykonanie Príkazu odmietnuť až do doby, kým Členovi bolo takéto oprávnenie uspokojivo preukázané.
- 20.4.3. Člen nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vznikli v dôsledku
- odmietnutia vykonania Príkazu, ak bol odmietnutý v súlade s ustanoveniami OP,
 - vykonania Príkazu, ktorý nespĺňal podmienky uvedené v OP.
- 20.4.4. Klient odškodní Člena za akúkoľvek škodu, uplatnený nárok alebo náklady, vrátane nákladov za právnu pomoc, ktoré Členovi môžu vzniknúť na základe chybného Príkazu.
- 20.4.5. Klient je oprávnený zmeniť alebo zrušiť Príkaz, až do doby, keď dôjde k informovaniu osoby, v ktorej prospech sa Príkaz vykonáva, alebo do doby zúčtovania Príkazu, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. Klient je povinný uhradiť Členovi všetky náklady, ktoré jej vznikli z dôvodu alebo v súvislosti so zmenou alebo zrušením Príkazu.

20.5. Doba pre odovzdanie Príkazu

- 20.5.1. Členovi je možné doručiť Príkaz len v Obchodný deň na príslušnom Obchodnom mieste. V prípade, že Člen prijme akúkoľvek Príkaz mimo Obchodného dňa, má sa za to, že Príkaz bol doručený v nasledujúci Obchodný deň.
- 20.5.2. Člen je oprávnený, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, obmedziť alebo prerušiť na potrebnú dobu svoju prevádzku. O obmedzení alebo prerušení prevádzky bude Člen informovať Zverejnením. Člen nezodpovedá za škody spôsobené Klientom v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prevádzky Člena.
- 20.5.3. Člen neposkytuje svoje služby v čase technologickej odstávky systému Centrálného depozitára podľa prevádzkového poriadku. Počas technologickej odstávky Člen nie je povinný prijímať Príkazy a vykonávať ich. Príkazy zaslané Klientom poštou Člen vykoná až po uplynutí technologickej odstávky. Člen nezodpovedá za škody spôsobené Klientom v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia prevádzky Člena z tohto dôvodu.

20.6. Povinnosti Klienta

- 20.6.1. Klient je povinný pred poskytnutím akejkoľvek Služby a kedykoľvek, keď ho Člen o to počas trvania zmluvného vzťahu požiada, poskytnúť Členovi doklad o svojom založení a právnej existencii (doklad preukazujúci právnu subjektivitu) alebo preukázať svoju totožnosť, a poskytnúť ďalšie doklady, ktorých predloženie je podľa Člena potrebné pre poskytnutie Služby.
- 20.6.2. Klient je povinný bezodkladne informovať Člena o všetkých zmenách, ktoré nastali v dokumentoch potrebných pre zriadenie Účtu majiteľa alebo akýchkoľvek dokumentoch predložených Členovi.
- 20.6.3. Klient, ktorý je zapísaný do obchodného registra, je povinný ihneď po uskutočnení zmien skutočností, ktoré sú predmetom zápisu do obchodného registra, uskutočniť úkony smerujúce k zosúladeniu zápisu v obchodnom registri so skutočným právnym stavom a predložiť Členovi aktuálny výpis z obchodného registra ihneď po zápise požadovaných zmien do obchodného registra. Toto ustanovenie sa primerane použije na zmeny týkajúce sa zápisov v živnostenskom registri alebo v inom zákonom stanovenom registri.
- 20.6.4. Klient je povinný bezodkladne oznámiť Členovi akékoľvek zmeny údajov odovzdaných Členovi v súvislosti so zmluvnými vzťahmi medzi Členom a Klientom a Členovi predložiť doklady, ktoré preukazujú tieto zmeny podľa vlastného uváženia Člena dostatočnou mierou, a ďalšie informácie, ktoré môže Člen v tejto súvislosti požadovať. Uvedené zmeny sa stávajú voči Členovi účinné a záväzné Obchodným dňom nasledujúcim po dni doručenia príslušného oznámenia Členovi. Člen je oprávnený súhlasiť s tým, aby účinnosť príslušného oznámenia nastala už okamihom jeho doručenia. Člen nie je povinný akceptovať

akékoľvek oznámenie Klienta, ktoré nie je doložené dostatočne preukázateľnými dokladmi a doplnené o Členom požadované údaje spôsobom, ktorý pokladá Člen v súlade so zákonnou požiadavkou postupovať pri svojej činnosti obozretne, za dostatočný.

