

Zmluva
o podmienkach realizácie presunu emisie cenných papierov
(ďalej len „Zmluva“)

Obchodné meno: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Sídlo: ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80
IČO: 31 338 976
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2200 3416
BIC CODE: TATRSKBX
Zápis v OR: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka 493/B

(ďalej aj ako „CDCP“ alebo „Zmluvná strana“)

a

Obchodné meno: Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
Sídlo: Trnavská cesta 100, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
IČO: 47 255 889
DIČ: 2024154308
IČ DPH: SK2024154308
Bankové spojenie: OTB BANKA SLOVENSKO
IBAN: SK59 5200 0000 0000 1589 7973
BIC CODE: OTPVSKBX
Zápis v OR: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka 6044/B
Zastúpený: Ing. Jana Bartáková, na základe poverenia

(ďalej aj ako „NCDP“ alebo „Zmluvná strana“)

a

Obchodné meno: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900
BIC CODE: TATRSKBX
Zápis v OR: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka 2906/B
Zastúpený: JUDr. Marián Halák, na základe splnomocnenia

(ďalej ako „EMITENT“ alebo „Zmluvná strana“)

(„CDCP“, „NCDP“ a „EMITENT“ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Definície a pojmy

BCPB - Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.;

CP - cenný papier;

Presun emisie - presun emisie podľa § 107 ZoCP;

ZCP - zaknihovaný cenný papier;

ZoCP - zákon 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;

depozitár – CDCP a NCDCCP

čl. 1. Predmet zmluvy

- 1) Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s realizáciou presunu emisie cenných papierov v súlade s § 107 ZoCP a vymedzenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tohto procesu.
- 2) Emitent touto Zmluvou, za súčasného splnenia podmienok dojednaných osobitnými zmluvami uzavretými s CDCP a/alebo NCDCCP, požaduje presun emisie zaknihovaných cenných papierov bližšie špecifikovaných v článku 2 tejto Zmluvy a CDCP a NCDCCP realizujú tento presun tak, aby nedošlo k obmedzeniu práv súvisiacich s cennými papiermi predmetnej emisie cenných papierov.
- 3) CDCP a NCDCCP v súlade s Rámcovou zmluvou o zabezpečení realizácie presunu emisie zo dňa 02.08.2017 uzatvorenej medzi CDCP a NCDCCP a na základe požiadavky o presun emisie podanej Emitentom, za splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou a osobitnými zmluvami v zmysle čl. 1 ods. 2 tejto Zmluvy, realizujú presun emisie.

čl. 2. Identifikácia presúvanej emisie cenných papierov

- 1) Na základe tejto Zmluvy a za splnenia podmienok v nej uvedených sú Zmluvné strany oprávnené realizovať presun emisie zaknihovaných cenných papierov z evidencie depozitára do evidencie depozitára.
- 2) Emitent požaduje v súlade s článkom 3 tejto Zmluvy, presun ním vydanej emisie ZCP s nasledovnými náležitosťami:
 - a) IČO Emitenta 35 829 141;
 - b) ISIN SK1110017946;
 - c) Druh cenného papiera: akcia kmeňová;
 - d) objem alebo počet kusov zaknihovaných CP, ktoré sú predmetom presunu, v závislosti od druhu CP 105 ks;
 - e) objem alebo počet kusov vydaných zaknihovaných CP 105 ks;(ďalej aj ako „Emisia“).

- 3) Emitent je povinný deponovať, do ktorého evidencie ma byť Emisia presunutá, najneskôr pri podpise tejto Zmluvy, predložiť originál aktuálneho výpisu z registra emitenta obsahujúci údaje o Emisii podľa ods. 2 tohto článku.

čl. 3. Identifikácia smeru a dátumu presunu Emisie

- 1) Emitent požaduje presun ním vydaných Emisie z evidencie CDCP do evidencie NCDCP.
- 2) CDCP a NCDCP sa zaväzujú vykonať presun Emisie v zmysle tejto Zmluvy ku dňu 29. 1. 2018.

CDCP vykoná zápis údajov o cenných papieroch na ťarchu účtov a ukončí registráciu Emisie ku dňu presunu v zmysle predchádzajúcej vety.

