

Spoločný prevádzkový poriadok

1. Definovanie pojmov

Spoločnosť	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava, Identifikačné číslo: 35 742 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1689/B; Spoločnosť je akciovou spoločnosťou a vznikla 20. marca 1998. Spoločnosť je emitentom podielových listov.
Depozitár	Tatra banka, a.s. so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, Identifikačné číslo: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B. Depozitár je akciovou spoločnosťou. Depozitár vznikol 1. novembra 1990.
Fond	Podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu spravovaný Spoločnosťou.
PP	Predajný prospekt Fondu, ktorého súčasťou je štatút Fondu.
ZPP	Zjednodušený predajný prospekt Fondu.
KII	Kľúčové informácie pre investorov Fondu.
Predajné miesto	Pobočky Depozitára.
Pracovný deň	Každý deň okrem soboty, nedele, štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, prípadne iného dňa, o ktorom tak Spoločnosť rozhodne a takúto skutočnosť investorom oznámi jej zverejnením prostredníctvom Predajných miest, v sídle Spoločnosti alebo na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk , a to najneskôr 14 dní pred takýmto dňom.
Pokyn na nákup	Žiadosť podielníka alebo investora o vydanie podielového listu Fondu.
Pokyn na redemáciu	Žiadosť podielníka o vyplatenie podielového listu Fondu.
PPN	Pozastavenie práva nakladať so zaknihovaným podielovým listom Fondu.
Redemácia	Vyplatenie podielového listu Fondu.
NAV	Čistá hodnota majetku vo Fonde.
Aktuálna hodnota podielu	NAV na jeden podiel.
Aktuálna cena podielového listu	Aktuálna cena podielového listu sa rovná Aktuálnej hodnote podielu.
Vstupný poplatok	Poplatok, ktorý môže Spoločnosť požadovať od investora alebo podielníka pred vydaním podielového listu Fondu.
Výstupný poplatok	Poplatok, ktorý môže Spoločnosť požadovať od podielníka pri Redemácii.
Predajná cena podielového listu	Súčet Aktuálnej ceny podielového listu a Vstupného poplatku.
Zákon	Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení.
Zákon o CP	Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Konto	Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov zriadený (otvorený) a vedený
Podielový list	Depozitárom (s účinnosťou do dňa 1. januára 2010 Spoločnosťou) podľa § 10 ods. 6 a 7 Zákona. Podielový list Fondu vydaný Spoločnosťou v zaknihovanej podobe a vedený v samostatnej evidencii podľa § 8 ods. 8 Zákona. Jeden Podielový list znie na jeden podiel na majetku vo Fonde a predstavuje zastupiteľný cenný papier v zmysle Zákona o CP.
Emisia	Súbor zastupiteľných Podielových listov Fondu.
Dátum vydania Emisie	Dátum vydania Emisie označuje deň, v ktorom sa prvý Podielový list z Emisie môže najskôr stať Zákonom ustanoveným spôsobom majetkom prvého Podielníka, t.j. deň začatia vydávania Podielových listov Fondu alebo Podielových listov príslušnej Emisie Fondu, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisii.
Register záložných práv	Osobitná evidencia založených Podielových listov vedená Depozitárom (s účinnosťou do dňa 1. januára 2010 Spoločnosťou).
Register zabezpečovacích prevodov	Osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov práv k Podielovým listom vedená Depozitárom (s účinnosťou do dňa 1. januára 2010 Spoločnosťou).
Investor	Fyzická alebo právnická osoba, ktorá použila alebo má záujem použiť svoje

peňažné prostriedky na nadobudnutie Podielových listov vydávaných Spoločnosťou alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka.

Podielnik Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie Podielových listov Fondu. Podielnik je súčasne jediným majiteľom všetkých Podielových listov evidovaných na jeho Konte.

2. Úvodné ustanovenia

Tento Spoločný prevádzkový poriadok (ďalej len „SPP“) je vydaný Spoločnosťou a Depozitárom na základe Zákona a upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie Podielových listov.

3. Pravidlá pre zriadenie a zrušenie registra emitenta Podielových listov

3.1. Depozitár zriadi na žiadosť Spoločnosti súčasne s registráciou prvej Emisie príslušného Fondu na základe zmluvného vzťahu medzi Depozitárom a Spoločnosťou register emitenta Podielových listov (ďalej len „Register emitenta“). Depozitár vedie Spoločnosti iba jeden Register emitenta za každý Fond. Právny vzťah medzi Spoločnosťou a Depozitárom pri vedení tohto Registra emitenta sa spravuje Zákonom a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

3.2. Register emitenta obsahuje podľa § 10 ods. 4 Zákona tieto údaje:

- a) číselné označenie Registra emitenta, ktoré prideli Depozitár po dohode so Spoločnosťou a dátum jeho založenia
- b) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo Spoločnosti
- c) údaje o Fonde, pre ktorý Depozitár vedie Register emitenta:
 - názov Fondu príp. označenie Emisie,
 - údaj o forme Podielových listov Fondu,
 - počiatočnú hodnotu jedného podielu Podielového listu Fondu,
 - číselné označenie Fondu, ktoré prideli Spoločnosť,
 - Dátum vydania Emisie,
 - celkový počet Podielových listov príslušného Fondu v obehu a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy príslušného Fondu v obehu.

Ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií, tak Register emitenta obsahuje údaje podľa písm. c) tohto bodu za každú Emisiu osobitne.

3.3. Depozitár zruší Register emitenta príslušného Fondu vždy súčasne so zrušením Emisie, ktorú mala Spoločnosť zaregistrovanú v evidencii Depozitára, a to na základe žiadosti Spoločnosti. Zrušením Registra emitenta príslušného Fondu sa zruší registrácia všetkých údajov podľa bodu 3.2 tohto SPP. V prípade, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií, Depozitár zruší jeho Register emitenta súčasne so zrušením poslednej Emisie tohto Fondu.

3.4. O výpis z Registra emitenta je oprávnená požiadať Spoločnosť bezodplatne.

3.5. Depozitár je povinný odovzdať Spoločnosti výpis z Registra emitenta bezodkladne v elektronickej podobe, pričom výpis z Registra emitenta obsahuje údaje podľa bodu 3.2. tohto SPP.

3.6. V prípade zmien údajov v Registri emitenta je Spoločnosť povinná bezodkladne poskytnúť Depozitárovi údaje, ktorých sa zmena týka a Depozitár je povinný bezodkladne tieto zmeny údajov v Registri emitenta zaregistrovať.

