

**Rozhodnutie**  
**Národnej banky Slovenska**  
z 21. decembra 2004,

**ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálného registra  
krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska**

Národná banka Slovenska podľa § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a § 31 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z.z. rozhodla:

**PRVÁ ČASŤ**  
**ZÁKLADNÉ USTANOVENIA**

**§ 1**  
**Predmet rozhodnutia**

Toto rozhodnutie upravuje spôsob vedenia centrálného registra krátkodobých cenných papierov Národnou bankou Slovenska (ďalej len „register“), ktorý je zákonom ustanovenom evidenciou pre krátkodobé cenné papiere znejúce na slovenskú menu s dobou splatnosti do jedného roka emitované Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) ako pokladničné poukážky používané na krytie schodku štátneho rozpočtu alebo na usmernenie peňažného trhu (ďalej len „cenné papiere“), postup pri zriaďovaní, zmene a rušení majetkových účtov členov registra a ich klientov a zabezpečovanie činností súvisiacich s vedením registra.

**§ 2**  
**Vymedzenie základných pojmov**

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

- a) *primárnym predajom* predaj cenných papierov emitentom formou aukcie alebo neaukčnou formou prvému nadobúdateľovi,
- b) *emitentom* ministerstvo alebo NBS,
- c) *členom registra* osoba oprávnená konať voči registru vo svojom mene a v mene svojho klienta,
- d) *dňom emisie* deň vydania cenného papiera, to znamená deň, kedy sa cenný papier stane majetkom prvého majiteľa,
- e) *dňom poskytnutia úveru* deň, kedy veriteľ poskytne úver dlžníkovi a dlžník príjme tento úver od veriteľa,
- f) *menovitou hodnotou cenného papiera* peňažná suma, na ktorú cenný papier znie,

- g) *emisným kurzom cenného papiera* cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní,
- h) *rezerváciou cenných papierov pri primárnom predaji* činnosť, na základe ktorej sú cenné papiere vyhradené pre prvého nadobúdateľa; cenné papiere nie sú po dobu rezervácie voľne obchodovateľné,
- i) *rezerváciou cenných papierov pri nákupe a predaji* činnosť, na základe ktorej sú cenné papiere vyhradené pre kupujúceho; cenné papiere sú po dobu rezervácie vo vlastníctve predávajúceho a nie sú voľne obchodovateľné,
- j) *rezerváciou cenných papierov pri poskytnutí a prijatí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov* činnosť, na základe ktorej sú cenné papiere vyhradené pre veriteľa v deň poskytnutia úveru alebo pre dlžníka v deň splatnosti úveru; cenné papiere nie sú po dobu rezervácie voľne obchodovateľné,
- k) *registráciou cenných papierov pri primárnom predaji* činnosť, na základe ktorej sú cenné papiere pripísané na majetkový účet prvého nadobúdateľa,
- l) *registráciou cenných papierov pri nákupe a predaji* činnosť, na základe ktorej sú cenné papiere prevedené z majetkového účtu predávajúceho na majetkový účet kupujúceho,
- m) *registráciou cenných papierov pri poskytnutí a prijatí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov* činnosť, na základe ktorej sú cenné papiere prevedené z majetkového účtu dlžníka na majetkový účet veriteľa v deň poskytnutia úveru alebo z majetkového účtu veriteľa na majetkový účet dlžníka v deň splatnosti úveru,
- n) *prioritnou platbou* platba zaslaná prostredníctvom systému SIPS, spracovaná a zúčtovaná podľa pravidiel zúčtovania v reálnom čase podľa osobitného predpisu <sup>1</sup> a postupov dohodnutých v uzavretej zmluve podľa neho.

## **DRUHÁ ČASŤ VEDENIE REGISTRA**

### **§ 3 Údaje vedené v registri**

- (1) Register vedie NBS - odbor vysporiadania bankových obchodov.
- (2) V registri sa najmä
  - a) vedie evidencia emitentov cenných papierov,
  - b) zriaďujú majetkové účty členom registra a ich klientom a vedie ich evidencia,
  - c) registruje emisia cenných papierov,
  - d) eviduje primárny predaj cenných papierov,
  - e) evidujú obchody na sekundárnom trhu,
  - f) eviduje spätné odkúpenie splatných cenných papierov emitentom,
  - g) registruje vznik, zmena a zánik zmluvného záložného práva k cenným papierom a pozastavenie výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi,
  - h) vedie poskytovanie vnútrodenných úverov.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<sup>2</sup> Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2003 o podmienkach a o postupe poskytovania vnútrodenného úveru účastníkom platobného systému SIPS.

(3) Na vykonávanie činností uvedených v odseku 2 sa používa aplikačný programový systém (ďalej len „APS“).

(4) NBS zodpovedá za

- a) vedenie registra a činnosti spojené s vedením registra len, ak jej boli predložené všetky požadované doklady riadne a včas,
- b) vedenie a evidenciu dokumentácie súvisiacej s vedením registra.

(5) NBS vykonáva všetky činnosti súvisiace s vedením registra bezplatne, ak Banková rada Národnej banky Slovenska nerozhodne inak.

#### **§ 4**

#### **Časový rozvrh prijímania dokladov**

(1) NBS prijíma v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod.

