

# Spoločný prevádzkový poriadok

spoločností VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
a Všeobecná úverová banka, a.s. pri vedení samostatnej  
evidencie zaknihovaných podielových listov

## 1. Úvodné ustanovenia a definície pojmov

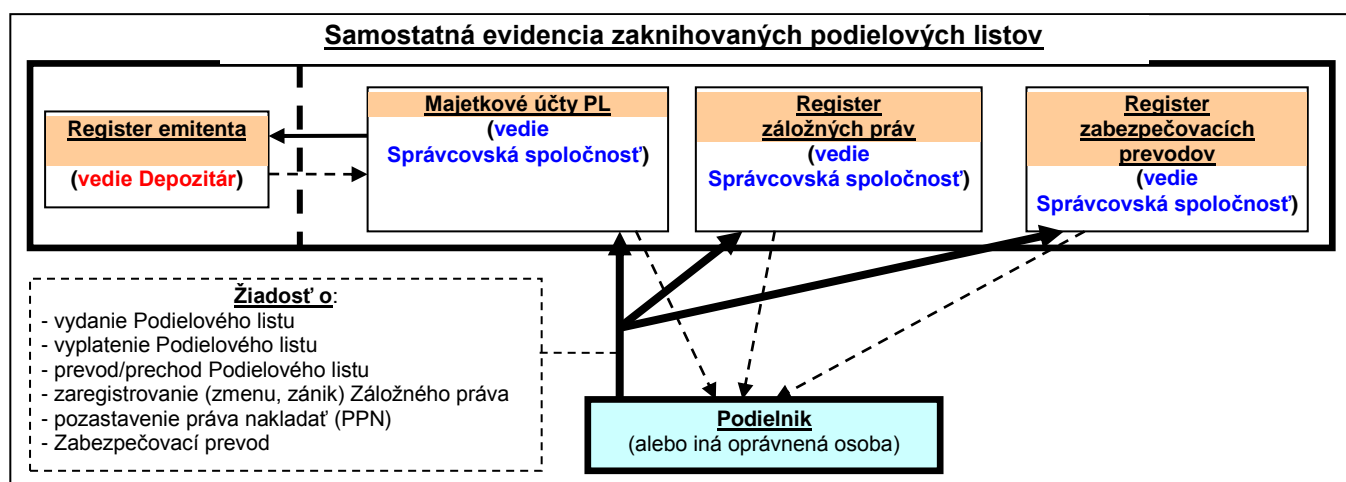
### Definície pojmov

1.1. V tomto spoločnom prevádzkovom poriadku Správcovskej spoločnosti a Depozitára (ďalej len „**SPP**“) znamená:

- **Depozitár** Všeobecnú úverovú banku, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31320155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B.
- **Doručením** doručenie pokynu, príkazu či žiadosti do sídla Správcovskej spoločnosti v písomnej forme alebo prostredníctvom Depozitára vo vzájomne dohodnutej elektronickej forme.
- **Fond** podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu spravovaný Správcovskou spoločnosťou v súlade so ZKI; strešný podielový fond sa môže skladať z jedného alebo viacerých podfondov, pričom podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde.
- **Majetkový účet PL** účet majiteľa Podielových listov vedený Správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto SPP.
- **NBS** Národná banka Slovenska.
- **Obchodné miesto** všetky retailové pobočky Depozitára a iné miesta, kde je možné podávať prostredníctvom Depozitára žiadosti o vydanie a vyplatenie Podielových listov a to vrátane elektronických prostriedkov Depozitára, ak je tak dohodnuté medzi Depozitárom a investorom.
- **Obchodný zákonník** zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- **Podielový list** zaknihovaný podielový list ktoréhokoľvek Fondu vedený v Samostatnej evidencii v súlade s týmto SPP.
- **PPN** pozastavenie práva nakladať s Podielovým listom.
- **Pracovný deň** deň, v ktorý Správcovská spoločnosť poskytuje služby podľa tohto SPP a nie je sobotou, nedeľou alebo štátnym sviatkom.
- **Register emitenta** register emitenta Podielových listov vedený Depozitárom samostatne pre každý Fond v súlade s týmto SPP.
- **Register zabezpečovacích prevodov** register zabezpečovacích prevodov práv k Podielovým listom vedený Správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto SPP.
- **Register záložných práv** register záložných práv k Podielovým listom vedený Správcovskou spoločnosťou v súlade s týmto SPP.
- **Samostatná evidencia** evidenciu a registre, ktoré podľa tohto SPP vedú Správcovská spoločnosť alebo Depozitár, a ktoré tvorí Register emitenta, Majetkové účty PL, Register záložných práv a Register zabezpečovacích prevodov.
- **Správcovská spoločnosť** VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO 35786272, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2416/B.
- **Zabezpečovací prevod** zabezpečovací prevod práv majiteľa Podielových listov z pôvodného majiteľa – dlžníka na nového majiteľa – veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávky veriteľa.
- **Zákon o bankách** zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- **Záložné právo** záložné právo zriadené k Podielovým listom majiteľa – záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa.
- **ZCP** zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
- **ZKI** zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v aktuálnom znení.

## Úvodné ustanovenia

- 1.2. Tento SPP upravujúci postup a spôsob vedenia Samostatnej evidencie v súlade so ZKI obsahuje najmä:
- pravidlá zriadenia a zrušenia Registra emitenta, spôsob a postupy vydávania Podielových listov, spôsob a postupy vyplácania Podielových listov, zmeny náležitostí a zániku Podielových listov, spôsob a postup zmeny podoby Podielových listov, spôsob a postup registrácie Záložného práva zriadeného k Podielovým listom, postup a spôsob poskytovania údajov z Registra záložných práv a Registra zabezpečovacích prevodov,
  - pravidlá založenia a zrušenia Majetkových účtov PL,
  - spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod Podielových listov,
  - spôsob a postup podávania príkazov na registráciu PPN s Podielovým listom,
  - pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým Depozitár a Správcovská spoločnosť v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie poskytujú služby,
  - spôsob a postup pri oprave chybných údajov v Samostatnej evidencii,
  - spôsob a postup pri ostatných činnostiach Depozitára a Správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia Samostatnej evidencie.
- 1.3. Základná schéma Samostatnej evidencie je nasledovná:



## 2. Register emitenta

- 2.1. Na žiadosť Správcovskej spoločnosti Depozitár zriadi súčasne s registráciou prvej emisie Podielových listov Register emitenta príslušného Fondu. Depozitár vedie Správcovskej spoločnosti len jeden Register emitenta za každý Fond, to neplatí, ak ide o strešný podielový fond, pri ktorom sa samostatná evidencia vedie osobitne za každý jeho podfond. Právny vzťah medzi Správcovskou spoločnosťou a Depozitárom pri vedení tohto registra sa spravuje Zmluvou o výkone činnosti Depozitára uzavretou medzi Depozitárom a Správcovskou spoločnosťou, ZKI a Obchodným zákonníkom.

