

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD
vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

vydaný
IAD Investments, správ. spol., a. s.
a deponitářem
Československou obchodnou bankou, a. s.

Bratislava, 11.01.2023

Část I

Čl. 1

Úvodní ustanovení

IAD Investments, správ. spol., a. s. IČ: 17 330 254, se sídlem Malý trh 2 / A, 811 08 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v oddílu Sa, ve vložce č. 182 / B (dále jen "správcovská společnost") je obchodní společností, jejímž hlavním předmětem podnikatelské činnosti je vytváření a správa podílových fondů v souladu se zákonem č. 203/2011 Z.z. o kolektivním investování v platném znění (dále jen "zákon o kolektivním investování") na základě povolení Úřadu pro finanční trh č. UFT-004/2000 / KISS ze dne 21.12.2000, které nabylo právní moci dne 2.1.2001 na vznik a činnost správcovské společnosti, které bylo v části předmětu činnosti měněna rozhodnutím Úřadu pro finanční trh č. Gruft-099/2005 / KISS ze dne 15.4.2005 (pravomocným dne 5.5.2005) a rozhodnutím Úřadu pro finanční trh č. Gruft-148/2005 / KISS ze dne 12.12.2005 (pravomocným dne 13.12.2005). Rozhodnutím Národní banky Slovenska č. ODT-14356 / 2013-2 ze dne 10.7.2014 (pravomocným dne 11.7.2014) bylo správcovské společnosti uděleno povolení ke správě alternativních investičních fondů a zahraničních alternativních investičních fondů.

Československá obchodná banka, a. s., IČ 36 854 140, se sídlem Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, v oddílu Sa, ve vložce č. 4314 / B (dále jen "depozitář") je obchodní společností, která vykonává funkci depozitáře podílových fondů spravovaných správcovskou společností v souladu se zákonem o kolektivním investování na základě zvláštní smlouvy se správcovskou společností.

Správcovská společnost a depozitář vydávají tento společný provozní řád (dále jen "provozní řád"), kterým se upravuje postup a způsob vedení samostatné evidence pro všechny podílové fondy spravované správcovskou společností, jejichž podílové listy budou vydány v zaknihované podobě (dále jen "samostatná evidence"). Samostatnou evidenci tvoří:

- a) registr emitenta podílových listů vedený depozitářem,
- b) účty majitelů zaknihovaných podílových listů vedené správcovskou společností,
- c) rejstřík zástavních práv k podílovým listům v samostatné evidenci vedené správcovskou společností,
- d) rejstřík zabezpečovacích převodů podílových listů v samostatné evidenci vedené správcovskou společností.

Provozní řád se vydává v souladu s § 11 zákona o kolektivním investování.

Čl. 2

Vymezení základních pojmů

Pro účely samostatné evidence se rozumí pod pojmem:

- a) disponent - osoba oprávněná nakládat s podílovými listy na účtu majitele zaknihovaných podílových listů,
- b) podílový list - zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl na majetku příslušného podílového fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku, vydaný správcovskou společností v zaknihované podobě a vedený v samostatné evidenci podle § 8 odst. 8 zákona o kolektivním investování. Jeden podílový list zní na jeden podíl na majetku v podílovém fondu. Pokud jde o střešní podílový fond vydávají se pouze podílové listy

příslušných podfondů. Podílový list příslušného podfondu je cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl na majetku v příslušném podfondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku,

c) podílový fond - podílový fond nebo podfond střešního podílového fondu spravovaného správcovskou společností. Pokud jde o střešní podílový fond skládá se ze dvou nebo více podfondů. Podfondem se rozumí účetně oddělená část majetku a závazků ve střešním podílovém fondu.

d) emitent - správcovská společnost jako osoba, která vydává podílové listy,

e) emise podílových listů - soubor zastupitelných podílových listů podílového fondu,

f) **identifikaci investora** se rozumí

1. u fyzické osoby zjištění jména, příjmení a rodného čísla nebo data narození, ak rodné číslo není přiděleno, adresy trvalého pobytu nebo jiného pobytu, státní příslušnosti, zjištění druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzické osoby-podnikatele i zjištění adresy místa podnikání, identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno, označení úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je tento podnikatel zapsán, a číslo zápisu do tohoto rejstříku nebo evidence,
2. u právnické osoby zjištění názvu, adresy sídla, identifikačního čísla, označení úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je právnická osoba zapsána, a číslo zápisu do tohoto rejstříku nebo evidence, a identifikace fyzické osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby,
3. při osobě, která je zastoupena na základě plné moci, zjištění jejích údajů podle písmene a) nebo b) a zjištění údajů fyzické osoby, která je oprávněna jednat jménem této právnické osoby nebo fyzické osoby v rozsahu údajů podle písmene a),
4. při nezletilé osobě, která nemá doklad totožnosti, zjištění jména, příjmení a rodného čísla nebo data narození, ak rodné číslo není přiděleno, trvalého pobytu nebo jiného pobytu, státní příslušnosti nezletilého a jeho zákonného zástupce, nebo
5. při plnění třetími stranami podle § 13 zákona o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu převzetí údajů a podkladů od banky nebo finanční instituce.

Kromě výše uvedených údajů správcovská společnost může požadovat i další údaje, například telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické pošty (email), údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.

g) **ověřením identifikace** se rozumí

1. u fyzické osoby ověření údajů podle písmene f) bodu 1. v jejím dokladu totožnosti, pokud jsou tam uvedeny, a ověření podoby osoby s podobou v jejím dokladu totožnosti za její fyzické přítomnosti nebo s použitím technických prostředků a postupů, pokud správcovská společnost po zohlednění okolností provádění obchodu a bezpečnostních rizik používané technologie vyhodnotí, že takovými prostředky a postupy je možné provést ověření identifikace na úrovni, která je z hlediska důvěryhodnosti výsledku ověření obdobná ověření za fyzické přítomnosti; u fyzické osoby - podnikatele i ověření údajů podle písmene f) bodu 1. na základě dokumentů, údajů nebo informací získaných z úředního

rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je podnikatel zapsán, nebo z jiného důvěryhodného a nezávislého zdroje.

2. u právnické osoby ověření údajů podle písmene f) bodu 2. na základě dokumentů, údajů nebo informací získaných z úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence, ve které je právnická osoba zapsána, nebo z jiného důvěryhodného a nezávislého zdroje a ověření identifikace fyzické osoby, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby v rozsahu údajů podle písmene f) bodu 2. za její fyzické přítomnosti, a ověření oprávnění jednat jménem právnické osoby,
3. při osobě, která je zastoupena na základě plné moci, ověření jejích údajů v rozsahu údajů podle písmene f) bodu 3. na základě dokumentů, údajů nebo informací získaných z předloženého zmocnění s osvědčeným podpisem úředního rejstříku nebo jiné úřední evidence nebo z jiného důvěryhodného a nezávislého zdroje a ověření identifikace fyzické osoby, která je oprávněna jednat na základě zmocnění v rozsahu údajů podle písmene f) bodu 3. v jejím dokladu totožnosti za její fyzické přítomnosti,
4. při nezletilé osobě, který nemá doklad totožnosti, ověření druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby přítomného zákonného zástupce nezletilého s podobou v jeho dokladu totožnosti,
5. ověření identifikačního čísla nebo kódu, který přidělila k provádění obchodu prostřednictvím technických zařízení klientovi správcovská společnost pokud klient byl již identifikován podle písmene f) bodu 1. až 4,
6. prokázání se klienta kvalifikovaným elektronickým podpisem, pokud klient byl již identifikován podle písmene f) bodu 1. až 4, nebo s použitím úředního autentifikátora (ověření identifikace s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu nebo úředního autentifikátora se považuje za ověření identifikace za fyzické přítomnosti klienta)
7. ověření identifikace jiným způsobem, pokud takový způsob umožňuje zvláštní předpis.

Identifikaci a ověření identifikace investora provádí pověřený pracovník správcovské společnosti, finanční zprostředkovatel nebo je provedena úředně.

