

**15**  
**OPATRENIE**  
**Národnej banky Slovenska**  
**zo 7. júla 2008,**

**ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch**

Národná banka Slovenska podľa § 70 ods. 5 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 (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

**§ 1**

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 20 %, 33 % a 50 % alebo na to, aby sa obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti, v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode<sup>1)</sup> obsahuje

- a) ak je žiadateľom fyzická osoba
  - 1. meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
  - 2. rodné číslo alebo pri zahraničnej fyzickej osobe dátum narodenia,
  - 3. štátnu príslušnosť,
  - 4. trvalý pobyt; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od trvalého pobytu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
- b) ak je žiadateľom právnická osoba, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

(2) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorého podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi chce fyzická osoba alebo právnická osoba žiadajúca o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 (ďalej len „nadobúdateľ“) nadobudnúť alebo prekročiť,
- b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má nadobúdateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo v kontrolných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, a doklady preukazujúce tieto skutočnosti, napríklad výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace týkajúci sa týchto právnických osôb, výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera nadobúdateľa,

---

<sup>1)</sup> § 66b Obchodného zákonníka.

- c) údaje o akciách obchodníka s cennými papiermi, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to
  1. menovitá hodnota a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
  2. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
- d) údaje o hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to
  1. počet hlasov,
  2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- e) údaje o akciách obchodníka s cennými papiermi, ktorých je nadobúdateľ majiteľom v čase podania žiadosti, a to
  1. menovitá hodnota a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
  2. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
- f) údaje o hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré má nadobúdateľ v čase podania žiadosti, a to
  1. počet hlasov,
  2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
- g) odôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vrátane vyhlásenia nadobúdateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi obchodníka s cennými papiermi a že neexistuje písomný záväzok nadobúdateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby.

(3) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú,

- a) ak je žiadateľom fyzická osoba
  1. stručný odborný životopis,
  2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,<sup>2)</sup> doklad obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a každého štátu, v ktorom sa táto osoba v bezprostredne predchádzajúcich piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac než šesť mesiacov; ak takéto doklady príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením fyzickej osoby,
  3. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, pri zahraničnej fyzickej osobe výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zapísaná,
  4. ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo za účtovné obdobia od jej vzniku, ak vznikla pred menej ako tromi rokmi, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
- b) ak je žiadateľom právnická osoba
  1. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace,
  2. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o udelenie predchádzajúceho súhlasu tvorí viac ako 10 %,
  3. prehľadná štruktúra skupiny osôb s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi žiadajúca o udelenie predchádzajúceho súhlasu zahŕňajúca výpis z obchodného registra, výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera alebo výpis z registra emitenta cenného papiera a grafické znázornenie štruktúry tejto skupiny,

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

4. účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo správy o hospodárení za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia schválené valným zhromaždením zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti, žiadosť obsahuje tieto údaje len za účtovné obdobia od jej vzniku,
5. písomné stanovisko k zámeru zahraničného obchodníka s cennými papiermi nadobudnúť alebo prekročiť podiel vo výške 20 %, 33 % a 50 % na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vydané orgánom, ktorý nad ním vykonáva dohľad, ako aj písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní Národnej banky Slovenska o zmenách v požiadavkách na vlastné zdroje financovania zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi plniť svoje záväzky, ak je žiadateľom zahraničný obchodník s cennými papiermi.

(4) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú aj

- a) strategický zámer rozvoja obchodníka s cennými papiermi pri nadobudnutí alebo prekročení podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške najmenej 33 % vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi obchodníka s cennými papiermi a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji obchodníka s cennými papiermi,
- b) doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité nadobúdateľom na nadobudnutie akcií, a to
  1. pri fyzickej osobe prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtu, výpis z katastra nehnuteľností, doklad o príjme zamestnanca, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti<sup>3)</sup> alebo doklad o základe dane z príjmov dosiahnutých z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo za zdaňovacie obdobia od začiatku jej podnikania, ak začala podnikáť pred menej ako troma rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky,
  2. pri právnickej osobe účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia overené audítorom, ak ide o právnickú osobu, ktorej účtovné závierky podliehajú overeniu; konsolidované účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku.

