



ČASŤ II.

PRAVIDLÁ PRE ČLENSTVO

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

OBSAH

Článok 1.....	1
Úvodné ustanovenia	1
Článok 2.....	2
Oprávnenie obchodovať na burze	2
Článok 3.....	2
Podmienky členstva.....	2
Článok 4.....	4
Typy členstva	4
Článok 5.....	4
Odstúpenie členstva.....	4
Článok 6.....	5
Burzový maklér	5
Článok 7.....	5
Žiadosť o členstvo	5
Článok 8.....	10
Žiadosť o transformáciu členstva	10
Článok 9.....	10
Žiadosť o odstúpenie riadneho členstva	10
Článok 10.....	11
Rozhodnutie burzy o žiadosti.....	11
Článok 11.....	12
Účinnosť rozhodnutia o udelení členstva	12
Článok 12.....	12
Účinnosť rozhodnutia o transformácii členstva	12
Článok 13.....	13
Účinnosť rozhodnutia o prijatí za riadneho člena odstúpením	13
Článok 14.....	13
Práva člena	13
Článok 15.....	14
Osobitné ustanovenie.....	14
Článok 16.....	14
Povinnosti člena vo vzťahu k burze a ku klientom	14
Článok 17.....	18
Práva a povinnosti NBS ako osoby oprávnenej obchodovať na burze	18
Článok 18.....	19

Zásady poctivého obchodného styku	19
Článok 19.....	19
Manipulácia s trhom.....	19
Článok 20.....	20
Opatrenia a sankcie	20
Článok 21.....	22
Zánik členstva	22
Minimálne požiadavky na HW a SW vybavenie člena (žiadateľa o členstvo) burzy.....	24
Príloha č. 2	25
Povinnosti člena burzy v oblasti technického zabezpečenia svojej činnosti	25
Príloha č. 3	27
Závazok člena Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.	27

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Pravidlá pre členstvo (ďalej len „pravidlá“) sú vydané Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „burza“) v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) a upravujú najmä okruh osôb oprávnených obchodovať na burze, ich práva a povinnosti a podmienky udelenia, pozastavenia a odňatia členstva na burze.
- 1.2 Pravidlá a ich zmeny schvaľuje na návrh predstavenstva burzy Národná banka Slovenska (ďalej len "NBS") v súlade so zákonom č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
- 1.3 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
 - a) „investičná služba“ – služba, ktorú na základe a v rozsahu právoplatného povolenia vydaného podľa osobitného zákona¹ poskytuje člen prostredníctvom burzy;
 - b) „finančné nástroje“ – nástroje špecifikované v osobitnom zákone;
 - c) „osoba oprávnená obchodovať na burze“ – člen burzy, resp. Národná banka Slovenska;
 - d) „člen burzy“ - riadny a dočasný člen burzy;
 - e) „burzový maklér“- osoba oprávnená uzatvárať burzové obchody v zmysle Článku 6 týchto pravidiel;
 - f) „dôveryhodná osoba“ – bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
 - i) nepôsobila vo funkcii člena predstavenstva, dozornej rady, generálneho riaditeľa, vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov v burze, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia na vznik a činnosť;
 - ii) nepôsobila vo funkcii člena predstavenstva, dozornej rady, generálneho riaditeľa, vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov v burze, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
 - iii) nepôsobila vo funkcii člena predstavenstva, dozornej rady, generálneho riaditeľa, vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov v burze, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom do likvidácie,

¹ zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- iv) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50% zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa zákona o burze alebo osobitného zákona.²
- g) „bezúhonná osoba“ - fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.
- h) „burzový obchod“ - záväzkový vzťah medzi účastníkmi burzového obchodu;
- i) „účastník burzového obchodu“ – kupujúca a predávajúca osoba oprávnená obchodovať na burze;
- j) „uzatvorenie burzového obchodu“ – všetky úkony burzového makléra vykonané do obchodného systému burzy podľa Pravidiel obchodovania súvisiace s burzovým obchodom, resp. jeho zúčtovaním a vyrovnaním, najmä uzatvorenie burzového obchodu, zrušenie burzového obchodu, pozastavenie burzového obchodu apod.
- k) „obchodovanie s cennými papiermi“ - podnikanie, predmetom ktorého je kúpa alebo predaj cenného papiera alebo obstaranie kúpy alebo predaja cenného papiera;
- l) „manipulácia s trhom“ – konanie v zmysle § 131a ods. 1 a 2 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 o cenných papieroch“).

