



**Zmluva o zriadení a vedení účtu
v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s.**

(ďalej len „zmluva“) uzavretá v súlade s 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 len „Zákon“) a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Číslo zmluvy MF SR: 2017/062

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

So sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 47 255 889
DIČ: 2024154308
IČ DPH: SK2024154308
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6044/B.

Spoločnosť konajúca prostredníctvom:

Ing. Ľubor Jenis, predseda predstavenstva
Ing. Andrej Sinicyn, podpredseda predstavenstva

Bank. spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Webové sídlo: www.ncdcp.sk

e-mailová adresa: ncdcp@ncdcp.sk

(ďalej len „Depozitár“) na strane jednej

a

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky

So sídlom: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
IČO: 00 151 742
DIČ: 2020798351
IČ DPH: nie je platcom DPH

Štátna rozpočtová organizácia konajúca prostredníctvom:

Ing. Albín Kotian, vedúci služobného úradu

Bank. spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Webové sídlo: www.finance.gov.sk

Registračné číslo v evidencii Depozitára, ak je pridelené:

.....
(ďalej „majiteľ účtu“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok zriadenia a vedenia účtu majiteľa/držiteľského účtu/klientskeho účtu (ďalej len „účet“) v evidencii Depozitára pre majiteľa účtu a vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán z toho vyplývajúcich.
2. Na základe tejto zmluvy a za splnenia podmienok v nej uvedených zriadi Depozitár, majiteľovi účtu účet podľa § 105 Zákona, ku ktorému je majiteľ účtu oprávnený podávať Depozitáru žiadosti a príkazy na služby Depozitára špecifikované v Zákone, v Prevádzkovom poriadku Depozitára vydanom na základe Zákona a jeho vykonávacích predpisoch (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a vo Všeobecných obchodných podmienkach k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s. (ďalej len „VOP“) podľa odseku 5 tohto článku.
3. Depozitár poskytuje svoje služby majiteľovi účtu za odplatu, pokiaľ nie je v Cenníku Depozitára, v Prevádzkovom poriadku alebo v tejto zmluve a VOP stanovené inak, a majiteľ účtu je povinný zaplatiť Depozitáru poplatky v zmysle článku V tejto zmluvy.
4. Depozitár plní svoje zmluvné záväzky voči majiteľovi účtu za podmienok a spôsobom upraveným v Prevádzkovom poriadku vydanom na základe Zákona. Aktuálne znenie Prevádzkového poriadku je zverejnené v sídle Depozitára a v elektronickej podobe na webovom sídle Depozitára. Majiteľ účtu vyhlasuje, že sa s Prevádzkovým poriadkom oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a zaväzuje sa ho dodržiavať.
5. Súčasťou zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou sú aj VOP vydané Depozitárom v zmysle ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka. Aktuálne znenie VOP je zverejnené v sídle Depozitára a v elektronickej podobe na webovom sídle Depozitára. Majiteľ účtu vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, zaväzuje sa VOP dodržiavať a berie na vedomie, že Depozitár je oprávnený VOP meniť spôsobom uvedeným vo VOP.

II.

Registrácia majiteľa účtu

Podmienkou zriadenia účtu v evidencii Depozitára je registrácia identifikačných údajov majiteľa účtu do evidencie Depozitára, ak majiteľ účtu nie je ku dňu podpísania tejto zmluvy v evidencii Depozitára registrovaný. V takomto prípade registráciu identifikačných údajov majiteľa účtu vykoná Depozitár na základe údajov vyplnených vo formulári „Žiadosť o zriadenie účtu“ (ďalej ako „formulár“), zverejnenom na webovom sídle Depozitára. Vyplnený formulár tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

III.

Práva a povinnosti majiteľa účtu

1. Majiteľ účtu je povinný požiadať o zriadenie účtu prostredníctvom formulára podľa článku II tejto zmluvy, pričom typ účtu, o ktorého zriadenie žiada, špecifikuje vo formulári. Každý vyplnený formulár sa po zriadení účtu a jeho doručení Depozitáru stáva neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
2. Majiteľ účtu je na základe tejto zmluvy oprávnený podávať Depozitáru príkazy a žiadosti vo vzťahu ku svojmu účtu majiteľa v evidencii Depozitára týkajúce sa investičných nástrojov vedených na tomto účte. Príkazy a žiadosti musia byť predkladané v súlade so Zákonom, Prevádzkovým poriadkom a VOP (ďalej spolu len „Normy“).

3. Rozsah služieb poskytovaných podľa tejto zmluvy, spôsob a forma podávania príkazov a žiadostí a ich štruktúra sú uvedené v tejto zmluve a v Normách. Majiteľ účtu je oprávnený podávať príkazy a žiadosti v súlade s Normami.
4. Majiteľ účtu zodpovedá za obsahovú a formálnu správnosť, včasnosť, úplnosť a zákonnosť ním podávaných príkazov a žiadostí a je povinný kontrolovať skutočnosti, na základe ktorých príslušné príkazy a žiadosti podáva, a to v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi a Normami.
5. Majiteľ účtu je povinný poskytovať Depozitáru všetku potrebnú súčinnosť pri výkone povinností Depozitára vyplývajúcich z Noriem.