4. Konto

4.1. Otvorenie a vedenie Konta

4.1.1 Depozitár otvorí Konto na základe žiadosti o otvorenie Konta v Pracovný deň, v ktorom bola táto žiadosť o otvorenie Konta doručená Depozitárovi. Depozitár si vyhradzuje právo neakceptovať žiadosť o otvorenie Konta, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Jeden Investor môže mať zriadené u Depozitára len jedno Konto, ak sa Depozitár a Investor nedohodnú inak.

4.1.2. Na jednom Konte Depozitár eviduje len jedného Investora a dispozičné práva podľa bodu 4.6. tohto SPP.

- 4.1.3. K žiadosti Investora o zriadenie Konta musia byť priložené doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania Investora v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť Investora resp. osoby oprávnenej konať za Investora. Všetky predložené doklady musia byť originálom alebo úradne overenou kópiou.
- 4.1.4. Akceptovaním žiadosti Investora o otvorenie Konta zo strany Depozitára vzniká zmluvný vzťah medzi Depozitárom a Investorom.
- 4.1.5. Otvorené Konto je nevyhnutnou podmienkou toho, aby mohol Investor nadobúdať Podielové listy. Spoločnosť vydá Investorovi Podielový list len v prípade, že má Investor u Depozitára otvorené Konto.
- 4.1.6. Konto obsahuje tieto údaje:
- a) číselné označenie Konta pridelené Depozitárom prostredníctvom informačného systému a dátum jeho zriadenia,
 - b) údaje o majiteľovi Konta (obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou, meno a priezvisko, rodné číslo, ak fyzická osoba nemá rodné číslo uvedie dátum narodenia, a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou),
 - c) údaje o Podielových listoch na Konte, a to:
 - údaje z Registra emitenta o názve Fondu, údaj o forme Podielových listov, počiatočnú hodnotu jedného podielu Podielového listu Fondu, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie a počiatočnú hodnotu jedného podielu Emisie,
 - počet Podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto Podielové listy osobitne za každý Fond a za každú Emisiu, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií,
 - údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s Podielovým listom a obmedzení výkonu tohto práva,
 - obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktorá Podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti v zmysle Zákona, 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 Zákona o CP,
 - údaj o tom, či bolo k Podielovému listu zriadené záložné právo, a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu,
 - d) údaje o osobách oprávnených nakladať s Podielovými listami evidovanými na Konte v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
 - e) údaje o osobách oprávnených požadovať údaje o Podielových listoch evidovaných na Konte v rozsahu podľa písmena b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
 - f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na Konte.
- 4.1.7. Číselné označenie Konta Depozitár oznámi len Investorovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za Investora. Spoločnosť, Depozitár a Predajné miesto si vzájomne poskytujú údaje vedené na Konte na účely plnenia ich povinností v zmysle Zákona. Utajované skutočnosti podľa Zákona o CP sú Spoločnosť a Depozitár povinní utajovať a poskytovať výhradne spôsobom a za podmienok podľa Zákona o CP.
- 4.1.8. Údaje o Podielníkoch sú Spoločnosť a Depozitár povinní zálohovať v zmysle Zákona v stave najmenej ku koncu každého Pracovného dňa.

4.2. Zmena údajov na Konte

- 4.2.1. Investor je povinný bezodkladne nahlásiť Depozitárovi zmenu údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov. Povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety bude splnená, ak Investor predmetnú zmenu oznámi Depozitárovi buď písomne zaslaním poštou na adresu sídla Depozitára alebo osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste. Investor nesie zodpovednosť za neoznámenie zmien údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov a za škody, ktoré vznikli Depozitárovi a/alebo Spoločnosti použitím nezmenených údajov.

4.3. Zrušenie Konta

- 4.3.1. Depozitár zruší Konto bezodkladne na základe doručenej žiadosti o zrušenie Konta Investora, pokiaľ nie sú na ňom evidované žiadne Podielové listy.
- 4.3.2. Depozitár si vyhradzuje právo vypovedať zmluvný vzťah a zrušiť Konto s okamžitou účinnosťou, pokiaľ nie sú na ňom evidované žiadne Podielové listy.

4.4. Poskytovanie informácií o Podielových listoch na Konte

- 4.4.1. Informácie o Konte a Podielových listoch, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytne Depozitár inej osobe ako Podielníkovi len:
- a) so súhlasom Podielníka, alebo
 - b) na základe plnomocnenstva (dispozičného práva) udeleného Podielníkom inej osobe, alebo
 - c) pri plnení informačných povinností v zmysle Zákona.

4.5. Výpis z Konta a Konfirmácia

- 4.5.1 Depozitár zašle bezplatne bez zbytočného odkladu Podielnikovi písomné potvrdenie o vykonaní každej transakcie na Konte, ktorou sa mení počet Podielových listov Podielníka v príslušnom Fonde (ďalej len „Konfirmácia“).
- 4.5.2. Depozitár zasiela Podielnikom jedenkrát ročne stavový výpis z Konta k 31.12., pričom v tomto, ako aj v ostatných prípadoch môže byť zaslanie, resp. vyhotovenie stavového výpisu z Konta spoplatnené v súlade s platným sadzovníkom poplatkov Depozitára, PP alebo ZPP.

4.6. Disponovanie s Podielovými listami

- 4.6.1. Podielnik môže udeliť iným osobám plnomocnenstvo (dispozičné právo) na všetky právne úkony v mene a na účet Podielníka vzťahujúce sa na jeho Konto a Podielové listy evidované na jeho Konte.
- 4.6.2. Plnomocnenstvo a jeho prípadné zmeny alebo odvolanie nadobúdajú účinnosť voči Depozitárovi v Pracovný deň, v ktorom boli doručené Depozitárovi.