- h) investor - osoba, která své peněžní prostředky použila nebo má zájem použít k nabytí podílových listů vydávaných správcovskou společností, nebo byla pro tento účel oslovena, nebo osoba, které je k tomuto účelu určena veřejná nabídka nebo privátní nabídka,
- i) podílník - investor, který své peněžní prostředky použil na nabytí podílových listů podílových fondů a zároveň je jediným majitelem všech podílových listů evidovaných na jeho účtu majitele zaknihovaných podílových listů,
- j) vydání podílového listu - okamžik připsání tohoto podílového listu příslušného podílového fondu, splňujícího všechny náležitosti předepsané zákonem o kolektivním investování, na účet majitele zaknihovaných podílových listů,
- k) Žádost o registraci podílníka a vydání podílových listů (dále "Žádost o vydání podílových listů") - jednostranný právní úkon investora nebo podílníka adresován správcovské společnosti. Žádost o vydání podílových listů má předepsanou písemnou nebo elektronickou formu a je současně žádostí o zřízení účtu majitele zaknihovaných podílových listů,

- l) Žádost o vyplacení podílových listů - uplatnění práva podílníka o vyplacení podílových listů podílového fondu a následný výkon změny v údajích na účtu majitele zaknihovaných podílových listů. Žádost o vyplacení podílových listů má předepsanou písemnou nebo elektronickou formu,
- m) doručení - je v případě písemné formy dokumentů doručení osobně nebo prostřednictvím subjektu oprávněného doručovat zásilky, v případě elektronické formy doručování prostřednictvím elektronické pošty, v případě, že provozní řád nestanoví jinak,
- n) zákon o cenných papírech - zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papírech a investičních službách ao změně některých zákonů (zákon o cenných papírech), ve znění pozdějších předpisů,
- o) Obchodní zákoník - zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,
- p) zákon o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu - zákon č. 297/2008 Z.z. o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu ao změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Část II.

Samostatná evidence zaknihovaných podílových listů

Čl. 3

Registr emitenta podílových listů

Zřízení registru emitenta podílových listů

1. Depozitář zřídí na žádost správcovské společnosti současně s její první registrací emise podílových listů a na základě zvláštní smlouvy o vedení registru emitenta zaknihovaných podílových listů registr emitenta podílových listů (dále jen "registr emitenta").
2. Depozitář je povinen vést jen jeden registr emitenta za každý podílový fond zvlášť, to neplatí, jde-li o střešní podílový fond, při kterém se vede samostatná evidence samostatně za každý jeho podfond. Právní vztah mezi depozitářem a správcovskou společností při vedení tohoto registru emitenta se řídí zákonem o kolektivním investování a Obchodním zákoníkem.
3. Registr emitenta obsahuje následující údaje:
 - a) číselné označení registru emitenta přidělené depozitářem a datum jeho založení,
 - b) údaje o správcovské společnosti - obchodní jméno, sídlo, IČO,
 - c) údaje o každém podílovém fondu, pro který je registr emitenta vedený v rozsahu:
 - ca) název podílového fondu, příp. označení emise podílových listů příslušného podílového fondu (dále jen "emise" nebo "emise podílových listů") nebo název příslušného podfondu střešního podílového fondu,
 - cb) údaj o formě podílových listů,
 - cc) počáteční hodnotu jednoho podílu podílového listu,

cd) identifikační číslo podílového fondu přidělené depozitářem,

ce) datum zahájení vydávání podílových listů,

cf) celkový počet podílových listů v oběhu a celkový počet podílů, na které znějí tyto podílové listy příslušného podílového fondu v oběhu.

Pokud se v příslušném podílovém fondu nebo podfondu střešního podílového fondu vydávají podílové listy více emisí, obsahuje registr emitenta údaje podle písm. ca) až cf) za každou emisí zvlášť.

Výkon změn údajů v registru emitenta

4. Změnu údajů v registru emitenta podle bodu 3 tohoto článku provede depozitář neprodleně na základě písemného oznámení správcovské společnosti obsahujícího druh a obsah změny. Správcovská společnost je povinna neprodleně poskytnout depozitáři údaje v registru emitenta příslušného podílového fondu, kterých se změna týká.

Zrušení registru emitenta

5. Depozitář zruší registr emitenta pro příslušný podílový fond výhradně se zrušením všech emisí tohoto podílového fondu. Zrušení emise podílových listů příslušného podílového fondu v registru emitenta tohoto podílového fondu provede depozitář bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti správcovské společnosti v případě, že byly vyplaceny všechny podílové listy příslušné emise podílových listů. Zrušením registru emitenta příslušného podílového fondu se zruší registrace údajů podle bodu 3 tohoto článku.

Výpis údajů z registru emitenta

6. Depozitář je povinen bez zbytečného odkladu předat správcovské společnosti výpis údajů z registru emitenta příslušného podílového fondu v rozsahu údajů podle bodu 3 tohoto článku na základě žádosti správcovské společnosti v souladu se Smlouvou o vedení registru emitenta zaknihovaných podílových listů. Žádost může správcovská společnost podat písemně nebo elektronicky.
7. Výpis údajů z registru emitenta příslušného podílového fondu předá depozitář správcovské společnosti v písemné nebo elektronické podobě ve formátu umožňujícím písemné vyhotovení bezplatně.

Čl. 4

Účet majitele zaknihovaných podílových listů

Zřízení účtu majitele zaknihovaných podílových listů

1. Údaje o majitelích podílových listů v samostatné evidenci vede správcovská společnost podle § 10 odst. 6 a 7 zákona o kolektivním investování na účtech majitelů zaknihovaných podílových listů s důrazem na zvláštní ochranu osobních údajů v této samostatné evidenci.
2. Správcovská společnost zřídí účet majitele zaknihovaných podílových listů (dále jen "účet majitele") každému investorovi, který jí doručil úplnou Žádost o vydání podílových listů v souladu se statutem podílového fondu. Zřízení účtu majitele je podmínkou toho, aby investor nabyl podílové listy podílového fondu.

3. Správcovská společnost je oprávněna zřídit účet majitele pouze na základě ověření totožnosti investora podle čl. 2 písm. f) tohoto provozního řádu.
4. Každému investorovi zřídí správcovská společnost pouze jeden účet majitele, s jedinečným číselným označením a s evidencí jeho identifikačních údajů, pokud se správcovská společnost nedohodne s investorem jinak.
5. Číselné označení účtu majitele může být oznámeno jen jeho majiteli nebo osobě, která prokáže oprávnění jednat za majitele účtu majitele. Správcovská společnost a depozitář si vzájemně poskytují údaje vedené na účtu majitele pro účely plnění jejich povinností podle zákona o kolektivním investování.
6. Účet majitele obsahuje následující údaje:
 - a) číselné označení účtu majitele a datum jeho zřízení,
 - b) údaje o majiteli účtu majitele a to:
 - ba) titul, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, resp. datum narození, není-li rodné číslo přiděleno, je-li fyzickou osobou,
 - bb) obchodní jméno nebo název, sídlo, IČO, pokud je právnickou osobou,
 - c) údaje o podílových listech na účtu majitele:
 - ca) název podílového fondu, nebo příslušného podfondu střešního podílového fondu,
 - cb) údaj o formě podílového listu podílového fondu,
 - cc) počáteční hodnotu jednoho podílu podílového listu příslušného podílového fondu,
 - cd) jestliže se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise a počáteční hodnotu jednoho podílu emise,
 - ce) počet podílových listů a celkový počet podílů, na které znějí tyto podílové listy a to samostatně za každý podílový fond nebo podfond střešního podílového fondu a za každou emisi, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí,
 - cf) údaj o registraci pozastavení práva nakládat s podílovým listem a o omezení výkonu tohoto práva, v souladu s postupy stanovenými podle § 28 zákona o cenných papírech,
 - cg) obchodní jméno a sídlo správcovské společnosti, která podílové listy spravuje nebo s nimi vykonává činnosti podle § 27 odst. 3 nebo odst. 6 zákona o kolektivním investování, nebo obchodní jméno a sídlo obchodníka s cennými papíry nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry, který podílový list spravuje nebo s ním vykonává činnosti podle § 41 (správa cenných papírů) nebo § 43 (řízení portfolia) zákona o cenných papírech ,