IV.

Práva a povinnosti Depozitára

1. Depozitár je povinný viesť účet majiteľa a poskytovať mu súvisiace služby riadne, včas a s odbornou starostlivosťou, v súlade s Prevádzkovým poriadkom, touto zmluvou, VOP a Zákonom.
2. Depozitár je povinný umožniť majiteľovi účtu využívanie služieb v zmysle Prevádzkového poriadku, tejto zmluvy a VOP.
3. Depozitár je povinný v termíne, rozsahu a spôsobom uvedeným v Normách informovať majiteľa účtu o výsledku spracovania príkazov a žiadostí podaných majiteľom účtu na základe tejto zmluvy.

V.

Platobné a fakturačné podmienky

1. Depozitár účtuje majiteľovi účtu poplatky za služby, príp. poplatky paušálneho charakteru v zmysle prílohy č. 1 k zmluve č. 2015347202 zo dňa 4. marca 2016 uzavretej medzi Depozitárom a majiteľom účtu po dobu jedného roka odo dňa zriadenia účtu majiteľa.
2. Poplatky za služby neuvedené v prílohe podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sa riadia Cenníkom Depozitára v znení platnom ku dňu podania príslušného príkazu alebo žiadosti.
3. Poplatky za služby, ktoré sú v zmysle prílohy podľa odseku 1 tohto článku zmluvy vyššie ako v zmysle Cenníka Depozitára platného ku dňu podania príslušného príkazu alebo žiadosti, fakturuje Depozitár podľa Cenníka Depozitára platného ku dňu podania príslušného príkazu alebo žiadosti.
4. Po uplynutí jednoročnej lehoty podľa odseku 1 tohto článku zmluvy Depozitár účtuje majiteľovi účtu poplatky za služby v zmysle Cenníka Depozitára v znení platnom ku dňu podania príslušného príkazu alebo žiadosti, príp. k začiatku fakturačného obdobia, ak ide o poplatky paušálneho charakteru za služby, ktoré nesúvisia s podaním príslušného pokynu (príkaz alebo žiadosť).
5. Depozitár vystaví faktúru (daňový doklad) za každú poskytnutú službu najneskôr do 15 (slovom pätnástich) kalendárnych dní od poskytnutia služby, s výnimkou podľa odseku 6 tohto článku zmluvy.
6. Depozitár vystaví faktúru (daňový doklad) za poskytnuté služby, ktoré nesúvisia s podaním príslušného pokynu (príkaz alebo žiadosť), najneskôr do 15 (slovom pätnástich) kalendárnych dní po uplynutí fakturačného obdobia, v ktorom boli tieto služby Depozitárom poskytnuté. Zmluvné strany sa dohodli, že za fakturačné obdobie sa bude považovať jeden kalendárny rok.

7. Poplatky za služby Depozitára sú splatné v mene euro. Pri fakturácii bude Depozitárom zároveň uplatnená zákonom stanovená sadzba DPH. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Depozitár je povinný zasielať majiteľovi účtu faktúry v elektronickej forme na jeho e-mailovú adresu: podatelna@mfsr.sk, alebo prostredníctvom poštového podniku na adresu majiteľa účtu určenú pre preberanie doručovaných písomností v zmysle tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň doručenia faktúry sa bude považovať deň prijatia potvrdenia o prečítaní správy/e-mailu majiteľom účtu, ak bola faktúra zaslaná v elektronickej forme, alebo deň zaevidovania doručenia faktúry v podateľni majiteľa účtu, ak bola faktúra zaslaná prostredníctvom poštového podniku.
8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a číslo tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, majiteľ účtu vráti faktúru v lehote splatnosti Depozitárovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 (slovom tridsať) dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry majiteľovi účtu.
9. Majiteľ účtu je povinný uhradiť faktúru za poskytnuté služby bezhotovostne v lehote splatnosti, ktorá je 30 (slovom tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Depozitára uvedený v záhlaví zmluvy alebo písomne oznámený Depozitárom majiteľovi účtu.
10. Ak je majiteľ účtu nepretržite dlhšie ako 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo i len časti svojho peňažného záväzku voči Depozitárovi, je Depozitár oprávnený odmietnuť majiteľovi účtu poskytnutie svojich služieb do doby, pokiaľ si majiteľ účtu nesplní tento peňažný záväzok alebo jeho nesplnenú časť; v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku môže Depozitár uplatňovať voči majiteľovi účtu úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka, čím nie je dotknutý nárok Depozitára na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku majiteľa účtu.

VI.