5. Spôsob a postup zmeny podoby podielových listov

- 5.1. Zmena podoby podielového listu je zmena listinného podielového listu na zaknihovaný podielový list alebo zmena zaknihovaného podielového listu na listinný podielový list.
- 5.2. Zmenu podoby podielového listu je Spoločnosť oprávnená vykonať v závislosti od svojej obchodnej politiky a v súlade so Zákonom. O zmene podoby podielového listu rozhoduje predstavenstvo Spoločnosti.
- 5.3. V prípade zmeny podoby podielového listu Spoločnosť postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Zmena náležitostí Podielových listov

- 6.1. Podielový list musí obsahovať:
 - a) názov Fondu,
 - b) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
 - c) počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,
 - d) označenie Emisie, ak sa vo Fonde vydávajú podielové listy viacerých Emisií,
 - e) údaj o forme podielového listu,
 - f) Dátum vydania Emisie.
- 6.2. Pod zmenou náležitostí Podielových listov sa rozumie zmena údajov uvedených v bode 6.1. tohto SPP. Tieto zmeny vykoná Spoločnosť a bude o nich informovať spôsobom uvedeným v štatúte Fondu.

7. Spôsob a postup vydávania Podielových listov

- 7.1. Pred vydaním Podielových listov sa zaregistruje Emisia, t.j. vykoná sa zápis údajov do Registra emitenta príslušného Fondu v evidencii Depozitára, v rozsahu podľa bodu 3.2. tohto SPP.
- 7.2. Bez registrácie Emisie nie je možné Spoločnosťou vydať Podielový list.
- 7.3. Podielový list je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti v zmysle Zákona a keď sú údaje o tomto Podielovom liste zapísané na Konto prvého majiteľa tohto Podielového listu.
- 7.4. Spoločnosť vydáva Podielové listy na základe doručeného Pokynu na nákup. Ak deň doručenia Pokynu na nákup do Spoločnosti nie je Pracovným dňom, Pokyn na nákup sa považuje za doručený do Spoločnosti v najbližší nasledujúci Pracovný deň.
- 7.5. Spoločnosť pred vydaním Podielového listu môže požadovať od Investora Vstupný poplatok v zmysle PP, KII alebo ZPP Fondu.
- 7.6. Investor je povinný zabezpečiť pripísanie peňažných prostriedkov na účet príslušného Fondu vedeného u Depozitára v súlade s Pokynom na nákup. Pripísanie peňažných prostriedkov Investora na účet príslušného Fondu vedeného u Depozitára zo strany Depozitára je zároveň vyjadrením súhlasu Depozitára v zmysle § 13 ods. 10 Zákona.
- 7.7. Spoločnosť vydá Podielový list až po splnení podmienok uvedených v bodoch 7.4. až 7.6. Vydávaný Podielový list Depozitár zapíše v príslušnom Registri Emitenta. Počet vydaných Podielových listov určí Spoločnosť ako podiel pripísaných peňažných prostriedkov Investora na účet príslušného Fondu znížených o Vstupný poplatok podľa PP, KII alebo ZPP Fondu a Aktuálnej hodnoty podielu v zmysle štatútu príslušného Fondu. Počet vydaných podielových listov sa zaokrúhľuje na celé číslo nadol a rozdiel zo zaokrúhľovania sa stáva súčasťou majetku vo Fonde.

8. Spôsob a postup Redemácie Podielových listov

- 8.1. Spoločnosť redemuje Podielové listy na základe doručeného Pokynu na redemáciu. Podielový list redemuje Spoločnosť z majetku vo Fonde za Aktuálnu hodnotu podielu platnú v Pracovný deň, v ktorom Pokyn na redemáciu obdržala, okrem prípadov uvedených v Zákone.
- 8.2. Ak deň doručenia Pokynu na redemáciu do Spoločnosti nie je Pracovným dňom, Pokyn na redemáciu sa považuje za doručený do Spoločnosti v najbližší nasledujúci Pracovný deň.
- 8.3. Pri Redemácii Spoločnosť môže požadovať od podielníka Výstupný poplatok v zmysle PP, KII alebo ZPP Fondu.
- 8.4. Úhradu peňažných prostriedkov uskutoční Spoločnosť bezodkladne bezhotovostným prevodom na akýkoľvek bežný účet Podielníka, ktorý je Spoločnosti známy, alebo na akýkoľvek bežný účet, ktorý Podielník uviedol v Pokyne na redemáciu na účely výplaty peňažných prostriedkov.
- 8.5. Redemovaný Podielový list zaniká vyplatením sumy peňažných prostriedkov podľa bodu 8.1. tohto SPP.
- 8.6. Pri zániku Podielového listu je Depozitár povinný vykonať výmaz Podielového listu z Registra emitenta príslušného Fondu ku dňu úhrady peňažných prostriedkov. Depozitár vykoná výmaz práve vyplácaných Podielových listov v príslušnom Registri emitenta, t.z. Depozitár zníži len počet Podielových listov danej Emisie. Zánik Podielového listu zaznamená Depozitár aj na príslušnom Konte.
- 8.7. Depozitár je oprávnený zrušiť celú Emisiu na základe žiadosti Spoločnosti, v prípade, že boli vyplatené všetky Podielové listy príslušnej Emisie. Zrušenie celej Emisie vykoná Depozitár v Registri emitenta príslušného Fondu bezodkladne.

9. Spôsob a postup registrácie vzniku, zmeny a zániku zmluvného záložného práva k Podielovému listu

9.1. Spôsob a postup registrácie vzniku zmluvného záložného práva k Podielovému listu

- 9.1.1. Zmluvné záložné právo k Podielovým listom na základe písomnej zmluvy vzniká registráciou tohto záložného práva v Registri záložných práv na základe príkazu oprávnenej osoby. Register záložných práv obsahuje údaje podľa bodu 9.1.3. tohto SPP a dátum registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv.
- 9.1.2. Depozitár zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k Podielovému listu na základe príkazu oprávnenej osoby s náležitosťami v zmysle nasledujúceho bodu tohto SPP.
- 9.1.3. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva musí obsahovať:
 - a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu, prípadne dátum narodenia,
 - c) 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,
 - d) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, prípadne dátum narodenia,
 - e) predmet záložného práva: druh založeného cenného papiera, názov Fondu, ktorého Podielové listy sa zakladajú a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie, obchodné meno a sídlo Spoločnosti ako emitenta a počet zakladaných Podielových listov,
 - f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená.
- 9.1.4. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva môže dať Depozitárovi záložný veriteľ alebo záložca, ktorý je majiteľom zakladaných Podielových listov alebo Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) podľa § 45 ods. 6 Zákona o CP.
- 9.1.5. Depozitár je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovému listu bez zbytočného odkladu zaregistrovať vznik záložného práva do Registra záložných práv. K príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva musia byť priložené:
 - a) písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení Podielového listu, pričom toto písomné potvrdenie musí obsahovať okrem náležitostí podľa bodu 9.1.3. písm. a) až f) tohto SPP aj dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy o založení Podielového listu, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Podpis záložcu na uvedenom potvrdení musí byť úradne overený, to neplatí, ak príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podáva príslušný záložca, NBS alebo banka, resp. pobočka zahraničnej banky vykonávajúca bankové činnosti podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „banka“),

- b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa, resp. osôb oprávnených konať za záložcu a záložného veriteľa podávajúceho tento príkaz. Všetky predložené doklady musia byť originálom alebo úradne overenou kópiou.