- ch) údaj o tom, zda bylo k podílovému listu zřízené zástavního práva a identifikační údaje zástavního věřitele v rozsahu podle písm. b) tohoto bodu,
- d) údaje o osobě oprávněné nakládat s podílovými listy evidovanými na účtu majitele v rozsahu podle písm. b) tohoto bodu a rozsah tohoto oprávnění,
- e) údaje o osobě oprávněné požadovat údaje o podílových listech evidovaných na účtu majitele v rozsahu podle písm. b) tohoto bodu a rozsah tohoto oprávnění,
- f) datum a čas provedení příslušného účtového zápisu na účtu majitele.
7. Správcovská společnost zasílá majiteli výpis z účtu majitele bez zbytečného odkladu:
- a) bezplatně po provedení každého účtového zápisu ve prospěch nebo na vrub účtu majitele nebo pokud se podílník a správcovská společnost dohodnou jinak, nebo
- b) na základě žádosti podílníka nebo oprávněné osoby, výpis může být zpoplatněn ve smyslu Ceníku správcovské společnosti.
8. Výpis z účtu majitele podle bodu 7 písm. a) tohoto článku musí obsahovat údaje o podílových listech, kterých se změna týká, s uvedením počtu podílových listů a počtu podílů, na které tyto podílové listy znějí a to za každý podílový fond spolu s uvedením označení emise podílových listů, pokud se v příslušném podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí.
9. Žádost podílníka o výpis z účtu majitele musí obsahovat osobní údaje podle bodu 6 písm. a) a b) tohoto článku. Podpis majitele účtu majitele nebo jeho zplnomocněného zástupce musí být osvědčený úředně nebo finančním zprostředkovatelům správcovské společnosti, jejichž seznam je uveden na www.iad.sk nebo pověřeným pracovníkem správcovské společnosti. Totožnost podílníka musí být ověřena způsobem určeným podle čl. 2 písm. f) tohoto provozního řádu. Výpis z účtu majitele vypracován na žádost jeho majitele obsahuje údaj o počtu podílových listů a počtu podílů, na které znějí tyto podílové listy, a to samostatně za každý podílový fond, resp. podfond střešního podílového fondu, a zvláště za každou emisi.
10. Jiné osobě než majiteli účtu předloží údaje a informace o účtu majitele správcovská společnost pouze:
- a) se souhlasem podílníka,
- b) na základě plné moci udělené podílníkem jiné osobě s jeho úředně osvědčeným podpisem,
- c) při plnění informačních povinností vyplývajících pro správcovskou společnost ze zákona o kolektivním investování.
11. Právní vztahy mezi správcovskou společností nebo depozitářem a majitelem účtu majitele se řídí zákonem o kolektivním investování, Obchodním zákoníkem a Smlouvou o vedení registru emitenta zaknihovaných podílových listů.
12. Údaje o majitelích podílových listů v samostatné evidenci je správcovská společnost povinna zálohovat po dobu pěti let ve stavu nejméně ke konci každého obchodního dne. Tyto údaje musí být ve stejném rozsahu zálohována i u depozitáře, a to nejméně jednou týdně.

Čl. 5

Změna údajů na účtu majitele a zrušení účtu majitele

1. Majitel účtu majitele je povinen neprodleně nahlásit správcovské společnosti změnu údajů prokazujících jeho totožnost i dalších relevantních údajů na základě žádosti o poskytnutí služeb, která má předepsanou formu (dále jen "žádost o poskytnutí služeb").
2. Povinnost ve smyslu předchozí věty bude splněna, pokud majitel účtu majitele dotčenou změnu oznámí správcovské společnosti buď písemně zasláním poštou na adresu sídla správcovské společnosti nebo osobně.
3. K žádosti o změnu údajů musí být přiloženy kopie dokladů, které prokazují oprávnění k výkonu změny údajů evidovaných na účtu majitele.
4. Majitel účtu majitele nese odpovědnost za neoznámení změn údajů prokazujících jeho totožnost i dalších relevantních údajů a za škody, které vznikly správcovské společnosti použitím nezměněných údajů.
5. Správcovská společnost zruší účet majitele na základě žádosti majitele účtu majitele, pokud již na něm nejsou evidovány podílové listy.

Část III

Vydávání, vyplácení, změna náležitostí a zánik podílových listů

Čl. 6

1. Správcovská společnost vydává podílové listy příslušného podílového fondu v souladu s § 13 a 14 zákona o kolektivním investování.
2. Nejdřívějším dnem vydávání podílových listů je den následující po dni registrace příslušné emise podílových listů podílového fondu v registru emitenta vedeném depozitářem podle čl. 3 tohoto provozního řádu. Bez registrace emise podílových listů není možné správcovskou společností vydat podílový list.
3. Podílový list je vydán okamžikem, kdy splňuje všechny náležitosti předepsané zákonem o kolektivním investování a údaje o něm jsou připsány na účet majitele v souladu s tímto provozním řádem.
4. Náležitostmi podílového listu jsou:
 - a) název podílového fondu, resp. podfondu střešního podílového fondu,
 - b) obchodní jméno a sídlo správcovské společnosti, která podílový list vydala,
 - c) počet podílů a počáteční hodnota jednoho podílu podílového listu podílového fondu,
 - d) označení emise, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí,
 - e) údaj o formě podílového listu,
 - f) datum vydání emise podílových listů.

5. Pod změnou náležitostí podílových listů se rozumí změna údajů uvedených v čl. 6 bod 4 tohoto provozního řádu. Tyto změny provede správcovská společnost v případě změn údajů, které tvoří uvedené náležitosti podílového listu, a ke kterým dojde v souladu se zákonem o kolektivním investování, nebo příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Příslušné změny náležitostí podílových listů vyznačí správcovská společnost na účtech majitelů, na nichž jsou zapsány podílové listy, kterých se změna týká. O změnách týkajících se podílových listů správcovská společnost neprodleně informuje majitele podílových listů, kterých se změna týká, bezplatným zasláním výpisu z účtu majitele a zveřejněním na stránce www.iad.sk a v sídle správcovské společnosti jako depozitáře v souladu se Smlouvou o vedení registru emitenta zaknihovaných podílových listů.
6. Správcovská společnost vydá podílový list investorovi, pouze pokud byla správcovské společnosti doručena úplná Žádost o vydání podílových listů v souladu se statutem podílového fondu a na základě úhrady prodejní ceny podílového listu investorům na běžný účet příslušného podílového fondu vedeného u depozitáře. Prodejní cena podílového listu je součtem aktuální ceny podílového listu a vstupního poplatku v souladu se statutem a prodejním prospektem tohoto podílového fondu. Správcovská společnost je oprávněna i po splnění podmínek podle bodu 6 odmítnout vydání podílového listu v souladu s § 13 odst. 9 zákona o kolektivním investování, tj pokud se jedná o neobvykle vysokou sumu, nebo se jedná o podezření, že peněžní prostředky pocházejí z trestné činnosti a financování terorismu. Pro případ podezření podle předchozí věty jsou zaměstnanci správcovské společnosti povinni uplatnit postupy vyplývající z Programu vlastní činnosti zaměřené proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vydaného v souladu se zákonem o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a ochraně před financováním terorismu.

Po splnění podmínek pro vydání podílového listu je správcovská společnost povinna bezodkladně připsat příslušný počet podílových listů na účet majitele v rozsahu dle čl. 4 bodu 6 písm. c) tohoto provozního řádu. Zároveň vydané podílové listy zapíše depozitář v registru emitenta příslušného podílového fondu. Pokud má podílový list podílového fondu, podobu zaknihovaného cenného papíru, zápis podílového listu na účet majitele při jeho vydání lze provést pouze na základě souhlasu depozitáře. Za souhlas depozitáře se považuje přijetí souboru a jeho zpracování od správcovské společnosti ve smyslu zvláštní Smlouvy o vedení registru emitenta zaknihovaných podílových listů s jeho následným potvrzením správcovské společnosti v písemné nebo elektronické podobě ve formátu umožňujícím písemné vyhotovení.

7. Vyplacení podílových listů vykoná správcovská společnost na základě úplné Žádosti podílníka o vyplacení podílových listů za jejich nákupní cenu, kterou je rozdíl aktuální ceny podílových listů platné v den doručení úplné Žádosti o vyplacení podílových listů správcovské společnosti a výstupního poplatku v souladu se statutem příslušného podílového fondu, resp. podfondu střešního podílového fondu a jeho prodejním prospektem.
8. Podílový list zaniká dnem jeho vyplacení. Správcovská společnost je povinna zánik podílového listu neprodleně evidovat na vrub účtu majitele tohoto podílníka a bez zbytečného odkladu požádat depozitáře o výkon změny v registru emitenta příslušného podílového fondu. Správcovská společnost uhradí nákupní cenu podílového listu podílníkovi způsobem požadovaným v Žádosti o vyplacení podílových listů.
9. Pokud správcovská společnost provedla Žádost o vydání podílových listů nebo Žádost o vyplacení podílových listů, je povinna podílníkovi zaslat neprodleně, nejpozději však v první obchodní den po jejím provedení, na trvanlivém nebo jiném trvanlivém médiu výpis z účtu potvrzující provedení Žádosti.