Zodpovednosť majiteľa účtu

1. Majiteľ účtu zodpovedá za porušenie svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, VOP, Prevádzkového poriadku, Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo súvisiacich s výkonom činností podľa tejto zmluvy alebo Noriem.
2. Majiteľ účtu zodpovedá za škodu, ktorá preukázateľne vznikla tým, že neposkytol Depozitárovi údaje, doklady alebo informácie potrebné pre činnosť Depozitára, alebo ich poskytol oneskorene, nesprávne, neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme, alebo ak postupoval v rozpore so zmluvou alebo Normami.
3. Majiteľ účtu taktiež zodpovedá za to, že všetky ním predkladané pokyny, údaje, doklady alebo informácie sú pravdivé, správne, úplné a právne odôvodnené. Depozitár nie je povinný pokyny, doklady, údaje alebo informácie poskytnuté majiteľom účtu samostatne preverovať alebo verifikovať. Depozitár nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne nesprávnosťou, neúplnosťou, nepravdivosťou alebo nesúladom údajov alebo informácií uvedených v pokynoch majiteľa účtu.
4. Ak majiteľ účtu opakovane neposkytne Depozitárovi potrebné alebo dohodnuté údaje alebo ich poskytuje nesprávne alebo neúplné alebo ich poskytuje oneskorene alebo v inej než požadovanej alebo dohodnutej forme, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

VII.

Zodpovednosť Depozitára

1. Depozitár zodpovedá výlučne za škodu, ktorá majiteľovi účtu preukázateľne vznikne v priamej príčinnej súvislosti s výkonom činností Depozitára podľa tejto zmluvy alebo Noriem, najmä za škody spôsobené nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním jeho príkazov alebo žiadosti na služby Depozitára, alebo ak Depozitár preukázateľne postupoval v rozpore so zmluvou alebo Normami.
2. Depozitár nezodpovedá za škodu spôsobenú vykonaním príkazu alebo žiadosti na službu Depozitára, ktoré v dobrej viere prijal a považoval za riadny príkaz alebo žiadosť na službu Depozitára podané v mene majiteľa účtu za predpokladu, že nedošlo k nesplneniu alebo porušeniu povinnosti Depozitára podľa zmluvy alebo Noriem.
3. Depozitár nezodpovedá za pravdivosť, správnosť, úplnosť a právnu odôvodnenosť pokynov, údajov, dokladov alebo informácií poskytnutých majiteľom účtu.
4. Depozitár nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne následkom konania osoby, ktorá na to nebola oprávnená, ak Depozitár túto skutočnosť nemohol preukázateľne zistiť z verejne dostupných informácií.
5. Depozitár nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s nesplnením akýchkoľvek povinností získať akýkoľvek predchádzajúci súhlas, oznamovacích povinností uskutočniť ponuku na nadobudnutie cenných papierov alebo iných obdobných povinností.
6. Depozitár nezodpovedá za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.
7. Depozitár za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné straty alebo škody, vrátane, ale nielen ušlého zisku, straty príjmu, straty obchodu, dobrého mena, dobrej povesti alebo údajov, výluk alebo nemožnosti vykonávania činnosti alebo straty budúcich obchodov, či už založených na zmluve, porušení Noriem alebo inak.
8. Ustanoveniami odsekov 1 až 7 tohto článku zmluvy nie sú dotknuté povinnosti Depozitára podľa článku IV ods. 1 tejto zmluvy.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tejto zmluvy vo veciach upravených Prevádzkovým poriadkom nemajú prednosť pred ustanoveniami Prevádzkového poriadku, ktorý je pre obe zmluvné strany záväzný. Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom účinnosti príslušnej zmeny Prevádzkového poriadku.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Zákonom a Obchodným zákonníkom.
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme číslovaných a podpísaných dodatkov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s charakterom originálu, z ktorých Depozitár obdrží jedno vyhotovenie zmluvy a majiteľ účtu dve vyhotovenia zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.

7. Aktuálne znenie VOP je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha č. 2.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu a VOP prečítali, porozumeli obsahu týchto dokumentov, ktoré vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, a neuzatvárajú túto zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

**Národný centrálny depozitár cenných
papierov, a. s.**

Ing. Albín Kotian

vedúci služobného úradu

Ing. Ľubor Jenis

predseda predstavenstva

Ing. Andrej Sinicyn

podpredseda predstavenstva

Indikatívna ponuka

Bratislava, 26.10.2015

Indikatívna ponuka vybraných služieb vedenia účtu cenných papierov a vybraných operácií s cennými papiermi

