

Príloha č. 1 k Zmluve o sprístupnení časti evidencie zaknihovaných cenných papierov
dňa 27.9.2012
v Bratislave

Zmluva o sprístupnení časti evidencie zaknihovaných cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

IČO: 31 338 976, IČ DPH: SK2020312833, DIČ: 2020312833

bankové spojenie Tatra banka, a. s., č.ú.: 2622003416/1100

zastúpený: Ing. Martinom Wiedermannom, predsedom predstavenstva

Ing. Ľudmila Boboková, podpredsedníčka predstavenstva

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B,

(ďalej len „centrálny depozitár“) na strane jednej

a

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

IČO: 35 695 820, IČ DPH: SK2020860952, DIČ: 2020860952

bankové spojenie : VUB, a.s., č.ú.: 6334940112/0200

zastúpený: Ing. Miloslavom Michalíkom , generálnym riaditeľom, na základe plnej moci zo dňa 27.9.2012,

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. 1129/B

(ďalej len „člen“) na strane druhej

(centrálny depozitár a člen ďalej len „zmluvné strany“)

uzatvárajú v súlade s ods. 2.11 Článku 2, časti „Pravidlá pre prácu s evidenciou“ Prevádzkového poriadku, príslušnými ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto zmluve a jej prílohe len „zákon“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto zmluvu.

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, súvisiacich so sprístupnením časti evidencie zaknihovaných cenných papierov členovi za účelom podávania príkazov na služby v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom v platnom znení, ako aj za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok II.

Rozsah sprístupnenia

1. Centrálny depozitár sprístupní členovi do piatich pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy:

- a) evidenciu účtov majiteľov cenných papierov vedených centrálnym depozitárom,
 - b) držiteľský účet člena,
- pričom toto sprístupnenie sa nevzťahuje:
- c) na účet majiteľa cenných papierov iného člena centrálného depozitára, ako je zmluvná strana,
 - d) na držiteľský účet iného člena centrálného depozitára, ako je zmluvná strana
 - e) na účet majiteľa cenných papierov, na ktorom je zaregistrovaný poverený člen, ktorý nie je zmluvnou stranou,
- (ďalej len „sprístupnená evidencia“).
2. Na základe sprístupnenia evidencie podľa ods. 1 je člen oprávnený podávať do sprístupnenej evidencie príkazy na služby uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 3. Centrálny depozitár je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov meniť rozsah, kódy a názvy služieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. O tejto skutočnosti bude člena bez zbytočného odkladu informovať.
 4. Sprístupnením evidencie členovi nie je dotknuté právo centrálného depozitára podávať príkazy do sprístupnenej evidencie.

Článok III.

Forma sprístupnenia

Člen je oprávnený podávať príkazy do sprístupnenej evidencie prostredníctvom aplikačného programového vybavenia systémov pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona, dodaného členovi pre plnenie povinností člena podľa zákona (SCDK klient).

Článok IV.

Podmienky sprístupnenia evidencie, sankcie a zodpovednosť člena

1. Pri predkladaní príkazov do sprístupnenej evidencie je člen povinný zistiť, zabezpečiť a nechať si predložiť všetky potrebné doklady, údaje, listiny a informácie stanovené zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, vrátane dokladov, ktoré preukazujú oprávnenie podať príkaz do sprístupnenej evidencie a právne tento príkaz odôvodňujú (ďalej len „doklady“), inak je povinný príkaz nepodať. Ak požadovaný príkaz do sprístupnenej evidencie vyžaduje povolenie (súhlas, predbežný súhlas, vyhlásenie, rozhodnutie a pod.) príslušnej právnickej alebo fyzickej osoby (napr. emitenta, majiteľa, NBS), je člen oprávnený podať tento príkaz do sprístupnenej evidencie až potom, keď zabezpečí, že takéto povolenie (súhlas, predbežný súhlas, vyhlásenie, rozhodnutie a pod.) bolo udelené, to neplatí ak zákon alebo Prevádzkový poriadok ustanovuje inak.
2. Člen sa zaväzuje, že všetky doklady podľa ods. 1. tohto článku zmluvy bude archivovať po dobu najmenej 15 rokov od podania príkazu do sprístupnenej evidencie. V prípade ukončenia činnosti člena je člen povinný protokolárne odovzdať všetky doklady v origináloch centrálnemu depozitáru.
3. Člen je povinný vo svojom sídle sprístupniť centrálnemu depozitáru doklady za účelom kontroly, ktorú je centrálny depozitár povinný oznámiť (e-mailom alebo faxom, resp. telefonicky) najmenej 1 deň vopred, ako aj za účelom plnenia informačnej povinnosti podľa § 110 zákona, pričom túto skutočnosť nie je centrálny depozitár povinný zdôvodňovať.

4. Člen sa zaväzuje, v prípade požiadavky centrálného depozitára, odovzdať centrálnemu depozitáru protokolárne originály všetkých požadovaných dokladov, resp. úradne overené kópie všetkých požadovaných dokladov, vyhotovené na náklady člena.
5. Doklady je člen povinný predložiť bez zbytočného odkladu na požiadanie centrálného depozitára aj pred podaním príkazu na služby, inak môže centrálny depozitár odstúpiť od tejto zmluvy a člen zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
6. Porušenie akejkoľvek povinnosti člena podľa tejto zmluvy zakladá právny nárok centrálného depozitára na okamžité odstúpenie od zmluvy, tým nie je dotknutá možnosť centrálného depozitára postupovať voči členovi podľa Článku 10, časti II „Pravidlá pre členstvo“ Prevádzkového poriadku v platnom znení.
7. Člen je zodpovedný za všetku škodu spôsobenú tým, že si nezabezpečil, nezistil, nenechal predložiť pred podaním príkazu do sprístupnenej evidencie všetky potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú podať príkaz a právne príkaz odôvodňujú.