9.1.6. Predmetom zmluvy o založení Podielového listu, nemôže byť Podielový list, ktorý je založený.

9.2. Spôsob a postup registrácie zmeny a zániku zmluvného záložného práva k Podielovému listu

9.2.1. Zmluvné záložné právo k Podielovým listom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom v Registri záložných práv.

9.2.2. Registrácia zmeny zmluvného záložného práva sa môže týkať najmä údajov o:

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

9.2.3. Predpokladom registrácie zániku zmluvného záložného práva k Podielovým listom je najmä:

- a) zánik celej zabezpečovanej 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.

9.2.4. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k Podielovému listu podávajú Depozitárovi oprávnené osoby podľa Zákona o CP, a to spôsobom a za podmienok podľa Zákona o CP.

9.2.5. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k Podielovému listu musí obsahovať náležitosti podľa bodu 9.1.3. tohto SPP a dátum registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv a k tomuto príkazu musia byť priložené:

- a) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení Podielového listu, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do Registra záložných práv, pričom písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení Podielového listu obsahuje okrem náležitostí podľa bodu 9.1.3. tohto SPP aj dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy o založení Podielového listu, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením ako aj dátum platnosti a dátum účinnosti jej príslušnej zmeny, špecifikáciu údajov, o ktorých zmenu v registrácii zmluvného záložného práva sa žiada a podpisy záložcu a záložného veriteľa. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k Podielovému listu podáva záložca, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložného veriteľa. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k Podielovému listu podáva záložný veriteľ, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložcu, to neplatí, ak tento príkaz podáva ako záložný veriteľ NBS alebo banka,
- b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa, resp. osôb oprávnených konať za záložcu a záložného veriteľa podávajúceho tento príkaz. Všetky priložené doklady musia byť originálom alebo úradne overenou kópiou.

9.2.6. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k Podielovému listu musí obsahovať náležitosti podľa bodu 9.1.3. tohto SPP a dátum registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv a k tomuto príkazu 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 Podielovému listu podáva záložca,
- b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa, resp. osôb oprávnených konať za záložcu a záložného veriteľa podávajúceho tento príkaz. Všetky priložené doklady musia byť originálom alebo úradne overenou kópiou.

9.3. Registráciu zmluvného záložného práva k Podielovým listom, jeho zmenu alebo zánik Depozitár bezodkladne zaznamená na príslušnom Konte.

- 9.4. Doklady priložené k príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k Podielovým listom, jeho zmenu alebo zánik sa uchovávajú u Depozitára.
- 9.5. V prípade, ak záložný veriteľ a záložca patria medzi osoby uvedené v § 53a ods. 1 Zákona o CP, zmluvné záložné právo k Podielovým listom vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto záložného práva na Konte v súlade s ustanoveniami § 53a Zákona o CP.

10. Spôsob a postup registrácie vzniku, zmeny a zániku zákonného záložného práva k Podielovému listu

10.1. Spôsob a postup registrácie vzniku zákonného záložného práva k Podielovému listu

- 10.1.1. Zákonné záložné právo k Podielovým listom sa registruje v Registri záložných práv ku dňu vzniku zákonného záložného práva k Podielovým listom na základe príkazu príslušného štátneho orgánu.
- 10.1.2. Na registráciu zákonného záložného práva je potrebné, aby príkaz obsahoval najmä:
- označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a podáva príkaz (záložný veriteľ),
 - označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo prípadne dátum narodenia, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - označenie zabezpečovanej pohľadávky, jej výšku a menu, v ktorej je vyjadrená a dobu jej splatnosti,
 - predmet zákonného záložného práva, názov Fondu, na Podielové listy ktorého sa zriaďuje zákonné záložné právo a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie, určenie, že druhom cenného papiera je podielový list, počet zakladaných Podielových listov,
 - označenie Spoločnosti ako emitenta, jej obchodné meno, sídlo.
- 10.1.3. K príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva musí oprávnená osoba predložiť originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o vzniku zákonného záložného práva.

10.2. Spôsob a postup registrácie zmeny a zániku zákonného záložného práva

- 10.2.1. Zmena a zánik zákonného záložného práva sa registruje v Registri záložných práv ku dňu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k Podielovým listom.
- 10.2.2. Príkaz na registráciu zmeny a zániku zákonného záložného práva musí obsahovať údaje podľa bodu 10.1.2. tohto SPP a dátum registrácie zákonného záložného práva v Registri záložných práv.
- 10.2.3. Oprávnená osoba ako záložný veriteľ je povinná bez zbytočného odkladu po tom, čo nastanú zmeny zákonného záložného práva alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku zákonného záložného práva, podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva Depozitárovi. Všetky požadované zmeny musia byť doložené príslušnými dokladmi osvedčujúcimi príslušnú zmenu, ktoré musia byť originálom alebo úradne overenou kópiou.
- 10.2.4. Na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva predloží oprávnená osoba originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o zmene alebo zániku zákonného záložného práva.
- 10.3. Registráciu zákonného záložného práva k Podielovým listom, jeho zmenu alebo zánik Depozitár bezodkladne zaznamená na príslušnom Konte.
- 10.4. Doklady priložené k príkazu na registráciu zákonného záložného práva k Podielovým listom, jeho zmenu alebo zánik sa uchovávajú u Depozitára.