	Produkty a služby	Výška poplatku ²⁾
Účty cenných papierov	Zriadenie / zrušenie účtu	bezplatne
	Vedenie účtu dlhových cenných papierov ¹⁾	0,12 bp p. a., min. 25,00 €/mesačne
	Vedenie účtu majetkových cenných papierov ¹⁾	0,45 bp p. a., min. 25,00 €/mesačne
Transakcie na účte cenných papierov	Externá inštrukcia – presun	bezplatne
	Externá inštrukcia - prechod	Podľa platného ceníka CDCP (aktuálne 2,00 € + 0,03 €/CP; max. 10.000,00 €)
	Externá inštrukcia – prevod FOP	Podľa platného ceníka CDCP (aktuálne 4,30 € ≤ 50 ks; 7,60 € > 50 ks)
	Interná inštrukcia – prechod	75,00 €
	Interná inštrukcia – prevod FOP	4,00 €
Výpisy z účtov cenných papierov	Výpis z účtu k ultimu kalendárneho roka (31.12.)	bezplatne
	Zmenový výpis z účtu	bezplatne
	Výpis z účtu na základe žiadosti	30,00 € v papierovej podobe; 5,00 € v elektronickej podobe

- 1) Poplatok za vedenie účtu cenných papierov je založený na priemernom mesačnom objeme cenných papierov držaných na príslušnom účte za každú kategóriu cenných papierov. Držaný objem každého cenného papiera je vyjadrený jeho celkovou nominálnou hodnotou v príslušnej mene za každý deň. Tento objem je prepočítaný v EUR kurzom ECB platným pre tento deň a agregovaný pre účely výpočtu priemerného mesačného objemu cenných papierov na účte. Poplatok je kalkulovaný na báze Act/360. 1 bp = 0,01%.
- 2) Skutočná výška poplatkov bude závisieť od rozsahu klientom využívaných služieb NCDPCP v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Ceníka NCDPCP. Poplatky sú vyjadrené a fakturované v mene EURO, pokiaľ nie je stanovené v Ceníku inak. NCDPCP si vyhradzuje právo zmeny Ceníka. Ceník bude predmetom schvaľovania NCDPCP.



Všeobecné obchodné podmienky

k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky Národného centrálného depozitára cenných papierov, a.s. k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s. (ďalej aj „VOP“) sú vydané v zmysle ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka a vzťahujú sa na právne vzťahy medzi Depozitárom a majiteľom účtu vyplývajúce zo Zmluvy o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s., uzavretej medzi Depozitárom a majiteľom účtu, pričom sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy určujúcou časť jej obsahu.

čl. I.

Definície a pojmy

Pre účely Zmluvy a VOP sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:

- **adresa** Národného centrálného depozitára cenných papierov, a.s. pre doručovanie písomnosti je: Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 2, Slovenská republika.
- **bankové spojenie/bankový účet** pre finančné prevody v rámci Slovenskej republiky v mene EUR je dvadsaťštyri znakové medzibankové číslo účtu (IBAN). Bankové spojenie pre ostatné prevody je názov a adresa banky, názov účtu a IBAN príjemcu. IBAN a BIC je jedinečným identifikátorom za účelom jednoznačnej identifikácie používateľa platobných služieb alebo jeho platobného účtu pre platobné operácie.
- **BIC kód** je swiftový kód (Bank Identification Code) majiteľa účtu, ak je pridelený.
- **BIC kód Depozitára** je NCDCKSBA
- **Cenník** je určenie poplatkov a cien za služby Depozitára. Depozitár je oprávnený meniť rozsah poskytovaných služieb ako aj výšku poplatkov a cien za služby v Cenníku. Cenník a jeho zmeny zverejňuje Depozitár v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
- **HIS** je Hlavný informačný systém Depozitára.
- **Depozitár** je Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 2, IČO: 47 255 889, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6044/B, povolenie udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5797/2014-2, webové sídlo: www.ncdcp.sk. Depozitár je poskytovateľom Služieb v zmysle Zákona a nad jeho činnosťou vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.
- **e-mailový kontakt Depozitára** pre účely týchto VOP je ncdcp@ncdcp.sk
- **emitent** je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vydala zaknihované cenné papiere.
- **faxový kontakt Depozitára** je +421 2 482 155 51
- **majiteľ účtu** je právnická osoba v zmysle Zákona a Prevádzkového poriadku, ktorej Depozitár zriaďuje/zriadil účet.
- **Obchodný zákonník** je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- **Prevádzkový poriadok** je Prevádzkový poriadok Depozitára vrátane jeho vykonávacích predpisov.
- **služby** sú služby Depozitára, ktoré sú v rozsahu a v súlade s Prevádzkovým poriadkom, Zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi poskytované majiteľovi účtu.
- **Účet** je účet majiteľa, držiteľský účet alebo klientsky účet.
- **Zákon** - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- **Zmluva** je Zmluva o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s. uzavretá medzi majiteľom účtu

Všeobecné obchodné podmienky

k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.

a Depozitárom, ktorej súčasťou určujúcou časť jej obsahu sú tieto VOP.

čl. II.

