

Metodické usmernenie
Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
č. 6/2006
zo dňa 19.12.2006

**k podávaniu žiadostí o predchádzajúci súhlas
podľa § 52 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení
v znení neskorších predpisov**

Národná banka Slovenska v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 52 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva toto metodické usmernenie.

Čl. I

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona

- (1) Žiadosť, ktorú podáva fyzická osoba obsahuje
- a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia žiadateľa, v prípade, že je fyzická osoba podnikateľom, aj obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
 - b) štátnu príslušnosť žiadateľa,
 - c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „DSS“), v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť, alebo prekročiť zákonom stanovený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach alebo ktorá sa má stať jeho dcérskou spoločnosťou,
 - d) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo prekročenia zákonom stanoveného podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach DSS,
 - e) informáciu o tom, aký vplyv bude mať plánované nadobudnutie, alebo prekročenie zákonom stanoveného podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach DSS na vecné, organizačné, personálne predpoklady, obchodno-finančný plán DSS a štúdiu realizovateľnosti podnikateľského zámeru a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi DSS a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji DSS,
 - f) informáciu o tom, či nadobudnutie alebo prekročenie zákonom stanoveného podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach DSS chce žiadateľ uskutočniť v jednej alebo niekoľkých operáciách, a to priamo, alebo konaním v zhode,
 - g) údaje o akciách DSS, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
 - i. počet
 - ii. menovitú hodnotu,
 - iii. celkovú menovitú hodnotu,
 - iv. podiel na základnom imaní v percentuálnom vyjadrení,
 - h) údaje o akciách DSS, ktorých majiteľom je žiadateľ v čase podania žiadosti, a to
 - i. počet
 - ii. menovitú hodnotu,
 - iii. celkovú menovitú hodnotu,
 - iv. podiel na základnom imaní v percentuálnom vyjadrení,
 - i) údaje o akciách DSS, ktorých majiteľom má žiadateľ byť po plánovanom nadobudnutí, a to:
 - i. počet
 - ii. menovitú hodnotu,

- iii. celkovú menovitú hodnotu,
 - iv. podiel na základnom imaní v percentuálnom vyjadrení,
- j) údaje o hlasovacích právach v DSS, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
 - i. počet hlasov,
 - ii. podiel na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení,
- k) údaje o hlasovacích právach v DSS, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti, a to:
 - i. počet hlasov,
 - ii. podiel na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení,
- l) údaje o hlasovacích právach v DSS, ktoré má žiadateľ mať po plánovanom nadobudnutí, a to:
 - i. počet hlasov,
 - ii. podiel na hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení,
- m) suma, za ktorú žiadateľ plánuje nadobudnúť alebo prekročiť zákonom stanovený podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach DSS,
- n) plánovaný dátum nadobudnutia alebo prekročenia zákonom stanoveného podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach DSS,
- o) informácia o tom, či je žiadateľ súčasťou skupiny s úzkymi väzbami podľa § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách, v znení neskorších predpisov; ak je žiadateľ súčasťou takej skupiny, uvedie fyzické a právnické osoby tvoriace túto skupinu a vzťahy medzi nimi, vrátane výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní a hlasovacích právach medzi členmi tejto skupiny. Ak súčasťou skupiny s úzkymi väzbami je právnická osoba, žiadateľ uvedie jej obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené a výšku základného imania. Ak súčasťou skupiny s úzkymi väzbami je fyzická osoba, žiadateľ uvedie jej meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, štátnu príslušnosť, ak je fyzická osoba podnikateľom, žiadateľ uvedie aj jej obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené. Informácie podľa tohto písmena uvedie žiadateľ len vtedy, ak po plánovanom nadobudnutí podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach bude akcionárom s kvalifikovanou účasťou na DSS,
- p) zoznam právnických osôb, v ktorých má žiadateľ priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10%, alebo v ktorých je žiadateľ členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu, alebo za ktorých záväzky ručí žiadateľ celým svojim majetkom; obsahom tohto zoznamu je obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, výška základného imania právnickej osoby a percentuálny podiel žiadateľa na základnom imaní právnickej osoby. Informácie podľa tohto písmena uvedie žiadateľ len vtedy, ak po plánovanom nadobudnutí podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach bude akcionárom s kvalifikovanou účasťou na DSS,
- q) vyhlásenie žiadateľa, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov od skončenia konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,
- r) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním predložené údaje a doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