NCDCP vykoná registráciu Emisie a zápis údajov o cenných papieroch v prospech účtov, to sa nepoužije pre cenné papiere presúvanej Emisie, ktoré sú pripísané na účty vedené v evidencii zmluvnej strany, do ktorej evidencie je Emisia presúvaná.

čl. 4. Predpoklady presunu Emisie

- 1) Ak sa podľa čl. 3 tejto Zmluvy realizuje presun Emisie zaknihovaných CP z evidencie CDCP do evidencie NCDCP, realizuje sa ukončením registrácie emisie v CDCP a zápisom údajov o CP na ťarchu účtov a následným vykonaním registrácie emisie v NCDCP a s tým súvisiacim zápisom údajov o CP v prospech účtov vedených v NCDCP, to sa nepoužije pre CP, ktoré sú pripísané na účty vedené v evidencii NCDCP ku dňu presunu Emisie, a to v zmysle článku 3. tejto Zmluvy.
- 2) Ak sa podľa čl. 3 tejto Zmluvy realizuje presun Emisie zaknihovaných CP z evidencie NCDCP do evidencie CDCP, realizuje sa ukončením registrácie Emisie v NCDCP a zápisom údajov o CP na ťarchu účtov a následným vykonaním registrácie Emisie v CDCP a s tým súvisiacim zápisom údajov o CP v prospech účtov vedených v CDCP, a to k požadovanému dátumu presunu Emisie v zmysle článku 3 ods. 2 tejto Zmluvy.
- 3) CDCP a/alebo NCDCP vykoná presun Emisie iba v prípade, ak sú splnené podmienky stanovené ich prevádzkovými poriadkami.

čl. 5. Ďalšie dojednania

- 1) Podmienky podľa čl. 4. tejto Zmluvy musia byť splnené nepretržite v čase od uzavretia tejto Zmluvy až po presun Emisie, inak CDCP a/alebo NCDCP presun Emisie nevykoná.
- 2) Ak sa podľa čl. 3 ods. 1 tejto Zmluvy realizuje presun Emisie zaknihovaných CP z evidencie NCDCP do evidencie CDCP, je NCDCP oprávnený nastaviť presúvanú Emisiu zaknihovaných CP vedených v registri emitenta v evidencii NCDCP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie činností vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- 3) Ak sa podľa čl. 3 ods. 1 tejto Zmluvy realizuje presun Emisie zaknihovaných CP z evidencie CDCP do evidencie NCDCP, je CDCP povinný v súlade s § 28 ods. 3 písm. e) ZoCP zaregistrovať pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi na celú Emisiu na základe príkazu Emitenta podaného v zmysle tohto ustanovenia. Emitent týmto v súlade s § 28 ods. 3 písm. e) ZoCP podáva príkaz na registráciu

pozastavenia práva nakladať s Emisiou za účelom registrácie zmeny údajov v Emisii vyplývajúcej zo zabezpečenia presunu Emisie podľa tejto zmluvy. Emitent podáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať na dobu od 29. 1. 2018. Emitent podáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať na nevyhnutnú dobu do okamihu ukončenia registrácie Emisie v CDCP za účelom realizácie presunu Emisie podľa tejto zmluvy, najviac však na 10 dní.