Čl. 7

Změna podoby podílových listů

1. Správcovská společnost je oprávněna rozhodnout o změně podoby podílových listů z listinné podoby na zaknihované nebo ze zaknihované podoby na listinnou a to na základě rozhodnutí představenstva správcovské společnosti, které obsahuje i datum provedení registrace emise podílových listů příslušného podílového fondu, resp. podfondu střešního podílového fondu.
2. Změnu podoby podílových listů je správcovská společnost oprávněna provést v závislosti na obchodní politice av souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Změna podoby podílových listů z listinné na zaknihované se provede pro celou emisi podílových listů příslušného podílového fondu, resp. podfondu střešního podílového fondu.
4. Depozitář a správcovská společnost provedou bez zbytečného odkladu registraci emise podílových listů pro každý dotyčný podílový fond, jejímž obsahem je zápis podílového listu příslušného podílového fondu do samostatné evidence ve vzájemné součinnosti av souladu se Smlouvou o vedení registru emitenta zaknihovaných podílových listů ke dni určenému v rozhodnutí představenstva podle bodu 1 tohoto článku.
5. Správcovská společnost provede výměnu podílových listů v listinné podobě za jeden nebo více podílových listů stejného podílníka tím způsobem, aby součet počtu podílů na listinném podílovém listu byl stejný jako počet podílů na podílových listech a následně je připíše na příslušný účet majitele ve své samostatné evidenci.
6. Do samostatné evidence se zaregistrují jen ty podílové listy příslušného podílového fondu, při kterých nebyla podána Žádost o vyplacení podílových listů do dne provedení registrace emise podílových listů tohoto podílového fondu.
7. Změna podoby podílových listů z listinné na zaknihované se provede bezplatně.
8. Dnem provedení registrace emise podílových listů zanikají všechny podílové listy v listinné podobě s výjimkou těch listinných podílových listů, jejichž majitelé podali ve lhůtě do dne registrace emise podílových listů Žádost o vyplacení podílových listů a nebyly v této lhůtě současně vyplaceny.
9. Správcovská společnost je povinna neprodleně písemně informovat majitele listinných podílových listů o přijetí rozhodnutí o změně podoby listinných podílových listů na zaknihované podílové listy ve lhůtě minimálně 60 dnů před provedením registrace emise podílových listů příslušného podílového fondu.
10. Účinky zřízení zástavního práva nebo zabezpečovacích převodů k listinným podílovým listem, jejichž podoba se mění, se registrací emise podílových listů nemění. Správcovská společnost je povinna písemně informovat zástavce a zástavního věřitele o změně vedení registru zástavních práv k podílovým listům nebo registru zabezpečovacích převodů k podílovým listům.
11. Žádost o vydání podílových listů doručena správcovské společnosti do doby účinnosti tohoto provozního řádu je současně žádostí o zřízení účtu majitele.

12. V případě změny podoby podílových listů na listinné bude správcovská společnost postupovat v souladu se zákonem o cenných papírech av souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Část IV

Rejstřík zástavních práv k podílovým listům

Čl. 8

Vznik smluvního zástavního práva

1. Smluvní zástavní právo k podílovým listům vzniká registrací tohoto smluvního zástavního práva v registru zástavních práv k podílovým listům (dále jen "rejstřík zástavních práv"), který vede správcovská společnost. Registr zástav obsahuje údaje podle bodu 4 tohoto článku a datum registrace smluvního zástavního práva v tomto rejstříku.
2. Registraci smluvního zástavního práva k podílovým listům provede správcovská společnost na základě písemného příkazu k registraci vzniku smluvního zástavního práva oprávněné osoby, kterou je:
 - a) zástavní věřitel,
 - b) zástavce, který je majitelem zakládaných podílových listů, nebo
 - c) Národní banka Slovenska v souladu s § 45 odst. 6 zákona o cenných papírech.
3. Příkaz k registraci vzniku smluvního zástavního práva je oprávněná osoba podle bodu 2 tohoto článku povinna podat osobně v sídle správcovské společnosti nebo poštou s úředně osvědčeným podpisem oprávněné osoby. Správcovská společnost je povinna po obdržení příkazu k registraci vzniku smluvního zástavního práva a dokladů s tím spojených ve smyslu bodu 5 tohoto článku neprodleně zaregistrovat vznik smluvního zástavního práva v registru zástavních práv a na účtu majitele - zástavce.
4. Příkaz k registraci vzniku smluvního zástavního práva musí obsahovat tyto náležitosti:
 - a) obchodní jméno nebo název, sídlo a IČO zástavce, pokud se jedná o právnickou osobu, jméno a příjmení a trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození zástavce, pokud se jedná o fyzickou osobu,
 - b) obchodní jméno nebo název, sídlo a IČO zástavního věřitele, pokud se jedná o právnickou osobu, jméno a příjmení a trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození zástavního věřitele, pokud se jedná o fyzickou osobu,
 - c) určení podílových listů, pro které má být zřízeno smluvní zástavní právo: druh cenného papíru, název příslušného podílového fondu, jehož podílové listy mají vycházet, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise, údaj o emitentovi zakládaných podílových listů, počet zakládaných podílových listů příslušného podílového fondu,
 - d) výši pohledávky, pro kterou se smluvní zástavní právo k podílovým listům zřídilo, dobu její splatnosti a měnu, ve které je pohledávka vyjádřena.

5. K příkazu k registraci vzniku smluvního zástavního práva, je oprávněná osoba povinna předložit:
 - a) smlouvu o založení podílových listů, originál nebo úředně ověřenou kopii, nebo písemné potvrzení o obsahu smlouvy o založení podílových listů s údaji podle bodu 4 tohoto článku, včetně určení data platnosti a data účinnosti této smlouvy, která je nahrazena tímto zvláštním potvrzením a úředně ověřenými podpisy zástavce a zástavního věřitele. To neplatí, pokud příkaz k registraci vzniku smluvního zástavního práva podává národní banka nebo banka, resp. pobočka zahraniční banky, která vykonává činnosti podle zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 - b) doklady - originály nebo úředně ověřené kopie prokazující totožnost a oprávněnost zástavce a zástavního věřitele podat tento příkaz, resp. osob oprávněných jednat jménem zástavce a zástavního věřitele, a doklady osvědčující existenci a způsob řízení zástavce a zástavního věřitele ve smyslu platných právních předpisů.
6. Předmětem smlouvy o založení podílových listů nemohou být ty podílové listy, které jsou již založeny.

Čl.9

Změna a zánik smluvního zástavního práva

1. Smluvní zástavní právo k podílovým listům se mění nebo zaniká na základě písemného příkazu k registraci změny nebo zániku smluvního zástavního práva k podílovým listům oprávněné osoby v registru zástavních práv.
2. Registraci zániku smluvního zástavního práva k podílovým listům provede správcovská společnost v případě:
 - a) zániku celé zajišťované pohledávky (např. její včasným a řádným splněním, odpuštěním dluhu a j.),
 - b) zániku podílového listu, k němuž bylo zřízeno zástavní právo,
 - c) vzdání se zástavního práva zástavním věřitelem,
 - d) výkonem smluvního zástavního práva prodejem podílových listů zástavním věřitelem.
3. Registraci změny smluvního zástavního práva k podílovým listům provede správcovská společnost v případě změny údajů o zástavci, záložním věřiteli, výši zajišťované pohledávky a o měně, v níž je vyjádřena, době splatnosti zajišťované pohledávky a o počtu založených podílových listů.
4. Zástavní věřitel, zástavce nebo oprávněná osoba jsou povinni podat správcovské společnosti příkaz k registraci změny nebo zániku smluvního zástavního práva bez zbytečného odkladu poté, co nastaly skutečnosti, následkem kterých dochází ke změně nebo zániku smluvního zástavního práva. Prodlení se splněním povinnosti podle předchozí věty jde k tíži zástavního věřitele, zástavce nebo oprávněné osoby, které

prokazatelně vznikla povinnost podat příkaz k registraci změny nebo zániku smluvního zástavního práva.