(2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady

- a) výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace,
- b) prehľad o majetkovej a finančnej situácii žiadateľa a doklady preukazujúce jeho majetkovú a finančnú situáciu, a to napríklad výpis z bežného účtu alebo výpis z vkladového účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výpis z účtu vedeného členom centrálného depozitára, výpis z katastra nehnuteľností, uvedené výpisy nemôžu byť ku dňu podania žiadosti staršie ako tri mesiace, doklad o príjme zamestnanca, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,¹ účtovná závierka za posledných päť kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu a podobne. Ak žiadateľ nie je občanom SR, predloží aj obdobné doklady štátu ktorého je štátnym občanom, alebo v ktorom má trvalý pobyt. Z údajov a dokladov podľa tohto písmena musí byť zrejmé, že majetok žiadateľa a finančné prostriedky žiadateľa, ktoré chce použiť na nadobudnutie kvalifikovaného podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach dôchodkovej správcovskej spoločnosti majú zákonný pôvod,
- c) grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami podľa ods. 1 písm. o), ktoré preukazuje že úzke vzťahy v rámci skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí žiadateľ, neprekážajú výkonu dohľadu. Doklad podľa tohto písmena uvedie žiadateľ len vtedy, ak po plánovanom nadobudnutí podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach bude akcionárom s kvalifikovanou účasťou na DSS,
- d) vyhlásenie žiadateľa, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na území ktorého má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby, alebo obdobné potvrdenie. Doklad podľa tohto písmena uvedie žiadateľ len vtedy, ak po plánovanom nadobudnutí podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach bude akcionárom s kvalifikovanou účasťou na DSS,
- e) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

(3) Žiadosť, ktorú podáva právnická osoba obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby, ak sa jedná o zahraničnú právnickú osobu, tiež štát, ktorého právnym poriadkom sa zahraničná právnická osoba riadi,
- b) náležitosti uvedené v ods.1 písm. c) až o), q) a r),
- c) zoznam právnických osôb, v ktorých má žiadateľ priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10%, v ktorých je žiadateľ, člen predstavenstva žiadateľa, alebo zamestnanec žiadateľa členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu, alebo za ktorých záväzky ručí žiadateľ celým svojím majetkom; obsahom tohto zoznamu je obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo a výška základného imania právnickej osoby.

(4) Prílohou žiadosti podľa ods. 3 sú tieto doklady

- a) výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, ktorý preukazuje vznik žiadateľa, nie starší ako tri mesiace,

¹ § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

² Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska

- b) výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera a výpis z registra emitenta, nie staršie ako tri mesiace,
- c) účtovné závierky za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť spolu s úradne overenou správou audítora obsahujúcou vyjadrenie názoru audítora na účtovnú závierku vo forme a podľa požiadaviek stanovených audítorskými štandardmi, a správy o podnikateľskej činnosti žiadateľa a o stave jeho majetku za posledných päť účtovných období, ktoré boli schválené valným zhromaždením,
- d) konsolidovanú účtovnú závierku za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, túto povinnosť má len žiadateľ, ktorý po nadobudnutí zákonom stanoveného podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach DSS na ktorý sa vzťahuje táto žiadosť, bude osobou s kvalifikovanou účasťou na DSS,
- e) prílohy uvedené v ods. 2 písm. c) až e).

Čl. II

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona

(1) Žiadosť obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo DSS, ktorá chce znížiť svoje základné imanie presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8 zákona,
- b) výšku základného imania a zoznam akcionárov DSS vrátane ich podielov na základnom imaní DSS v percentuálnom vyjadrení ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
- c) výšku základného imania DSS po jeho znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania, odôvodnenie zníženia základného imania, navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania a zoznam akcionárov, vrátane ich podielov na základnom imaní DSS v percentuálnom vyjadrení po znížení základného imania DSS a plánovaný dátum zníženia základného imania,
- d) podrobná analýza dopadu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov DSS podľa § 60 zákona,
- e) vyhlásenie DSS, že navrhované zníženie základného imania nebude mať vplyv na dodržanie podmienky primeranosti vlastných zdrojov,
- f) vyhlásenie DSS, že navrhované zníženie základného imania nebude mať negatívny dopad na sporiteľov, poberateľov dávok a spoločnosť,
- g) vyhlásenie DSS, že v prípade navrhovaného zníženia základného imania sa nejedná o zníženie základného imania z dôvodu straty,
- h) vyhlásenie DSS, že všetky ňou predložené údaje a doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

(2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady

- a) aktuálny výpis z registra emitenta DSS,
- b) zápisnica z rokovania príslušného orgánu DSS, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
- c) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. III

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona

(1) Žiadosť obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
- b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva DSS, členov dozornej rady DSS, na menovanie za prokuristu DSS a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov zodpovedných za výkon odborných činností,
- c) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