- 20.6.5. Za prípadné škody, ktorá vzniknú Klientovi v súvislosti s neplnením povinností uvedených v bode 20.6. OP, zodpovedá Klient.
- 20.6.6. Klient je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu, písomne oznámiť Členovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že Klient by bol považovaný za osobu, ktorá má osobitný vzťah k Členovi v zmysle zákona o bankách a Zákona.
- 20.6.7. Klient je povinný pri uzatvorení, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu, písomne oznámiť Členovi skutočnosti, ktoré by spôsobili, že Klient by bol považovaný za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ak Klient neoznámí Členovi skutočnosti podľa tohto bodu, bude Člen považovať Klienta za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou.

21. ZODPOVEDNOSŤ ČLENA

21.1. Zodpovednosť Člena voči Klientovi, ktorý

- a) je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu – Člen a Klient zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v zákone, v Zmluve, v OP, vo VOP a v osobitných obchodných podmienkach, okrem prípadu, keď preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak v Zmluve, v OP, vo VOP a v osobitných obchodných podmienkach nie je uvedené inak; v prípade vzniku povinnosti Člena alebo Klienta nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, nie sú Člen ani Klient povinní uhradiť ušlý zisk,
- b) nie je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu – Člen zodpovedá len za škody ním zavinené. Pre obchodno-právne vzťahy je tým princíp objektívnej zodpovednosti pre Člena vylúčený. V prípade vzniku povinnosti Člena nahradiť Klientovi škodu, nie je Člen povinný uhradiť ušlý zisk.

- 21.2. Člen nezodpovedá za škodu a iné dôsledky spôsobené sfaľovaním alebo nesprávnym vyplnením Príkazov a iných dokladov.
- 21.3. Člen preskúma, či písomnosti, ktoré na základe Zmluvy alebo Príkazu s Klientom je povinný prevziať, zodpovedajú obsahu Zmluvy alebo Príkazu. Nezodpovedá však za pravosť, platnosť a preklad týchto písomností.
- 21.4. Člen nezodpovedá za rozdiely v peňažnej hotovosti zistené mimo pokladničnej priehradky.
- 21.5. Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi nevykonaním alebo oneskoreným vykonaním Príkazu spôsobeného systémom pre technické spracovanie údajov Centrálného depozitára. Člen nezodpovedá za škody spôsobené Klientovi systémom pre technické spracovanie údajov Centrálného depozitára. Klient zodpovedá za pravdivosť údajov uvedených v Príkazoch a za pravosť a pravdivosť dokladov k Príkazom priložených. Ak Klient podá neúplný, nesprávny, oneskorený alebo neoprávnený Príkaz, v plnom rozsahu zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
- 21.6. Člen nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku konania tuzemských alebo zahraničných úradov či súdov, odmietnutia alebo oneskoreného udelenia nevyhnutných povolení zo strany úradov, v dôsledku pôsobenia vyššej moci, povstania, revolúcie, občianskych nepokojov, vojny alebo prírodných katastrof alebo v dôsledku iných udalostí, ktoré Člen nemá pod kontrolou (napr. poruchy trhu, štrajky, pracovné výluky alebo iné okolnosti, ktoré Člen nemôže ovplyvniť). Člen nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nefungovania telekomunikačných služieb poskytovaných Členovi tretími osobami. Člen ďalej nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí pod kontrolou Klienta, alebo udalostí, za ktoré Klient zodpovedá, alebo za škody vzniknuté v dôsledku porušenia alebo omeškania splnenia akejkoľvek povinnosti Klienta voči Členovi.

22. ZAPOČÍTANIE

- 22.1. Vzhľadom na zákonnú povinnosť Člena postupovať pri výkone činností Obchodníka obozretne, predchádzať možnému ohrozeniu stability finančného trhu, je Člen oprávnený kedykoľvek započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Klientovi proti akýmkoľvek pohľadávkam tohto Klienta voči Členovi, a to bez ohľadu na to, či sú budúce, súčasné, splatné, nesplatené, postihnuteľné výkonom záložného práva, premlčané alebo nepremľčané.
- 22.2. Člen je oprávnený započítať aj svoje pohľadávky voči Klientovi pohľadávky znejúce na rôzne meny, a to aj ak tieto meny nie sú voľne zameniteľné, kurzom určeným Členom obvyklým spôsobom a v súlade s trhovými zvyklosťami.