- a) do 10.30 hod. žiadosť o registráciu emisie do vlastného portfólia emitenta,
- b) do 13.00 hod. žiadosť o registráciu bežnej emisie,
- c) do 13.30 hod.
  1. príkaz na registráciu prevodu cenných papierov v prospech majetkového účtu kupujúceho (ďalej len „príkaz na nákup“),
  2. príkaz na registráciu prevodu cenných papierov na ťarchu majetkového účtu predávajúceho (ďalej len „príkaz na predaj“),
  3. príkaz veriteľa na zabezpečovací prevod cenných papierov (ďalej len „príkaz veriteľa“),
  4. príkaz dlžníka na zabezpečovací prevod cenných papierov (ďalej len „príkaz dlžníka“),
  5. príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cenným papierom,
- d) do 14.15 hod. potvrdenie platby,
- e) do 15.00 hod.
  1. žiadosť o prijatie za člena registra a o zriadenie majetkového účtu člena registra,
  2. žiadosť o zriadenie majetkového účtu klienta,
  3. žiadosť o zmenu alebo zrušenie majetkového účtu klienta,
  4. reklamácie.

(2) NBS v súvislosti s vedením registra nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne členovi alebo jeho klientovi z dôvodu, že nedoručil doklady v čase určenom pre jednotlivé doklady uvedené v odseku 1.

### **TRETIA ČASŤ ZRIAĐOVANIE, ZMENA A RUŠENIE MAJETKOVÝCH ÚČTOV**

#### **§ 5**

#### **Členovia registra**

(1) Členmi registra sú NBS a ministerstvo; ministerstvo vykonáva činnosť súvisiacu s registrom prostredníctvom Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

- (2) Členom registra okrem členov uvedených v odseku 1 môže byť na základe žiadosti
- a) banka a pobočka zahraničnej banky,<sup>3</sup>
  - b) Exportno-importná banka Slovenskej republiky,<sup>4</sup>
  - c) Poistovňa,<sup>5</sup>
  - d) obchodník s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky,<sup>6</sup>
  - e) centrálny depozitár so sídlom na území Slovenskej republiky alebo centrálny depozitár so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.<sup>7</sup>

## § 6

### Náležitosti žiadosti a zriadenie majtkového účtu člena registra

- (1) Náležitosti žiadosti o prijatie za člena registra sú
- a) obchodné meno a sídlo žiadateľa,
  - b) identifikačné číslo žiadateľa,
  - c) meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu a jeho podpis,
  - d) odtlačok úradnej pečiatky.

(2) Žiadosť sa predkladá NBS písomne v dvoch origináloch; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

- (3) Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú tieto doklady:
- a) úradne overený výpis z obchodného registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
  - b) podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosti spojené s registrom; vzor je uvedený v prílohe č. 2,
  - c) záväzné vyhlásenie o bankovom spojení na prevod finančných prostriedkov súvisiaci so splatnosťou menovitej hodnoty cenných papierov, účet musí byť vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike; vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 3,
  - d) prvopis alebo úradne overená kópia povolenia Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad“) vydaná žiadateľovi na poskytovanie služieb v oblasti poisťovníctva, ak ide o poisťovňu,
  - e) prvopis alebo úradne overená kópia povolenia úradu vydaná žiadateľovi na poskytovanie investičných služieb, ak ide o obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky,
  - f) prvopis alebo úradne overená kópia povolenia úradu pôsobiť ako centrálny depozitár so sídlom na území Slovenskej republiky,

---

<sup>3</sup> Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<sup>4</sup> Zákon č. 80/1997 Z.z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

<sup>5</sup> Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

<sup>6</sup> § 54 až 60 zákona 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.

<sup>7</sup> § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- g) prvopis alebo úradne overená kópia osvedčenia príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov a potvrdenie o daňovom domicile, ak ide o centrálny depozitár so sídlom mimo územia Slovenskej republiky; obidva doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

(4) Ak žiadateľ splní podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3 zašle mu NBS oznámenie o jeho prijatí za člena, o zriadení majetkového účtu a o pridelení štvormiestneho kódu. NBS rozhodne o žiadosti najneskôr do 5 pracovných dní od jej doručenia.

(5) V registri sa môže zriadiť členovi registra len jeden majetkový účet.

(6) NBS v súvislosti s vedením registra nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne členovi registra z dôvodu, že bezodkladne neoznámil zmeny údajov uvedených v odsekoch 1 a 3.

## § 7

### Zriadovanie majetkového účtu klienta

(1) O zriadenie majetkového účtu pre svojho klienta môže požiadať len člen registra uvedený v § 5 ods. 2 písm. a), d) a e).

(2) Žiadosť sa predkladá NBS písomne v dvoch origináloch, musí byť podpísaná štatutárnym orgánom klienta a oprávneným zástupcom člena registra podľa podpisového vzoru a opatrená odtlačkom úradnej pečiatky člena registra; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Prílohami žiadosti podľa odseku 2 sú tieto doklady:

- a) úradne overený výpis z obchodného registra, výpis z registra združení alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
- b) potvrdenie o daňovom domicile úradne preložené do slovenského jazyka, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
- c) potvrdenie o zriadení stálej prevádzkarne, ak bola zahraničnou právnickou osobou zriadená,
- d) záväzné vyhlásenie o bankovom spojení klienta na prevod finančných prostriedkov súvisiaci so splatnosťou menovitej hodnoty cenných papierov, účet musí byť vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike; vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Po overení, či sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3 a či klient člena registra je právnickou osobou a doteraz nemá zriadený majetkový účet iným členom registra, zriadi sa mu v registri majetkový účet a prideli štvormiestny kód. NBS rozhodne o žiadosti najneskôr do 5 pracovných dní od jej doručenia.