Všeobecné ustanovenia

1. Zmluva, Prevádzkový poriadok a VOP spoločne definujú podmienky poskytovanie služieb majiteľovi účtu, práva, povinnosti a zodpovednosť oboch zmluvných strán a rozsah a podmienky využívania služieb Depozitára majiteľom účtu.
2. Vzťahy majiteľa účtu a Depozitára sa riadia Prevádzkovým poriadkom, Zmluvou, VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. Odchylné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami Zmluvy a VOP. Ustanovenia Zmluvy a VOP, 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. Ak medzi zmluvnými stranami nie je v Zmluve dohodnuté inak, platí, že udelenie súhlasu majiteľa účtu s týmito VOP dáva majiteľ účtu podpisom Zmluvy. Za okamih udelenia súhlasu majiteľa účtu sa považuje okamih podpisu Zmluvy majiteľom účtu.
4. Od okamihu udelenia súhlasu majiteľa účtu s týmito VOP v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku sa tieto VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a ich platnosť a účinnosť nemôže byť oddelená od platnosti a účinnosti Zmluvy.
5. Majiteľ účtu je povinný poskytnúť Depozitáru súčinnosť a všetky podklady potrebné na výkon činnosti Depozitára, a to v forme a s obsahom v zmysle Zmluvy, Prevádzkového poriadku a VOP, pričom ich nepredloženie, neúplné alebo oneskorené predloženie je na ťarchu majiteľa účtu a Depozitára je oprávnený príkaz a/alebo žiadosť na službu Depozitára neprijať, nevykonať alebo jej vykonanie pozastaviť a

odmietnuť vykonať akýkoľvek iný úkon či činnosť podľa Zmluvy.

čl. III.

Podmienky poskytovania služieb a rozsah služieb

Majiteľ účtu je pri využívaní služieb depozitára povinný dodržiavať ustanovenia Zmluvy, VOP, Prevádzkového poriadku, Cenníka ako aj usmernenia Depozitára k poskytovaným službám zverejňované na webovom sídle Depozitára a pri príkazoch a/alebo žiadostiach na služby Depozitára používať formuláre zverejňované na webovom sídle Depozitára a postup ich predkladania určený Depozitárom.

čl. IV.

Forma a spôsob podávania príkazov a žiadostí

1. Majiteľ účtu podáva Depozitáru príkazy a žiadosti na služby Depozitára v zmysle Zmluvy (ďalej len „pokyny“):
 - a) písomne na formulároch Depozitára, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Depozitára, a to formou osobného doručenia formuláru majiteľom účtu v sídle Depozitára alebo zaslaním formulára na adresu sídla Depozitára prostredníctvom poštového podniku,
 - b) elektronicky prostredníctvom súboru v podobe dátovej vstupnej vety v súlade s technickou špecifikáciou, zverejnenou na webovom sídle Depozitára a doručenou Depozitáru spôsobom uvedeným v technickej špecifikácii zverejnenej na webovom sídle Depozitára.
2. Ak majiteľ účtu podáva pokyny písomne na formulári osobne doručenom do sídla Depozitára, totožnosť osoby oprávnenej konať v mene majiteľa účtu overí Depozitár. Ak majiteľ účtu podáva pokyny písomne na formulári, zasielanom prostredníctvom poštového podniku, musí byť formulár podpísaný osobou oprávnenou konať v mene majiteľa účtu a jej podpis musí byť úradne osvedčený.
3. Ak majiteľ účtu podáva pokyny spôsobom podľa čl. IV ods. 1 písm. b), oprávnenie osoby podávať pokyny

Všeobecné obchodné podmienky

k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.

v zmysle tejto zmluvy je zabezpečené prostredníctvom certifikátu dôveryhodnej certifikačnej autority alebo certifikátu vydaného Depozitárom.

4. Majiteľ účtu je oprávnený podávať pokyny spôsobom podľa ods. 3 tohto článku až po zverejnení príslušnej technickej špecifikácie na webovom sídle Depozitára.

čl. V.

Zriadenie účtu

1. Pokyn na zriadenie účtu predkladá majiteľ účtu prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle Depozitára.
2. Depozitár zriadi majiteľovi účtu účet do 3 pracovných dní po doručení písomného pokynu majiteľa účtu na zriadenie účtu, ak majiteľ účtu spĺňa podmienky stanovené Zákonom, Prevádzkovým poriadkom, Zmluvou, VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. V prípade, že sú údaje potrebné na zriadenie účtu predložené majiteľom účtu nevyhovujúce, zmätočné alebo chybné, je Depozitár oprávnený primerane posunúť termín zriadenia účtu alebo zriadenie účtu odmietnuť, pričom zodpovednosť za škodu znáša majiteľ účtu.

čl. VI.

Zmena identifikačných údajov majiteľa účtu

1. Ak dôjde k zmene identifikačných údajov majiteľa účtu, je majiteľ účtu povinný predložiť Depozitáru pokyn na registráciu zmeny bez zbytočného odkladu potom, čo príslušná zmena nadobudne účinnosť, a to prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle Depozitára.
2. Ak je majiteľ účtu registrovaný v evidencii Depozitára aj v pozícii Člena, emitenta, záložného veriteľa alebo v inej pozícii v zmysle usmernenia Depozitára zverejnenej na webovom sídle Depozitára, podáva pokyn v zmysle ods. 1 tohto článku o zmenu identifikačných údajov iba raz. Depozitár zaregistruje zmenu identifikačných údajov majiteľa účtu aj v iných

pozíciách majiteľa účtu v evidencii Depozitára v zmysle predchádzajúcej vety.