11. Spôsob a postup poskytovania údajov z Registra záložných práv

- 11.1. Depozitár na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydá výpis z Registra záložných práv v písomnej podobe za poplatok v súlade s platným sadzovníkom poplatkov Depozitára, PP alebo ZPP.
- 11.2. Výpis z Registra záložných práv obsahuje najmä nasledovné údaje:
- obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - označenie založeného Podielového listu obsahujúce názov Fondu, na Podielové listy ktorého sa zriaďuje zmluvné alebo zákonné záložné právo a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie, určenie, že druhom cenného papiera je podielový list, obchodné meno a sídlo Spoločnosti ako emitenta,

- c) počet založených Podielových listov,
 - d) dátum registrácie zmluvného alebo zákonného záložného práva v Registri záložných práv.
- 11.3. Právnická alebo fyzická osoba môže žiadosť o výpis z Registra záložných práv podať Depozitárovi písomne, a to na Predajnom mieste alebo zaslať poštou na adresu sídla Depozitára.

12. Spôsob a postup registrácie, zmeny a zániku zabezpečovacích prevodov práv k Podielovým listom

- 12.1. Zabezpečovacie prevody práv k Podielovým listom eviduje Depozitár v Registri zabezpečovacích prevodov.
- 12.2. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom môže dať Depozitárovi oprávnená osoba, ktorou je veriteľ alebo dlžník, ktorý je majiteľom prevádzaných Podielových listov.
- 12.3. Depozitár je povinný po obdržaní písomného príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom bez zbytočného odkladu zaevidovať zabezpečovací prevod v Registri zabezpečovacích prevodov. K príkazu v zmysle tohto bodu je potrebné priložiť:
- a) originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode Podielových listov. Podpis dlžníka na uvedenej zmluve musí byť úradne overený, to neplatí, ak príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom podáva príslušný dlžník, NBS alebo banka,
 - b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa, resp. osôb oprávnených konať za dlžníka a veriteľa podávajúceho tento príkaz. Všetky predložené doklady musia byť originálom alebo úradne overenou kópiou.
- 12.4. Spolu s príkazom na registráciu zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom do Registra zabezpečovacích prevodov sú veriteľ a dlžník v súlade s týmto príkazom povinní podať Depozitárovi obsahovo zhodné príkazy na prevod Podielových listov podľa bodu 16. tohto SPP.
- 12.5. Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu do Registra zabezpečovacích prevodov obsahuje:
- a) údaje o dlžníkovi – obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo príp. dátum narodenia, ak je fyzickou osobou,
 - b) údaje o veriteľovi – obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo príp. dátum narodenia, ak je fyzickou osobou,
 - c) označenie prevádzaných Podielových listov obsahujúce číselné označenie Fondu, na Podielové listy ktorého sa zabezpečovací prevod vzťahuje a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie, určenie, že druhom cenného papiera je podielový list, obchodné meno a sídlo Spoločnosti ako emitenta, počet prevádzaných Podielových listov,
 - d) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
 - e) výšku pohľadávky, na zabezpečenie ktorej sa zriadil zabezpečovací prevod, menu, v ktorej je vyjadrená a dobu jej splatnosti,
 - f) obchodné meno a sídlo Depozitára, ako subjektu u ktorého majú otvorené Konto dlžník a veriteľ.
- 12.6. K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu do Registra zabezpečovacích prevodov je potrebné predložiť Depozitárovi zmluvu o zabezpečovacom prevode Podielových listov, ktorá musí mať písomnú formu a musí byť v rozsahu určenom Zákomom o CP.

12.7. Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom

- 12.7.1. Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom sa registruje v Registri zabezpečovacích prevodov.
- 12.7.2. Predpokladom zaregistrovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik zabezpečovanej pohľadávky
 - b) zánik Podielových listov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu
- 12.7.3. Predpokladom zaregistrovania zmeny zabezpečovacieho prevodu môže byť zmena najmä údajov o:
- a) veriteľovi
 - b) dlžníkovi
 - c) výške zabezpečovanej pohľadávky, mene, v ktorej je vyjadrená
 - d) o dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky

- e) o počte Podielových listov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu
- 12.7.4. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podáva dlžník alebo veriteľ. V prípade, že príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podáva Depozitárovi dlžník, tento príkaz musí byť doložený originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik dôvodu zabezpečovacieho prevodu. Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať údaje podľa bodu 12.5. tohto SPP a dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov.
- 12.7.5. Veriteľ a dlžník sú povinní bez zbytočného odkladu potom, čo nastanú zmeny v súvislosti so zabezpečovacím prevodom, ktoré je potrebné zaregistrovať v Registri zabezpečovacích prevodov, tieto zmeny bez zbytočného odkladu nahlásiť Depozitárovi a podať Depozitárovi príslušný príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podľa predchádzajúceho bodu.
- 12.7.6. Spolu s príkazom na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práv k Podielovým listom do Registra zabezpečovacích prevodov sú veriteľ a dlžník v súlade s týmto príkazom povinní podať Depozitárovi obsahovo zhodné príkazy na prevod Podielových listov podľa bodu 16. tohto SPP.

13. Poskytovanie údajov z Registra zabezpečovacích prevodov

- 13.1. Depozitár na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydá výpis z Registra zabezpečovacích prevodov za poplatok v súlade s platným sadzobníkom poplatkov Depozitára, PP alebo ZPP.
- 13.2. Výpis z Registra zabezpečovacích prevodov obsahuje nasledovné údaje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt dlžníka, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie prevedeného Podielového listu obsahujúce názov Fondu, na Podielové listy ktorého sa zabezpečovací prevod vzťahuje a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie, určenie, že druhom cenného papiera je podielový list, obchodné meno a sídlo Spoločnosti ako emitenta týchto Podielových listov,
 - c) počet prevedených Podielových listov,
 - d) dátum zaevidovania zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov.
- 13.3. Právnická alebo fyzická osoba môže žiadosť o výpis z Registra zabezpečovacích prevodov podať Depozitárovi písomne, a to na Predajnom mieste alebo zaslať poštou na adresu sídla Depozitára.