(2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady

- a) odborný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklad o praxi v oblasti kapitálového trhu alebo inej finančnej oblasti, doklad o riadiacej skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo inej oblasti finančného trhu fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva DSS, členov dozornej rady DSS, prokuristu DSS a vedúcich zamestnancov DSS zodpovedných za odborné činnosti,
- b) odpis z registra trestov osoby uvedenej v písm. a) nie starší ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace,
- c) čestné vyhlásenie fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva DSS, členov dozornej rady DSS, prokuristu DSS a vedúcich zamestnancov DSS zodpovedných za odborné činnosti, že sú dôveryhodnými osobami podľa § 48 ods. 11 zákona,
- d) zápisnica z rokovania príslušného orgánu DSS, ktorý rozhodol o podaní žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva DSS, členov dozornej rady DSS, menovanie prokuristu DSS a ustanovenie za vedúcich zamestnancov DSS zodpovedných za výkon odborných činností,
- e) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. IV

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. d) zákona

(1) Žiadosť obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zanikajúcej DSS, ktorá bude zrušená zlúčením s inou DSS,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nástupníckej DSS, s ktorou sa má DSS uvedená v písm. a) zlúčiť,
- c) podrobné odôvodnenie zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností,
- d) navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu dôchodkových správcovských spoločností,
- e) podrobný opis vplyvu zlúčenia na vecné, organizačné, personálne predpoklady a obchodno-finančný plán nástupníckej DSS,
- f) vyhlásenie žiadateľov, že zlúčením dôchodkových správcovských spoločností nedôjde k ohrozeniu alebo porušeniu práv sporiteľov a poberateľov dôchodkov,
- g) vyhlásenie žiadateľov, že všetky nimi uvedené údaje sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

- (2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady
- a) zápisnica z rokovania príslušných orgánov DSS, ktoré rozhodli o podaní tejto žiadosti,
 - b) podrobný harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie DSS, a harmonogram prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou DSS na nástupnícku DSS, vrátane technického opisu prebratia databázy sporiteľov,
 - c) návrh zmluvy o zlúčení,
 - d) návrh stanov zlúčenej DSS, v tomto prípade postupuje žiadateľ aj podľa článku 5 tohto usmernenia, alebo vyhlásenie, že nedochádza k zmene stanov,
 - e) podrobný opis, ako má DSS, na ktorú má prejsť správa dôchodkových fondov, z organizačného, vecného a personálneho hľadiska zabezpečené zlúčenie týchto fondov s už spravovanými fondmi,
 - f) podrobný spôsob a harmonogram prevodu majetku a príslušných dokladov zverených depozitárovi zanikajúcej DSS na depozitára nástupníckej DSS,
 - g) správy predstavenstiev o navrhovanom zlúčení,
 - h) správa audítora o výsledku preskúmania návrhu zmluvy o zlúčení,
 - i) podrobná analýza dopadu zlúčenia doplnkových dôchodkových spoločností na sporiteľov,
 - j) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. V

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona

- (1) Žiadosť obsahuje
- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo DSS, ktorá túto žiadosť podáva,
 - b) odôvodnenie zmeny stanov,
 - c) navrhovaný dátum účinnosti zmeny stanov,
 - d) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.
- (2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady
- a) zápisnica z rokovania príslušného orgánu DSS, ktorý rozhodol o podaní tejto žiadosti,
 - b) stanovisko zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári DSS (podľa § 182 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení),
 - c) text navrhovaných zmien stanov,
 - d) úplné znenie stanov DSS po zapracovaní navrhovaných zmien,
 - e) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. VI

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. f) zákona

- (1) Žiadosť obsahuje
- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo DSS, ktorá spravuje dôchodkové fondy, ku ktorých prechodu správy má prísť; ak bol pre tieto fondy nariadený nútený správca, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo núteného správcu,
 - b) názvy dôchodkových fondov, pri ktorých má prísť k prechodu správy,

- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo DSS, na ktorú má prejsť správa dôchodkových fondov,
- d) v prípade, že súčasne nastane aj zmena depozitára, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nového depozitára, žiadateľ zároveň postupuje podľa článku 7 tohto metodického usmernenia,
- e) navrhovaný dátum prechodu správy dôchodkových fondov,
- f) podrobné odôvodnenie prechodu správy dôchodkových fondov,
- g) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