čl. VII.

Vedenie účtu

1. Súčasťou vedenia účtu majiteľovi účtu je vykonávanie zápisov Depozitárom na základe pokynu majiteľa účtu:
 - a) na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov,
 - b) na registráciu prechodu zaknihovaných cenných papierov,
 - c) na registráciu presunu zaknihovaných cenných papierov,
 - d) na registráciu pozastavenia nakladať s cennými papiermi vedenými na účte,
 - e) na registráciu vzniku, zmeny, zániku záložného práva k cenným papierom.
2. Súčasťou vedenia účtu majiteľovi účtu je vyhotovenie:
 - a) výpisu z účtu
 - b) výpisu spoluvlastníkov pri podielovom spoluvlastníctve zaknihovaných cenných papierov.
3. Pokyny podané majiteľom účtu musia byť podané v súlade s VOP, Prevádzkovým poriadkom a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
4. V prípade, že sú predložené pokyny zjavne nevyhovujúce, zmätočné, chybné, neúplné alebo nesprávne, Depozitár požadovaný zápis nie je povinný vykonať a majiteľa účtu bez zbytočného odkladu informuje o tejto skutočnosti, pričom nezodpovedá za vzniknutú škodu.

VIII.

Informácie o vykonaných pokynoch

1. O vykonaní pokynov informuje Depozitár majiteľa účtu bez zbytočného odkladu. Pokiaľ Depozitár odmietne vykonať požadovaný zápis, oznámi majiteľovi účtu dôvod tohto odmietnutia.

Všeobecné obchodné podmienky

k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.

čl. IX.

Platobné a fakturačné podmienky

1. Poplatky za služby Depozitára sú v zmysle Cenníka splatné v mene EUR.
2. Depozitár bude k cenám podľa platného Cenníka fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov.
3. Majiteľ účtu je povinný uhradiť Depozitáru odplatu v zmysle Cenníka v lehote splatnosti bezhotovostne, v prospech bankového účtu Depozitára. Tým nie je vylúčená možnosť úhrady v hotovosti v zmysle Cenníka.
4. Splatnosť faktúry je spravidla 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia uvedeného na faktúre.
5. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Depozitára alebo dňom prijatia úhrady v hotovosti v súlade so zákonom č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v platnom znení.
6. V prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku môže Depozitár uplatňovať voči majiteľovi účtu úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka, čím nie je dotknutý nárok Depozitára na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku majiteľa účtu.
7. Omeškanie majiteľa účtu s úhradou preddavku vyžadovaného v zmysle Zmluvy alebo omeškania majiteľa účtu s úhradou akejkoľvek inej pohľadávky Depozitára voči majiteľovi účtu o viac ako 3 kalendárne mesiace sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností majiteľa účtu.

Článok X.

Komunikácia a doručovanie

1. Ak nie je dohodnuté inak, všetky dokumenty, ktoré si Depozitár a majiteľ účtu budú doručovať v súvislosti so Zmluvou, budú doručované v písomnej forme na adresu sídla Depozitára alebo adresu sídla majiteľa účtu uvedenú v Zmluve. Pokiaľ zo Zmluvy alebo týchto VOP výslovne nevyplýva, že písomnosť môže byť odoslaná aj v elektronickej forme na e-mailové adresy

zmluvných strán, platí, že k splneniu podmienky písomnej formy nestačí odoslanie dokumentu e-mailom v elektronickej forme a takáto písomnosť sa nebude považovať za doručeníu.

2. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana bude doručovať druhej zmluvnej strane písomnosti v písomnej/neelektronickej podobe na adresu sídla Depozitára alebo adresu sídla majiteľa účtu určenú pre doručovanie písomností, má príslušná zmluvná strana povinnosť doručiť písomnosť buď osobne alebo poštou formou doporučenej zásielky. V prípade, že adresát zásielky odmietne písomnosť prevziať, považuje sa zásielka za doručeníu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že si adresát zásielku nevyzdvihne v lehote určenej k vyzdvihnutiu zásielky na pošte, platí, že zásielka bola doručená adresátovi v posledný deň lehoty na vyzdvihnutie/prevzatie zásielky na pošte.
4. Ustanovenia tohto článku sa použijú, ak v Prevádzkovom poriadku alebo v Zmluve nie je určené inak.

čl. XI.