Článok 2

Oprávnenie obchodovať na burze

- 2.1 Obchodovať na burze môžu:
 - a) členovia;
 - b) NBS.

Článok 3

Podmienky členstva

- 3.1 Členom burzy môže byť právnická osoba, ktorá:
 - a) je obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má právoplatné povolenie Úradu pre finančný trh (ďalej len "úrad"), resp. NBS na poskytovanie investičných služieb minimálne v rozsahu § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona o cenných papieroch, alebo
 - b) je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má právoplatné povolenie úradu, resp. NBS na poskytovanie investičných služieb minimálne v rozsahu § 6 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) zákona o cenných papieroch a poskytuje investičné služby iba prostredníctvom svojej pobočky, alebo
 - c) je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má právoplatné povolenie na poskytovanie investičných služieb (minimálne v rozsahu podľa písm. a) tohto odseku) vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, ktoré ho oprávňuje

² § 144 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 49 zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- vykonávať povolené činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky, alebo
- d) je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý má právoplatné povolenie na poskytovanie investičných služieb (minimálne v rozsahu podľa písm. a) tohto odseku) vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, ktoré ho oprávňuje vykonávať povolené činnosti na území Slovenskej republiky aj bez založenia pobočky na základe práva slobodného poskytovania služieb, alebo
 - e) je bankou, ktorá má právoplatné bankové povolenie vydané NBS podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o bankách³), súčasťou ktorého je poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastná účet (minimálne v rozsahu podľa písm. a) tohto odseku), alebo
 - f) je zahraničnou bankou, ktorá má právoplatné povolenie NBS na poskytovanie investičných služieb (minimálne v rozsahu podľa písm. a) tohto odseku) a poskytuje investičné služby iba prostredníctvom svojej pobočky, alebo
 - g) je zahraničnou bankou, ktorá má právoplatné povolenie na poskytovanie investičných služieb (minimálne v rozsahu podľa písm. a) tohto odseku) vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo, ktoré ju oprávňuje vykonávať povolené činnosti na území Slovenskej republiky aj bez založenia pobočky na základe práva slobodného poskytovania služieb;
 - h) je správcovskou spoločnosťou, ktorá má právoplatné povolenie úradu, resp. NBS na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), alebo
 - i) je zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorá má právoplatné povolenie príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo, na vznik a činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktoré ju oprávňuje vykonávať povolené činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky, alebo
 - j) je zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktorá má právoplatné povolenie príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo, na vznik a činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti, ktoré ju oprávňuje vykonávať povolené činnosti na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky;
 - k) na ktorú sa vzťahuje povinnosť dodržiavať ustanovenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa osobitných predpisov³ alebo podľa právnych aktov iného štátu, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami právnych aktov Európskeho spoločenstva a EÚ upravujúcimi primeranosť vlastných zdrojov bánk a obchodníkov s cennými papiermi⁴;
 - l) vznikla a pôsobí najmenej jeden kalendárny rok pred podaním žiadosti o členstvo. Burza môže povoliť výnimku v prípade, ak je zaručená dôveryhodnosť a finančná stabilita spoločnosti;
 - m) má v pracovnoprávnom pomere fyzickú osobu s platným osvedčením burzy podľa týchto pravidiel na uzatváranie burzových obchodov (ďalej len „burzový maklér“);