## § 2

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce znížiť svoje základné imanie, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

<sup>3)</sup> § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

- b) výšku základného imania a zoznam akcionárov obchodníka s cennými papiermi vrátane ich podielov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa tohto odseku a doklady preukazujúce tieto skutočnosti, napríklad výpis z obchodného registra alebo výpis z registra emitenta cenného papiera,
- c) výšku základného imania obchodníka s cennými papiermi po znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie tohto základného imania, zdôvodnenie zníženia základného imania a navrhovaný dátum jeho zníženia.

(2) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je zápisnica z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania obchodníka s cennými papiermi.

### § 3

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, u ktorého sa navrhujú osoby na voľbu za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, alebo obchodné meno, sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, pre ktorú sa navrhuje jej vedúci,
- b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(2) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je

- a) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
- b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; cudzinec predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu a každého štátu, v ktorom sa táto osoba v bezprostredne predchádzajúcich piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením,
- c) písomné vyhlásenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,
- d) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorého predmetom je návrh na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

(3) Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár obchodníka s cennými papiermi, táto žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.

#### § 4

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce zmeniť svoje sídlo,
- b) adresu nového sídla obchodníka s cennými papiermi.

(2) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je rozhodnutie oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi o zmene jeho sídla.

#### § 5

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa má zlúčiť, splynúť alebo rozdeliť,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá sa má s obchodníkom s cennými papiermi zlúčiť alebo splynúť,
- c) odôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodníka s cennými papiermi,
- d) navrhovaný dátum, ku ktorému má nastať zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi.

(2) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je

- a) návrh zmluvy o zlúčení alebo splynutí alebo projekt rozdelenia obchodníka s cennými papiermi,
- b) stanovky alebo návrh stanov, ktoré budú súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny nástupníckeho obchodníka s cennými papiermi, pri zlúčení obchodníka s cennými papiermi s obchodníkom s cennými papiermi,
- c) návrh obchodného plánu obchodníka s cennými papiermi na prvé tri účtovné obdobia po zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodníka s cennými papiermi,
- d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi,
- e) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi o návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodníka s cennými papiermi,
- f) písomné vyhlásenie audítora o tom, že obchodník s cennými papiermi neposkytuje investičné služby klientom, nevykonáva investičné činnosti a neposkytuje vedľajšie služby klientom a že všetky záväzky obchodníka s cennými papiermi voči jeho klientom obchodník s cennými papiermi splnil.

(3) Pri zlúčení alebo splynutí obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj ďalšie údaje o tejto právnickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. b), podľa § 1 ods. 2 písm. b) a podľa § 1 ods. 3 písm. b) prvého až tretieho bodu.

## § 6

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb (ďalej len „povolenie“) obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce vrátiť povolenie,
- b) odôvodnenie vrátenia povolenia obchodníkom s cennými papiermi,
- c) navrhovaný dátum vrátenia povolenia.

(2) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je

- a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
- b) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia o vrátení povolenia,
- c) doklad preukazujúci zabezpečenie vedenia evidencie v centrálnom depozitári po vrátení povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak má obchodník s cennými papiermi v centrálnom depozitári vedenú túto evidenciu, v rámci ktorej sú evidované finančné nástroje jeho klientov,
- d) písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, že do termínu vrátenia povolenia splní záväzky, ktoré má voči svojim klientom.

## § 7

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti obsahuje

- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi, ktorého podnik alebo ktorého časť podniku sa má predať, alebo obchodné meno, sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, ktorá sa má predať alebo ktorej časť sa má predať,
- b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, ktorá má podnik obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časť kúpiť,
- c) odôvodnenie predaja podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti.