Chránené údaje a osobné údaje

1. Chránené údaje sú všetky informácie o záležitostiach týkajúcich sa majiteľa účtu, ktoré má Depozitár o majiteľovi účtu vedené v HIS alebo v inej dokumentácii, získal ich pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činností Depozitára v zmysle Zákona a Prevádzkového poriadku a nie sú verejne prístupné (ďalej spolu len „Chránené údaje“). Chránené údaje je Depozitár povinný chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením a poskytnúť ich tretím osobám môže len s predchádzajúcim písomným súhlasom majiteľa účtu alebo na jeho písomný pokyn, ak tieto VOP, Zákon alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
2. Depozitár sa zaväzuje s Chránenými údajmi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a chrániť ich v súlade so všeobecne záväznými predpismi aj po skončení

Všeobecné obchodné podmienky

k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.

zmluvného vzťahu medzi Depozitárom a majiteľom účtu.

nevyhnutnom a obmedzenom len na takéto konanie.

3. Majiteľ účtu súhlasí s tým, aby Depozitár poskytoval Chránené údaje a doklady v zmysle Zákona v nevyhnutnom rozsahu:

- a) osobám, ktoré majú majetkovú účasť na Depozitári,
- b) osobám, s ktorými Depozitár spolupracuje pri získavaní údajov a informácií potrebných na vymáhanie pohľadávky voči majiteľovi účtu alebo jej časti, osobám, s ktorými Depozitár spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok voči majiteľovi účtu alebo ich častí alebo osobám, ktorým udelila plnú moc na vymáhanie svojej pohľadávky voči majiteľovi účtu alebo jej časti,
- c) osobám, ktorým Depozitár postúpi alebo má v úmysle postúpiť svoju pohľadávku voči majiteľovi účtu alebo jej časť alebo osobám, ktorým Depozitár prevedie alebo má v úmysle previesť svoje právo voči majiteľovi účtu alebo jeho časť,
- d) osobám, ktoré prevzmú alebo majú v úmysle prevziať dlh majiteľa účtu voči Depozitáru alebo jeho časť, alebo ktoré pristúpia alebo majú v úmysle pristúpiť k záväzku majiteľa účtu voči Depozitáru alebo jeho časti,
- e) osobám, ktoré splnia alebo majú v úmysle splniť dlh majiteľovi účtu voči Depozitáru alebo jeho časť,
- f) osobám, ktoré poskytnú, poskytujú alebo poskytnú zabezpečenie pohľadávok Depozitára voči majiteľovi účtu,
- g) osobám, ktorých veci, práva alebo majetkové hodnoty z časti a/alebo úplne slúžia na zabezpečenie pohľadávok Depozitára voči majiteľovi účtu,
- h) osobám, s ktorými Depozitár konzultuje obchodný prípad, resp. si vyžiada k nemu ich stanovisko (napr. svojim audítorom, externým právnym poradcom, tlmočníkom), ak je to potrebné,
- i) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Depozitár účastníkom, a to v rozsahu

Článok XII.

Riešenie sporov

1. Ak sa Depozitár a majiteľ účtu nedohodli inak alebo záväzné právne predpisy neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi nimi právom Slovenskej republiky a vzájomné spory, ktoré by z týchto vzťahov vznikli je príslušný prejednávať a rozhodovať všeobecný súd.

Čl. XIII.

Zmena a ukončenie Zmluvy

1. Ak nie je uvedené inak, Zmluva môže byť zmenená iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov.
2. Zmluva môže byť ukončená:
 - a) dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpoveď musí byť vyhotovená v písomnej forme a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany, a to jeden mesiac a počítá sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
 - c) odstúpením od Zmluvy.
3. Podmienkou pre ukončenie Zmluvy, vrátane ukončenia Zmluvy výpoveďou alebo odstúpením, je, že na účte majiteľa účtu nie je ku dňu ukončenia Zmluvy vedený žiadny cenný papier.
4. Zmluva zaniká zrušením všetkých účtov, ktoré boli zriadené na základe Zmluvy.

Článok XIV.

Dočasné obmedzenie služieb

1. Majiteľ účtu berie na vedomie, že Depozitár dočasne nevykonáva činnosť zabezpečovania zúčtovania a vyrovnaní burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zaväzuje sa nepodávať Depozitáru žiadne pokyny alebo požiadavky na služby súvisiace so zúčtovaním a vyrovnaním burzových obchodov s investičnými nástrojmi. Depozitár následne po tom,

Všeobecné obchodné podmienky

k Zmluve o zriadení a vedení účtu v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.

ako Národná banka Slovenska potvrdí Depozitáru pripravenosť na vykonávanie činnosti zabezpečovania zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s investičnými nástrojmi, túto skutočnosť majiteľovi účtu oznámi prostredníctvom zverejnenia tejto skutočnosti v adrese sídla Depozitára a na webovom sídle Depozitára.