(5) V registri sa môže zriadiť klientovi člena registra len jeden majetkový účet s výnimkou správcovskej spoločnosti, ktorej môže zriadiť majetkový účet pre každý podielový fond a dôchodkový fond vytvorený alebo spravovaný touto správcovskou spoločnosťou.

(6) NBS v súvislosti s vedením registra nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne klientovi člena registra z dôvodu, že člen registra bezodkladne neoznámil zmeny údajov uvedených v žiadosti a v predložených dokladoch podľa odseku 3.

## § 8

### **Rušenie a zmena majetkového účtu klienta**

(1) O zrušenie majetkového účtu pre svojho klienta môže požiadať člen registra, ktorý žiadal o jeho zriadenie.

(2) Žiadosť sa predkladá NBS písomne v dvoch origináloch, musí byť podpísaná štatutárnym orgánom klienta a oprávneným zástupcom člena registra podľa podpisového vzoru a opatrená odtlačkom úradnej pečiatky člena registra; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 5.

(3) V registri sa môže zrušiť majetkový účet klienta člena registra len, ak nie sú na ňom evidované žiadne cenné papiere.

(4) O zmenu majetkového účtu klienta môže požiadať len člen registra uvedený v § 5 ods. 2 písm. a), d) a e).

(5) Žiadosť sa predkladá NBS písomne v dvoch origináloch, musí byť podpísaná štatutárnym orgánom klienta a oprávneným zástupcom nástupníckeho člena registra podľa podpisového vzoru a opatrená odtlačkom úradnej pečiatky nástupníckeho člena registra; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 6.

(6) Súčasťou žiadosti sú

- a) doklady uvedené v § 7 ods. 3,
- b) písomné potvrdenie preukazujúce, že klient oboznámil pôvodného člena o tejto skutočnosti,
- c) písomné vyhlásenie klienta, že súhlasí, aby NBS zrušila jeho pôvodný majetkový účet a cenné papiere z neho previedla na nový majetkový účet.

(7) NBS po overení, či sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 4 až 6

- a) zriadi nový majetkový účet klienta a prideli mu štvormiestny kód,
- b) vykoná prevod cenných papierov z pôvodného majetkového účtu klienta na nový majetkový účet klienta,
- c) zruší pôvodný majetkový účet klienta.

(8) NBS rozhodne o žiadosti najneskôr do 5 pracovných dní od jej doručenia.

## **ŠTVRTÁ ČASŤ**

### **ZABEZPEČENIE ČINNOSTI SÚVISIACEJ S VEDENÍM REGISTRA**

## § 9

### **Registrácia emisie cenných papierov**

(1) NBS registruje emisiu cenných papierov na základe žiadosti; vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 7.

(2) Emitent zasiela NBS žiadosť o evidenciu

- a) bežnej emisie najneskôr jeden pracovný deň pred dňom primárneho predaja cenných papierov,
- b) emisie do vlastného portfólia emitenta najneskôr v deň emisie cenných papierov.

## **§ 10**

### **Evidencia primárneho predaja cenných papierov**

(1) Prehľad celkového výsledku primárneho predaja cenných papierov zasiela emitent NBS najneskôr v deň emisie.

(2) NBS na základe prehľadu celkového výsledku primárneho predaja vykoná v deň emisie rezerváciu cenných papierov pre prvých nadobúdateľov.

(3) Člen registra, ktorý kupuje cenné papiere na svoj vlastný majetkový účet alebo pre svojho klienta je povinný vykonať platbu za nakúpené cenné papiere bezhotovostným prevodom. Peňažný záväzok tohto člena registra sa považuje za splnený pripísaním peňažnej sumy na účet emitenta v medzibankovom platobnom systéme SIPS vo výške celkovej sumy nákupu cenných papierov najneskôr v deň emisie cenných papierov.

(4) Emitent zasiela NBS potvrdenie platby za emisiu cenných papierov, ktorou potvrdzuje, že boli riadne a načas uskutočnené prevody finančných prostriedkov za nakúpené cenné papiere v primárnom predaji.

(5) NBS na základe potvrdenia platby podľa odseku 4 vykoná v ten istý pracovný deň registráciu cenných papierov a zašle členovi registra doklad o obchode a výpis z majetkového účtu. Doklady zasiela NBS poštou.

## **§ 11**

### **Evidencia obchodov na sekundárnom trhu**

(1) NBS v rámci obchodov na sekundárnom trhu vykonáva evidenciu prevodu cenných papierov súvisiacu s

- a) nákupom a predajom cenných papierov,
- b) poskytnutím a prijatím úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov.

(2) NBS vykonáva evidenciu prevodu cenných papierov podľa odseku 1 od nasledujúceho pracovného dňa po dni emisie. Vykonávanie tejto evidencie NBS ukončí dva pracovné dni pred dňom splatnosti emisie.