- 2.2. Register emitenta obsahuje tieto údaje:
- a) číselné označenie Registra emitenta a dátum jeho založenia,
  - b) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo Správcovskej spoločnosti,
  - c) údaje o každom Fonde, pre ktorý Depozitár vedie Register emitenta, a to:
    1. názov Fondu príp. označenie emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisí,
    2. údaj o forme Podielových listov,
    3. počiatočnú hodnotu jedného podielu,
    4. dátum začatia vydávania Podielových listov,
    5. celkový počet Podielových listov v obehú a celkový počet podielov v obehú,
- Údaje podľa bodov 1 až 5 tohto bodu 2.2 písm. c) sa uvedú za každú emisiu osobitne, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisí.
- 2.3. Depozitár zmení údaje v Registri emitenta na základe žiadosti Správcovskej spoločnosti.
- 2.4. Depozitár vydá Správcovskej spoločnosti výpis z Registra emitenta na základe jej žiadosti.
- 2.5. Depozitár zruší Register emitenta na základe písomnej žiadosti Správcovskej spoločnosti súčasne so zrušením emisie Podielových listov príslušného Fondu. V prípade, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisí, Depozitár zruší jeho Register emitenta súčasne so zrušením poslednej emisie tohto Fondu.

### 3. Majetkové účty PL

- 3.1. Majetkové účty PL vedie Správcovská spoločnosť.
- 3.2. Majetkový účet PL obsahuje tieto údaje:
- a) číselné označenie Majetkového účtu PL a dátum jeho zriadenia,
  - b) údaje o majiteľovi Majetkového účtu PL, a to:
    1. ak je majiteľom Majetkového účtu PL právnická osoba, obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo,
    2. ak je majiteľom Majetkového účtu PL fyzická osoba, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt,
  - c) údaje o Podielových listoch na Majetkovom účte PL, a to:
    1. údaje z Registra emitenta podľa bodu 2.2 písm. c) prvého až tretieho bodu,
    2. počet Podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy, a to osobitne za každý Fond prípadne za každú emisiu Podielových listov, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisí,
    3. obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo spolumajiteľa Podielového listu, ak je spolumajiteľom právnická osoba, a veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je spolumajiteľom fyzická osoba, a veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu,
    4. údaje o registrácii PPN s Podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,
    5. obchodné meno a sídlo Správcovskej spoločnosti, alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 ZKI, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,
    6. údaj o tom, či bolo k Podielovému listu zriadené Záložné právo, a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu 3.2,
  - d) údaje o osobe oprávnenej nakladať s Podielovými listami evidovanými na Majetkovom účte PL v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu 3.2 a rozsah tohto oprávnenia,
  - e) údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o týchto cenných papieroch (Podielových listoch) v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu 3.2 a rozsah tohto oprávnenia,
  - f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na Majetkovom účte PL.
- 3.3. Správcovská spoločnosť v súlade so ZKI a týmto SPP zriadi Majetkový účet PL fyzickej alebo právnickej osobe,
- a) ktorá je podielnikom,
  - b) ktorá si podala žiadosť o zriadenie Majetkového účtu PL, alebo
  - c) na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi o zriadenie Majetkového účtu PL,

- prícom v prípade podľa písm. b) a c) tak urobí v Pracovný deň, v ktorom bola táto písomná žiadosť o zriadenie Majetkového účtu PL doručená Správcovskej spoločnosti.
- 3.4. Zriadenie Majetkového účtu PL je podmienkou na to, aby investor mohol nadobúdať Podielové listy. Pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak so Správcovskou spoločnosťou, môže mať každá fyzická alebo právnická osoba len jeden Majetkový účet PL.
  - 3.5. Správcovská spoločnosť zriadi Majetkový účet PL:
    - a) Podľa bodu 3.3 písm. a) podielnikom Fondu pri zmene podoby listinných Podielových listov na Podielové listy automaticky bez žiadosti na základe údajov evidovaných v Správcovskej spoločnosti,
    - b) Podľa bodu 3.3 písm. b) a c) na základe prvej obdĺžanej žiadosti o vydanie Podielových listov, prípadne prvej obdĺžanej žiadosti o prevod alebo prechod Podielových listov, žiadosti o zriadenie Majetkového účtu PL alebo na základe inej žiadosti obsahujúcej údaje potrebné pre zriadenie Majetkového účtu PL.
  - 3.6. Číselné označenie Majetkového účtu PL Správcovská spoločnosť oznámi len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa Majetkového účtu PL. Správcovská spoločnosť a Depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na Majetkovom účte PL na účely plnenia ich povinností podľa ZKI a tohto SPP.
  - 3.7. Právne vzťahy medzi Správcovskou spoločnosťou a majiteľom Majetkového účtu PL sa spravujú príslušnou zmluvou (t.j. žiadosťou, pokynom alebo príkazom), ZKI a Obchodným zákonníkom.
  - 3.8. Správcovská spoločnosť je povinná odovzdať podielnikovi výpis z Majetkového účtu PL bezodkladne po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto Majetkového účtu PL, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť podielníka. Výpis z Majetkového účtu PL pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto Majetkového účtu PL obsahuje údaje o Podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu Podielových listov a počtu podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy podľa jednotlivých Fondov a s uvedením označenia emisií Podielových listov, ak sa v príslušných Fondoch vydávajú Podielové listy viacerých emisií. Výpis z Majetkového účtu PL vypracovaný na žiadosť jeho majiteľa obsahuje údaj o počte Podielových listov a počet podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy, a to osobitne za každý Fond prípadne osobitne za každú emisiu.
  - 3.9. Vyhotovenie a zaslanie výpisu z Majetkového účtu PL:
    - a) po vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto Majetkového účtu PL je bezplatné,
    - b) na žiadosť jeho majiteľa môže byť spolplatnené, pričom výška poplatku musí byť uvedená v predajnom prospekte Fondu,
    - c) na základe vlastného rozhodnutia Správcovskej spoločnosti (napr. ku koncu kalendárneho roku) je bezplatné.
  - 3.10. Údaje o majiteľoch Podielových listov v Samostatnej evidencii je Správcovská spoločnosť povinná zálohovať v súlade so ZKI v stave najmenej ku koncu každého Pracovného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u Depozitára, a to najmenej raz za týždeň.
  - 3.11. Ak je podielnikom Fondu Správcovskej spoločnosti obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý drží Podielové listy pre svojich klientov, Majetkový účet PL obsahuje údaje podľa bodu 3.2 týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o držiteľskej správe v zmysle ZCP a § 55 ZKI.
  - 3.12. Podielnik je oprávnený písomne požiadať Správcovskú spoločnosť o zmenu údajov týkajúcich sa Majetkového účtu PL. K žiadosti musia byť priložené originály alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich zmenu údajov na Majetkovom účte PL. Podielnik je povinný bezodkladne oznámiť Správcovskej spoločnosti zmenu údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov. Uvedenú povinnosť si podielnik splní, ak zmenu oznámi Správcovskej spoločnosti písomne na adresu Správcovskej spoločnosti alebo osobne na ktoromkoľvek Obchodnom mieste. Zodpovednosť za neoznámenie zmien údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov a za škody, ktoré vznikli Správcovskej spoločnosti použitím nezmenených údajov, nesie podielnik. Údaje týkajúce sa Majetkového účtu PL je možné zmeniť aj pri akejkolvek následnej žiadosti, pokyne alebo príkaze.
  - 3.13. Správcovská spoločnosť zruší Majetkový účet PL na základe žiadosti majiteľa Majetkového účtu PL, ak nie sú na ňom evidované žiadne Podielové listy. Správcovská spoločnosť je tiež oprávnená zrušiť Majetkový účet PL aj bez žiadosti majiteľa Majetkového účtu PL, ak na Majetkovom účte PL nie sú evidované žiadne Podielové listy po dobu viac ako jedného roka.
  - 3.14. V prípade akéhokoľvek ukončenia zmluvného vzťahu medzi Správcovskou spoločnosťou a podielnikom, je podielnik povinný bez zbytočného odkladu doručiť pokyn na vyplatenie všetkých Podielových listov. Ak