14. Spôsob a postup podávania príkazov na registráciu a zrušenie registrácie PPN s Podielovým listom

- 14.1. Depozitár na základe písomného príkazu oprávnenej osoby na registráciu PPN doručeného Depozitárovi a po predložení príslušných dokladov zaregistruje PPN s Podielovým listom po úhrade poplatku v zmysle platného sadzobníka poplatkov Depozitára, PP alebo ZPP na príslušnom Konte.
- 14.2. Príkaz na registráciu PPN môže dať Depozitárovi:
- a) majiteľ Podielového listu alebo ním poverená osoba,
 - b) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo zmluvy o založení Podielového listu alebo z písomného potvrdenia o obsahu zmluvy o založení Podielového listu, NBS, Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystemu súčasne s podaním príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k Podielovému listu podľa § 53a ods. 4 Zákona o CP, a NBS, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným Podielovým listom podľa § 45 ods. 6 Zákona o CP,
 - c) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ Podielového listu pokyn na obstaranie predaja tohto podielového listu alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom Podielového listu,
 - d) príslušný štátny orgán,
 - e) orgán vykonávajúci dohľad ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s Podielovým listom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
 - f) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom Podielového listu,
 - g) Spoločnosť ako emitent Podielových listov v súlade so Zákonom a Zákonom o CP.

- 14.3. Príkaz na registráciu PPN a príkaz na zrušenie registrácie PPN musia obsahovať:
- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo majiteľa Podielového listu, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo príp. dátum narodenia, ak je fyzickou osobou,
 - názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom PPN a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie a počet Podielových listov, na ktoré sa PPN vzťahuje,
 - dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu. Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a Depozitár jeho registráciu nevykoná,
 - obchodné meno a sídlo Depozitára.
- 14.4. Po dobu zaregistrovania PPN nie je možné vykonať registráciu prevodu Podielového listu alebo Redemáciu Podielového listu, na ktorom je dané PPN zaregistrované.
- 14.4.1. PPN podľa bodu 14.2. písm. a) a b) tohto SPP môže Depozitár zaregistrovať len vtedy, ak na Podielový list nie je registrované iné PPN podľa bodu 14.2. písm. a) a b).
- 14.5. PPN zaniká zápisom jeho zániku na príslušnom Konte:**
- 14.5.1. po uplynutí doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná,
- 14.5.2. pred uplynutím tejto doby na základe príkazu na zrušenie tejto registrácie PPN osobou, ktorá preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu PPN v súlade so Zákonom o CP.
- 14.6. O registrácii a zrušení registrácie PPN zasiela Depozitár bez zbytočného odkladu Podielníkovi a ďalším oprávneným osobám písomné potvrdenie.
- 14.7. V prípade registrácie Prechodu Podielových listov, na ktoré sa vzťahuje PPN zriadené na základe príkazu predloženého osobou podľa bodu 14.2. písm. b) až f), zasiela Depozitár bez zbytočného odkladu oznámenie tomu, kto dal príkaz na registráciu PPN v súlade so Zákonom o CP.

15. Spôsob a postup podávania príkazov na prevod Podielového listu

15.1. Prevod Podielového listu

- 15.1.1. Prevodom Podielového listu je zmena majiteľa Podielového listu na základe zmluvy podľa Zákona o CP.
- 15.1.2. Registrácia prevodu Podielového listu je vykonanie zápisu podľa Zákona o CP na základe písomného príkazu na registráciu prevodu Podielového listu doručeného Depozitárovi na ťarchu Konta prevodcu a v prospech Konta nadobúdateľa. Zápisy na ťarchu a v prospech Kont v rámci jedného prevodu Podielového listu je Depozitár povinný vykonať k tomu istému dňu.

15.2. Príkaz na registráciu prevodu Podielového listu

- 15.2.1. Príkazy prevodcu a nadobúdateľa na registráciu prevodu Podielového listu musia byť obsahovo zhodné. Depozitár vykoná registráciu prevodu Podielového listu bez zbytočného odkladu po obdržaní obsahovo zhodných príkazov na registráciu prevodu Podielového listu v poradí, v akom boli Depozitárovi doručené. Ak príkazy na registráciu nie sú obsahovo zhodné, Depozitár registráciu prevodu Podielového listu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu Podielového listu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Príkaz na registráciu prevodu Podielového listu platí 2 mesiace, pričom táto lehota začína plynúť od dňa doručenia tohto príkazu Depozitárovi.
- 15.2.2. Príkaz na registráciu prevodu Podielového listu musí obsahovať:
- údaje o prevodcovi a nadobúdateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo príp. dátum narodenia; v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo),
 - názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie prevodu a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie a počet Podielových listov, ktoré sú predmetom registrácie prevodu,
 - právny dôvod prevodu Podielového listu,
 - dátum prevodu Podielového listu, t.j. dátum ku ktorému má prísť k registrácii prevodu Podielového listu a zmene majiteľa Podielového listu,
 - údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa Podielový list prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu Podielového listu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
 - obchodné meno a sídlo Depozitára.

15.2.3. Pri registrácii prevodu Podielového listu budú na Konto nadobúdateľa po predložení príslušných dokladov pripísané iba celé podiely príslušného Podielového listu, ktoré majú jediného nadobúdateľa a necelé podiely a podiely, ktoré majú viacerých nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku v príslušnom Fonde, a to aj vo vzťahu k príslušnej Emisii, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií.

15.2.4. Ak nadobúdateľ nemá u Depozitára otvorené Konto, je pri podaní príkazu na registráciu prevodu Podielového listu zároveň povinný predložiť Depozitárovi žiadosť o otvorenie Konta.

16. Spôsob a postup podávania príkazov na prechod Podielového listu

16.1. Prechod Podielového listu

16.1.1. Prechodom Podielového listu je zmena majiteľa Podielového listu na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

16.1.2. Registrácia prechodu Podielového listu je vykonanie zápisu podľa Zákona o CP na základe písomného príkazu doručeného Depozitárovi na ťarchu Konta pôvodného majiteľa Podielového listu a v prospech Konta nadobúdateľa Podielového listu. Registráciu prechodu Podielového listu Depozitár vykoná na príslušných Kontách ku dňu tohto prechodu.

16.2. Príkaz na registráciu prechodu Podielového listu

16.2.1. Príkaz na registráciu prechodu Podielového listu dáva Depozitárovi v zmysle Zákona o CP nadobúdateľ Podielového listu alebo ním poverená osoba, pričom k tomuto príkazu na registráciu prechodu Podielového listu musí byť priložený originál alebo úradne overená kópia dokladu, osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k príslušnému prechodu Podielového listu, inak Depozitár registráciu prechodu Podielového listu nevykoná.

16.2.2. Príkaz na registráciu prechodu Podielového listu musí obsahovať:

- a) údaje o pôvodnom majiteľovi Podielového listu a nadobúdateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo príp. dátum narodenia; v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo),
- b) názov Fondu, ktorého Podielové listy sú predmetom registrácie prechodu a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj označenie Emisie a počet Podielových listov, ktoré sú predmetom registrácie prechodu,
- c) dátum prechodu Podielového listu, t.j. dátum ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z Podielového listu,
- d) obchodné meno a sídlo Depozitára.