(3) Príkaz na evidenciu prevodu cenných papierov musí člen registra doručiť NBS najneskôr

- a) v deň vysporiadania obchodu, ak ide o prevod cenných papierov uvedený v odseku 1 písm. a)
- b) v deň poskytnutia úveru, ak ide o prevod cenných papierov uvedený v odseku 1 písm. b).

(4) Od okamihu prijatia príkazu na evidenciu prevodu cenných papierov nesmie člen registra ani žiadna tretia osoba platne odvolať ani zrušiť príkaz na evidenciu prevodu cenných papierov prijatý NBS.

(5) Potvrdenie platby musí člen registra doručiť NBS najneskôr

- a) v deň vysporiadania obchodu, ak ide o prevod cenných papierov uvedený v odseku 1 písm. a)
- b) v deň poskytnutia úveru a v deň splatnosti úveru, ak ide o prevod cenných papierov uvedený v odseku 1 písm. b).

## **§ 12**

### **Evidencia nákupu a predaja na sekundárnom trhu**

(1) Člen registra zasiela NBS

- a) príkaz na nákup, ak kupuje cenné papiere na svoj majetkový účet alebo cenné papiere kupuje jeho klient; vzor príkazu je uvedený v prílohe č. 8
- b) príkaz na predaj, ak predáva cenné papiere zo svojho majetkového účtu alebo cenné papiere predáva jeho klient; vzor príkazu je uvedený v prílohe č. 9.

(2) Príkaz na nákup a príkaz na predaj sa zasiela faxom a musí obsahovať najmä

- a) dátum vysporiadania obchodu,
- b) kód predávajúceho,
- c) kód kupujúceho,
- d) ISIN alebo iné identifikačné číslo emisie,
- e) počet cenných papierov,
- f) cenu za 1 kus cenného papiera,
- g) celkovú sumu obchodu.

(3) NBS skontroluje či príkaz na nákup obsahuje všetky údaje podľa odseku 2, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených zástupcov člena registra podľa podpisového vzoru a zároveň či

- a) emisia je obchodovateľná,
- b) celková suma obchodu zodpovedá súčinu počtu cenných papierov a cene za 1 kus cenného papiera.

(4) Ak sú všetky podmienky uvedené v odseku 3 splnené, NBS vloží v deň vysporiadania obchodu príkaz na nákup do APS na ďalšie spracovanie. Ak nie sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 3, príkaz na nákup je zamietnutý a NBS o tom informuje člena registra, ktorý tento príkaz zaslal.

(5) NBS skontroluje či príkaz na predaj obsahuje všetky údaje podľa odseku 2, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených zástupcov člena registra podľa podpisového vzoru a zároveň či

- a) na majetkovom účte predávajúceho je dostatočný počet cenných papierov na prevod,
- b) emisia je obchodovateľná,
- c) celková suma obchodu zodpovedá súčinu počtu cenných papierov a cene za 1 kus cenného papiera.

(6) Ak sú všetky podmienky uvedené v odseku 5 splnené, NBS vloží v deň vysporiadania obchodu príkaz na predaj do APS na ďalšie spracovanie. Ak nie sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 5, príkaz na predaj je zamietnutý a NBS o tom informuje člena registra, ktorý tento príkaz zaslal.

(7) Ak je v APS vložený a vzájomne porovnateľný príkaz na nákup a príkaz na predaj, NBS vykoná rezerváciu cenných papierov a zašle členom registra správu o rezervácii cenných papierov. Správu o rezervácii cenných papierov zasiela NBS faxom.

(8) Ak nie je v APS vložený a vzájomne porovnateľný príkaz na nákup a príkaz na predaj, NBS nevykoná rezerváciu cenných papierov, pričom vhodným spôsobom o tejto skutočnosti informuje členov registra.

(9) Člen registra, ktorý kupuje cenné papiere na svoj majetkový účet alebo pre svojho klienta je povinný po rezervácii cenných papierov vykonať bezhotovostný prevod finančných prostriedkov formou prioritnej platby za nakúpené cenné papiere. Jeho peňažný záväzok sa považuje za splnený pripísaním peňažnej sumy na účet predávajúceho v medzibankovom platobnom systéme SIPS vo výške celkovej sumy obchodu najneskôr v deň vysporiadania obchodu.

(10) Člen registra, ktorý predáva cenné papiere zo svojho majetkového účtu alebo z majetkového účtu svojho klienta zašle NBS ihneď po pripísaní peňažnej sumy na účet predávajúceho vo výške celkovej sumy obchodu potvrdenie o prijatej platbe; vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 10.

(11) NBS na základe potvrdenia o prijatej platbe vykoná registráciu cenných papierov a zašle členom registra doklad o registrácii obchodu a výpis z majetkového účtu. Doklady zasiela NBS poštou.

(12) Ak člen registra, ktorý kupuje cenné papiere na svoj majetkový účet alebo pre svojho klienta nevykoná prevod finančných prostriedkov podľa odseku 9, NBS rezerváciu cenných papierov zruší.

### **§ 13**

#### **Evidencia poskytnutia a prijatia úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov**

(1) Člen registra zasiela NBS

- a) príkaz veriteľa, ak člen registra alebo jeho klient poskytol úver dlžníkovi; vzor príkazu je uvedený v prílohe č. 11,
- b) príkaz dlžníka, ak člen registra alebo jeho klient prijal úver od veriteľa; vzor príkazu je uvedený v prílohe č. 12.