podielnik takýto pokyn nedoručí, má sa za to, že pokyn na vyplatenie všetkých Podielových listov bol podaný ku dňu určenému Správcovskou spoločnosťou s ohľadom na všetky okolnosti prípadu.

#### **4. Podielové listy: vydávanie, vyplácanie, zmena náležitostí, zánik**

- 4.1. Správcovská spoločnosť vydáva Podielový list za aktuálnu cenu ku dňu doručenia úplnej žiadosti, pričom úplnú žiadosť tvoria údaje na základe ktorých môže Správcovská spoločnosť jednoznačne identifikovať:
  - a) zámer a vôľu investora, totožnosť a oprávnenie konania investora; v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť a oprávnenie konania tejto osoby,
  - b) pripísanie predajnej ceny Podielového listu na účet Fondu.
- 4.2. Podrobný spôsob a postup vydávania Podielového listu je uvedený v žiadosti o vydanie Podielového listu, štatúte a predajnom prospekte Fondu. Počet vydaných Podielových listov určený Správcovskou spoločnosťou postupom podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhli na celé číslo smerom nadol a rozdiel zo zaokrúhľovania sa stane súčasťou majetku príslušného Fondu. Jeden Podielový list znie na jeden podiel na majetku príslušného Fondu. Podielové listy vydávané Správcovskou spoločnosťou nemajú ISIN (t.j. nemajú označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov).
- 4.3. Správcovská spoločnosť zapíše Podielový list na Majetkový účet PL len na základe súhlasu Depozitára, až po zaevidovaní vydávania Podielových listov v Registri emitenta. Depozitár na žiadosť Správcovskej spoločnosti zaregistruje zmenu v počte Podielových listov danej emisie Podielových listov v Registri emitenta. Pripísanie peňažných prostriedkov investora na účet príslušného Fondu u Depozitára je zo strany Depozitára zároveň vyjadrením súhlasu Depozitára so zápisom Podielového listu na Majetkový účet PL v zmysle ZKI.
- 4.4. Správcovská spoločnosť je oprávnená vykonať zmeny náležitostí Podielového listu, ktorými sú názov Fondu, obchodné meno a sídlo Správcovskej spoločnosti, počet podielov a počiatočná hodnota podielu Podielového listu, označenie emisie Podielového listu, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, údaj o forme Podielového listu a dátum vydania Podielového listu, pričom o vykonaní zmien bude Správcovská spoločnosť informovať spôsobom uvedeným v štatúte príslušného Fondu pre oznamovanie zmien štatútu.
- 4.5. Správcovská spoločnosť vypláca Podielový list bez zbytočného odkladu za aktuálnu cenu Podielového listu ku dňu doručenia úplnej žiadosti:
  - a) zámer a vôľu podielníka, totožnosť a oprávnenie konania podielníka; v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť a oprávnenie konania tejto osoby,
  - b) číslo účtu pre pripísanie peňažnej úhrady.
- 4.6. Podrobný spôsob a postup vyplácania Podielového listu je uvedený v žiadosti o vyplatenie Podielového listu, štatúte a predajnom prospekte Fondu.
- 4.7. Vyplatením Podielového listu tento Podielový list zaniká. Po zániku Podielového listu Správcovská spoločnosť vykoná príslušný výmaz z Majetkového účtu PL. Depozitár na žiadosť Správcovskej spoločnosti zaregistruje zmenu v počte Podielových listov danej emisie Podielových listov v Registri emitenta.
- 4.8. Po tom ako boli vyplatené všetky Podielové listy príslušnej emisie Podielových listov zruší Depozitár na žiadosť Správcovskej spoločnosti celú emisiu Podielových listov a bezodkladne vykoná príslušné zmeny zápisov v Registri emitenta.

#### **5. Zmena podoby Podielového listu**

- 5.1. Zmenu podoby podielového listu, ktorou je zmena listinného podielového listu na Podielový list (viď bod 14 tohto SPP) alebo zmena Podielového listu na listinný podielový list, schvaľuje predstavenstvo Správcovskej spoločnosti.
- 5.2. Zmenu podoby Podielového listu vykonáva Správcovská spoločnosť v súlade so ZKI a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### **6. Záložné právo**

##### **6.1. Register záložných práv**

- 6.1.1. Register záložných práv vedie Správcovská spoločnosť.

6.1.2. Register záložných práv obsahuje tieto údaje:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,
- b) identifikačné číslo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo záložcu, ak je fyzickou osobou,
- c) označenie založeného Podielového listu, t.j. názov Fondu príp. označenie emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií a obchodné meno emitenta Podielového listu,
- d) obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
- e) identifikačné číslo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
- f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné Záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- g) počet založených Podielových listov,
- h) dátum registrácie Záložného práva v Registri záložných práv.