- 4) Za účelom realizácie presunu Emisie podáva Emitent prostredníctvom tejto Zmluvy príkaz na zápis údajov o CP na ťarchu účtov majiteľov CP vedených v evidencii depozitára, z ktorého má byť Emisia presunutá a vedených v evidencii jeho členov a na ťarchu držiteľských účtov vedených v evidencii uvedeného depozitára.
- 5) CDCP a NDCDP si poskytujú potrebnú súčinnosť za účelom úspešnej realizácie presunu Emisie zaknihovaných CP.
- 6) Zmluvné strany sa zaväzujú primerane použiť na realizáciu presunu Emisie zaknihovaných CP podľa tejto Zmluvy, ustanovenia Prevádzkového poriadku CDCP a Prevádzkového poriadku NDCDP.
- 7) Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si potrebnú súčinnosť a informácie, pričom informácie súvisiace s realizáciou presunu Emisie alebo s presunutou Emisiou doručujú zmluvné strany prostredníctvom a na nižšie uvedené e-mailové adresy:
 - a) e-mailová adresa CDCP: registrac@zksas.sk
 - b) e-mailová adresa NDCDP: registraz@zksas.sk
 - c) e-mailová adresa Emitenta: marian.halak@sepsas.sk
- 8) Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu adres uvedených v ods. 7 tohto článku Zmluvy si bezodkladne oznámia písomne, pričom o tejto zmene nie je nutné prijímať dodatok k tejto zmluve.
- 9) Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde ku vzniku objektívnych udalostí a následkom toho k znemožneniu pripísania alebo odpísania všetkých CP predmetnej Emisie na alebo z účtov majiteľov a/alebo držiteľov, Emitent sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť potrebnú pre realizáciu presunu Emisie. CDCP a/alebo NDCDP o skutočnosti z predchádzajúcej vety a/alebo o skutočnosti, že nie sú splnené podmienky podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy, informujú bezodkladne Emitenta v súlade s čl. 5 ods. 7 tejto Zmluvy.
- 10) Ak z dôvodov podľa ustanovenia čl. 5 ods. 9 alebo z dôvodu podľa čl. 5 ods. 1 tejto Zmluvy, napriek súčinnosti Zmluvných strán nie je presun Emisie objektívne možné vykonať, centrálny depozitár z ktorého evidencie je Emisia presúvaná, vykoná všetky opatrenia potrebné na opravu/doplnenie evidencie v zmysle ZoCP, s následkom navrátenia evidencie do stavu pred začiatkom realizácie presunu Emisie.

čl. 6. Zodpovednosť Emitenta

- 1) Emitent zodpovedá za porušenie svojich záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Prevádzkového poriadku CDCP a Prevádzkového poriadku NDCDP, Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo súvisiacich s výkonom činností podľa tejto Zmluvy.
- 2) Emitent zodpovedá najmä za škodu, ktorá vznikla tým, že neposkytol Depozitárom údaje, doklady alebo informácie potrebné pre činnosť podľa čl. 1 tejto Zmluvy, alebo ich poskytol oneskorene, nesprávne, neúplne alebo v inej ako požadovanej alebo dohodnutej forme, alebo ak postupoval v rozpore so Zmluvou.

- 3) Emitent taktiež zodpovedá za to, že všetky ním predkladané údaje, doklady alebo informácie sú pravdivé, správne, úplné a právne odôvodnené. Depozitáre nie sú povinné doklady, údaje alebo informácie poskytnuté Emitentom samostatne preverovať alebo verifikovať. Depozitáre nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne nesprávnosťou, neúplnosťou, nepravdivosťou alebo nesúlalom údajov alebo informácií uvedených Emitentom.
- 4) Emitent zodpovedá za to, že presunom Emisie nedochádza k zmene majiteľa CP presúvanej Emisie alebo k inému neoprávnenému zásahu do vlastníckych práv majiteľa CP danej Emisie bez jeho súhlasu.
- 5) Emitent zodpovedá a týmto vyhlasuje:
 - a) že zabezpečil všetky potrebné súhlasy majiteľov a držiteľov CP, ktoré tvoria v zmysle Prevádzkového poriadku CDCP a Prevádzkového poriadku NCDCP podmienku pre realizáciu presunu Emisie a predpoklad pre uzatvorenie tejto Zmluvy, a to v požadovanom rozsahu a so všetkými stanovenými náležitosťami;
 - b) že v čase uzatvorenia tejto Zmluvy majú všetci majitelia CP danej Emisie zriadený a vedený účet v CDCP a/alebo NCDCP alebo u jeho účastníkov, v prospech ktorých je možné vykonať zápis údajov o CP danej Emisie, to sa nepoužije pre CP, ktoré sú pripísané na účty vedené v evidencii NCDCP ku dňu presunu Emisie;
 - c) že zabezpečil všetky potrebné úkony v súvislosti s ukončením registrácie Emisie v CDCP a/alebo NCDCP.
- 6) Emitent je povinný informácie a dokumenty podľa čl. 6 ods. 5 písm. a) tejto Zmluvy evidovať po dobu minimálne 10 rokov od presunu Emisie a na požiadanie ich bezodkladne predložiť CDCP a/alebo NCDCP ktorý ich od Emitenta vyžiadal.
- 7) V prípade, ak Emitent na požiadanie nepredloží informácie a dokumenty podľa predchádzajúceho odseku v čase od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do doby podľa článku 3. ods. 2 tejto Zmluvy, CDCP a/alebo NCDCP je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu presunu Emisie podľa tejto Zmluvy, pričom znemožnenie realizácie presunu Emisie je v tomto prípade spôsobené v dôsledku konania, resp. nekonania Emitenta v súlade s článkom. 5 ods. 1 tejto Zmluvy.
- 8) Emitent sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky súvisiace s presunom Emisie podľa tejto Zmluvy, a to v súlade s platným cenníkom CDCP a v súlade s platným cenníkom NCDCP.
- 9) Emitent je povinný najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predložiť originál aktuálneho výpisu z registra emitenta obsahujúci údaje o Emisii podľa čl. 2 tohto článku.