(2) Príkaz veriteľa a príkaz dlžníka sa zasiela faxom a musí obsahovať najmä

- a) kód dlžníka,
- b) kód veriteľa,
- c) ISIN alebo iné identifikačné číslo emisie,
- d) deň poskytnutia úveru,
- e) deň splatnosti úveru,

- f) počet kusov prevádzaných cenných papierov,
- g) cenu za 1 kus cenného papiera v deň poskytnutia úveru,
- h) sumu istiny,
- i) cenu za 1 kus cenného papiera v deň splatnosti úveru,
- j) sumu dlžnej čiastky.

(3) NBS skontroluje či príkaz veriteľa obsahuje všetky údaje podľa odseku 2, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených zástupcov člena registra podľa podpisového vzoru a zároveň či

- a) emisia je obchodovateľná,
- b) dátum ukončenia obchodu je v súlade s termínom, v ktorom je možné vykonávať evidenciu prevodu cenných papierov podľa § 11 ods. 2,
- c) suma istiny zodpovedá súčinu počtu kusov prevádzaných cenných papierov a cene za 1 kus cenného papiera v deň poskytnutia úveru,
- d) suma dlžnej čiastky zodpovedá súčinu počtu kusov prevádzaných cenných papierov a cene za 1 kus cenného papiera v deň splatnosti úveru.

(4) Ak sú všetky podmienky uvedené v odseku 3 splnené, NBS vloží príkaz veriteľa v deň poskytnutia úveru do APS na ďalšie spracovanie. Ak nie sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 3, príkaz veriteľa je zamietnutý a NBS o tom informuje člena registra, ktorý tento príkaz zaslal.

(5) NBS skontroluje či príkaz dlžníka obsahuje všetky údaje podľa odseku 2, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených zástupcov člena registra podľa podpisového vzoru a zároveň či

- a) na majetkovom účte dlžníka je dostatočný počet cenných papierov na zabezpečovací prevod,
- b) emisia je obchodovateľná,
- c) dátum ukončenia obchodu je v súlade s termínom, v ktorom je možné vykonávať evidenciu prevodu cenných papierov podľa § 11 ods. 2,
- d) suma istiny zodpovedá súčinu počtu kusov prevádzaných cenných papierov a cene za 1 kus cenného papiera v deň poskytnutia úveru,
- e) suma dlžnej čiastky zodpovedá súčinu počtu kusov prevádzaných cenných papierov a cene za 1 kus cenného papiera v deň splatnosti úveru.

(6) Ak sú všetky podmienky uvedené v odseku 5 splnené, NBS vloží v deň poskytnutia úveru príkaz dlžníka do APS na ďalšie spracovanie. Ak nie sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 5, príkaz dlžníka je zamietnutý a NBS o tom informuje člena, ktorý tento príkaz zaslal.

(7) Ak je v APS vložený a vzájomne porovnateľný príkaz veriteľa a príkaz dlžníka, NBS vykoná rezerváciu cenných papierov a zašle členom registra správu o rezervácii cenných papierov. Správu o rezervácii cenných papierov zasiela NBS faxom.

(8) Ak nie je v APS vložený a vzájomne porovnateľný príkaz veriteľa a príkaz dlžníka, NBS nevykoná rezerváciu cenných papierov, pričom vhodným spôsobom o tejto skutočnosti informuje členov registra.

(9) Člen registra, ktorý prijíma cenné papiere na svoj majetkový účet alebo na majetkový účet svojho klienta v deň poskytnutia úveru je povinný po rezervácii cenných

papierov vykonať bezhotovostný prevod finančných prostriedkov formou prioritnej platby. Jeho peňažný záväzok sa považuje za splnený pripísaním peňažnej sumy na účet dlžníka v medzibankovom platobnom systéme SIPS vo výške celkovej sumy istiny najneskôr v deň poskytnutia úveru.

(10) Člen registra, ktorý prevádza cenné papiere zo svojho majetkového účtu alebo z majetkového účtu svojho klienta v deň poskytnutia úveru zašle NBS ihneď po pripísaní peňažnej sumy na účet dlžníka vo výške celkovej sumy istiny potvrdenie o prijatej platbe; vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 10.

(11) NBS na základe potvrdenia o prijatej platbe podľa odseku 10 vykoná registráciu cenných papierov a zašle členom registra doklad o registrácii obchodu a výpis z majetkového účtu. Doklady zasiela NBS poštou.

(12) Ak člen registra, ktorý prijíma cenné papiere na svoj majetkový účet alebo na majetkový účet svojho klienta nevykoná prevod finančných prostriedkov podľa odseku 9, NBS rezerváciu cenných papierov zruší.

(13) V deň splatnosti úveru NBS overí, či na majetkovom účte veriteľa je dostatočný počet cenných papierov na spätný prevod.

(14) Ak je na majetkovom účte veriteľa dostatočný počet cenných papierov, NBS vykoná rezerváciu cenných papierov a zašle členom registra správu o rezervácii cenných papierov. Správu o rezervácii cenných papierov zasiela NBS faxom. Ak nie je na majetkovom účte veriteľa dostatočný počet cenných papierov, NBS nevykoná rezerváciu cenných papierov, pričom vhodným spôsobom o tejto skutočnosti informuje členov registra.