6.1.3. Správcovská spoločnosť zasiela bez zbytočného odkladu po spracovaní príkazu na vznik, zmenu alebo zánik Záložného práva záložnému veriteľovi a záložcovi bezplatne písomný výpis z Registra záložných práv, ktorý obsahuje informácie podľa predchádzajúceho bodu.

## **6.2. Zmluvné Záložné právo: vznik, zmena a zánik**

6.2.1. Zmluvné Záložné právo k Podielovým listom na základe písomnej zmluvy vzniká registráciou tohto Záložného práva v Registri záložných práv.

6.2.2. Správcovská spoločnosť zaregistruje vznik zmluvného Záložného práva na základe príkazu oprávnenej osoby.

6.2.3. Príkaz na registráciu Záložného práva môže dať Správcovskej spoločnosti záložný veriteľ, záložca alebo NBS, ak ide o registráciu Záložného práva podľa príslušného ustanovenia ZCP.

6.2.4. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného Záložného práva musí obsahovať náležitosti podľa bodu 6.1.2 písmena a) až g) tohto SPP.

6.2.5. K príkazu na registráciu zmluvného Záložného práva musia byť priložené:

- a) písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení Podielových listov, ktoré obsahuje náležitosti podľa bodu 6.1.2 písmena a) až g) a ďalej dátum platnosti a účinnosti záložnej zmluvy a podpisy záložcu a záložného veriteľa (v súlade s § 50 ods. 1 ZCP). Podpis záložcu musí byť úradne overený (to neplatí, ak príkaz podáva záložca, NBS alebo banka vykonávajúca bankové činnosti podľa Zákona o bankách) a inak musí byť toto potvrdenie vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Správcovskú spoločnosť,
- b) originál alebo úradne overená kópia dokladov osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť konania podávateľa príkazu.

6.2.6. Predmetom zmluvy o založení Podielových listov nemôže byť Podielový list, ktorý je založený.

6.2.7. Správcovská spoločnosť zaregistruje vznik zmluvného Záložného práva do Registra záložných práv, ako aj na Majetkový účet PL záložcu, bez zbytočného odkladu po tom, čo obdržala príkaz na registráciu vzniku zmluvného Záložného práva a všetky príslušné doklady.

6.2.8. Zmluvné Záložné právo k Podielovým listom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného Záložného práva v Registri záložných práv.

6.2.9. Ak v Záložnom práve nastanú zmeny, ktoré je potrebné zaregistrovať v Registri záložných práv alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku Záložného práva, záložný veriteľ, záložca alebo iná oprávnená osoba je povinná bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku Záložného práva.

6.2.10. Predpokladom registrácie zmeny Záložného práva môže byť najmä zmena údajov o:

- a) záložnom veriteľovi,
- a) záložcovi,
- b) výške pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
- c) dobe splatnosti pohľadávky,
- d) počte založených Podielových listov.

6.2.11. Predpokladom registrácie zániku Záložného práva môže byť najmä:

- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),

- b) zánik Podielových listov, ku ktorým bolo Záložné právo zriadené,
  - c) vzdanie sa Záložného práva záložným veriteľom,
  - d) uplatnenie Záložného práva predajom založených Podielových listov záložným veriteľom.
- 6.2.12. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného Záložného práva k Podielovým listom podávajú Správcovskej spoločnosti oprávnené osoby spôsobom a postupom podľa bodu 6.2.3 a 6.2.4. V prípade, že dôjde k zmene v osobe záložcu z dôvodu uplatnenia Záložného práva zo strany záložného veriteľa, túto zmenu nie je potrebné zaregistrovať v Registri záložných práv. Tým nie je dotknutá povinnosť zaregistrovať zánik Záložného práva.
- 6.2.13. Príkaz na registráciu zmeny Záložného práva obsahuje náležitosti podľa bodu 6.1.2 písmena a) až g) a dátum o registrácii Záložného práva v Registri záložných práv. K príkazu na registráciu zmeny Záložného práva musia byť priložené:
- a) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení Podielových listov, ktoré obsahuje náležitosti podľa bodu 6.1.2 písmena a) až g) a ďalej špecifikáciu údajov, o ktorých registráciu zmeny sa žiada, dátum platnosti a účinnosti zmeny záložnej zmluvy spolu s podpismi záložcu aj záložného veriteľa, resp. úradne overený podpis záložcu, ak príkaz podáva záložný veriteľ alebo úradne overený podpis záložného veriteľa, ak príkaz podáva záložca (to neplatí, ak príkaz podáva NBS alebo banka vykonávajúca bankové činnosti podľa Zákona o bankách) a inak musí byť toto potvrdenie vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre Správčovskú spoločnosť, alebo originál alebo úradne overená kópia inej listiny preukazujúcej dôvod zmeny zmluvného Záložného práva,
  - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť konania podávateľa.
- 6.2.14. Príkaz na registráciu zániku Záložného práva obsahuje náležitosti podľa bodu 6.1.2 písmena a) až g) a dátum o registrácii Záložného práva v Registri záložných práv. K príkazu na registráciu zániku Záložného práva musia byť priložené:
- a) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného Záložného práva vystavená záložným veriteľom, pričom podpis záložného veriteľa musí byť úradne overený, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného Záložného práva k Podielovým listom podáva záložca,
  - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť konania podávateľa (to neplatí, ak príkaz podáva NBS alebo banka vykonávajúca bankové činnosti podľa Zákona o bankách).
- 6.2.15. Správčovská spoločnosť zaregistruje zmenu alebo zánik zmluvného Záložného práva do Registra záložných práv, ako aj na Majetkový účet PL záložcu, bez zbytočného odkladu po tom, čo obdržala príkaz na registráciu zmeny alebo zánik zmluvného Záložného práva a všetky príslušné doklady.
- 6.2.16. Pokiaľ záložca aj záložný veriteľ patria medzi osoby uvedené v § 53a ZCP zmluvné Záložné právo k Podielovým listom vzniká, mení sa a zaniká vykonaním príslušného zápisu na Majetkovom účte PL v súlade s príslušnými ustanoveniami ZCP.
- 6.2.17. Všetky doklady predkladané k príkazu na vznik, zmenu alebo zánik zmluvného Záložného práva k Podielovým listom, sa uschovávajú v Správcovskej spoločnosti.

### **6.3. Záonné Záložné právo: vznik, zmena a zánik**

- 6.3.1. Na zákonné Záložné právo k Podielovým listom sa použijú ustanovenia bodu 6.2 primerane a v súlade s § 52 ZCP.
- 6.3.2. Príkaz na vznik, zmenu alebo zánik zákonného Záložného práva môže dať iba príslušný štátny orgán.
- 6.3.3. Vznik zákonného Záložného práva k Podielovým listom, jeho zmenu alebo zánik zaregistruje Správčovská spoločnosť v Registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného Záložného práva k Podielovým listom bez zbytočného odkladu po tom, čo obdržala takýto príkaz a všetky doklady.
- 6.3.4. K príkazu na vznik, zmenu alebo zánik zákonného Záložného práva musí byť priložený originál alebo úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia o vzniku, zmene alebo zániku zákonného Záložného práva.