16.2.3. Pri registrácii prechodu Podielového listu budú na Konto nadobúdateľa po predložení príslušných dokladov pripísané iba celé podiely príslušného Podielového listu, ktoré majú jediného nadobúdateľa a necelé podiely a podiely, ktoré majú viacerých nadobúdateľov, sa stanú súčasťou majetku v príslušnom Fonde, a to aj vo vzťahu k príslušnej Emisii, ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií.

16.2.4. Ak nadobúdateľ nemá u Depozitára otvorené Konto, je pri podaní príkazu na registráciu prechodu Podielového listu zároveň povinný predložiť Depozitárovi žiadosť o otvorenie Konta.

17. Pravidlá na riešenie reklamácií Investorov a opravy v samostatnej evidencii Podielových listov

17.1. Pravidlá na riešenie reklamácií Investorov

17.1.1. Reklamáciu môže Investor podať Depozitárovi písomne, a to na Predajnom mieste alebo zaslať poštou na adresu sídla Depozitára. Depozitár o výsledku prešetrenia reklamácie Investora písomne informuje a to najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie Investora Depozitárom. Depozitár vedie evidenciu prijatých reklamácií Investorov v elektronickej forme. V prípade, že Depozitár nemôže reklamáciu vybaviť vo vyššie uvedenej lehote, zašle dotknutej osobe písomné upovedomenie o takejto skutočnosti.

17.1.2. Ak Depozitár neobdrží reklamáciu Investora do 30 dní po odoslaní písomného potvrdenia o vykonaní transakcie, stavového výpisu, alebo iného písomného potvrdenia od Depozitára, považuje sa to za súhlas Investora s ich obsahom.

17.2. Opravy v samostatnej evidencii Podielových listov

17.2.1. Depozitár je povinný na základe námietky Investora, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie v samostatnej evidencii Podielových listov. Túto opravu Depozitár vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.

- 17.2.2. Depozitár je oprávnený postupovať podľa predchádzajúceho bodu aj z vlastného podnetu, ak Depozitár v samostatnej evidencii Podielových listov zistí chybu alebo neúplnosť, pričom o tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať Spoločnosť a viesť dokumentáciu.
- 17.2.3. Depozitár zašle všetkým osobám, na ktorých Konte boli vykonané opravy alebo doplnenia, výpis z Konta s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
- 17.2.4. Depozitár zašle Spoločnosti výpis z Registra emitenta za príslušný Fond a ak sa vo Fonde vydávajú Podielové listy viacerých Emisií aj za príslušnú Emisiu, ak vykoná opravy alebo doplnenia v Registri emitenta vo vzťahu k príslušnému Fondu alebo vo vzťahu k príslušnej Emisii.
- 17.2.5. Kto dá neoprávnené príkaz alebo ho dá nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí.
- 17.2.6. Ak Depozitár nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz na príslušné Konto, zodpovedá Depozitár za škodu, ktorú tým spôsobí osobe, ktorej vedie príslušné Konto.
- 17.2.7. Ak Depozitár nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz do Registra emitenta, zodpovedá Depozitár za škodu, ktorú tým spôsobí Spoločnosti.

18. Postup pri zmene tohto SPP

- 18.1. Zmeny tohto SPP sú Spoločnosť a/alebo Depozitár oprávnení vykonať v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky. Zmeny SPP schvaľuje predstavenstvo Spoločnosti a predstavenstvo Depozitára.
- 18.2. Zmeny tohto SPP nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva Spoločnosti a Depozitára, pričom zmeny tohto SPP nemôžu nadobudnúť platnosť a účinnosť pred nadobudnutím právoplatnosti príslušného rozhodnutia NBS o ich schválení.
- 18.3. S aktuálnym platným a účinným znením tohto SPP je možné sa oboznámiť v sídle Spoločnosti a Depozitára alebo na webových sídlach www.tam.sk a www.tatrabanka.sk. Spoločnosť a Depozitár sprístupnia verejnosti SPP vrátane jeho zmien v písomnej forme v sídle Spoločnosti a v sídle Depozitára a na webových sídlach www.tam.sk a www.tatrabanka.sk.
- 18.4. Spoločnosť a Depozitár, ako aj každý z nich osobitne a samostatne, sú oprávnení postúpiť všetky zmluvné povinnosti podľa tohto SPP voči Investorom vrátane vedenia Konta v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na akúkoľvek inú oprávnenú osobu vrátane navzájom medzi sebou.

19. Prechodné ustanovenia a zmena podoby listinných podielových listov pred účinnosťou tohto SPP

- 19.1. Depozitár a Spoločnosť vykonajú registráciu, ktorej obsahom je zápis Podielového listu do samostatnej evidencie Podielových listov ku dňu účinnosti tohto SPP v súlade so Zákonom. Do samostatnej evidencie Podielových listov sa zaregistrujú podielové listy vydané Spoločnosťou, 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.
- 19.2. Dňom registrácie podľa bodu 19.1. tohto SPP listinný podielový list vydaný Spoločnosťou zaniká s výnimkou listinných podielových listov vydaných Spoločnosťou, 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. Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom vydaných Spoločnosťou, ktorých podoba sa mení na Podielové listy, sa registráciou podľa bodu 19.1. tohto SPP nemenia. Spoločnosť je povinná informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia Registra záložných práv k Podielovým listom alebo Registra zabezpečovacích prevodov k Podielovým listom prostredníctvom oznámenia zverejneného v sídle Spoločnosti, na webovom sídle Spoločnosti www.tam.sk alebo na Predajnom mieste v lehote minimálne 60 dní pred vykonaním registrácie podľa bodu 19.1. tohto SPP. Pri žiadostiach o vyplatenie podaných v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude Spoločnosť účtovať podielníkovi Výstupný poplatok.
- 19.3. Spoločnosť je povinná vymeniť listinný podielový list Podielníka vydaný Spoločnosťou za jeden alebo viac Podielových listov toho istého Podielníka tak, že súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste vydanom Spoločnosťou je rovnaký ako počet podielov na Podielových listoch.
- 19.4. Žiadosti o otvorenie konta predložené Spoločnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto SPP sa v prípade, ak je konto otvorené Spoločnosťou na ich základe vedené v Spoločnosti aj ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto SPP, nadobudnutím účinnosti tohto SPP zároveň považujú za

žiadosti o otvorenie Konta v Spoločnosti podľa tohto SPP, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto SPP, pričom dispozičné práva udelené ku kontám vedeným v Spoločnosti na základe týchto žiadostí o otvorenie konta sú platné v rovnakom rozsahu aj pre Kontá zriadené v Spoločnosti na základe týchto žiadostí o otvorenie Konta a listinné podielové listy vydané Spoločnosťou evidované ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto SPP na kontách vedených v Spoločnosti na základe týchto žiadostí o otvorenie konta budú od momentu zmeny ich podoby na Podielové listy evidované na Kontách zriadených v Spoločnosti na základe týchto žiadostí o otvorenie Konta.