(15) Člen registra, ktorý prijíma cenné papiere na svoj majetkový účet alebo na majetkový účet svojho klienta v deň splatnosti úveru je povinný po rezervácii cenných papierov vykonať bezhotovostný prevod finančných prostriedkov formou prioritnej platby. Jeho peňažný záväzok sa považuje za splnený pripísaním peňažnej sumy na účet veriteľa v medzibankovom platobnom systéme SIPS vo výške celkovej sumy dlžnej čiastky najneskôr v deň splatnosti úveru.

(16) Člen registra, ktorý prevádza cenné papiere zo svojho majetkového účtu alebo z majetkového účtu svojho klienta v deň splatnosti úveru zašle NBS ihneď po pripísaní peňažnej sumy na účet veriteľa vo výške celkovej sumy dlžnej čiastky potvrdenie o prijatej platbe; vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 10.

(17) NBS na základe potvrdenia o prijatej platbe podľa odseku 16 vykoná registráciu cenných papierov a zašle členom registra doklad o registrácii obchodu a výpis z majetkového účtu. Doklady zasiela NBS poštou.

(18) Ak člen registra, ktorý prijíma cenné papiere na svoj majetkový účet alebo na majetkový účet svojho klienta nevykoná prevod finančných prostriedkov podľa odseku 15, NBS rezerváciu cenných papierov zruší.

## § 14

### **Evidencia spätného odkúpenia splatných cenných papierov emitentom**

(1) NBS eviduje spätné odkúpenie splatných cenných papierov emitentom v deň splatnosti emisie. Ak deň splatnosti cenných papierov prípadne na sobotu, štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja a emisné podmienky neurčia inak, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.

(2) V deň splatnosti emisie sú všetky cenné papiere z tejto emisie odkúpené emitentom a následne umorené.

(3) NBS zasiela emitentovi zoznam posledných majiteľov cenných papierov a emitent je povinný vykonať bezhotovostný prevod finančných prostriedkov formou prioritnej platby. Peňažný záväzok emitenta sa považuje za splnený pripísaním peňažnej sumy na účet posledného majiteľa cenných papierov v medzibankovom platobnom systéme SIPS vo výške celkovej menovitej hodnoty cenných papierov po odpočítaní všetkých zákonných zrážok najneskôr v deň splatnosti emisie.

(4) NBS zasiela poštou členovi registra doklad o evidencii spätného odkúpenia splatných cenných papierov emitentom.

## § 15

### **Registrácia vzniku, zmeny a zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom**

(1) Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká registráciou tohto záložného práva v evidencii registra.<sup>8</sup>

(2) Člen registra predkladá NBS osobne alebo zasiela poštou príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cenným papierom a prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov; vzor príkazu je uvedený v prílohe č. 13.

(3) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cenným papierom musí obsahovať najmä

- a) kód, obchodné meno, sídlo a IČO záložcu,
- b) kód, obchodné meno, sídlo a IČO záložného veriteľa,
- c) označenie založeného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN alebo iné identifikačné číslo emisie, obchodné meno a sídlo emitenta,
- d) počet cenných papierov,
- e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo k cenným papierom zriadilo a dobu jej splatnosti,
- f) dátum registrácie vzniku zmluvného záložného práva k cenným papierom,
- g) dátum zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom,
- h) odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených zástupcov člena registra podľa podpisového vzoru.

(4) V deň predloženia príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cenným papierom NBS overí počet cenných papierov na majetkovom účte záložcu. Ak

---

<sup>8</sup> § 53a ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. v znení zákona č. 635/2004 Z.z.

- a) na majetkovom účte záložcu je dostatočný počet cenných papierov, NBS zaregistruje zmluvné záložné právo k cenným papierom v evidencii registra a zašle oznámenie o registrácii záložného práva členovi registra, ktorý koná v mene záložcu a členovi registra, ktorý koná v mene záložného veriteľa,
- b) na majetkovom účte záložcu nie je dostatočný počet cenných papierov, záložné právo k cenným papierom nevznikne a NBS písomne o tom informuje člena registra, ktorý jej predložil príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cenným papierom.

(5) Ak počas doby trvania zmluvného záložného práva k cenným papierom dôjde k zmene alebo k zániku záložného práva, člen registra predkladá NBS osobne alebo zasiela poštou príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom; ak príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom podáva člen registra, ktorý koná v mene záložcu, musí priložiť doklad preukazujúci, že zabezpečená pohľadávka sa zmenila alebo zanikla. Pri registrácii zmeny a zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom sa primerane postupuje podľa odseku 2 a 3.

## **PIATA ČASŤ REKLAMÁCIA**

### **§ 16**

(1) Člen registra, ktorý zistí nezrovnalosť v stave svojho majetkového účtu alebo majetkového účtu svojho klienta alebo chybu v spracovaní nim zaslaného dokladu zavinenú NBS (ďalej len "reklamácia") oznámi písomne túto skutočnosť NBS.

(2) Reklamáciu zasiela člen registra bezodkladne po jej zistení faxom alebo poštou. Reklamácia musí byť podpísaná oprávneným zástupcom člena registra podľa podpisového vzoru.