## **7. Zabezpečovací prevod**

## **7.1. Register zabezpečovacích prevodov**

7.1.1. Register zabezpečovacích prevodov vedie Správcovská spoločnosť.

7.1.2. Register zabezpečovacích prevodov obsahuje tieto údaje:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
- b) identifikačné číslo dlžníka, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo dlžníka, ak je fyzickou osobou,
- c) označenie prevádzaného Podielového listu, t.j. názov Fondu príp. označenie emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií a obchodné meno emitenta Podielového listu
- d) obchodné meno alebo názov a sídlo veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko veriteľa, ak je fyzickou osobou,
- e) identifikačné číslo veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo veriteľa, ak je fyzickou osobou,
- f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa Zabezpečovací prevod zriadil, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- g) počet prevedených Podielových listov,
- h) dátum registrácie Zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov.

7.1.3. Správcovská spoločnosť zasiela bez zbytočného odkladu po spracovaní príkazu na vznik, zmenu alebo zánik Zabezpečovacieho prevodu veriteľovi a dlžníkovi písomný výpis z Registra zabezpečovacích prevodov, ktorý obsahuje informácie podľa predchádzajúceho bodu.

## **7.2. Zabezpečovací prevod: vznik, zmena a zánik**

7.2.1. Správcovská spoločnosť zaeviduje vznik, zmenu a zánik Zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov na základe príkazu oprávnenej osoby.

7.2.2. Príkaz na registráciu vzniku Zabezpečovacieho prevodu môže dať Správcovskej spoločnosti veriteľ alebo dlžník, pokiaľ je majiteľom Podielových listov.

7.2.3. Príkaz na registráciu vzniku Zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať náležitosti podľa bodu 7.1.2 písmena a) až g) a označenie, že ide o Zabezpečovací prevod. K príkazu na registráciu vzniku Zabezpečovacieho prevodu musia byť priložené:

- a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o Zabezpečovacom prevode, ktorá obsahuje najmenej údaje v rozsahu podľa bodu 7.1.2 písmena a) až g) s úradne overeným podpisom dlžníka (to neplatí, ak príkaz podáva sám dlžník, NBS alebo banka vykonávajúca bankové činnosti podľa Zákona o bankách) ,
- b) originál alebo úradne overená kópia dokladov osvedčujúcich existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť konania podávateľa.

7.2.4. K príkazu na registráciu vzniku Zabezpečovacieho prevodu sú veriteľ a dlžník povinní predložiť Správcovskej spoločnosti obsahovo zhodné príkazy na prevod Podielových listov podľa bodu 10 tohto SPP.

7.2.5. Správcovská spoločnosť zaregistruje vznik Zabezpečovacieho prevodu do Registra zabezpečovacích prevodov, bez zbytočného odkladu po tom, čo obdržala príkaz na registráciu vzniku Zabezpečovacieho prevodu a všetky príslušné doklady.

7.2.6. Veriteľ a dlžník sú povinní oznámiť Správcovskej spoločnosti zmeny v súvislosti so Zabezpečovacím prevodom bez zbytočného odkladu potom čo nastanú skutočnosti na zmenu alebo zánik Zabezpečovacieho prevodu, ktoré je potrebné registrovať v Registri zabezpečovacích prevodov.

7.2.7. Predpokladom registrácie zmeny Zabezpečovacieho prevodu môže byť najmä zmena údajov o:

- a) veriteľovi,
- b) dlžníkovi,
- c) výške zabezpečovanej pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
- d) dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky,
- e) počte Podielových listov, ktoré sú predmetom Zabezpečovacieho prevodu.

7.2.8. Predpokladom registrácie zániku Zabezpečovacieho prevodu môže byť najmä:

- a) zánik pohľadávky, pre ktorú sa Zabezpečovací prevod zriadil (napr. riadnym a včasným splnením),
- b) zánik Podielových listov, ktoré sú predmetom Zabezpečovacieho prevodu.

7.2.9. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku Zabezpečovacieho prevodu môžu podať Správcovskej



spoločnosti dlžník alebo veriteľ a musí obsahovať náležitosti podľa bodu 7.2.3 a dátum registrácie Zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov.

7.2.10. K príkazu na registráciu zmeny Zabezpečovacieho prevodu musia byť priložené:

- a) originál alebo úradne overená kópia listiny preukazujúcej dôvod zmeny Zabezpečovacieho prevodu,
- b) originál alebo úradne overená kópia dokladov osvedčujúcich existenciu a spôsob konania dlžníka alebo veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť podávateľa.

7.2.11. K príkazu na registráciu zániku Zabezpečovacieho prevodu musia byť priložené:

- a) originál alebo úradne overená kópia listiny preukazujúcej dôvod zániku Zabezpečovacieho prevodu,
- b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa.

7.2.12. K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku Zabezpečovacieho prevodu sú veriteľ a dlžník povinní podať Správcovskej spoločnosti obsahovo zhodné príkazy na prevod Podielových listov podľa bodu 10 tohto SPP.

7.2.13. Správcovská spoločnosť zaregistruje zmenu alebo zánik Zabezpečovacieho prevodu do Registra zabezpečovacích prevodov, bez zbytočného odkladu po tom, čo obdržala príkaz a všetky príslušné doklady.

## **8. Poskytovanie údajov z Registra záložných práv a Registra zabezpečovacích prevodov**

8.1. Správcovská spoločnosť vydá výpis z Registra záložných práv alebo z Registra zabezpečovacích prevodov právnickej alebo fyzickej osobe (záložný veriteľ, záložca, príslušný štátny orgán, iná oprávnená osoba) na základe jej písomnej žiadosti za poplatok, ktorého výška bude uvedená v predajnom prospekte Fondu.

8.2. Výpis z Registra záložných práv alebo z Registra zabezpečovacích prevodov obsahuje najmä:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu/dlžníka, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu záložcu/dlžníka, ak je fyzickou osobou,
- b) označenie založeného/prevedeného Podielového listu obsahujúce názov príslušného Fondu príp. označenie emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií, určenie, že druhom cenného papiera je podielový list a obchodné meno a sídlo Správcovskej spoločnosti ako emitenta týchto Podielových listov,
- c) počet založených/prevedených Podielových listov,
- d) dátum registrácie Záložného práva v Registri záložných práv, resp. Zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov.