5. Příkaz k registraci změny smluvního zástavního práva je zástavní věřitel, zástavce nebo oprávněná osoba povinna podat osobně v sídle správcovské společnosti nebo poštou s úředně osvědčeným podpisem oprávněné osoby.
6. Příkaz k registraci změny smluvního zástavního práva obsahuje náležitosti dle čl. 8 bodu 4 tohoto provozního řádu a datum registrace smluvního zástavního práva v registru zástavních práv. K příkazu k registraci změny smluvního zástavního práva musí být doloženy:
 - a) písemné potvrzení o změně obsahu smlouvy o založení podílových listů, které obsahuje zejména údaje podle čl. 8 bodu 4 tohoto provozního řádu, úředně osvědčené podpisy zástavce a zástavního věřitele, to neplatí, pokud příkaz podává Národní banka Slovenska, datum platnosti a datum účinnosti smlouvy o založení podílových listů, datum platnosti a datum účinnosti změn smlouvy o založení podílových listů, specifikaci údajů, o kterých změnu v registraci smluvního zástavního práva se žádá, případně doklad prokazující jiný důvod změny smluvního zástavního práva k podílovým listům,
 - b) doklady - originály nebo úředně ověřené kopie prokazující totožnost a oprávněnost zástavce a zástavního věřitele podat tento příkaz, resp. osob oprávněných jednat jménem zástavce a zástavního věřitele, a doklady osvědčující existenci a způsob řízení zástavce a zástavního věřitele ve smyslu platných právních předpisů.
7. Příkaz k registraci zániku smluvního zástavního práva obsahuje náležitosti dle čl. 8 bodu 4 tohoto provozního řádu a datum registrace smluvního zástavního práva v registru zástavních práv. K příkazu k zániku smluvního zástavního práva musí být doloženy:
 - a) písemné potvrzení zástavního věřitele o splnění závazku nebo jiná listina, z níž vyplývá jednoznačně důvod pro zánik smluvního zástavního práva s úředně osvědčeným podpisem zástavního věřitele, pokud tento příkaz podává zástavce,
 - b) doklady - originály nebo úředně ověřené kopie prokazující totožnost a oprávněnost zástavce a zástavního věřitele podat tento příkaz, resp. osob oprávněných jednat jménem zástavce a zástavního věřitele, a doklady osvědčující existenci a způsob řízení zástavce a zástavního věřitele ve smyslu platných právních předpisů.
8. Správcovská společnost je povinna po doručení příkazu na změnu nebo zánik smluvního zástavního práva a dokladů s tím spojených neprodleně zaregistrovat změnu nebo zánik smluvního zástavního práva v registru zástavních práv a na příslušném účtu majitele - zástavce.
9. Pro archivaci dokladů souvisejících se vznikem, změnou nebo zánikem smluvního zástavního práva platí pro správcovskou společnost vnitřní prováděcí předpis o archivaci dokladů Archivní řád. V případě kdy je zástavce nebo zástavní věřitel osobou uvedenou v § 53a odst. 1 zákona o cenných papírech smluvní právo vzniká, mění se a zaniká v souladu s § 53a zákona o cenných papírech.

Čl. 10

Vznik zákonného zástavního práva

1. Zákonné zástavní právo k podílovým listům vzniká registrací v registru zástavních práv ke dni vzniku zákonného zástavního práva k podílovým listům na základě písemného příkazu k registraci vzniku zákonného zástavního práva příslušného státního orgánu doručeného správcovské společnosti.
2. Příkaz k registraci vzniku zákonného zástavního práva podává příslušný státní orgán na základě pravomocného rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.
3. K registraci vzniku zákonného zástavního práva k podílovým listům se vztahují ustanovení o vzniku smluvního zástavního práva k podílovým listům v přiměřené míře.
4. Příkaz k registraci vzniku zákonného zástavního práva musí obsahovat:
 - a) označení státního orgánu, který vydal rozhodnutí a podává příkaz (zástavní věřitel),
 - b) označení zástavního dlužníka (zástavce), jeho jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, jedná-li se o fyzickou osobu nebo obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, pokud se jedná o právnickou osobu ,
 - c) označení zajišťované pohledávky, její výši a měnu, v níž je vyjádřena a dobu její splatnosti,
 - d) předmět zákonného zástavního práva: druh cenného papíru, název příslušného podílového fondu, na jehož podílové listy se zákonné zástavní právo zřizuje, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise a počet zakládaných podílových listů,
 - e) identifikační údaje správcovské společnosti jako emitenta podílových listů, kterých se zákonné zástavní právo týká.
5. K příkazu k registraci vzniku zákonného zástavního práva k zajištění pohledávky přiloží příslušný státní orgán prvopis nebo úředně ověřenou kopii vykonatelného rozhodnutí o vzniku zákonného zástavního práva k podílovým listům.
6. Prvopis nebo úředně ověřená kopie doručeného rozhodnutí dle bodu 5 tohoto článku musí být opatřena otiskem úředního razítka se státním znakem, podpisem oprávněné osoby a datem vykonatelnosti.
7. Správcovská společnost je povinna příkaz k registraci zákonného zástavního práva zaregistrovat ke dni jeho vzniku po jeho doručení v registru zástavních práv a na příslušném účtu majitele.
8. O registraci zákonného zástavního práva k podílovým listům je správcovská společnost povinna písemně informovat majitele těchto podílových listů na adrese evidované na jeho účtu majitele bez zbytečného odkladu.

Čl. 11

Změna a zánik zákonného zástavního práva

1. Zákonné zástavní právo k podílovým listům se mění nebo zaniká registrací v registru zástavních práv ke dni změny nebo zániku zákonného zástavního práva k podílovým listům na základě písemného příkazu k registraci změny nebo zániku zákonného zástavního práva oprávněné osoby doručeného správcovské společnosti.
2. Příkaz k registraci změny nebo zániku zákonného zástavního práva musí obsahovat náležitosti dle čl. 10 bodu 4 tohoto provozního řádu a datum registrace zákonného zástavního práva v registru zástavních práv.
3. K příkazu k registraci změny nebo zániku zákonného zástavního práva je oprávněná osoba povinna předložit správcovské společnosti prvopis nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího změnu nebo zánik zákonného zástavního práva k podílovým listům.
4. Zástavní věřitel, jako oprávněná osoba je povinna podat správcovské společnosti příkaz k registraci změny nebo zániku zákonného zástavního práva bez zbytečného odkladu poté, co nastaly skutečnosti, následkem kterých dochází ke změně nebo zániku zákonného zástavního práva. Prodlení se splněním povinnosti podle předchozí věty jde k tíži oprávněné osoby, které prokazatelně vznikla povinnost podat příkaz k registraci změny nebo zániku zákonného zástavního práva.
5. Na základě registrace změny nebo zániku zákonného zástavního práva k podílovým listům v rejstříku zástav vyznačí správcovská společnost bez zbytečného odkladu změnu nebo zánik zákonného zástavního práva i na příslušném účtu majitele.
6. O změně nebo zániku zákonného zástavního práva k podílovým listům je správcovská společnost povinna písemně informovat majitele těchto podílových listů na adrese evidované na jeho účtu majitele bez zbytečného odkladu.
7. Pro archivaci dokladů prokazujících vznik, změnu nebo zánik zákonného zástavního práva platí pro správcovskou společnost vnitřní prováděcí předpis o archivaci dokladů Archivační řád.

Čl. 12

Poskytování údajů z registru zástavních práv

1. Správcovská společnost na základě písemné žádosti oprávněné osoby (zástavce, zástavní věřitel, státní orgán nebo jiná oprávněná osoba) vydá výpis z rejstříku zástav v písemné podobě, který může být zpoplatněn ve smyslu Ceníku správcovské společnosti.
2. Výpis z rejstříku zástav obsahuje následující údaje:
 - a) obchodní jméno nebo název a sídlo zástavce, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště, pokud se jedná o fyzickou osobu,

- b) označení založeného podílového listu: druh cenného papíru, název podílového fondu, jehož podílové listy jsou založeny, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise a identifikační údaje správcovské společnosti jako emitenta těchto podílových listů,
 - c) počet založených podílových listů příslušného podílového fondu,
 - d) datum registrace vzniku smluvního či zákonného zástavního práva k podílovým listům v registru zástavních práv.
3. Žádost o výpis z rejstříku zástav mohou oprávněné osoby podat v sídle správcovské společnosti nebo zaslat poštou na adresu jejího sídla.
4. Žádost podle bodu 1 tohoto článku musí obsahovat údaje podle bodu 2 písm. a), b) tohoto článku.