2. Majiteľ účtu berie na vedomie, že Depozitár môže organizovať a prevádzkovať systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi až po získaní aspoň troch účastníkov systému vyrovnania iných ako Depozitár. Majiteľ účtu sa zaväzuje do tejto doby nepodať Depozitáru žiadny pokyn alebo požiadavku na službu súvisiacu so zúčtovaním a vyrovaním obchodu s finančnými nástrojmi. Depozitár bez zbytočného odkladu po získaní najmenej troch účastníkov systému vyrovnania, túto skutočnosť majiteľovi účtu oznámi prostredníctvom zverejnenia tejto skutočnosti na adrese sídla Depozitára a na webovom sídle Depozitára. Začiatkom výkonu činnosti zabezpečenia zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi nie je dotknuté ustanovenie ods. 1.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

1. Ak nie je v Zmluve dojednané inak, Depozitár uzatvára Zmluvu s majiteľom účtu na dobu neurčitú, v slovenskom jazyku a počas zmluvného vzťahu s majiteľom účtu komunikuje v slovenskom jazyku.
2. Tieto VOP môže Depozitár z dôvodov legislatívnych zmien, zmien Prevádzkového poriadku, zmien technických alebo procesných pravidiel uplatňujúcich poskytovanie služieb ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií služieb jednostranne meniť. Majiteľ účtu súhlasí s tým, že tieto VOP môže Depozitár jednostranne meniť. Nadobudnutím účinnosti nového znenia VOP stráca predchádzajúce znenie obchodných podmienok platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené novým znením VOP. Majiteľ účtu výslovne a bezpodmienečne súhlasí s takýmto spôsobom

vykonávania zmien VOP. Zmenu VOP sprístupní Depozitár na adrese svojho sídla a zverejní na svojom webovom sídle s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej dva mesiace pred jej účinnosťou. Ak majiteľ účtu nesúhlasí s novým znením VOP, môže ukončiť zmluvný vzťah s Depozitárom. Ak najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmien VOP majiteľ účtu doručí Depozitáru písomnú výpoveď, zmluvný vzťah zanikne ku dňu účinnosti zmeny za splnenia podmienky, že na účte majiteľa účtu nie je vedený žiaden cenný papier. Ak sa na účte zriadenom pre majiteľa účtu ku dňu účinnosti zmeny VOP nachádzajú údaje čo len o jednom papieri alebo ak majiteľ účtu nedoručí písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny VOP sa uplatnia zmenené VOP.

3. VOP zverejňuje Depozitár na svojom webovom sídle a sprístupňuje aj na adrese svojho sídla. Ak sú VOP vyhotovené vo viacerých jazykoch, právne záväzné znenie je znenie vyhotovené v slovenskom jazyku. VOP platia aj po skončení právneho vzťahu Depozitára a majiteľa účtu, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov. Majiteľ účtu je kedykoľvek oprávnený požiadať o poskytnutie VOP v listinnej alebo elektronickej forme.
4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.06.2016

V Bratislave dňa

**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií
Slovenskej republiky**

Ing. Albín Kotian,

vedúci služobného úradu



ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU SUBJEKTU / APPLICATION FORM FOR REGISTRATION

Údaje o subjekte / Information

Identifikátor (IČO, NIČO) / Identifier

BIC (ak je pridelené)

DIČ / TAX ID No.

LEI kód (ak je pridelený)

IČ DPH (ak je pridelené) / VAT ID No.

Obchodné meno / Názov / Business name

Sídlo / Registered office / Address

Štát sídla / Country of domicile

PSČ / POST code

Daňová (štátna) príslušnosť / TAX belonging

Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie / Official register

Číslo zápisu v úradnom registri /
Number of registration

Kontaktné údaje žiadateľa o službu / Contacts

E-mail

Telefón / Phone

Doplňujúce informácie / Other information

V / Place _____ dňa / Date _____

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
First name, last name, role and signature

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
First name, last name, role and signature

Názov firmy
Business name

ŽIADOSŤ O ZRIADENIE ÚČTU / APPLICATION FORM FOR OPENING AN ACCOUNT

Údaje o majiteľovi účtu / Account holder information

Identifikátor (IČO, NIČO) / Identifier

BIC majiteľa účtu (Vyplniť ak je pridelený)

Registračné číslo v NCDPC /
Registration number in NCDPC

Obchodné meno / Názov / Business name

Sídlo / Registered office address

Štát sídla / Country of domicile

PSČ / POST code

Údaje o účte / Account information

Typ účtu: / Account type:

* Držiteľský účet
Holder's account

* Klientský účet
Clients's account

* Účet majiteľa
Owners's account

Kontaktné údaje žiadateľa o službu / Contacts

E-mail

Telefón / Phone

Doplňujúce informácie / Other information

* vyznačte "X" / Fill in „X“

V / Place _____

dňa / Date _____

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
First name, last name, role and signature

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
First name, last name, role and signature

Názov firmy
Business name

Tento formulár predkladá žiadateľ o službu na základe uzatvorenej Zmluvy o zriadení a vedení účtu v NCDPC a v zmysle Čestného vyhlásenia pre účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA a zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / This Application for opening an account is put in by requester on the base of concluded Contract on opening and maintenance of the account and The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).