

2
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 4. februára 2014

o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera

Národná banka Slovenska podľa § 125 ods. 12 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 zákona č. 206/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Náležitosti žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (ďalej len „prospekt“) okrem náležitostí podľa osobitného predpisu¹⁾ sú

- a) informácia o predložení prospektu do centrálnej evidencie regulovaných informácií a to dátum a čas predloženia a názov súboru,
- b) informácie o rozhodnutiach Národnej banky Slovenska, ktorými boli údaje zaradené do prospektu formou odkazu podľa § 121 ods. 6 zákona schválené alebo informácia o tom, kedy a podľa ktorého ustanovenia zákona boli tieto údaje Národnej banke Slovenska predložené,
- c) zoznam krížových odkazov.²⁾

(2) Prílohou žiadosti o schválenie prospektu sú

- a) návrh prospektu najmenej v troch vyhotoveniach v listinnej podobe,
- b) návrh prospektu v elektronickej podobe vo formáte PDF umožňujúcom vyhľadávanie predložený do centrálnej evidencie regulovaných informácií,
- c) 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 originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o registrácii cenných papierov centrálnym depozitárom cenných papierov,
- d) rozhodnutie príslušného orgánu o schválení ponukového programu, ak sú cenné papiere vydávané na základe ponukového programu,
- e) písomné osvedčenie podľa osobitného predpisu,³⁾ ak ide o hypotekárne záložne listy a komunálne obligácie,
- f) kópia dokladu o pridelení ISIN, ak bol pridelený,
- g) doklad o zaplatení poplatku.⁴⁾

¹⁾ § 16 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

²⁾ Čl. 25 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Ú. v. EÚ L 149, 30. 4. 2004).

³⁾ § 80 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁴⁾ Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.

(3) Ak ide o žiadosť o schválenie prospektu cenného papiera, ktorým je investičný certifikát, na náležitosti tejto žiadosti sa vzťahujú odseky 1 a 2.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Jozef Makúch v. r.
guvernér