- 22.3. Klient výslovne súhlasí s tým, že ustanovenia § 361 Obchodného zákonníka sa nevzťahujú na žiadny zmluvný vzťah uzatvorený medzi Členom a Klientom.
- 22.4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Klient, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle osobitných predpisov, nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Členovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Člena voči Klientovi. Obchodník nebude neodôvodnene odopierať súhlas so započítaním.
- 22.5. Člen je povinný za predpokladu, že tým nebudú poškodené alebo ohrozené jej práva a záujmy alebo znemožnený alebo ohrozený výkon práva započítať, Klienta o započítaní vopred informovať a vynaložiť všetko úsilie, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať, aby Klientovi nebola spôsobená škoda a aby Klientovi nevznikli neprimerané ťažkosti.

23. POPLATKY, ODMENY, NÁKLADY

23.1. Sadzobník

- 23.1.1. Klient je povinný platiť Členovi Poplatky, za Služby poskytované Členom podľa Sadzobníka účinného v deň uskutočnenia spoplatňovanej Služby a/alebo Poplatky dohodnuté v Zmluve.
- 23.1.2. Klient platí poplatky v hotovosti, prevodným príkazom, inkasom z Asociovaného peňažného účtu alebo iného účtu vedeného u Člena, na základe faktúry Člena, započítaním alebo odpísaním peňažných prostriedkov z Asociovaného peňažného účtu alebo iného účtu vedeného u Člena. 23.1.3. Pokiaľ nie je určené inak pri platbe Poplatku v hotovosti je Klient povinný zaplatiť Poplatok pred poskytnutím Služby. Pokiaľ nie je vo faktúre určené inak je splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Klientovi. Klient je povinný zaplatiť Poplatky aj za Služby, ktoré sa po spracovaní vrátili s iným návratovým kódom ako 1000 t.j. keď vykonanie Služby nebolo úspešné.
- 23.1.4. Člen nie je povinný poskytnúť žiadnu Službu pokiaľ Klient neuhradí Poplatok za túto Službu. Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú neposkytnutím Služby Klientovi z tohto dôvodu.
- 23.1.5. Ak nie je medzi Klientom a Členom dohodnuté inak, sú Poplatky splatné ku dňu uvedenom v Sadzobníku a pokiaľ Sadzobník taký údaj neobsahuje, tak sú splatné v deň, keď je spoplatňovaný úkon vykonaný. Pohľadávky Člena zodpovedajúce Poplatkom sú splatné k uvedenému dátumu.
- 23.1.6. Člen je oprávnený odpísať sumu Poplatku z Asociovaného peňažného účtu Klienta alebo z ktoréhokoľvek účtu Klienta vedeného u Člena inkasným spôsobom alebo na základe dohody medzi Klientom a Členom podľa zákona o platobnom styku alebo ju započítať proti pohľadávkam Klienta voči Členovi vyplývajúce z Asociovaného peňažného účtu alebo ktoréhokoľvek iného účtu Klienta vedeného u Člena. V prípade, že zostatok na účte Klienta nepostačuje k úhrade splatných Poplatkov, zúčtuje Člen uvedené sumy na ťarchu Asociovaného peňažného účtu alebo iného účtu vedeného u Člena. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je Klient povinný zostatok bezodkladne vyrovnať.
- 23.1.7. Klient a Člen sa dohodli podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o platobnom styku, že Člen je oprávnený odpísať peňažné prostriedky vo výške Poplatkov z Asociovaného peňažného účtu alebo iného účtu vedeného u Člena aj bez prevodného príkazu Klienta.
- 23.1.8. Člen si vyhradzuje právo uvádzať na daňových dokladoch kód Služby alebo skrátený názov Služby.
- 23.1.9. Člen je oprávnený Sadzobník kedykoľvek meniť z dôvodu zmien v obchodnej politike Člena alebo zmien právnych predpisov alebo na základe vývoja na bankovom trhu alebo vývoja na peňažnom alebo kapitálovom trhu s tým, že o zmenách je Člen povinný Klienta informovať, a to Zverejnením. Zmena Sadzobníka je účinná dňom Zverejnenia zmenenej časti Sadzobníka alebo úplného znenia Sadzobníka, pokiaľ nie je v sadzobníku určené inak.
- 23.1.10. Ak sa Klient a Člen písomnou formou nedohodnú inak, sú Poplatky účtované Klientom v mene EUR.
- 23.1.11. K Poplatkom je pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z pridanej hodnoty. Poplatky sú zaokrúhľované v zmysle zákona o cenách.
- 23.1.12. Klient je povinný uhradiť Členovi všetky nevyhnutné náklady a výdavky Člena, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou príkazu Klienta alebo úkonu na základe požiadavky Klienta, pričom tieto poplatky sú súčasťou inkasovanej sumy. Patria sem najmä poplatky Centrálného depozitára, Burzy, poštové a telekomunikačné poplatky, poplatky za služby notára, poplatky za úradný preklad a iné.
- 23.1.13. Klient, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, je oprávnený v lehote 15 dní odo dňa účinnosti zmeny Sadzobníka písomne odstúpiť od Zmluvy; ak na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov, môže od Zmluvy odstúpiť ktorýkoľvek z nich s účinkami pre všetkých. Ak Klient od Zmluvy neodstúpi v uvedenej lehote, platí, že s príslušnou zmenou Sadzobníka súhlasí. Po odstúpení od Zmluvy si zmluvné strany nebudú vracaať plnenia poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy. Do 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia Členovi je však každá zo zmluvných strán povinná splatiť druhej zmluvnej strane všetky nesplatené pohľadávky, ktoré vznikli do odstúpenia od Zmluvy. Ak sa uvedeným spôsobom odstúpi od Zmluvy, predmetom ktorej bolo poskytnutie peňažných prostriedkov Členom Klientovi, Klient je povinný uhradiť Členovi všetky Členom požadované Poplatky súvisiace so splatením pohľadávky Člena voči Klientovi pred pôvodne dohodnutým dňom splatnosti pohľadávky Člena voči Klientovi.