³ § 74 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⁴ Pozn. nevzťahuje sa na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti

- n) spĺňa technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 týchto pravidiel;
 - o) má dostatočné zdroje na úlohy spojené s členstvom vrátane finančných požiadaviek na zabezpečenie vyrovnaní burzových obchodov;
 - p) požiadala o členstvo na burze v súlade s Článkom 7 týchto pravidiel a burza ju prijala za člena.
- 3.2 Členom burzy nemôže byť právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, resp. na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, alebo sa povolilo vyrovnanie alebo reštrukturalizácia, alebo sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku, a to po dobu 5 rokov od ukončenia tohto konania.
- 3.3 Podmienky členstva musí člen burzy spĺňať nepretržite počas celej doby svojho členstva na burze.

Článok 4

Typy členstva

- 4.1 Burza umožňuje dva typy členstva:
- a) riadne;
 - b) dočasné.
- 4.2 Riadne členstvo je oprávnenie obchodovať na burze bez časového obmedzenia, pričom osoba, ktorej bolo takéto oprávnenie udelené je povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, burzové pravidlá a rozhodnutia burzy. Riadne členstvo môže burza udeliť osobe, ktorá spĺňa podmienky pre členstvo podľa týchto pravidiel.
- 4.3 Dočasné členstvo je oprávnenie obchodovať na burze po dobu maximálne 12 mesiacov, pričom osoba, ktorej bolo takéto oprávnenie udelené je povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, burzové pravidlá a rozhodnutia burzy. Dočasné členstvo môže burza udeliť osobe, ktorá spĺňa podmienky pre členstvo podľa týchto pravidiel, pokiaľ táto osoba nepôsobí ako banka, resp. pobočka zahraničnej banky podľa osobitného zákona⁵.
- 4.4 Burza môže udeliť dočasné členstvo tej istej osobe len jedenkrát.
- 4.5 Dočasný člen môže požiadať burzu o premenu dočasného členstva na riadne členstvo (ďalej len „transformácia členstva“).

Článok 5

Odstúpenie členstva

- 5.1 Riadny člen môže odstúpiť svoje členstvo inej osobe (ďalej len „iná osoba“), ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
- a) riadny člen požiada burzu o odstúpenie svojho členstva inej osobe;
 - b) voči riadnemu členovi v čase podania žiadosti o odstúpenie členstva nebolo prijaté opatrenie resp. sankcia vo forme odňatia oprávnenia obchodovať na burze;
 - c) iná osoba spĺňa podmienky pre členstvo podľa týchto pravidiel;
 - d) iná osoba požiada o riadne členstvo v súlade s týmito pravidlami;
 - e) burza rozhodne o žiadosti o riadne členstvo odstúpením a udelí riadne členstvo inej osobe.

