

**3**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**z 28. júla 2005,**

**ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa**  
**§ 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení**  
**niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**§ 1**

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len „súhlas“) na nadobudnutie alebo na prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke v rozsahu 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona obsahuje

- a) údaje o osobe, ktorá žiada o súhlas (ďalej len „žadateľ“), a to obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, ak bolo pridelené,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky,
- c) prehľad o akciách a hlasovacích právach, ktoré žiadateľ vlastní v banke v čase podania žiadosti,
- d) prehľad o akciách a hlasovacích právach, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť,
- e) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- f) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa.

- (2) Žiadosť o súhlas podľa odseku 1 okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahuje
- a) strategický zámer rozvoja banky pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na banke vo výške 33 % a viac podielu na základnom imaní banky a na hlasovacích právach v banke vrátane personálnych zmien v štatutárnom orgáne a dozornej rade a informáciu o tom, či žiadateľ rokovoval so súčasnými akcionármi banky, a či existuje zhoda žiadateľa so súčasnými akcionármi banky v prístupe k ďalšiemu rozvoju banky,
  - b) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nakupuje akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi banky a neexistuje žiadny písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby.

(3) Dokladmi, ktorými sa preukazuje prehľadný a dôveryhodný pôvod a dostatočný objem finančných zdrojov na nákup akcií banky, spôsobilosť a vhodnosť akcionárov s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní banky, prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach

v banke, ako aj schopnosť akcionárov preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu v banke, ak je akcionárom

a) fyzická osoba, sú

1. odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak je fyzická osoba cudzincom,<sup>1)</sup> prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jej obvyklého pobytu,
2. prehľad o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, doklad o príjme zamestnanca, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu<sup>2)</sup> najmenej za posledné tri roky vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak ide o cudzinca obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu; osobitne sa označia doklady preukazujúce vlastné finančné prostriedky fyzickej osoby,
3. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb,<sup>3)</sup> ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu v banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 13 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
4. zoznam právnických osôb, v ktorých má fyzická osoba podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 5 %, alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo vedenia právnických osôb, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, prehľadu o vlastníckych vzťahoch v takejto právnickej osobe, výšky základného imania a jeho zloženia a výšky podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení,
5. grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti podľa § 7 ods. 11 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami podľa § 7 ods. 13 zákona, ku ktorej patrí aj fyzická osoba; ak je fyzická osoba cudzincom<sup>1)</sup> aj právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby a doklady preukazujúce, že úzke väzby nebránia výkonu bankového dohľadu,

b) fyzická osoba – podnikateľ, sú

1. prehľad o doterajších podnikateľských aktivitách,
2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra alebo iného registra, na základe ktorého fyzická osoba – podnikateľ podniká, nie starší ako tri mesiace,
3. odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak je fyzická osoba - podnikateľ cudzincom,<sup>1)</sup> prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu obvyklého pobytu,
4. prehľad o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby - podnikateľa, ročná účtovná závierka za posledné tri kalendárne roky, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, daňové priznanie k dani z príjmov<sup>2)</sup> najmenej za tri roky a doklad o splnení daňovej povinnosti, ak ide o cudzinca obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby - podnikateľa vydaný príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu; osobitne sa označia doklady preukazujúce vlastné finančné prostriedky fyzickej osoby - podnikateľa,