8.3. Žiadosť o výpis z Registra záložných práv, resp. z Registra zabezpečovacích prevodov, môže oprávnená osoba podať osobne na Obchodných miestach alebo poštou na adresu sídla Správcovskej spoločnosti.

8.4. Žiadosť o výpis z Registra záložných práv, resp. z Registra zabezpečovacích prevodov, musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu záložcu/prevodcu alebo založených /prevedených Podielových listov a to najmenej údaje podľa bodu 8.2 písm. a) a/alebo 8.2 písm. b).

## **9. Pozastavenie práva nakladať: vznik a zánik**

9.1. PPN vzniká alebo zaniká registráciou vzniku alebo zrušenia PPN na Majetkovom účte PL..

9.2. Správcovská spoločnosť zaregistruje vznik alebo zrušenie PPN na základe príkazu oprávnenej osoby. Vznik alebo zánik PPN môže byť spoplatnené, pričom výška poplatku musí byť uvedená v predajnom prospekte Fondu.

9.3. Príkaz na registráciu vzniku alebo zrušenia PPN môže dať:

- a) majiteľ Podielového listu alebo ním splnomocnená osoba,
- b) záložný veriteľ, pokiaľ mu také oprávnenie vyplýva z potvrdenia o obsahu záložnej zmluvy,
- c) NBS v súlade so ZCP,
- d) príslušný štátny orgán,
- e) orgán vykonávajúci dohľad v súlade s platnými právnymi predpismi,
- f) exekútor, pri výkone exekúcie predajom Podielových listov,
- g) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorému podal majiteľ Podielových listov pokyn na obstaranie ich predaja, alebo ak tak vyplýva z inej zmluvy uzatvorenej

medzi majiteľom Podielových listov a obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,

- h) Správcovská spoločnosť ako emitent Podielových listov,
- i) Správcovská spoločnosť, ak vykonáva opravu vo svojej evidencii, (ďalej len „príkazca“).

9.4. Príkaz na registráciu vzniku alebo zrušenia PPN musí obsahovať:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo príkazcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu príkazcu, ak je fyzickou osobou,
- b) identifikačné číslo príkazcu, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo príkazcu, ak je fyzickou osobou,
- c) obchodné meno alebo názov a sídlo majiteľa Podielového listu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu majiteľa Podielového listu, ak je fyzickou osobou,
- d) identifikačné číslo majiteľa Podielového listu, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo majiteľa Podielového listu, ak je fyzickou osobou,
- e) označenie Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom príkazu PPN príp. označenie emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií a počet Podielových listov.

9.5. Príkaz na registráciu vzniku musí obsahovať aj:

- a) dobu, na ktorú sa požaduje registrovať PPN, pokiaľ sa nežiada o registráciu PPN na dobu neurčitú.
- b) dôvod PPN; v prípade, že dôvodom je Záložné právo aj príslušný príkaz a doklady súvisiace so Záložným právom,
- c) obchodné meno a sídlo Správcovskej spoločnosti.

9.6. Predmetom PPN nemôže byť Podielový list, na ktorom je už zaregistrované PPN.

9.7. Správcovská spoločnosť zaregistruje vznik alebo zrušenie PPN na príslušnom Majetkovom účte PL najneskôr Pracovný deň nasledujúci po Pracovnom dni, v ktorom obdržala príkaz a všetky príslušné doklady.

9.8. PPN zaniká registráciou jeho zrušenia na príslušnom Majetkovom účte PL na základe príkazu oprávnenej osoby alebo uplynutím doby, na ktorú bolo PPN registrované.

9.9. Po dobu registrácie PPN Správcovská spoločnosť nevykoná registráciu prevodu Podielového listu alebo vyplatenie Podielového listu, na ktorom je zaregistrované PPN.

9.10. Správcovská spoločnosť zasiela príkazcovi bez zbytočného odkladu po spracovaní príkazu písomnú informáciu o zaregistrovaní vzniku alebo zániku PPN.

## 10. Prevod Podielového listu

10.1. Prevodom Podielového listu je zmena majiteľa Podielového listu na základe zmluvy uzavretej podľa ZCP.

10.2. Správcovská spoločnosť vykoná zmenu majiteľa Podielového listu na základe príkazu oprávnenej osoby.

10.3. Príkaz na prevod Podielového listu môže dať prevodca a nadobúdateľ Podielového listu alebo nimi splnomocnená osoba, pričom tieto príkazy musia byť obsahovo zhodné. Ak príkazy na registráciu nie sú obsahovo zhodné, Správcovská Spoločnosť registráciu prevodu Podielového listu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu Podielového listu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali.

10.4. Príkaz na prevod Podielového listu musí obsahovať:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu nadobúdateľa, ak je fyzickou osobou,
- b) identifikačné číslo nadobúdateľa, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo nadobúdateľa, ak je fyzickou osobou,
- c) obchodné meno alebo názov a sídlo pôvodného majiteľa Podielového listu (prevodcu), ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu pôvodného majiteľa Podielového listu, ak je fyzickou osobou,
- d) identifikačné číslo pôvodného majiteľa Podielového listu (prevodcu), ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo pôvodného majiteľa Podielového listu (prevodcu), ak je fyzickou osobou,
- e) označenie Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie príp. označenie emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií a počet Podielových listov,
- f) právny dôvod prevodu a informáciu či ide o odplatný alebo bezodplatný prevod a pokiaľ ide o odplatný prevod, informáciu o cene, s výnimkou prípadu, kedy vzhľadom na povahu obchodu cenu nie je možné uviesť a príkaz obsahuje údaj, z ktorého jednoznačne vyplýva, že cenu nie je možné uviesť,

- g) obchodné meno a sídlo Správcovskej spoločnosti, u ktorého majú nadobúdateľ a prevodca otvorený Majetkový účet PL.
- 10.5. K príkazu na prevod Podielového listu musia byť priložené originály alebo úradne overené kópie príslušných dokladov preukazujúce dôvod nadobudnutia Podielových listov.
- 10.6. Podmienkou vykonania prevodu Podielových listov je skutočnosť, že nadobúdateľ Podielových listov má v Správcovskej spoločnosti zriadený Majetkový účet PL.
- 10.7. Správcovská spoločnosť odpíše Podielové listy z Majetkového účtu PL pôvodného majiteľa Podielových listov a zapíše Podielové listy na Majetkový účet PL nadobúdateľa Podielových listov bez zbytočného odkladu po tom, čo obdržala obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdateľa a všetky príslušné doklady. Odpísanie Podielových listov z Majetkového účtu PL pôvodného majiteľa a pripísanie na Majetkový účet PL nadobúdateľa vykoná Správcovská spoločnosť k tomu istému dňu. Správcovská spoločnosť vykoná registráciu prevodu Podielových listov v poradí, v akom jej boli doručené príkazy na prevod Podielových listov v súlade s týmto SPP.
- 10.8. Správcovská spoločnosť odpíše a zapíše Podielové listy na Majetkových účtoch PL ku dňu účinnosti prevodu týchto Podielových listov.
- 10.9. Pri prevode Podielového listu budú na Majetkový účet PL nadobúdateľa pripísané len celé podiely príslušného Podielového listu majúce jediného nadobúdateľa a necelé podiely a podiely, ktoré by inak mali byť v spoluvlastníctve viacerých nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku príslušného Fondu.