⁵ Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 6

Burzový maklér

- 6.1 Burzovým maklérom, prostredníctvom ktorého je člen oprávnený uzatvárať burzové obchody, môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
- a) je bezúhonná a dôveryhodná;
 - b) má osvedčenie burzy o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel (ďalej len „osvedčenie burzy“);
 - c) je s členom, pre ktorého uzatvára burzové obchody, v pracovnoprávnom pomere na základe pracovnej zmluvy;
 - d) je zapísaná v zozname osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody, ktorý vedie burza.
- 6.2 Burza vydá fyzickej osobe osvedčenie burzy na základe úspešného zvládnutia skúšky. Fyzická osoba, majúca takéto osvedčenie burzy, je povinná zúčastňovať sa burzou organizovaných preskúšaní, ktoré môžu byť vo forme skupinových a individuálnych preskúšaní. V prípade, že sa takto organizovaného preskúšania nezúčastní, resp. preskúšanie nezvládne úspešne, osvedčenie burzy stráca platnosť. Burza vedie zoznam fyzických osôb, ktoré majú platné osvedčenie burzy.
- 6.3 Burza bezodkladne zapíše do zoznamu osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody (ďalej len „zoznam burzových maklérov“) fyzickú osobu, ak sú splnené nasledujúce podmienky (ďalej len „zápis burzového makléra“):
- a) člen, resp. prijatý člen a fyzická osoba požiada o jej zápis;
 - b) člen, resp. prijatý člen predloží pracovnú zmluvu, resp. iný doklad preukazujúci existenciu pracovno-právneho vzťahu medzi ním a fyzickou osobou;
 - c) fyzická osoba má platné osvedčenie burzy.
- 6.4 Burza vymaže zo zoznamu osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody fyzickú osobu, ak:
- a) člen alebo fyzická osoba požiada o jej výmaz;
 - b) osvedčenie burzy pre fyzickú osobu stratilo platnosť alebo zaniklo (v prípade úmrtia fyzickej osoby apod.);
 - c) burza zistí, že došlo k ukončeniu pracovno-právneho vzťahu medzi členom a fyzickou osobou;
 - d) prestane spĺňať podmienky podľa ods. 6.1 písm. a) tohto článku.
- 6.5 Zoznam osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody je zoznam vedený burzou, v ktorom sa eviduje členom určená osoba, prostredníctvom ktorej môže uzatvárať burzové obchody.
- 6.6 Podrobnosti pre vykonanie skúšky, preskúšania, pre vydanie osvedčenia a pre zápis do zoznamu burzových maklérov stanoví burza vo vykonávacom predpise.

Článok 7

Žiadosť o členstvo

- 7.1 Žiadosť o členstvo predkladá osoba žiadajúca o členstvo (ďalej len „žiadateľ“) v písomnej forme. V žiadosti žiadateľ uvedie:
- a) obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo;
 - b) o aký typ členstva žiada;

- c) v prípade, že žiadateľ, resp. jeho právny predchodca bol alebo je členom burzy, informácie o type a období tohto členstva.
- 7.2 V prípade, že žiadateľ žiada o členstvo odstúpením riadneho členstva uvedie v žiadosti navyše obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo riadneho člena burzy, ktorý odstúpi svoje členstvo žiadateľovi.
- 7.3 Žiadosť o členstvo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa, príp. inou osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene žiadateľa.
- 7.4 K žiadosti o členstvo obchodníka s cennými papiermi, resp. banky musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):
- a) bankové povolenie vydané NBS pôsobiť ako banka - , ak je žiadateľom banka;
 - b) povolenie úradu, resp. NBS na poskytovanie investičných služieb vydané podľa zákona o cenných papieroch, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje;
 - c) stanovy žiadateľa platné ku dňu podania žiadosti;
 - d) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti;
 - e) výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzincov obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu ich trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiavajú;
 - f) stručné profesijné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa;
 - g) prehľad účasti členov štatutárneho orgánu žiadateľa v štatutárnych orgánoch iných spoločností;
 - h) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a bydlisko predpokladaného burzového makléra;
 - i) výpis z registra trestov predpokladaného burzového makléra nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava;
 - j) pracovnú zmluvu, na základe ktorej pracuje predpokladaný burzový maklér pre žiadateľa, resp. iný doklad preukazujúci existenciu pracovno-právneho vzťahu;
 - k) údaje o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na základnom imaní žiadateľa s uvedením výšky ich podielu;
 - l) údaje o osobách, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť na podnikaní presahujúcu 5% podiel na základnom imaní;
 - m) ročnú účtovnú závierku (súvahu a výkaz ziskov a strát) žiadateľa overenú audítorom za posledné uzatvorené účtovné obdobie, t.j. za posledný kalendárny rok;
 - n) údaje o hospodárení k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej účtovnej závierky, pokiaľ burza neurčí inak;
 - o) informácia o predchádzajúcom pôsobení žiadateľa resp. jeho právneho predchodcu, členov štatutárneho orgánu žiadateľa a predpokladaného burzového makléra na kapitálovom trhu, príp. na inej domácej alebo zahraničnej burze alebo u iného organizátora regulovaného trhu;
 - p) informácia o opatreniach na nápravu, prípadne sankciách uložených žiadateľovi úradom, NBS, prípadne opatreniach prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami v oblasti finančného trhu, ktorých je členom;
 - q) vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena;