(3) NBS najneskôr do troch pracovných dní po prijatí reklamácie oznámi členovi registra vyjadrenie k reklamácie.

(4) Ak je reklamácia oprávnená NBS uvedie vo vyjadrení spôsob a lehotu jej vyriešenia. Ak je reklamácia neoprávnená uvedie dôvod jej zamietnutia a ak je možné aj skutočnú príčinu nezrovnalosti.

## **ŠIESTA ČASŤ SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

### **§ 17**

(1) Kupovať, predávať, vykonávať zabezpečovací prevod, zriaďovať záložné právo alebo inak nadobúdať a nakladať s cennými papiermi emitovanými ministerstvom môže len právnická osoba.

(2) Kupovať, predávať, vykonávať zabezpečovací prevod, zriaďovať záložné právo alebo inak nadobúdať a nakladať s cennými papiermi emitovanými NBS môže len banka a pobočka zahraničnej banky; iný subjekt iba v prípade, ak o tom rozhodne Banková rada Národnej banky Slovenska.

## **SIEDMA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **§ 18 Zrušovacie ustanovenie**

Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1999 č. 4/1999, ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok centrálného registra vedeného Národnou bankou Slovenska.

### **§ 19 Účinnosť**

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

**Marián Jusko**  
guvernér

Vydávajúci útvar: odbor vysporiadania bankových obchodov  
Vypracoval: Ing. Miroslav Janík, tel. 5787 2540

V Z O R

**Žiadosť o prijatie za člena registra**

**Vyplní osoba žiadajúca o členstvo**

Žiadame Vás o prijatie za člena registra a o zriadenie majetkového účtu člena registra

Obchodné meno:

adresa sídla:

IČO:

typ člena \*:

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu a jeho podpis

V ....., dňa .....

Odtlačok pečiatky

-----  
**Vyplní NBS**

Oznamujeme Vám, že sme Vás dňa ..... prijali za člena registra a zriadili sme Vám majetkový účet. V súvislosti s registrom uvádzajte pridelený kód .....

V Bratislave, dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpisy oprávnených  
zástupcov NBS

\_\_\_\_\_  
\* vyplní sa podľa § 5 ods. 2

V Z O R

**Podpisové vzory osôb č.  
ktoré sú oprávnené vykonávať činnosti spojené s registrom**

Obchodné meno:

Adresa sídla:

IČO:

<b>Meno, priezvisko, funkcia</b>	<b>Názov útvaru</b>	<b>Telefón, fax</b>	<b>Podpisový vzor</b>	<b>Poznámka</b>

Podpisové vzory nadobúdajú účinnosť dňom .....

Zrušujú sa podpisové vzory č. .... zo dňa .....

Podpisové vzory schválil:

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu a jeho podpis

V ....., dňa .....

Odtlačok pečiatky

V Z O R

**Z á v ä z n é   v y h l á s e n i e**

Člen registra \*  
Klient registra \*

Obchodné meno:  
adresa sídla:

IČO:

týmto záväzne vyhlasujem, že finančné prostriedky, ktoré sú mi vyplácané Národnou bankou Slovenska pri splátkach menovitých hodnôt cenných papierov vedených v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov, treba vždy zasielať bezhotovostným prevodom na bankový účet č. \*\*

Toto záväzné vyhlásenie platí na dobu neurčitú.

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko oprávneného zástupcu člena registra a jeho podpis \*  
Meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu klienta a jeho podpis \*

V ....., dňa .....

Odtlačok pečiatky

\* nehodiace sa škrtnúť

\*\* uvedie sa presné číslo bankového účtu vrátane kódu banky, ktorý musí byť zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky.

V Z O R

**Žiadosť o zriadenie majetkového účtu klienta**  
(1. strana)

**Vyplní člen registra v spolupráci s klientom**

Člen registra

Obchodné meno člena registra:  
adresa sídla:

IČO:  
typ člena registra \*:  
pridelený kód v registri:

žiada o zriadenie majetkového účtu v registri pre svojho klienta

Obchodné meno klienta:  
adresa sídla:

IČO:

Klient poveruje a/alebo splnomocňuje člena registra zastupovaním v styku s registrom.  
Člen registra prijíma toto poverenie a/alebo plnomocenstvo.

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko oprávneného  
zástupcu člena registra a jeho podpis

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko, funkcia štatutárneho  
zástupcu klienta a jeho podpis

Odtlačok pečiatky

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

\_\_\_\_\_  
\* vyplní sa podľa § 5 ods. 2

(2. strana)

**Vyplní NBS**

Oznamujeme Vám, že sme dňa ..... zriadili majetkový účet v registri pre  
Vášho klienta. V súvislosti s registrom bol Vášmu klientovi pridelený kód .....

V Bratislave, dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpisy oprávnených  
zástupcov NBS

V Z O R

**Žiadosť o zrušenie majetkového účtu klienta**

(1. strana)

**Vyplní člen registra v spolupráci s klientom**

Člen registra

Obchodné meno člena registra:

adresa sídla:

IČO:

typ člena registra \*:

pridelený kód v registri:

žiada o zrušenie majetkového účtu klienta v registri  
ku dňu .....

