

**Metodické usmernenie
útvárov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
z 12. augusta 2019 č. 9/2019**

k procesu preskúmania a schvaľovania prospektov

Národná banka Slovenska, útvary dohľadu nad finančným trhom (ďalej len „NBS“) podľa ustanovenia § 1 ods. 3. písm. a) bod 3. zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) v spojení s čl. 20 (7) nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2009/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) vydáva nasledovné metodické usmernenie:

Článok I

Úvod a všeobecný právny rámec

Cieľom tohto materiálu je poskytnúť emitentom, ponúkajúcim, osobám žiadajúcim o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu alebo osobám zodpovedným za vypracovanie prospektu (ďalej len „oprávnené osoby“) usmernenie ohľadom procesu preskúmania a schvaľovania prospektov. Táto povinnosť NBS vyplýva priamo z čl. 20 (7) nariadenia o prospekte a jeho vydaním sa sleduje sprehľadnenie a uľahčenie procesu preskúmania prospektov a zefektívnenie schvaľovania prospektov.

Článok II

Postup pred podaním žiadosti o schválenie prospektu

- (1) Vzhľadom na krátke lehoty pri schvaľovaní prospektov a obsahovo veľký rozsah schvaľovaných dokumentov NBS uprednostňuje pred podaním samotnej žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera neoficiálne konzultácie týkajúce sa prípravy a obsahu prospektu cenného papiera, pri ktorých dochádza v rámci emailovej komunikácie k neoficiálnemu posudzovaniu prospektu.
- (2) Návrh prospektu, aj neúplnú verziu, môže oprávnená osoba zaslať na predbežné posúdenie na adresu: konzultacie.prospekty@nbs.sk, kde uvedie telefonický kontakt a predbežný dátum, kedy bude prospekt podaný na oficiálne schválenie. Zodpovedný pracovník NBS prospekt následne posúdi a podľa povahy pripomienok kontaktuje oprávnenú osobu buď mailom alebo telefonicky.

Článok III

Kontrola a preskúvanie prospektu a univerzálneho registračného dokumentu

- (1) Pri kontrole a preskúvaní prospektu, opisu cenných papierov a súhrnu (ak sa súhrn vyžaduje), registračného dokumentu (ďalej len „RD“) a univerzálneho registračného dokumentu (ďalej len „URD“) NBS postupuje v súlade s ustanoveniami čl. 35 až 41 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980 ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúvanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (ďalej len „delegované nariadenie 2019/980“).
- (2) Oprávnená osoba zasiela žiadosť o schválenie vyššie uvedených dokumentov a dodatku k prospektu spolu s prílohami žiadosti uvedenými v článku IV tohto metodického usmernenia elektronicky na adresu: verejna.ponuka@nbs.sk.
- (3) V rámci schvaľovacieho procesu môže oprávnená osoba požiadať v zmysle článku 18 nariadenia o prospekte o vynechanie niektorých informácií, ktoré majú byť zahrnuté v prospekte alebo v jeho súčastiach. Táto skutočnosť musí byť zahrnutá v žiadosti o schválenie prospektu.

Článok IV

Náležitosti žiadosti o schválenie prospektu

- (1) Žiadosť o schválenie prospektu, okrem náležitostí podľa § 16 zákona o dohľade a čl. 42 delegovaného nariadenia 2019/980 obsahuje aj informáciu o predložení prospektu v elektronickej podobe vo formáte PDF umožňujúcom vyhľadávanie do centrálnej evidencie regulovaných informácií, a to dátum a čas predloženia a názov súboru.
- (2) Prílohou žiadosti o schválenie prospektu sú:
 - a) návrh prospektu v elektronickej podobe vo formáte PDF umožňujúcom vyhľadávanie,
 - b) zápisnica alebo iný doklad z rokovania príslušného orgánu emitenta, na ktorom sa rozhodlo o vydaní cenných papierov, alebo ak boli cenné papiere vydané, tieto doklady môže nahradiť dokladom o registrácii cenných papierov centrálnym depozitárom cenných papierov,
 - c) rozhodnutie príslušného orgánu emitenta o schválení ponukového programu, ak sú cenné papiere vydávané na základe ponukového programu,
 - d) písomné osvedčenie podľa § 79 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o kryté dlhopisy,
 - e) kópia dokladu o pridelení ISIN, ak bol pridelený,