(2) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je

- a) výpis z obchodného registra obchodníka s cennými papiermi alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik zahraničného obchodníka s cennými papiermi, nie starší ako tri mesiace, podľa odseku 1 písm. a),
- b) výpis z obchodného registra právnickej osoby alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace, podľa odseku 1 písm. b),
- c) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese predaja podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
- d) návrh obchodného plánu obchodníka s cennými papiermi na prvé tri účtovné obdobia po predaji podniku obchodníka s cennými papiermi alebo jeho časti, alebo návrh

- obchodného plánu pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na prvé tri účtovné obdobia po predaji jej časti,
- e) návrh zmluvy o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
  - f) zmluva o budúcej zmluve o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
  - g) zápisnica z rokovania oprávneného orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi o návrhu rozhodnutia o predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti,
  - h) doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov použitých na vykonanie tohto úkonu, a to
    - 1. pri fyzickej osobe prehľad o jej majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov vedených v banke alebo pobočke zahraničnej banky za bezprostredne predchádzajúce tri dvanásťmesačné obdobia, výpis z katastra nehnuteľností, dokladu o príjme zamestnanca, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti<sup>3)</sup> alebo doklady o základe dane z príjmov dosiahnutých z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo za zdaňovacie obdobia od začiatku jej podnikania, ak začala podnikat' pred menej ako tromi rokmi pred preukazovaním splnenia podmienky,
    - 2. pri právnickej osobe účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia overené audítorom, ak ide o právnickú osobu, ktorej účtovné závierky podliehajú overeniu; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia alebo správy o hospodárení schválené valným zhromaždením za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia.

(3) Pri predaji podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o fyzickej osobe podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu a podľa § 1 ods. 3 písm. a) prvého bodu alebo o právnickej osobe podľa § 1 ods. 2 písm. b) a podľa § 1 ods. 3 písm. b) prvého až tretieho bodu.

## § 8

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vykonávanie činnosti člena centrálného depozitára (ďalej len „člen“) obsahuje obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý chce vykonávať činnosť člena.

- (2) Prílohou žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 je
- a) výpis z obchodného registra obchodníka s cennými papiermi alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik zahraničného obchodníka s cennými papiermi, nie starší ako tri mesiace,
  - b) stručný opis informačného systému a technických prostriedkov umožňujúcich pripojenie k systému pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára,
  - c) doklady preukazujúce technickú a organizačnú pripravenosť na výkon činnosti člena, a to údaje o technickom vybavení a výpočtovej technike, obchodnom systéme a zálohovaní

údajov, informácie o bezpečnosti prenosu dát, vnútorné pracovné predpisy upravujúce organizačné zabezpečenie vykonávanej činnosti člena s uvedením zoznamu osôb oprávnených na prístup k systému pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára, postupov zriadenia a zrušenia účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, spôsobu a postupov zadávania príkazov na prevod a prechod zaknihovaného cenného papiera a na registráciu pozastavenia výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovanými cennými papiermi, postupov upravujúcich riešenie reklamácií osôb, ktorým člen bude poskytovať služby súvisiace s vykonávaním činnosti člena, spôsobu a postupov pri oprave a doplnení v evidencii člena.

## Spoločné a záverečné ustanovenia

### § 9

(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 8 obsahuje aj písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé, správne a pravé.

(2) Ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 8 podávajú osoby konajúce v zhode,<sup>1)</sup> prílohou k žiadosti o predchádzajúci súhlas je aj plnomocnenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na svoje zastupovanie v konaní o ich žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

(3) Doklady uvedené v § 1 až 8, ktoré sú prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, sa predkladajú v origináli, a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie.<sup>4)</sup> Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu a doklady, ktoré sú prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu vyhotovené v cudzom jazyku sa predkladajú aj v úradne osvedčenom preklade do slovenského jazyka.

(4) Ak žiadateľ doklady uvedené v § 1 až 8 predložil Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, môže nahradiť ich predloženie písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé, správne a pravé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a zoznamom už predložených dokladov a dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska.

### § 10

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 43/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

<sup>4)</sup> Napríklad § 56 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

**§ 11**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2008.

**Ivan Šramko**  
guvernér

**v. z. Viliam Ostrožlík v. r.**  
viceguvernér

Vydávajúci útvar: odbor regulácie a metodiky riadenia rizík  
oddelenie regulácie bánk a obchodníkov  
s cennými papiermi

tel.: +421 2 5787 3301

fax: +421 2 5787 1118

Vypracoval: Ing. Stanislav Guniš,

tel.: +421 2 5787 2885

email: [stanislav.gunis@nbs.sk](mailto:stanislav.gunis@nbs.sk)