(2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady

- a) zápisnica z rokovania príslušného orgánu DSS, ktorý rozhodol o podaní žiadosti; ak žiadosť podáva nútený správca, zápisnica z rokovania príslušného orgánu núteného správcu, ktorý rozhodol o podaní žiadosti,
- b) podrobný časový a technický harmonogram prechodu správy dôchodkových fondov,
- c) súhlasné stanovisko depozitára DSS, na ktorého má prejsť správa fondov, k prechodu správy fondov,
- d) návrh zmluvy o prechode správy dôchodkových fondov medzi DSS, ktorá spravuje dôchodkové fondy s DSS, na ktorú má prejsť správa dôchodkových fondov,
- e) podrobný opis, ako má DSS, na ktorú má prejsť správa dôchodkových fondov, z organizačného, vecného a personálneho hľadiska zabezpečené zlúčenie týchto fondov s už spravovanými fondmi,
- f) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. VII

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona

(1) Žiadosť obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo DSS, ktorá túto žiadosť podáva,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára
- c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo navrhovaného depozitára,
- d) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov predstavenstva, prokuristov, členov dozornej rady depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činností depozitára,
- e) navrhovaný dátum zmeny depozitára,
- f) podrobné odôvodnenie zmeny depozitára,
- g) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

(2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady

- a) výpis z obchodného registra navrhovaného depozitára, nie starší ako tri mesiace,
- b) zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi DSS a navrhovaným depozitárom,
- c) odborný životopis a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činností depozitára, odpis z registra trestov týchto osôb, nie starší ako tri mesiace, ak ide o cudzincov, aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydaným príslušným

- orgánom štátu ich trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiavajú, nie staršie ako tri mesiace,
- d) čestné vyhlásenie osôb podľa predchádzajúceho odseku, že spĺňajú požiadavky stanovené v § 48 ods. 11 zákona,
 - e) podrobný časový harmonogram a spôsob zabezpečenia prevodu majetku dôchodkového fondu a dokumentov súvisiacich s majetkom v dôchodkovom fonde na navrhovaného depozitára,
 - f) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. VIII

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona

(1) Žiadosť obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo DSS, ktorá túto žiadosť podáva,
- b) názov dôchodkového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,
- c) navrhované zmeny štatútu dôchodkového fondu,
- d) navrhovaný dátum účinnosti zmeny štatútu,
- e) dôvod navrhovanej zmeny štatútu,
- f) informácia o vplyve navrhovanej zmeny štatútu na ochranu práv sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
- g) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

(2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady

- a) zápisnica z rokovania príslušného orgánu DSS, na ktorom tento orgán rozhodol o podaní žiadosti,
- b) úplné znenie štatútu dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien,
- c) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. IX

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 písm. i) zákona

(1) Žiadosť obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo DSS, ktorá túto žiadosť podáva,
- b) navrhovaný dátum zániku povolenia na vznik a činnosť DSS,
- c) podrobné odôvodnenie vrátenia povolenia na vznik a činnosť DSS,
- d) vyhlásenie žiadateľa, že má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom, poberateľom dôchodku starobného sporenia, depozitárovi, nútenému správcovi, a ostatným osobám, s ktorými bol v právnom vzťahu z titulu výkonu činnosti starobného dôchodkového sporenia,
- e) vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne.

(2) Prílohou žiadosti podľa ods. 1 sú tieto doklady

- a) výpis z obchodného registra DSS, nie starší ako tri mesiace,
- b) zápisnica z rokovania príslušného orgánu DSS, ktorý rozhodol o podaní žiadosti,
- c) doklady preukazujúce, že DSS už nespravuje žiadny dôchodkový fond, a že správa dôchodkových fondov, ktoré DSS spravovala, riadne prešla na inú DSS, a že DSS má

vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov, týmito dokladmi sú najmä zmluvy, ktorých obsahom je prevod uvedených záväzkov na iné osoby,

- d) podrobný harmonogram procesu zániku DSS,
- e) doklad o zaplatení poplatku za konanie pred Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu².

Čl. X

Spoločné ustanovenia

- (1) Prílohy k žiadostiam sa predkladajú ako originály, alebo úradne overené kópie. V prípade, ak listina v prílohe nie je vzhľadom na svoju povahu podpísaná oprávnenou osobou (napr. popis, harmonogram, analýza, potvrdenie o zaplatení poplatku), túto listinu podpíše osoba oprávnená podať žiadosť.
- (2) Listinu, ktorá bola Národnej banke Slovenska predložená v rámci iného konania, plnenia oznamovacej alebo informačnej povinnosti, žiadateľ nie je povinný predložiť, stačí, ak na ňu v žiadosti odkáže. Odkaz obsahuje označenie listiny, dátum jej doručenia Národnej banke Slovenska a označenie konania, oznamovacej alebo informačnej povinnosti, v rámci ktorej bola listina Národnej banke Slovenska doručená.

Ing. Martin Barto, CSc.
viceguvernér