Část V

Rejstřík zabezpečovacích převodů k podílovým listům

Čl. 13

Vznik zabezpečovacího převodu k podílovým listům

1. Správcovská společnost vede registr zabezpečovacích převodů k podílovým listům (dále jen "rejstřík zabezpečovacích převodů").
2. Příkaz k registraci vzniku zajišťovacího převodu k podílovým listům podává oprávněná osoba, kterou je věřitel nebo dlužník, který je majitelem převáděných podílových listů osobně v sídle správcovské společnosti nebo zasláním poštou s úředně osvědčeným podpisem oprávněné osoby.
3. Správcovská společnost je povinna po obdržení příkazu k registraci vzniku zajišťovacího převodu k podílovým listům tento zaregistrovat v rejstříku zabezpečovacích převodů bez zbytečného odkladu.
4. K příkazu k registraci vzniku zajišťovacího převodu k podílovým listům je oprávněná osoba povinna předložit:
 - a) originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o zajišťovacím převodu podílových listů uzavřenou v souladu s § 53 zákona o cenných papírech s úředně osvědčeným podpisem dlužníka, to neplatí, jestliže tento příkaz podává příslušný dlužník, Národní banka Slovenska nebo banka, resp. pobočka zahraniční banky nebo písemné potvrzení o obsahu smlouvy o zajišťovacím převodu podílových listů včetně určení data platnosti a data účinnosti této smlouvy, která je nahrazena tímto zvláštním potvrzením s úředně ověřenými podpisy dlužníka a věřitele,
 - b) doklady, originály nebo úředně ověřené kopie, prokazující totožnost a oprávněnost dlužníka a věřitele podat tento příkaz, resp. osob oprávněných jednat jménem dlužníka a věřitele, a doklady osvědčující existenci a způsob jednání dlužníka a věřitele ve smyslu platných právních předpisů.

5. Příkaz k registraci vzniku zajišťovacího převodu k podílovým listům obsahuje:
- obchodní jméno nebo název, sídlo a IČO dlužníka, pokud se jedná o právnickou osobu nebo jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo nebo datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, jedná-li se o fyzickou osobu,
 - označení převáděných podílových listů: druh cenného papíru, název podílového fondu, na jehož podílové listy se zajišťovací převod vztahuje, jestliže se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise, identifikační údaje správcovské společnosti jako emitenta těchto podílových listů a počet převáděných podílových listů,
 - obchodní jméno nebo název, sídlo a IČO věřitele, pokud se jedná o právnickou osobu nebo jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo nebo datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, jedná-li se o fyzickou osobu,
 - označení, že se jedná o zajišťovací převod,
 - výši pohledávky, pro kterou se zajišťovací převod zřizuje, dobu její splatnosti a měnu, ve které je pohledávka vyjádřena,
 - obchodní jméno a sídlo správcovské společnosti, jako subjektu u kterého mají zřízeny účty majitelů dlužník a věřitel.
6. Spolu s příkazem k registraci vzniku zajišťovacího převodu k podílovým listům av souladu s ním jsou věřitel a dlužník povinni doručit správcovské společnosti i obsahově shodné příkazy k převodu podílových listů podle čl. 18 tohoto provozního řádu.

Čl. 14

Změna nebo zánik zabezpečovacího převodu k podílovým listům

- Příkaz k registraci změny nebo zániku zajišťovacího převodu k podílovým listům je oprávněn podat věřitel nebo dlužník. Na základě příkazu k registraci změny nebo zániku zajišťovacího převodu k podílovým listům doručeného správcovské společnosti osobně nebo poštou provede správcovská společnost bezodkladně registraci změny zabezpečovacího převodu k podílovým listům nebo jeho zánik v rejstříku zabezpečovacích převodů a současně na příslušném účtu majitele.
- Změna zabezpečovacího převodu k podílovým listům se provede na základě změn údajů o věřiteli, dlužníkovi, výši zajišťované pohledávky, resp. měny, v níž je vyjádřena, době splatnosti zajišťované pohledávky nebo počtu podílových listů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu.
- Zánik zabezpečovacího převodu k podílovým listům se provede na základě zániku zajišťované pohledávky nebo na základě zániku podílových listů, které byly předmětem zabezpečovacího převodu.
- Příkaz k registraci změny nebo zániku zajišťovacího převodu k podílovým listům musí obsahovat údaje podle čl. 13 bodu 5 tohoto provozního řádu a datum registrace zabezpečovacího převodu k podílovým listům v rejstříku zabezpečovacích převodů.

5. V případě, že příkaz k registraci změny nebo zániku zajišťovacího převodu k podílovým listům podává dlužník, tento příkaz musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu prokazujícího změnu nebo zánik důvodu zabezpečovacího převodu k podílovým listům.
6. Spolu s příkazem k registraci změny nebo zániku zajišťovacího převodu k podílovým listům av souladu s ním jsou věřitel a dlužník povinni doručit správcovské společnosti i obsahově shodné příkazy k převodu podílových listů podle čl. 18 tohoto provozního řádu.
7. Správcovská společnost neodpovídá za škodu způsobenou tím, že příslušný příkaz na zajišťovací převod podala osoba, která k tomu nebyla oprávněna, ani za škodu způsobenou tím, že příkaz k zajišťovací převod, resp. jeho změnu nebo zánik byl podán opožděně, neúplně, nesprávně nebo nepravdivě.
8. Pro archivaci dokladů prokazujících vznik, změnu nebo zánik zabezpečovacího převodu k podílovým listům platí pro správcovskou společnost vnitřní prováděcí předpis o archivaci dokladů Archivní řád.

Čl. 15

Poskytování údajů z registru zabezpečovacích převodů

1. Správcovská společnost poskytne oprávněné osobě, kterou je věřitel nebo dlužník na základě její písemné žádosti doručené do jejího sídla osobně nebo poštou výpis z rejstříku zabezpečovacích převodů, který může být zpoplatněn ve smyslu Ceníku správcovské společnosti.
2. Výpis z rejstříku zabezpečovacích převodů obsahuje následující údaje:
 - a) obchodní jméno nebo název, sídlo dlužníka, pokud se jedná o právnickou osobu nebo jméno a příjmení, trvalý pobyt, pokud se jedná o fyzickou osobu,
 - b) označení převáděných podílových listů: druh cenného papíru, název podílového fondu, na jehož podílové listy se zajišťovací převod vztahuje, jestliže se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise a identifikační údaje o emitentovi podílových listů,
 - c) počet převedených podílových listů,
 - d) datum registrace zabezpečovacího převodu v registru zabezpečovacích převodů.

Část VI

Způsob a postup podávání příkazů k registraci pozastavení práva nakládat s podílovým listem

Čl. 16

1. Správcovská společnost zaregistruje pozastavení práva nakládat (dále jen "PPN") s podílovým listem na základě písemného příkazu k registraci PPN s podílovým listem doručeného do sídla správcovské společnosti a po úhradě poplatku ve smyslu Ceníku správcovské společnosti na příslušném účtu majitele zaknihovaných podílových listů.
2. Příkaz k registraci PPN s podílovým listem je správcovské společnosti oprávněn podat:

- a) majitel podílového listu, nebo osoba, které dal majitel podílového listu oprávnění,
- b) zástavní věřitel, jestliže to vyplývá ze smlouvy o založení podílových listů, Národní banka Slovenska, Evropská centrální banka, nebo jiná centrální banka tvořící součást Eurosystemu současně s podáním příkazu k registraci smluvního zástavního práva k podílovému listu podle § 53a odst. 4 zákona o cenných papírech a Národní banka Slovenska, pokud podává příkaz k registraci PPN se zastaveným cenným papírem podle § 45 odst. 6 zákona o cenných papírech,
- c) obchodník s cennými papíry nebo zahraniční obchodník s cennými papíry, pokud mu dal majitel podílového listu pokyn k obstarání prodeje tohoto cenného papíru nebo pokud to vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi obchodníkem s cennými papíry nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry a majitelem podílového listu,
- d) oprávněný státní orgán,
- e) exekutor, pokud má být exekuce provedena prodejem podílových listů,
- f) orgán vykonávající dohled, pokud při výkonu dohledu zjistil, že došlo k porušení právních předpisů a při dalším nakládání s podílovým listem hrozí nebezpečí vzniku škody,
- g) správcovská společnost jako emitent podílových listů v souladu se zákonem o kolektivním investování a zákonem o cenných papírech.