<sup>1)</sup> § 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

<sup>2)</sup> Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

<sup>3)</sup> § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

5. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb,<sup>3)</sup> ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu v banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 13 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
  6. zoznam právnických osôb, v ktorých má fyzická osoba - podnikateľ podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 5 %, alebo je členom ich štatutárnych orgánov, alebo kontrolných orgánov, alebo vedenia právnických osôb, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, prehľadu o vlastníckych vzťahoch v takejto právnickej osobe, výšky a zloženia základného imania a výšky podielu na základnom imaní alebo hlasovacích právach v percentuálnom vyjadrení,
  7. grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti podľa § 7 ods. 11 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami podľa § 7 ods. 13 zákona, ku ktorej patrí aj fyzická osoba - podnikateľ; ak je fyzická osoba – podnikateľ cudzincom<sup>1)</sup> aj právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby a doklady preukazujúce, že úzke väzby nebránia výkonu bankového dohľadu,
- c) právnická osoba, sú
1. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí iný doklad, preukazujúci vznik a existenciu právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace,
  2. písomná zmluva alebo zakladateľská listina, ktorou bola právnická osoba založená alebo zriadená, s uvedením miesta a dátumu jej založenia alebo zriadenia a zoznam činností, ktoré vykonáva,
  3. zoznam fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 5 %, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky právnickej osoby a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, vrátane odpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace alebo iného dokladu preukazujúceho dôveryhodnosť jednotlivých fyzických osôb uvedených v zozname,
  4. zoznam iných právnických osôb, ktorých podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 5 %, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky právnickej osoby, vrátane prehľadu o vlastníckych vzťahoch v takejto inej právnickej osobe a výšky tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, vrátane výpisov z obchodného registra, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace a informácie o vývoji účtovnej a trhovej hodnoty akcií za posledných 36 mesiacov, ak sú právnické osoby akciovými spoločnosťami,
  5. účtovná závierka overená audítorom spolu so správou audítora, správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za posledné tri kalendárne roky; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, tiež audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za posledné tri kalendárne roky; doklady preukazujúce vlastné zdroje právnickej osoby,
  6. zoznam iných právnických osôb, v ktorých má právnická osoba podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 5 %, alebo je zastúpená v ich štatutárnych orgánoch, alebo kontrolných orgánoch alebo vo vedení právnických osôb, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky právnickej osoby a výška tohto podielu v percentuálnom vyjadrení s uvedením obchodného mena, právnej formy, prehľadu o vlastníckych vzťahoch v takejto inej právnickej osobe, sídla, identifikačného čísla, výšky a zloženia základného imania,

7. aktuálne ratingové hodnotenie, ak bolo pre právnickú osobu vypracované,
8. grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti podľa § 7 ods. 11 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami podľa § 7 ods. 13 zákona, ku ktorej patrí právnická osoba; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí aj právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby a doklady preukazujúce, že úzke väzby nebránia výkonu bankového dohľadu,
9. písomné vyjadrenie k zámeru zahraničnej banky nadobudnúť alebo zvýšiť podiel s kvalifikovanou účasťou na banke vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva bankový dohľad ako aj písomný príslub tohto orgánu bankového dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách v primeranosti vlastných zdrojov a likvidite zahraničnej banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej banky plniť svoje záväzky.

## § 2

(1) Žiadosť o súhlas na zlúčenie a splynutie s bankou alebo na rozdelenie banky podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona obsahuje

- a) údaje o osobách, ktoré žiadajú súhlas, a to obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
- b) zdôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia,
- c) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- d) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a podpisy osôb oprávnených konať za banku.

(2) Prílohou žiadosti o súhlas podľa odseku 1 sú

- a) zápisnice z rokovania štatutárnych orgánov, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zlučovania, splynutia alebo rozdelenia,
- c) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, za členov dozornej rady, za prokuristu, za vedúcich zamestnancov banky priamo podriadených jej štatutárnemu orgánu a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu po zlúčení, splynutí alebo rozdelení banky (ďalej len „vzniknutá banka“), a to
  1. odborný životopis s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí, vrátane úradne osvedčených kópií dokladov o ukončenom vzdelaní a s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží,
  2. odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie staršie ako tri mesiace,
  3. vyhlásenie navrhovaných členov štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozornej rady, vedúcich zamestnancov priamo podriadených štatutárnemu orgánu a vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu o skutočnostiach uvedených v § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
  4. vyhlásenie navrhovaných členov štatutárneho orgánu o skutočnostiach uvedených v § 25 ods. 1 zákona,
  5. vyhlásenie navrhovaných členov dozornej rady o skutočnostiach uvedených v § 25 ods. 2 zákona,
  6. vyhlásenie navrhovaného vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu o skutočnostiach uvedených v § 25 ods. 6 zákona,