- r) prehlásenie žiadateľa, že splňa technické požiadavky stanovené burzou;
 - s) prehlásenie žiadateľa, že nenastali skutočnosti podľa Článku 3 ods. 3.2 pravidiel.
- 7.5 K žiadosti o členstvo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničnej banky musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, úradne overené kópie, resp. úradne overený preklad do slovenského jazyka, pokiaľ burza nestanoví inak):
- a) povolenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo, na poskytovanie investičných služieb, ak na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť na základe tohto povolenia;
 - b) povolenie úradu, resp. NBS na poskytovanie investičných služieb vydané podľa zákona o cenných papieroch, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje;
 - c) povolenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo, na výkon bankovej činnosti, ak je žiadateľom zahraničná banka;
 - d) súhlasné písomné vyjadrenie, resp. oznámenie príslušného orgánu dohľadu členského štátu podľa osobitného zákona⁶ spolu s uvedením dátumu jeho doručenia úradu, resp. NBS ak ide o žiadateľa podľa písm. a) tohto odseku;
 - e) oznámenie úradu, resp. NBS o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, ak bolo vydané;
 - f) výpis z obchodného registra žiadateľa a pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav ku dňu podania žiadosti;
 - g) výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava;
 - h) stručný profesijný životopis členov štatutárneho orgánu žiadateľa a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa;
 - i) prehľad účasti členov štatutárneho orgánu žiadateľa a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa v štatutárnych orgánoch iných spoločností;
 - j) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a bydlisko predpokladaného burzového makléra;
 - k) výpis z registra trestov predpokladaného burzového makléra nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava;
 - l) pracovnú zmluvu, na základe ktorej pracuje predpokladaný burzový maklér pre žiadateľa, resp. iný doklad preukazujúci existenciu pracovno-právneho vzťahu;
 - m) údaje o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na základnom imaní žiadateľa s uvedením výšky ich podielu;
 - n) údaje o osobách, v ktorých má zahraničná právnická osoba majetkovú účasť na podnikaní presahujúcu viac ako 5 % podiel na základnom imaní;
 - o) ročnú účtovnú závierku (súvahu a výkaz ziskov a strát) žiadateľa overenú audítorom za posledné uzatvorené účtovné obdobie, t.j. za posledný kalendárny rok;
 - p) údaje o hospodárení žiadateľa k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej účtovnej závierky, pokiaľ burza neurčí inak;