3. Příkaz k registraci PPN a příkaz k registraci zrušení PPN musí obsahovat:

- a) obchodní jméno nebo název, sídlo a IČO majitele podílového listu, je-li právnickou osobou nebo jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození, nebylo rodné číslo přiděleno, je-li fyzickou osobou,
- b) název podílového fondu, resp. podfondu střešního podílového fondu, jehož podílové listy jsou předmětem PPN, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise a počet podílových listů, na které se PPN vztahuje,
- c) dobu, na kterou se pozastavuje právo nakládat s podílovými listy, pokud se nežadá o registraci na dobu neurčitou,
- d) obchodní jméno a sídlo správcovské společnosti.

Pokud příkaz neobsahuje všechny náležitosti, je neplatný a správcovská společnost jeho registraci neprovede.

4. PPN s podílovým listem podle bodu 2 písm. a) ab) tohoto článku může správcovská společnost zaregistrovat pouze tehdy, pokud na podílový list není již registrováno jiné PPN podle bodu 2 písm. a) a b) tohoto článku.
5. Po dobu zaregistrování PPN podílových listů nemůže podílník podat žádost o vyplacení těchto podílových listů nebo podat příkaz k převodu těchto podílových listů.
6. PPN zaniká zápisem jeho zániku správcovskou společností na příslušném účtu majitele po uplynutí doby, na kterou bylo PPN registrováno nebo před uplynutím této doby na základě příkazu k zrušení této registrace PPN oprávněné osoby ve smyslu bodu 2 tohoto článku a podle zákona o cenných papírech.

7. O registraci PPN a zrušení registrace PPN zasílá správcovská společnost bez zbytečného odkladu podílníkovi a dalším oprávněným osobám ve smyslu bodu 2 tohoto článku písemnou informaci o této skutečnosti.
8. V případě registrace přechodu podílových listů, na které se vztahuje PPN zřízené na základě příkazu předloženého osobou podle bodu 2 písm. b) až f) tohoto článku zasílá správcovská společnost bez zbytečného odkladu oznámení tomu, kdo dal příkaz k registraci PPN v souladu se zákonem o cenných papírech.
9. Správcovská společnost nezodpovídá za škody způsobené podáním neúplného, nesprávného, opožděného nebo neoprávněného příkazu k registraci nebo zrušení PPN.
10. Příkazy k registraci a zrušení PPN s podílovými listy se archivují v evidenci správcovské společnosti. Pro archivaci příkazů platí pro správcovskou společnost vnitřní prováděcí předpis o archivaci dokladů Archivní řád.

Část VII

Způsob a postup zadávání příkazů k registraci převodu a přechodu podílového listu

Čl. 17

Přechod podílového listu

1. Přechodem podílového listu je změna majitele podílového listu na základě pravomocného rozhodnutí o dědictví, pravomocného rozhodnutí jiného státního orgánu nebo na základě jiných právních skutečností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
2. Změnu v osobě majitele podílového listu zaregistruje správcovská společnost na základě doručeného písemného příkazu k registraci přechodu podílového listu podaném nabyvatelem podílového listu. Pokud nabyvatel podílového listu nemá ještě účet majitele v samostatné evidenci, je povinen doručit spolu s příkazem k registraci přechodu podílového listu Žádost o vydání podílových listů, na jejímž základě se nabyvateli účet majitele zřídí.
3. Současně s příkazem k registraci přechodu podílového listu musí být správcovské společnosti doručen doklad, prvopis nebo jeho úředně ověřená kopie, prokazující oprávnění nabýt podílový list, jinak správcovská společnost registraci přechodu podílového listu neprovede.
4. Registrace přechodu podílového listu je provedení zápisu podle zákona o cenných papírech na vrub účtu původního majitele a ve prospěch účtu nabyvatele podílového listu. Registraci přechodu vykoná správcovská společnost ke dni přechodu. Na účet nabyvatele budou připsány pouze celé podíly příslušného podílového listu, které mají jediného nabyvatele a necelé podíly a podíly mající více nabyvatelů se stanou součástí majetku v příslušném podílovém fondu, a to i ve vztahu k příslušné emisi podílových listů, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí. Příkaz k registraci přechodu podílového listu musí obsahovat:
 - a) identifikační údaje původního majitele a identifikační údaje nabyvatele podílového listu, t.j. obchodní jméno nebo název, sídlo a IČO, pokud je právnickou osobou nebo

jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, je-li fyzickou osobou,

- b) název podílového fondu, resp. podfondu střešního podílového fondu, jehož podílové listy jsou předmětem registrace přechodu, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise a počet těchto podílových listů,
- c) datum podpisu příkazu k registraci přechodu podílového listu,
- d) obchodní jméno a sídlo správcovské společnosti.

Čl. 18

Převod podílového listu

1. Převodem podílového listu je změna majitele podílového listu uskutečněna na základě smlouvy dle zákona o cenných papírech. Na převod podílového listu se vyžaduje i registrace převodu podílového listu v samostatné evidenci, v níž je převedený podílový list evidován.
2. Registrace převodu podílového listu je provedení zápisu v samostatné evidenci, v níž je převedený podílový list evidován na základě písemného příkazu k registraci převodu podílového listu doručeného správcovské společnosti a to k tíži majitele účtu převodce a ve prospěch majitele účtu nabyvatele, které správcovská společnost provede k těmto dni.
3. Příkaz k registraci převodu podílového listu dávají převodce aj nabyvatel podílového listu správcovské společnosti a to ve smluvené lhůtě, a pokud nebyla lhůta sjednána, tak ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy, na jejímž základě se převod podílového listu uskutečňuje, přičemž ich příkazy k registraci převodu podílového listu musí být obsahově shodné. Pokud jsou příkazy k registraci převodu podílového listu dané převodcem a nabyvatelem obsahově shodné, tak správcovská společnost provede registraci převodu podílového listu bez zbytečného odkladu. Pokud příkazy k registraci převodu podílového listu nejsou obsahově shodné, správcovská společnost registraci převodu podílového listu neprovede a bez zbytečného odkladu, příkazy k registraci převodu podílového listu s uvedením důvodů vrátí osobám, které tyto příkazy dali.
4. Příkazy k registraci převodu podílového listu dávají převodce i nabyvatel písemně a společně na jednom tiskopise stanoveném správcovskou společností a pravost jejich podpisů na příkazu k registraci převodu podílového listu musí být ověřena úředně nebo pověřeným pracovníkem správcovské společnosti. Příkaz k registraci převodu podílového listu musí obsahovat následující náležitosti:
 - a) identifikační údaje převodce a identifikační údaje nabyvatele alespoň v rozsahu: obchodní jméno nebo název, sídlo a IČO, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození, pokud rodné číslo není přiděleno, jedná-li se o fyzickou osobu,
 - b) identifikaci převáděného podílového listu uvedením názvu podílového fondu, resp. podfondu střešního podílového fondu, jehož podílový list je předmětem příkazu k registraci převodu podílového listu a pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí i označení emise,

- c) počet podílových listů, které jsou předmětem příkazu k registraci převodu podílového listu, a právní důvod jejich převodu, údaj o tom, zda jde o úplatný nebo bezúplatný převod, podílového listu av případě převodu i cenu, (úplatu), za kterou se podílový list provádí, pokud to nevylučuje povaha převodu ; v případě, že povaha úplatného převodu uvedení ceny vylučuje, musí příkaz k registraci převodu podílového listu obsahovat údaj, ze kterého je jednoznačně zřejmé, že cenu nelze uvést,
 - d) datum podpisu příkazu k registraci převodu podílového listu,
 - e) identifikační údaje správcovské společnosti
 - f) prohlášení osob, které příkaz k registraci převodu podílového listu podávají, že převodce a nabyvatel uzavřeli smlouvu, na jejímž základě převodce převedl na nabyvatele podílový list identifikován v příkazu k registraci převodu podílového listu, a že tento podílový list odpovídá smlouvě uzavřené převodcem a nabyvatelem , na jejímž základě byl převeden.
 - g) další údaje v rozsahu nezbytném pro provedení registrace převodu převáděného podílového listu v samostatné evidenci.
5. Jestliže příkaz k registraci převodu podílového listu podává nabyvatel který, nemá u správcovské společnosti zřízen účet majitele, je povinen doručit spolu s příkazem k registraci převodu podílového listu Žádost o vydání podílových listů, na jejímž základě správcovská společnost takovému nabyvateli zřídí účet majitele.
 6. Správcovská společnost provádí příkazy k registraci převodu podílového listu v pořadí, v jakém je obdržela.
 7. Kdo dal neoprávněně příkaz k registraci převodu podílového listu nebo ho dal nesprávně, neúplně nebo opožděně, odpovídá za škodu, kterou tím způsobil.
 8. Na účet nabyvatele budou připsány pouze celé podíly příslušného podílového listu, které mají jediného nabyvatele a necelé podíly a podíly mající více nabyvatelů se stanou součástí majetku v příslušném podílovém fondu, a to i ve vztahu k příslušné emisi podílových listů, pokud se v podílovém fondu vydávají podílové listy více emisí.
 9. Příkazy pro převod a přechod podílových listů se archivují v evidenci správcovské společnosti. Pro archivaci příkazů k registraci převodu podílového listu platí pro správcovskou společnost vnitřní prováděcí předpis o archivaci dokladů Archivní řád.