Článok V.

Platobné a fakturačné podmienky

1. Člen je povinný za podanie príkazu na službu, resp. za jeho vykonanie uhradiť centrálnemu depozitáru cenu podľa Cenníka služieb Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., platného ku dňu podania príkazu do sprístupnenej evidencie.
2. Cenu podľa ods. 1 tohto článku bude centrálny depozitár fakturovať členovi mesačne, a to k poslednému pracovnému dňu v kalendárnom mesiaci.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že platby budú realizované prevodom medzi účtami zmluvných strán. Člen bude realizovať úhrady na účet centrálného depozitára, ktorý bude uvedený na faktúre.
4. Člen je povinný faktúru centrálného depozitára uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet centrálného depozitára v peňažnom ústave.
5. Centrálny depozitár bude k cenám podľa platného Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. účtovať daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmien právnych predpisov upravujúcich daň z pridanej hodnoty, bude táto vypočítaná na základe zmenených právnych predpisov platných v čase poskytnutia služby.
6. V prípade omeškania člena so zaplatením faktúry v lehote podľa dátumu uvedeného na faktúre je centrálny depozitár oprávnený účtovať členovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy, a to za každý aj načatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté oprávnenie centrálného depozitára postupovať voči členovi dlžníkovi podľa § 110a zákona.

VI.

Náhrada škody

1. Člen zodpovedá centrálnemu depozitáru za škody, ktoré vznikli tým, že neposkytol centrálnemu depozitáru pre jeho činnosť, dohodnutú podľa tejto zmluvy, príslušné doklady alebo ich poskytol oneskorene alebo nesprávne alebo neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme, alebo ak postupoval v rozpore s touto zmluvou.
2. Člen zodpovedá centrálnemu depozitáru za škody, ktoré vznikli tým, že príkaz na službu bez chýb, ku ktorému boli všetky doklady členovi predložené nepodal alebo ho podal

oneskorene alebo nesprávne alebo neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme.

3. Centrálny depozitár zodpovedá za škody, ktoré spôsobil členovi nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním jeho príkazov.
4. Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne následkom porúch alebo väd spôsobených vyššou mocou.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť zmenená iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov.
2. Ustanovenia tejto zmluvy nemajú prednosť pred ustanoveniami Prevádzkového poriadku. Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom právoplatnosti príslušnej zmeny Prevádzkového poriadku.
3. Centrálny depozitár poveruje člena ako sprostredkovateľa spracovávať osobné údaje osôb, ktoré majú zriadený účet majiteľa cenných papierov v evidencii centrálného depozitára za účelom realizácie príkazov na služby centrálného depozitára v rozsahu, v akom centrálny depozitár spracováva osobné údaje týchto osôb v systéme pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára.
4. Zmluvu možno vypovedať v mesačnej výpovednej lehote bez uvedenia dôvodov, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s charakterom originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
7. Táto zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku a riadi sa právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa 24.2.2015

V Bratislave dňa 24.2.2015

DLHOPIS, o.s.p., a.s.
Tmavská cesta 100
821 01 Bratislava
IČO 25603000

Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva

Ing. Ľudmila Boboková
podpredseda predstavenstva

za člena

za centrálny depozitár

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
Oblasťový súd SR BA I oddel. Sa vložka č. 4930

Príloha č. 1 k zmluve o sprístupnení časti evidencie zaknihovaných cenných papierov

Kód služby	Názov služby
D098B	Vytvorenie podielu CP pre umožnenie prechodu CP na viac dedičov
D105	Registrowanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 pís. b
D138	Služba párovania prevodov - informácia o stave
D158A	Služba párovania prevodov - prevodca - s vyspor. službou D092
D158B	Služba párovania prevodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D092
D159A	Služba párovania prevodov - prevodca - s vyspor. službou D093
D159B	Služba párovania prevodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D093
D160A	Služba párovania prevodov - prevodca - s vyspor. službou D094
D160B	Služba párovania prevodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D094
D161A	Služba párovania prevodov - prevodca - s vyspor. službou D095
D161B	Služba párovania prevodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D095
D162A	Služba párovania prevodov - prevodca - s vyspor. službou D096
D162B	Služba párovania prevodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D096
D163A	Služba párovania prevodov - prevodca - s vyspor. službou D097
D163B	Služba párovania prevodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D097
D171A	Služba párovania prechodov - prevodca - s vyspor. službou D098A
D171B	Služba párovania prechodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D098A
D172A	Služba párovania prechodov - prevodca - s vyspor. službou D098C
D172B	Služba párovania prechodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D098C
D173A	Služba párovania prechodov - prevodca - s vyspor. službou D098D
D173B	Služba párovania prechodov - nadobúdateľ - s vyspor. službou D098D
D183A	Služba párovania presunov - prevodca - s vyspor. službou D182
D183B	Služba párovania presunov - nadobúdateľ - s vysp. službou D182
D185A	Služba párovania prevodov - prevodca/nadobúdateľ - s vyspor. službou D184
D185B	Služba párovania prevodov - nadobúdateľ/prevodca - s vyspor. službou D184