- f) doklad o zaplatení poplatku podľa opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „poplatkové opatrenie“).
- (3) Ustanovenia odseku 2 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o schválenie opisu cenných papierov a súhrnu (ak sa súhrn vyžaduje), ak bol predtým schválený RD alebo schválený/predložený URD.
- (4) Dodatky k prospektu podľa čl. 23 nariadenia o prospekte sa schvaľujú rovnakým spôsobom ako prospekt. Žiadosť obsahuje informácie týkajúce sa nového významného faktora, podstatnej chyby alebo nepresnosti, ktoré majú vplyv na informácie zahrnuté v prospekte. Prílohou žiadosti o schválenie dodatku k prospektu, ak je to potrebné, sú dokumenty odôvodňujúce vypracovanie dodatku k prospektu.
- (5) Prílohou k žiadosti o schválenie RD a URD je doklad o zaplatení poplatku podľa poplatkového opatrenia.

Článok V

Lehoty pre schvaľovanie prospektu, dodatku k prospektu a URD

- (1) Národná banka Slovenska schvaľuje prospekty cenných papierov v lehotách určených nariadením o prospekte nasledovne:
- a) **prospekt, resp. dokumenty tvoriace prospekt (vrátane RD alebo URD)**, do 10 pracovných dní od predloženia žiadosti o jeho schválenie, resp. od doplnenia požadovaných informácií v prípade, že návrh prospektu nespĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti, v prípade častého emitenta sa pre prospekt pozostávajúci zo samostatných dokumentov lehota skrúti na 5 pracovných dní,
 - b) **dodatok k prospektu** do 5 pracovných dní od predloženia žiadosti o jeho schválenie,
 - c) **prospekt, kedy verejná ponuka zahŕňa cenné papiere vydané emitentom, ktorý nemá žiadne cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorý doteraz verejne neponúkal cenné papiere (len prvý návrh)** do 20 pracovných dní od predloženia žiadosti o jeho schválenie.

Článok VI

Cezhraničné ponuky a prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu

- (1) V prípade cezhraničnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu, prospekt schválený domovským členským štátom a jeho prípadné dodatky sú platné pre verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie v akomkoľvek počte hostiteľských členských štátov, ak sú splnené podmienky podľa čl. 25 nariadenia o prospekte.

- (2) **Notifikácia prospektu, RD, URD, zmien RD a URD alebo dodatku k prospektu** v prípade cezhraničnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu sa uskutoční do jedného pracovného dňa od doručenia žiadosti o notifikáciu alebo, ak je žiadosť o notifikáciu predložená spolu so žiadosťou o schválenie prospektu, RD, URD alebo dodatku k prospektu, do jedného pracovného dňa po schválení prospektu alebo dodatku k prospektu.

Článok VII Jazyk

- (1) V súlade s čl. 27 nariadenia o prospekte, ak sa predloží verejná ponuka cenných papierov alebo sa žiada o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu len v domovskom členskom štáte, prospekt sa vypracuje v jazyku akceptovanom príslušným orgánom domovského členského štátu.
- (2) V prípade cezhraničnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu v inom ako domovskom členskom štáte, prospekt sa vypracuje buď v jazyku akceptovanom príslušnými orgánmi týchto členských štátov, alebo v jazyku bežne používanom vo sfére medzinárodných financií, a to podľa rozhodnutia oprávnenej osoby.

Článok VIII Kontakty

Oprávnené osoby v súvislosti s procesom preskúmania a schvaľovania prospektu môžu kontaktovať NBS prostredníctvom emailovej schránky: konzultacie.prospekty@nbs.sk.

Vladimír Dvořáček v. r.
člen bankovej rady a výkonný riaditeľ
úseku obozretného dohľadu
útvary dohľadu nad finančným trhom
Národnej banky Slovenska

Júlia Čillíková v. r.
výkonná riaditeľka úseku regulácie
a ochrany finančných spotrebiteľov
útvary dohľadu nad finančným trhom
Národnej banky Slovenska