čl. 7. Zodpovednosť CDCP a NCDCP

- 1) Depozitáre zodpovedajú Emitentovi výlučne za škodu, ktorá Emitentovi preukázateľne vznikne v priamej príčinnej súvislosti s výkonom činnosti podľa tejto Zmluvy, najmä za škody spôsobené Emitentovi nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním činnosti podľa čl. 1 tejto Zmluvy alebo ak NCDCP a/alebo CDCP preukázateľne postupoval v rozpore so Zmluvou.
- 2) Depozitáre nezodpovedajú za pravdivosť, správnosť, úplnosť a právnu odôvodnenosť údajov, dokladov alebo informácií poskytnutých Emitentom.

- 3) Depozitáre nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne následkom konania osoby, ktorá na to nebola oprávnená, ak Depozitár túto skutočnosť nemohol preukázateľne zistiť z verejne dostupných informácií.
- 4) Depozitáre nezodpovedajú majiteľom CP, držiteľom a iným dotknutým tretím osobám za škodu spôsobenú v súvislosti s nesplnením akýchkoľvek povinností Emitenta získať akýkoľvek predchádzajúci súhlas, oznamovacích povinností uskutočniť ponuku na nadobudnutie cenných papierov alebo iných obdobných povinností podľa Zákona.
- 5) Depozitáre nezodpovedajú Emitentovi za škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.
- 6) V prípade, ak nastane skutočnosť podľa čl. 5. ods. 10 tejto Zmluvy, CDCP a NCDCP nezodpovedajú za neúspešnú realizáciu presunu predmetnej Emisie.

čl. 8. Trvanie a zánik zmluvy

- 1) Táto zmluva zaniká:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu podpisu dohody alebo k inému dňu, na ktorom sa strany dohodnú;
 - b) realizáciou presunu Emisie podľa tejto Zmluvy;
 - c) nevykonaním presunu Emisie podľa tejto Zmluvy ku dňu nasledujúcemu po dni podľa čl. 3 ods. 2 tejto Zmluvy;
 - d) odstúpením od Zmluvy, preukázateľne doručeným Zmluvným stranám najneskôr 24 (dvadsaťštyri) hodín pred požadovaným dňom presunu Emisie podľa článku 3. ods. 2 tejto Zmluvy.

čl. 9. Záverečné ustanovenia

- 1) Táto Zmluva a akékoľvek právne vzťahy založené touto Zmluvou alebo s ňou súvisia sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušným súdom pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy bude príslušný súd Slovenskej republiky
- 2) Ustanovenia tejto Zmluvy nemajú prednosť pred ustanoveniami Prevádzkového poriadku CDCP a Prevádzkového poriadku NCDCP. Ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom CDCP alebo NCDCP v dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom účinnosti príslušnej zmeny Prevádzkového poriadku CDCP alebo NCDCP.
- 3) Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s charakterom originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie Zmluvy.
- 4) Táto Zmluva môže byť zmenená iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán formou písomných dodatkov, ak v tejto Zmluve nie je stanovené inak.
- 5) Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.
- 6) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli obsahu týchto dokumentov, ktorý 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
Za emitenta:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
JUDr. Marián Halák, na základe splnomocnenia

V Bratislave, dňa
Za CDCP:

Eduard Kalina, na základe poverenia

V Bratislave, dňa
Za NCDP:

Ing. Jana Bartáková, na základe poverenia