23.2. Náhrada škody a úhrada nákladov

Klient sa zaväzuje, bezodkladne na požiadanie Člena, uhradiť Členovi akékoľvek škody a akékoľvek náklady, vrátane nákladov na právne zastupovanie Člena, ktoré vzniknú Členovi v súvislosti:

- a) s porušením akejkoľvek povinnosti Klienta voči Členovi alebo s riešením sporov medzi Členom a Klientom, najmä v súvislosti s vymáhaním splatných Pohľadávok Člena voči Klientovi (vrátane súdnych a správnych poplatkov a ďalších nákladov spojených so súdnym či mimosúdnym vymáhaním pohľadávok), alebo
- b) so súdnym alebo mimosúdnym konaním, ktorého sa Člen zúčastní v súvislosti so súdnym konaním alebo sporom medzi Klientom a tretími osobami.

23.3. Úhrada ďalších nákladov

23.3.1. Klient,

- a) ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu, zaväzuje sa uhradiť Členovi všetky ďalšie náklady a výdavky, ktoré Členovi vzniknú v súvislosti s uzatvorením, zmenami a ukončením zmluvného vzťahu ako aj s navrhovaným vzťahom, najmä notárske, súdne, správne a iné poplatky, náklady na dokumentáciu, náklady na právne služby, služby znalcov a daňových a ekonomických poradcov, prekladateľov a tlmočníkov,
- b) ktorý je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu, zaväzuje sa uhradiť Členovi náklady na notárske, súdne a správne poplatky, náklady na služby znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

23.3.2. Klient sa zaväzuje, bezodkladne na požiadanie Člena, uhradiť Členovi sumu zvýšených odôvodnených nákladov v súvislosti s uzavretím či plnením Zmluvy, poskytovaním Služieb, alebo v súvislosti s financovaním záväzkov Člena zo Zmluvy alebo Služby vyplývajúcich, ktoré vznikli v dôsledku

- a) zmeny Prevádzkového poriadku,
- b) zmeny sadzobníka vydaného Centrálnym depozitárom,
- c) zmeny programového vybavenia Centrálného depozitára,
- d) zmeny situácie na trhu,,
- e) v prípade Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle osobitného predpisu aj ďalšie náklady, ktoré vznikli v dôsledku zmeny alebo prijatia nového právneho predpisu záväzného pre Člena, ktorý sa vzťahuje na Člena alebo Službu, alebo v dôsledku zmeny vo výklade právneho predpisu,

pokiaľ taká zmena alebo prijatie nového právneho predpisu záväzného pre Člena, zmena jeho výkladu, alebo zmena trhu nastala po uzavretí príslušnej Zmluvy medzi Klientom a Členom alebo poskytnutím Služby.