7. zoznam a pracovné zaradenia osôb blízkych<sup>3)</sup> fyzickým osobám, ktoré sú navrhované za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za vedúcich zamestnancov priamo podriadených štatutárnemu orgánu a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ktoré sú v čase podania žiadosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky alebo vo finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 13 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla,
  8. zoznam právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby navrhované za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za vedúcich zamestnancov priamo podriadených štatutárnemu orgánu a za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach najmenej 5 %, alebo v ktorých pôsobi ako člen štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu, alebo vedenia právnickej osoby, s uvedením ich obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálneho vyjadrenia tohto podielu,
  9. vyhlásenia osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, za prokuristu, za členov dozornej rady, za vedúcich zamestnancov priamo podriadených štatutárnemu orgánu, za vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady vrátane úradne osvedčených kópií dokladov sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne,
- d) stanovy, prípadne návrh stanov, ktoré budú súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny vzniknutej banky,
  - e) obchodný plán vzniknutej banky na prvé tri roky jej činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom<sup>4)</sup> členený v prvom roku na štvrťroky a vychádzajúci zo stratégie rozvoja jednotlivých bankových činností,
  - f) návrh organizačného poriadku vrátane grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry vzniknutej banky,
  - g) stručný popis informačného systému vzniknutej banky,
  - h) doklady preukazujúce vlastnícky, nájomný alebo iný právny vzťah preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosti alebo nebytový priestor, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti vzniknutej banky.

---

<sup>4)</sup> Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. marca 2005 č. MF/5292/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre finančné inštitúcie, ktoré nevykonávajú poisťovaciú činnosť a zaist'ovaciú činnosť, pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond investícií a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. novembra 2002 č. 20 359/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správčovské spoločnosti, pobočky zahraničných správčovských spoločností a podielové fondy v znení neskorších opatrení (oznámenie č. 111/2005 Z. z.).

(3) Ak sa s bankou zlúči splynie právnická osoba, ktorá nie je bankou, žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za túto právnickú osobu a prikladajú sa k nej okrem dokladov uvedených v odseku 2 aj ďalšie doklady o tejto právnickej osobe uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) prvom až ôsmom bode.

### § 3

(1) Žiadosť o súhlas na vrátenie bankového povolenia podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá chce vrátiť bankové povolenie,
- b) zdôvodnenie vrátenia bankového povolenia,
- c) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- d) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a podpisy osôb oprávnených konať za banku.

(2) Prílohou žiadosti o súhlas podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o vrátení bankového povolenia,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese vrátenia bankového povolenia.

### § 4

(1) Žiadosť o súhlas na zníženie základného imania banky podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou, obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá žiada o zníženie základného imania,
- b) údaje o základnom imaní banky ku dňu podania žiadosti o súhlas, a to
  1. výšku v Sk,
  2. peňažné a nepeňažné vklady v Sk,
  3. zoznam akcionárov banky a ich podielov na základnom imaní, vyjadrenú v percentách,
- c) údaje o zníženom základnom imaní, a to
  1. výšku základného imania po znížení v Sk,
  2. spôsob, ktorým sa má vykonať zníženie základného imania,
  3. zdôvodnenie zníženia základného imania,
- d) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- e) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a podpisy osôb oprávnených konať za banku.

(2) Prílohou žiadosti o súhlas podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia na zníženie základného imania banky,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zníženia základného imania.

## § 5

(1) Žiadosť o súhlas na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona alebo na zmenu jej právnej formy podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá sa má zrušiť alebo zmeniť svoju právnu formu,
- b) zdôvodnenie zrušenia banky alebo zmeny jej právnej formy,
- c) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- d) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a podpisy osôb oprávnených konať za banku.

(2) Prílohou žiadosti o súhlas podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia, o zrušení banky alebo o zmene jej právnej formy,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zrušenia banky alebo zmeny jej právnej formy.

## § 6

(1) Žiadosť o súhlas na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorej podnik sa má predať alebo časť ktorého sa má predať, alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá sa má predať alebo ktorej časť sa má predať,
- b) obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá má podnik banky, pobočku zahraničnej banky, alebo ich časť kúpiť,
- c) zdôvodnenie predaja,
- d) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- e) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za osoby žiadajúce o súhlas.

(2) Prílohou žiadosti o súhlas podľa odseku 1 sú

- a) zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti,
- b) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese predaja podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti,
- c) obchodný plán banky alebo pobočky zahraničnej banky na prvé tri roky jej činnosti, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky a pobočky zahraničnej banky osobitným predpisom,<sup>4)</sup> členený v prvom roku na štvrté roky a vychádzajúci zo stratégie rozvoja jednotlivých bankových činností,
- d) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti, ak sa vyhotovuje,
- e) návrh zmluvy o predaji podniku banky, pobočky zahraničnej banky, alebo ich časti,
- f) písomné vyjadrenie k zámeru zahraničnej banky predať pobočku zahraničnej banky alebo jej časť vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva bankový dohľad.