## **11. Prechod Podielového listu**

- 11.1. Prechodom Podielového listu je zmena majiteľa Podielového listu na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.2. Správcovská spoločnosť vykoná zmenu majiteľa Podielového listu na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 11.3. Príkaz na prechod Podielového listu môže dať nadobúdateľ Podielového listu alebo ním splnomocnená osoba.
- 11.4. Príkaz na prechod Podielového listu musí obsahovať:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo nadobúdateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu nadobúdateľa, ak je fyzickou osobou,
  - b) identifikačné číslo nadobúdateľa, ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo nadobúdateľa, ak je fyzickou osobou,
  - c) obchodné meno alebo názov a sídlo pôvodného majiteľa Podielového listu (prechodcu), ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu pôvodného majiteľa Podielového listu, ak je fyzickou osobou,
  - d) identifikačné číslo pôvodného majiteľa Podielového listu (prechodcu), ak je právnickou osobou, alebo rodné číslo pôvodného majiteľa Podielového listu (prechodcu), ak je fyzickou osobou,
  - e) označenie Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie príp. označenie emisie, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú Podielové listy viacerých emisií a počet Podielových listov,
  - f) dátum prechodu Podielového listu, t.j. dátum, ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z Podielového listu,
  - g) obchodné meno a sídlo Správcovskej spoločnosti.
- 11.5. K príkazu na prechod Podielového listu musia byť priložené originály alebo úradne overené kópie príslušných dokladov preukazujúce dôvod nadobudnutia Podielových listov.
- 11.6. Podmienkou vykonania prechodu Podielových listov je skutočnosť, že nadobúdateľ Podielových listov má v Správcovskej spoločnosti zriadený Majetkový účet PL.
- 11.7. Správcovská spoločnosť odpíše Podielové listy z Majetkového účtu PL pôvodného majiteľa Podielových listov a zapíše Podielové listy na Majetkový účet PL nadobúdateľa Podielových listov bez zbytočného odkladu po tom, čo obdržala príkaz na registráciu prechodu od nadobúdateľa a všetky príslušné doklady. Odpísanie Podielových listov z Majetkového účtu PL pôvodného majiteľa a pripísanie na Majetkový účet PL nadobúdateľa vykoná Správcovská spoločnosť k tomu istému dňu. Správcovská spoločnosť vykoná registráciu prechodu Podielových listov v poradí, v akom jej boli doručené príkazy na prechod Podielových listov v súlade s týmto SPP.
- 11.8. Správcovská spoločnosť odpíše a zapíše Podielové listy na Majetkových účtoch PL ku dňu účinnosti prechodu týchto Podielových listov.

11.9. Pri prechode Podielového listu budú na Majetkový účet PL nadobúdateľa pripísané len celé podiely príslušného Podielového listu majúce jediného nadobúdateľa a necelé podiely a podiely, ktoré by inak mali byť v spoluvlastníctve viacerých nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku príslušného Fondu.

## **12. Riešenie reklamácií**

12.1. Reklamáciu je investor povinný Správcovskej spoločnosti zaslať písomne poštou alebo prostredníctvom Obchodných miest.

12.2. Správcovská spoločnosť reklamáciu prešetrí a najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej prijatia zašle investorovi písomne odpoveď. V prípade, že reklamáciu nie je možné vybaviť do 30 dní, Správcovská spoločnosť investorovi oznámi, že prešetrovanie jeho reklamácie pokračuje spolu s informáciou o predpokladanom termíne vybavenia sťažnosti.

12.3. Správcovská spoločnosť vedie evidenciu prijatých reklamácií v elektronickej podobe.

## **13. Oprava chybných údajov v Samostatnej evidencii**

13.1. Opravu chybných údajov alebo doplnenie údajov v Samostatnej evidencii vykoná Správcovská spoločnosť a Depozitár na základe:

- a) právoplatného rozhodnutia súdu,
- b) námietky investora, ktorú Správcovská spoločnosť a Depozitár uznali za oprávnenú,
- c) vlastného podnetu.

13.2. Správcovská spoločnosť a Depozitár vykoná opravu alebo doplnenie ku dňu, kedy sa chybný alebo neúplný údaj vyskytol.

13.3. Správcovská spoločnosť písomne informuje a to najmä zaslaním výpisu z Majetkového účtu PL všetky strany dotknuté opravou alebo doplnením chybného alebo neúplného údaju bezodkladne po vykonaní opravy alebo doplnenia.

13.4. Za neoprávnený alebo chybný príkaz, jeho nesprávne alebo oneskorené zaznamenanie zodpovedá strana, ktorá toto spôsobila.

## **14. Prechodné ustanovenia k zmene podoby listinných podielových listov na Podielové listy pred účinnosťou tohto SPP**

14.1. Depozitár a Správcovská spoločnosť vykonajú bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej obsahom je zápis Podielového listu do Samostatnej evidencie ku dňu účinnosti tohto SPP. Do Samostatnej evidencie sa zaregistrujú Podielové listy, pri ktorých nebola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 42 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dátumu účinnosti tohto SPP.

14.2. Dňom registrácie podľa bodu 14.1 listinný podielový list zaniká s výnimkou listinných podielových listov, pri ktorých bola podaná žiadosť o vyplatenie podľa § 42 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktoré neboli vyplatené.

14.3. Správcovská spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list podielníka za jeden alebo viac Podielových listov toho istého podielníka tak, že súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste je rovnaký ako počet podielov na Podielových listoch.

14.4. Účinky zriadenia Záložného práva alebo Zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení na Podielové listy, sa registráciou podľa bodu 14.1 nemenia. Správcovská spoločnosť a Depozitár sú povinní informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia Registra záložných práv k Podielovým listom alebo Registra zabezpečovacích prevodov k Podielovým listom na svojej internetovej stránke [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk), [www.vub.sk](http://www.vub.sk) a na Obchodných miestach. Správcovská spoločnosť nebude v tejto lehote účtovať podielníkovi výstupný poplatok pri podaní žiadosti o vyplatenie Podielových listov.