23.3.3. Náklady uvedené bodoch 23.3.1 a 23.3.2 musia byť primerané, odôvodnené a účelne vynaložené.

24. ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

24.1. Člen a Klient sa v zmysle § 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní dohodli na uzavretí tejto rozhodcovskej zmluvy, a to formou rozhodcovskej doložky k Zmluve alebo Príkazu v nasledujúcom znení:

24.1.1. Člen a Klient sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikli alebo vzniknú zo Služieb poskytovaných Členom a/alebo v súvislosti s nimi ako aj spory, ktoré vznikli alebo vzniknú zo Zmlúv a Príkazov upravujúcich tieto Služby a/alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, bude prejednávať a rozhodovať Rozhodcovský súd.

24.1.2. Člen a Klient sa ďalej dohodli, že sa podrobujú základným vnútorným právnym predpisom Rozhodcovského súdu, najmä Štatútu a Rokovaciemu poriadku, ktoré sú platné a účinné v čase začatia rozhodcovského konania pred Rozhodcovským súdom.

24.1.3. Člen a Klient sa ďalej dohodli, že sa podriadia rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre obidve zmluvné strany záväzné.

24.1.4. Člen a Klient sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka je súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Členom a Klientom v súvislosti s príslušnými Službami.

24.1.5. Člen a Klient sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka zaväzuje právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

24.1.6. Člen a Klient sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy alebo ukončenie poskytovania Služieb sa nedotýka tejto rozhodcovskej doložky, ktorá je jej súčasťou.

24.1.7. Člen a Klient sa dohodli, že všetky spory uvedené v bode 24.2. tejto rozhodcovskej doložky, v ktorých hodnota predmetu sporu nepresahuje sumu určenú v Štatúte a ktoré vznikli alebo vzniknú zo Zmlúv uzatvorených po dni 31.12.2005 alebo v súvislosti s nimi, budú rozhodované jedným rozhodcom. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ustanoví rozhodcu vybraná osoba Rozhodcovského súdu.

24.2. Klient má právo odmietnuť rozhodcovskú doložku do 30 dní odo dňa účinnosti tohto ustanovenia alebo do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu s Členom.