19.5. Prechodné ustanovenia k zmenám tohto SPP účinným od 1. januára 2010

- 19.5.1. S účinnosťou od dňa 1. januára 2010 vedie Kontá Depozitár, a to vrátane tých, ktoré boli k tomuto dňu vedené v Spoločnosti. Žiadosti o otvorenie Konta predložené Spoločnosti podľa tohto SPP pred dňom 1. januára 2010 sa v prípade, ak je Konto otvorené Spoločnosťou na ich základe vedené v Spoločnosti aj k tomuto dňu, sa od tohto dňa zároveň považujú za žiadosti o otvorenie Konta u Depozitára podľa tohto SPP účinného od tohto dňa, a to k tomuto dňu, pričom dispozičné práva udelené ku Kontám vedeným v Spoločnosti na základe týchto žiadostí o otvorenie Konta sú platné v rovnakom rozsahu aj pre Kontá zriadené u Depozitára na základe týchto žiadostí o otvorenie Konta a Podielové listy evidované k tomuto dňu na Kontách vedených v Spoločnosti na základe týchto žiadostí o otvorenie Konta budú od tohto dňa evidované na Kontách zriadených u Depozitára na základe týchto žiadostí o otvorenie Konta.
- 19.5.2. S účinnosťou od dňa 1. januára 2010 vedie Register záložných práv Depozitár, a to vrátane údajov, ktoré boli k tomuto dňu vedené v Registri záložných práv vedenom Spoločnosťou.
- 19.5.3. S účinnosťou od dňa 1. januára 2010 vedie Register zabezpečovacích prevodov Depozitár, a to vrátane údajov, ktoré boli k tomuto dňu vedené v Registri zabezpečovacích prevodov vedenom Spoločnosťou.
- 19.5.4. Žiadosti, návrhy, pokyny, príkazy, reklamácie, sťažnosti alebo iná dokumentácia, resp. úkony vzťahujúce sa ku Kontu, resp. Kontám, k Registru záložných práv alebo k Registru zabezpečovacích prevodov určené a doručené Spoločnosti pred dňom 1. januára 2010, ktoré k tomuto dňu ešte neboli Spoločnosťou realizované, resp. vybavené alebo zamietnuté, sa od tohto dňa považujú za určené a doručené Depozitárovi.

20. Záverečné ustanovenia

- 20.1. SPP je záväzný pre Spoločnosť, Depozitára, Investorov, pre osoby, ktorým Depozitár a Spoločnosť poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie Podielových listov, právnické a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z Registra záložných práv alebo výpis z Registra zabezpečovacích prevodov.
- 20.2. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou alebo Depozitárom a Investorom sa spravujú Zákonom, Zákonom o CP, Obchodným zákonníkom, týmto SPP, štatútom, PP, KII alebo ZPP príslušného Fondu, Podmienkami evidencie cenných papierov a obchodovania s cennými papiermi v Tatra banke, a.s. a ďalšími podmienkami a pravidlami, na ktorých sa Spoločnosť alebo Depozitár s Investorom dohodne, a ktoré nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto SPP.
- 20.3. Tento SPP v pôvodnom znení schválilo predstavenstvo Spoločnosti a predstavenstvo Depozitára dňa 5. septembra 2007 (ďalej len „SPP v pôvodnom znení“). Tento SPP platí pre každý Fond, ktorého podielové listy vydáva Spoločnosť v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom príslušného Fondu a pre ktoré Depozitár vykonáva činnosť depozitára.
- 20.4. Tento SPP v pôvodnom znení bol zverejnený dňa 31. októbra 2007. Tento SPP bol oproti svojím jednotlivým predchádzajúcim zneniam zmenený:
 - rozhodnutím predstavenstva Spoločnosti a rozhodnutím predstavenstva Depozitára o schválení zmien tohto SPP zo dňa 30. novembra 2007 s platnosťou a účinnosťou od 31. decembra 2007, pričom tieto zmeny boli schválené NBS rozhodnutím číslo OPK-3398/2007-PLP zo dňa 19. decembra 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 21. decembra 2007.
 - rozhodnutím predstavenstva Spoločnosti a rozhodnutím predstavenstva Depozitára o schválení zmien tohto SPP zo dňa 29. septembra 2009 s platnosťou a účinnosťou od 1. januára 2010, pričom tieto zmeny boli schválené NBS rozhodnutím číslo OPK-13872-1/2009 zo dňa 25. novembra 2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 14. decembra 2009.
 - rozhodnutím predstavenstva Spoločnosti zo dňa 11. augusta 2011 a rozhodnutím predstavenstva Depozitára zo dňa 16. augusta 2011 o schválení zmien tohto SPP s platnosťou a účinnosťou od 1. októbra 2011, pričom tieto zmeny boli schválené NBS rozhodnutím číslo

ODT-9570-1/2011 zo dňa 16. septembra 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 19. septembra 2011.

20.5. Toto znenie SPP bolo zverejnené dňa 15. júla 2016.

20.6. Predstavenstvo Spoločnosti a predstavenstvo Depozitára vyhlasujú, že skutočnosti uvedené v tomto SPP sú aktuálne, úplné a pravdivé.

Bratislava 12. júl 2016

Miloslav Mlynár v. r.
prvý podpredseda predstavenstva
Spoločnosti

Martin Ďuriančík v. r.
podpredseda predstavenstva
Spoločnosti

Miroslav Uličný v. r.
podpredseda predstavenstva
Depozitára

Natália Major v. r.
člen predstavenstva
Depozitára