## **15. Všeobecné ustanovenia**

15.1. Pokiaľ nie je v tomto SPP výslovne uvedené inak alebo nebude výslovne dohodnuté inak medzi Správcovskou spoločnosťou a osobou zadávajúcou pokyn, príkaz či žiadosť o vykonanie služby podľa tohto

SPP, budú všetky dokumenty predložené ako príloha k žiadosti, príkazu či pokynu na akúkoľvek službu podľa tohto SPP uchovávané u Správčovskej spoločnosti.

- 15.2. Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak v tomto SPP alebo nie výslovne dohodnuté inak medzi Správčovskou spoločnosťou a/alebo Depozitárom a oprávnenou osobou, Správčovská spoločnosť a/alebo Depozitár nie sú povinní vykonať alebo poskytnúť službu skôr, ako im bude preukázané zaplatenie príslušného poplatku.
- 15.3. Pokiaľ sa v tomto SPP hovorí o rodnom čísle a takéto rodné číslo nebolo fyzickej osobe pridelené bude namiesto rodného čísla použitý dátum narodenia tejto fyzickej osoby. Správčovská spoločnosť je v takom prípade na účely evidencie Podielových listov a identifikácie ich majiteľov, či iných oprávnených osôb oprávnená používať identifikátory odvodené od dátumu narodenia fyzickej osoby.
- 15.4. SPP je záväzný pre Správčovskú spoločnosť, Depozitára, majiteľa Podielového listu, právnickú osobu poverenú vedením zoznamu podielnikov podľa ZKI, pre osoby, ktorým Depozitár a Správčovská spoločnosť poskytujú služby v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie, osobu podávajúcu príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku Záložného práva alebo Zabezpečovacieho prevodu a pre osobu požadujúcu výpis z Registra záložných práv alebo výpis z Registra zabezpečovacích prevodov.

## 16. Záverečné ustanovenia

- 16.1. Právne vzťahy medzi Správčovskou spoločnosťou, Depozitárom a investorom sa spravujú ZKI, ZCP, Obchodným zákonníkom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto SPP, štatútom, predajným prospektom ako aj ďalšími podmienkami a pravidlami, na ktorých sa Správčovská spoločnosť s investorom dohodne, a ktoré nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto SPP.
- 16.2. Pri ostatných činnostiach depozitára a správčovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto SPP, postupuje depozitár a správčovská spoločnosť takým spôsobom a postupom uvedeným v tomto SPP, ktorý je pre predmetnú ostatnú činnosť depozitára a správčovskej spoločnosti vyplývajúcu z vedenia samostatnej evidencie vzhľadom na povahu činnosti najvhodnejší, alebo ak taký nie je, spôsobom a postupom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 16.3. Pôvodné znenie SPP nadobudlo platnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS č. OPK-11429-1/2009 zo dňa 17.6.2010 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správčovskou spoločnosťou. Predchádzajúce úplné znenie SPP nadobudlo platnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS č. ODT-2772-1/2011 zo dňa 29. 3. 2011 o udelení predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie depozitárom a správčovskou spoločnosťou. Toto úplné znenie SPP nadobúda platnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS č. ODT-12618-1/2011 zo dňa 15. 12. 2011 o schválení zmien SPP. Ak NBS nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny SPP, nadobúda platnosť 31. deň odo dňa, keď bol návrh na zmenu SPP doručený NBS.
- 16.4. Pôvodné znenie SPP schválilo predstavenstvo Správčovskej spoločnosti dňa 8.7.2010 a predstavenstvo Depozitára dňa 14.7.2010 pre nasledovné Fondy:
  1. VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
  2. VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
  3. VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
  4. VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
  5. VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
  6. VÚB AM PRIVÁTNY EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,
  7. VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správčovskej spoločnosti dňa 31. 3. 2011 a predstavenstvo Depozitára dňa 25. 3. 2011:
  8. VÚB AM CP ZAISTENÝ FOND I., otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správčovskej spoločnosti dňa 30. 3. 2012 a predstavenstvo Depozitára dňa 7. 2. 2012:

9. VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 30. 10. 2013 a predstavenstvo Depozitára dňa 22. 10. 2013:
10. VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 16.07.2014 a predstavenstvo Depozitára dňa 15.07.2014:
11. VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 6.10.2015 a predstavenstvo Depozitára dňa 7.10.2015:
12. VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 12.4.2016 a predstavenstvo Depozitára dňa 6.4.2016:
13. VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA I, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 6.9.2016 a predstavenstvo Depozitára dňa 6.9.2016:
14. VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA II, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 7.4.2017 a predstavenstvo Depozitára dňa 5.4.2017:
15. VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 22.9.2017 a predstavenstvo Depozitára dňa 26.9. 2017:
16. VÚB AM EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Pre nasledovný Fond schválilo znenie SPP predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 9.5.2018 a predstavenstvo Depozitára dňa 16.5.2018.
17. VÚB AM EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.  
Toto znenie SPP schválilo predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 9.5.2018 a predstavenstvo Depozitára dňa 16.5.2018.
- 16.5. Pôvodné znenie SPP nadobudlo účinnosť dňa 30.9.2010. Toto úplné znenie SPP nadobúda účinnosť dňa 17.5.2018.
- 16.6. Predstavenstvo Správcovskej spoločnosti dňa 8.7.2010 rozhodlo o zmene podoby listinných podielových listov na Podielové listy a to pre Podielové listy všetkých Fondov spravovaných Správcovskou spoločnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti pôvodného znenia SPP.
- 16.7. Zmeny SPP schvaľuje predstavenstvo Správcovskej spoločnosti a Depozitára. Zmeny SPP môžu nadobudnúť platnosť a účinnosť až po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia NBS o ich schválení s výnimkou príslušného ustanovenia ZKI.
- 16.8. Tento SPP je sprístupnený na webovom sídle Správcovskej spoločnosti [www.vubam.sk](http://www.vubam.sk) a webovom sídle Depozitára na [www.vub.sk](http://www.vub.sk) a v písomnej forme je k dispozícii v sídle Správcovskej spoločnosti a v sídle Depozitára a na Obchodných miestach.
- 16.9. Pôvodné znenie SPP bolo zverejnené dňa 30.7.2010. Toto úplné znenie SPP je zverejnené dňom 17.5.2018.

**VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.**  
RNDr. Ing. Marian Matušovič, PhD.  
člen predstavenstva a CEO

**VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.**  
Marco Canton  
člen predstavenstva

**Všeobecná úverová banka, a.s.**  
Ing. Andrej Viceník  
člen predstavenstva

**Všeobecná úverová banka, a.s.**  
Martin Techman, MBA  
člen predstavenstva