25. RÔZNE USTANOVENIA

- 25.1. Ak dôjde na finančnom trhu, ktorý je podstatný pre príslušnú Službu, z politických, ekonomických alebo iných dôvodov k situácii, na ktorú Člen nemá vplyv a v dôsledku ktorej sa plnenie poskytované Členom stane podstatne nákladnejšie ako v čase, keď bola Zmluva uzatvorená, Služba poskytnutá alebo sa plnenie poskytované Členom stane nemožné, je Člen oprávnený svoje zmluvné plnenie, Službu voči Klientovi pozastaviť alebo vôbec nevykonať.
- 25.2. Člen poskytuje svoje Služby Klientovi jednotlivo, alebo v dohodnutých kombináciách v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 25.3. Klient nemá nárok na poskytnutie Služby. Ak bola Klientovi poskytnutá akákoľvek Služba, nevzniká mu tým nárok na poskytnutie ďalších Služieb.
- 25.4. Účtovné a iné záznamy, vedené Členom v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi Členom a Klientom budú v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi Členom a Klientom vždy rozhodným dokladom vo vzťahu ku všetkým záležitostiam, ktorých sa dotýkajú.
- 25.5. Člen a Klient sa dohodli, že všetky právne vzťahy, ktoré súvisia s podávaním a vybavovaním reklamácií a sťažností Klienta, ktoré sa týkajú správnosti a kvality služieb poskytovaných Členom a ktoré nie sú výslovne upravené v týchto OP, sa budú riadiť primerane Prevádzkovým poriadkom.
- 25.6. Ak je na strane Klienta ako účastníka právneho vzťahu medzi Členom a Klientom viac osôb, sú záväzky Klienta a týchto osôb voči Členovi spoločné a nerozdielne, pokiaľ tieto OP alebo Zmluva nestanovuje inak.
- 25.7. Ak je akákoľvek dohoda alebo Zmluva medzi Klientom a Členom uzatvorená v slovenskom jazyku a inom ďalšom jazyku, je rozhodujúca slovenská verzia dokumentu, pokiaľ Zmluva nestanovuje inak. Vždy však je rozhodujúca slovenská verzia OP.
- 25.8. Ak nie je medzi Členom a Klientom dohodnuté inak, všetky zmluvné vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky.
- 25.9. Pokiaľ sa Člen a Klient dohodnú na tom, že bod 24. OP sa nepoužije na zmluvný vzťah založený medzi nimi Zmluvou, je pre riešenie všetkých sporov miestne príslušný všeobecný súd v sídle Člena. Člen je však oprávnený, podľa vlastného uváženia, v prípade, že je navrhovateľom, podať návrh na začatie konania na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike alebo na zahraničnom súde, ak je takýto súd vecne príslušným súdom Klienta.
- 25.10. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie OP alebo akejkoľvek Zmluvy medzi Klientom a Členom stane neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto OP alebo Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaviazali nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia ustanoveniami platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok, ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
- 25.11. Ak sa Člen s Klientom nedohodli inak, všetky Zmluvy písomne uzatvorené medzi Členom a Klientom môžu byť menené alebo dopĺňované výlučne písomnou formou, pričom takáto zmena musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.
- 25.12. Všetky Zmluvy uzatvorené medzi Členom a Klientom sú vyhotovené v takom počte rovnopisov, aby každá zmluvná strana dostala po jednom, ak Zmluva nestanovuje inak.
- 25.13. Klient výslovne súhlasí s tým, že Člen je oprávnený kedykoľvek postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Klientovi, a to bez ohľadu na to, či sú budúce, súčasné, splatné, nesplatené, premlčané alebo nepremľčané, ako aj previesť na tretiu osobu akékoľvek svoje záväzky voči Klientovi. Klient je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Členovi alebo previesť svoje záväzky voči nemu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Člena; predchádzajúci písomný súhlas Člena nie je potrebný, pokiaľ sa zriaďuje záložné právo k pohľadávkam Klienta ako záložcu voči Členovi v prospech Člena ako záložného veriteľa. V prípade, že Klient je spotrebiteľom v zmysle osobitného právneho predpisu, Člen nebude bezdôvodne súhlas odopierať.
- 25.14. Člen je oprávnený meniť a dopĺňať OP (pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie OP osobitnými obchodnými podmienkami), a ak to bolo s Klientom dohodnuté aj jednotlivé podmienky Zmluvy, a to z dôvodu:
 - a) zmien právnych predpisov, alebo
 - b) vývoja na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie Služby alebo podmienky jej poskytovania, alebo
 - c) zmien technických možností poskytovania Služby, alebo
 - e) zabezpečenia obozretného podnikania Člena, alebo
 - f) skvalitnenia a zjednodušenia poskytovania Služby alebo rozšírenia ponuky Služieb.

Aktuálne znenie OP, ako aj zmenu príslušnej podmienky Zmluvy Člen určí Zverejnením. Klient je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas s takouto zmenou písomným oznámením doručeným Členovi do 15 dní od kedy bola zmena určená Zverejnením; ak na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov, môže nesúhlas vyjadriť ktorýkoľvek z nich. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedené, ak Klient (i) po Zverejnení OP ako aj zmeny príslušnej podmienky Zmluvy vykoná akýkoľvek úkon voči Členovi alebo (ii) pokračuje v prijímaní Služby Člena tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom zmluvnom vzťahu s Členom pokračovať alebo (iii) svojím konaním potvrdí, že sa so znením zmenených alebo doplnených OP alebo príslušnej podmienky Zmluvy oboznámil. Ak

Klient v uvedenej lehote vyjadri svoj nesúhlas s takouto zmenou a nedôjde k dohode, je Klient oprávnený svoj zmluvný vzťah s Členom ukončiť výpoveďou s okamžitou účinnosťou; ak na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov, môže zmluvný vzťah s Členom ukončiť výpoveďou s okamžitou účinnosťou ktorýkoľvek z nich s účinkami pre všetkých. Rovnako Člen je oprávnený v takomto prípade svoj zmluvný vzťah s Klientom vypovedať s okamžitou účinnosťou a vyhlásiť svoje Pohľadávky voči Klientovi za okamžite splatné.

- 25.15. OP platia aj po skončení vzťahu medzi Klientom a Členom, až do úplného usporiadania ich vzájomných vzťahov.
- 25.16. Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňa 20.03.2004. Všetky vzťahy uzatvorené medzi Klientom a Členom odo dňa účinnosti týchto OP sa riadia týmito OP, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.