(3) Ak právnická osoba, ktorá chce kúpiť podnik banky, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť, nie je bankou k žiadosti podľa odseku 1 sa okrem dokladov uvedených v odseku 2 prikladajú ďalšie doklady o tejto právnickej osobe uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) prvom až ôsmom bode.

## § 7

(1) Žiadosť o súhlas na to, aby sa banka stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti podľa § 28 ods. 1 písm. e) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky,
- b) obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo budúcej materskej spoločnosti,
- c) určenie spôsobu, akým bude materská spoločnosť vykonávať kontrolu nad dcérskou spoločnosťou,
- d) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- e) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a podpisy osôb oprávnených konať za banku.

(2) Prílohou žiadosti o súhlas podľa odseku 1 sú

- a) výpis z obchodného registra banky nie starší ako tri mesiace,
- b) výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci existenciu budúcej materskej spoločnosti, nie starší ako tri mesiace,
- c) stanovky banky,
- d) stanovky budúcej materskej spoločnosti,
- e) zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke tvorí viac ako 1%,
- f) zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach budúcej materskej spoločnosti tvorí viac ako 1%,
- g) prehľad vlastníckych vzťahov budúcej materskej spoločnosti s komentárom.

## § 8

(1) Žiadosť o súhlas na použitie akcií, vydaných bankou, ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií, alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo konaním v zhode podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo akcionára banky, ktorý chce použiť akcie banky ako predmet zabezpečenia záväzkov,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá má prevziať akcie banky ako predmet zabezpečenia záväzkov,
- c) prehľad o akciách a hlasovacích právach, ktoré budú predmetom zabezpečenia záväzkov,
- d) zdôvodnenie prevodu akcií vrátane lehoty, do ktorej majú byť akcie predmetom zabezpečenia záväzkov,
- e) vyhlásenie podľa § 97 ods. 2 zákona,
- f) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za vlastníka akcií.



- (2) Prílohou žiadosti o súhlas podľa odseku 1 sú okrem návrhu zmluvy, ak ide o
- fyzickú osobu aj doklady uvedené v § 1 ods. 3 písm. a),
  - fyzickú osobu-podnikateľa doklady uvedené v § 1 ods. 3 písm. b),
  - právnickú osobu doklady uvedené v § 1 ods. 3 písm. c) prvom až ôsmom bode.

## § 9

Ak by sa banka získaním podielu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona stala súčasťou finančného konsolidovaného celku podľa § 44 až 49 zákona, ktorého súčasťou je aj finančná holdingová inštitúcia alebo ak by sa stala súčasťou finančného konglomerátu podľa § 49a až 49o zákona, ktorého súčasťou je aj zmiešaná holdingová spoločnosť k žiadosti podľa § 1 ods. 1 sa okrem dokladov uvedených v § 1 ods. 2 a 3 prikladajú doklady o členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie, a to

- odborný životopis s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí, vrátane úradne osvedčených kópií dokladov o ukončenom vzdelaní a s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží,
- odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,<sup>1)</sup> obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie staršie ako tri mesiace,
- vyhlásenie členov štatutárneho orgánu o skutočnostiach uvedených v § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
- vyhlásenie členov štatutárneho orgánu o skutočnostiach uvedených v § 25 ods. 1 zákona.

## § 10

Ak žiadosť o súhlas podávajú osoby konajúce v zhode, prílohou žiadosti je plnomocnenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti.

## § 11

(1) Doklady podľa § 1 až 10 sa predkladajú v originálnom vyhotovení a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o súhlas alebo jej prílohy sú vyhotovené v cudzom jazyku, prílohou žiadosti je aj úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.

(2) Ak žiadateľ doklady alebo niektoré z nich, ktoré sú prílohou žiadosti podľa § 1 až 10 predložil Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o súhlas, môže ich nahradiť vyhlásením o tom, že uvedené doklady sú úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne; toto vyhlásenie obsahuje aj úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa, zoznam už predložených dokladov a dátum ich predloženia Národnej banke Slovenska.

**§ 12**

Zrušujú sa:

1. opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 16/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 593/2001 Z. z.),
2. opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1998 č. 9/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu (oznámenie č. 297/1998 Z. z.).

**§ 13**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

**Ivan Šramko v. r.**  
**guvernér**

Vydávajúci útvar: odbor povolovací a medzinárodnej spolupráce  
Vypracovali: Ing. Marta Adamcová, tel. č. : 5787 2867  
Mgr. Linda Suchanová, tel. č.: 5787 2892