Část VIII

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 19

Pravidla pro řešení reklamací investorů

1. Investor je oprávněn podat reklamaci správcovské společnosti výhradně v písemné formě osobně nebo poštou. Evidenci přijatých reklamací vede správcovská společnost a je povinna všechny reklamace archivovat v souladu s jejími archivními řádem.

2. K podání a vyřešení reklamace se vztahuje Reklamační řád vydaný představenstvem správcovské společnosti. Správcovská společnost je povinna vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy společnost reklamaci zaevidovala, v případě neúplné reklamace nebo potřeby podání vysvětlení k podané reklamaci do 30 dnů ode dne zaevidování doplnění reklamace nebo zápisu vysvětlení k podané reklamaci správcovskou společností. Správcovská společnost je oprávněna v odůvodněných případech vyřídit podanou reklamaci nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy správcovská společnost reklamaci zaevidovala, v případě neúplné reklamace nebo potřeby podání vysvětlení k podané reklamaci do 30 dnů ode dne zaevidování doplnění reklamace nebo zápisu vysvětlení k podané reklamaci správcovskou společností .

Čl. 20

Způsob a postup při opravě chybných údajů v samostatné evidenci

1. Depozitář nebo správcovská společnost jsou povinni provést opravu nebo doplnění v samostatné evidenci vedené v souladu s tímto provozním řádem z vlastního podnětu při výkonu vlastní kontroly nebo na základě uznaných reklamací investorů, případně na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
2. Opravu chyby v samostatné evidenci provede správcovská společnost neprodleně po jejím zjištění, ke dni kdy chybný zápis proveden. Doplnění v samostatné evidenci provede správcovská společnost neprodleně po zjištění neúplnosti, ke dni kdy neúplnost vznikla.
3. Správcovská společnost je povinna investorům, u nichž došlo na účtech majitelů v samostatné evidenci k opravě chybného nebo neúplného údaje, zaslat neprodleně výpis z účtu majitele s opravenými údaji a informovat je o druhu opravy nebo doplnění na její vlastní náklady, pokud se nejedná o opravu nebo doplnění způsobené majitelem příslušného účtu majitele.
4. Pokud správcovská společnost nesprávně nebo opožděně provede příslušný příkaz na účtu majitele, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí.
5. Pokud depozitář provede v registru emitenta příslušného podílového fondu opravu nebo doplnění údajů z vlastního podnětu, informuje o tom ihned správcovskou společnost zasláním výpisu z registru emitenta příslušného podílového fondu s odůvodněním as opravenými údaji.
6. Pokud depozitář nesprávně nebo opožděně provede příkaz správcovské společnosti, v registru emitenta příslušného podílového fondu, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí správcovské společnosti, pokud Smlouva o vedení registru emitenta zaknihovaných podílových listů neurčí jinak.

Čl. 21

Závěr

1. Provozní řád je závazný pro správcovskou společnost, depozitáře, majitelů podílových listů, pro osoby, jimž správcovská společnost a depozitář poskytují služby v souvislosti s vedením samostatné evidence, právnické osoby a fyzické osoby podávající příkaz k registraci vzniku, změny a zániku zástavního práva nebo zabezpečovacího převodu a pro

právní osoby a fyzické osoby požadující výpis z registru zástavních práv k podílovým listům nebo výpis z rejstříku zabezpečovacích převodů k podílovým listům.

2. Právní vztahy mezi správcovskou společností nebo depozitářem a investorem se řídí zákonem o kolektivním investování, zákonem o cenných papírech, obchodním zákoníkem, tímto provozním řádem, Smlouvou o výkonu činnosti depozitáře, statutem a prodejním prospektem příslušného podílového fondu.
3. Při ostatních činnostech depozitáře a správcovské společnosti vyplývajících z vedení samostatné evidence se postupuje podle obecně závazných právních předpisů přičemž se použije přiměřeně i ustanovení tohoto provozního řádu.
4. Tento provozní řád upravuje postup a způsob vedení samostatné evidence pro všechny podílové fondy spravované správcovskou společností, jejichž podílové listy jsou nebo budou vydány v zaknihované podobě v souladu se statutem příslušného podílového fondu. Seznam podílových fondů, jejichž podílové listy jsou vydány v zaknihované podobě je v příloze provozního řádu.
5. Provozní řád
 - a) byl schválen Rozhodnutím Národní banky Slovenska číslo ODT-8945 / 2014-4 ze dne 7.10.2014 pravomocným dne 10.10.2014 a nabyl účinnosti právní mocí tohoto rozhodnutí a zveřejněn byl dne 29.10.2014.
 - b) byl změněn změnou provozního řádu, která byla schválena rozhodnutím Národní banky Slovenska č.sp.: NBS1-000-030-736 č.z.: 100-000-143-822 dne 18.12.2018 pravomocným dne 13.01.2019 a vstoupila v platnost právní mocí tohoto rozhodnutí.
6. Tento provozní řád se může během trvání smluvního vztahu mezi správcovskou společností a investorem měnit. Změny tohoto provozního řádu schvaluje představenstvo správcovské společnosti a představenstvo depozitáře, přičemž takto přijaté změny podléhají schválení Národní banky Slovenska. Změna provozního řádu vyvolána udělením povolení podle § 84 nebo 121 nebo 137 zákona o kolektivním investování, udělením předchozího souhlasu podle § 163 zákona o kolektivním investování, změnou obchodního jména, změnou sídla správcovské společnosti, změnou depozitáře nevyžaduje vydání rozhodnutí Národní banky Slovenska, kterým se tyto změny schvalují. Správcovská společnost a depozitář jsou však povinni provedení této změny provozního řádu písemně ohlásit Národní bance Slovenska nejpozději do deseti dnů od jejího provedení a zpřístupnit postupem podle bodu 7 tohoto článku provozního řádu. Pokud Česká národní banka nevydá rozhodnutí, kterým se schvalují změny provozního řádu do 30 dnů ode dne, kdy byl návrh na změnu provozního řádu doručen, nebo ode dne doplnění podání, považuje se jeho změna za schválenou. Veškeré změny provozního řádu se zveřejňují postupem podle bodu 7 tohoto článku provozního řádu.
7. Provozní řád je zveřejňován na webovém sídle depozitáře www.csob.sk a v sídle depozitáře, na webovém sídle správcovské společnosti www.iad.sk a v sídle správcovské společnosti.
8. Toto úplné znění provozního řádu bylo zveřejněno 11.01.2023.

V Bratislavě, dne 09.01.2023

Československá obchodná banka, a.s.

Ing. Daniel Kollár
předseda představenstva

JUDr. Luboš Ondrejko
člen představenstva

V Bratislavě, dne 09.01.2023

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Peter Lukáč, MBA
člen představenstva

Mgr. Vladimír Bolek
člen představenstva

Příloha:

Seznam podílových fondů, pro které je provozní řád účinný od 29.10.2014:

EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dne 3.12.2018 sloučený s EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Český konzervativní, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Seznam podílových fondů, pro které je provozní řád účinný od 1.7.2015:

1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dne 11.9.2017 sloučený s Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dne 11.9.2017 sloučený s Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
Zaistený IAD – depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dne 6.11.2017 sloučený s KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dne 3.12.2018 sloučený s 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dne 12.9.2016 sloučen s Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Seznam podílových fondů, pro které je provozní řád účinný od 16.1.2017:

Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Seznam podílových fondů, pro které je provozní řád účinný od 12.09.2022:

Privátný investičný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Seznam podílových fondů, pro které je provozní řád účinný od 11.01.2023:

Privátný investičný fond 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.