Obchodné meno klienta:

adresa sídla:

IČO:

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko oprávneného  
zástupcu člena registra a jeho podpis

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko, funkcia štatutárneho  
zástupcu klienta a jeho podpis

Odtlačok pečiatky

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

\_\_\_\_\_  
\* vyplní sa podľa § 5 ods. 2

(2. strana)

**Vyplní NBS**

Oznamujeme Vám, že sme dňa ..... zrušili majetkový účet Vášho klienta v registri.

V Bratislave, dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpisy oprávnených  
zástupcov NBS

V Z O R

**Žiadosť o zmenu majetkového účtu klienta**  
(1. strana)

**Vyplní nástupnícky člen registra v spolupráci s klientom**

Člen registra

Obchodné meno nástupníckeho člena registra:

adresa sídla:

IČO:

typ člena registra \*:

pridelený kód v registri:

žiada o zmenu majetkového účtu klienta v registri  
ku dňu .....

Obchodné meno klienta:

adresa sídla:

IČO:

Klienta v súčasnosti zastupuje člen registra

obchodné meno člena registra:

pridelený kód v registri:

Klient poveruje a/alebo splnomocňuje člena registra zastupovaním v styku s registrom.  
Člen registra prijíma toto poverenie a/alebo plnomocenstvo.

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko oprávneného  
zástupcu člena registra a jeho podpis

\_\_\_\_\_  
Meno, priezvisko, funkcia štatutárneho  
zástupcu klienta a jeho podpis

Odtlačok pečiatky

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

\_\_\_\_\_  
\* vyplní sa podľa § 5 ods. 2

(2. strana)

**Vyplní NBS**

Oznamujeme Vám, že sme dňa ..... zmenili majetkový účet v registri pre  
Vášho klienta. V súvislosti s registrom bol Vášmu klientovi pridelený kód .....

V Bratislave, dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpisy oprávnených  
zástupcov NBS



V Z O R

**PRÍKAZ NA NÁKUP**

Dátum vysporiadania obchodu:

Kód predávajúceho:

Kód kupujúceho:

Kód emisie alebo ISIN:

Počet cenných papierov (v ks):

Cena za 1 kus cenného papiera (Sk):

Celková suma obchodu (Sk):

V ....., dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpis(y)  
oprávneného zástupcu člena registra

V Z O R

**PRÍKAZ NA PREDAJ**

Dátum vysporiadania obchodu:

Kód predávajúceho:

Kód kupujúceho:

Kód emisie alebo ISIN:

Počet cenných papierov (v ks):

Cena za 1 kus cenného papiera (Sk):

Celková suma obchodu (Sk):

V ....., dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpis(y)  
oprávneného zástupcu člena registra

V Z O R

**POTVRDENIE PLATBY**

Dátum vysporiadania obchodu:

Kód predávajúceho:\*

Kód kupujúceho:\*\*

Kód obchodu:

Kód emisie alebo ISIN:

Počet cenných papierov (v ks):

Prijatá peňažná suma (v Sk):

V ....., dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpis(y)  
oprávneného zástupcu člena registra

\_\_\_\_\_

\* pri poskytnutí a prijatí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov sa v položke **kód predávajúceho** uvedie kód dlžníka, ak sa potvrdenie platby zasiela v deň poskytnutia úveru alebo kód veriteľa, ak sa potvrdenie platby zasiela v deň splatnosti úveru

\*\* pri poskytnutí a prijatí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov sa v položke **kód kupujúceho** uvedie kód veriteľa, ak sa potvrdenie platby zasiela v deň poskytnutia úveru alebo kód dlžníka, ak sa potvrdenie platby zasiela v deň splatnosti úveru

V Z O R

**PRÍKAZ VERITEĽA**

Kód dlžníka:

Kód veriteľa:

Kód emisie alebo ISIN:

Deň poskytnutia úveru:

Deň splatnosti úveru:

Počet kusov prevádzaných cenných papierov:

Cena za 1 kus cenného papiera v deň poskytnutia úveru:

Suma istiny:

Cena za 1 kus cenného papiera v deň splatnosti úveru:

Suma dlžnej čiastky:

V ....., dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpis(y)  
oprávneného zástupcu člena registra

V Z O R

## PRÍKAZ DLŽNÍKA

Kód dlžníka:

Kód veriteľa:

Kód emisie alebo ISIN:

Deň poskytnutia úveru:

Deň splatnosti úveru:

Počet kusov prevádzaných cenných papierov:

Cena za 1 kus cenného papiera v deň poskytnutia úveru:

Suma istiny:

Cena za 1 kus cenného papiera v deň splatnosti úveru:

Suma dlžnej čiastky:

V ....., dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpis(y)  
oprávneného zástupcu člena registra

V Z O R

## PRÍKAZ NA REGISTRÁCIU ZMLUVNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K CENNÝM PAPIEROM

Kód, obchodné meno, sídlo a IČO záložcu:

Kód, obchodné meno, sídlo a IČO záložného veriteľa:

Cenné papiere, ktoré žiadame založiť:

Druh cenného papiera	Kód emisie alebo ISIN	Obchodné meno a sídlo emitenta	Počet cenných papierov
----------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------


Výška pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo k cenným papierom zriadilo a doba jej splatnosti

Dátum registrácie vzniku zmluvného záložného práva k cenným papierom:

Dátum zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom:

V ....., dňa .....

-----  
Odtlačok pečiatky a podpis(y)  
oprávneného zástupcu člena registra