⁶ § 65 a § 66 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- q) informácia o predchádzajúcom pôsobení žiadateľa, resp. jeho právneho predchodcu, členov štatutárneho orgánu, vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa a predpokladaného burzového makléra na kapitálovom trhu resp. na inej domácej alebo zahraničnej burze alebo u iného organizátora regulovaného trhu;
 - r) informácia o opatreniach na nápravu, prípadne sankciách uložených žiadateľovi úradom, resp. NBS, prípadne opatreniach prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami v oblasti finančného trhu, ktorých je členom;
 - s) vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena;
 - t) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené burzou;
 - u) prehlásenie žiadateľa, že nenastali skutočnosti podľa Článku 3 ods. 3.2 pravidiel.
- 7.6 Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi, resp. zahraničná banka podniká na území Slovenskej republiky bez zriadenia svojej pobočky, dokumenty týkajúce sa pobočky a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) sa k žiadosti neprikladajú.
- 7.7 K žiadosti o členstvo správcovskej spoločnosti musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):
- a) povolenie úradu, resp. NBS na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa zákona o kolektívnom investovaní;
 - b) stanovky žiadateľa platné ku dňu podania žiadosti;
 - c) doklad o splatenej výške základného imania;
 - d) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti;
 - e) výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzincov obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu ich trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiavajú;
 - f) stručné profesijné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa;
 - g) prehľad účasti členov štatutárneho orgánu žiadateľa v štatutárnych orgánoch iných spoločností;
 - h) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a bydlisko predpokladaného burzového makléra;
 - i) výpis z registra trestov predpokladaného burzového makléra nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava;
 - j) pracovnú zmluvu, na základe ktorej pracuje predpokladaný burzový maklér pre žiadateľa, resp. iný doklad preukazujúci existenciu pracovno-právneho vzťahu;
 - k) údaje o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na základnom imaní žiadateľa s uvedením výšky ich podielu;
 - l) údaje o osobách, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť na podnikaní presahujúcu 5 % podiel na základnom imaní;
 - m) ročnú účtovnú závierku (súvahu a výkaz ziskov a strát) žiadateľa overenú audítorom za posledné uzatvorené účtovné obdobie, t.j. za posledný kalendárny rok;
 - n) údaje o hospodárení žiadateľa k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej účtovnej závierky, pokiaľ burza neurčí inak;
 - o) informácia o predchádzajúcom pôsobení žiadateľa resp. jeho právneho predchodcu, členov štatutárneho orgánu žiadateľa a predpokladaného burzového makléra na

- kapitálovom trhu, resp. na inej domácej alebo zahraničnej burze alebo u iného organizátora regulovaného trhu;
- p) informácia o opatreniach na nápravu, prípadne sankciách uložených žiadateľovi úradom, resp. NBS, prípadne opatreniach prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami v oblasti finančného trhu, ktorých je členom;
 - q) vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena;
 - r) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené burzou;
 - s) prehlásenie žiadateľa, že nenastali skutočnosti podľa Článku 3 ods. 3.2 pravidiel.
- 7.8 K žiadosti o členstvo zahraničnej správcovskej spoločnosti musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, úradne overené kópie, resp. úradne overený preklad do slovenského jazyka, pokiaľ burza nestanoví inak):
- a) povolenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti;
 - b) povolenie úradu, resp. NBS na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa zákona o kolektívnom investovaní, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje;
 - c) výpis z obchodného registra žiadateľa a pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav ku dňu podania žiadosti;
 - d) výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzincov obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu ich trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiavajú;
 - e) stručný profesijný životopis členov štatutárneho orgánu žiadateľa a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa;
 - f) prehľad účasti členov štatutárneho orgánu žiadateľa a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa v štatutárnych orgánoch iných spoločností;
 - g) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a bydlisko predpokladaného burzového makléra;
 - h) výpis z registra trestov predpokladaného burzového makléra nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava;
 - i) pracovnú zmluvu, na základe ktorej pracuje predpokladaný burzový maklér pre žiadateľa, resp. iný doklad preukazujúci existenciu pracovno-právneho vzťahu;
 - j) údaje o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na základnom imaní žiadateľa s uvedením výšky ich podielu;
 - k) údaje o osobách, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť na podnikaní presahujúcu 5 % podiel na základnom imaní;
 - l) ročnú účtovnú závierku (súvahu a výkaz ziskov a strát) žiadateľa overenú audítorm za posledné uzatvorené účtovné obdobie, t.j. za posledný kalendárny rok;
 - m) údaje o hospodárení žiadateľa k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej závierky, pokiaľ burza neurčí inak;
 - n) informácia o predchádzajúcom pôsobení žiadateľa resp. jeho právneho predchodcu, členov štatutárneho orgánu žiadateľa a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa a predpokladaného burzového makléra na kapitálovom trhu, resp. na inej domácej alebo zahraničnej burze alebo u iného organizátora regulovaného trhu;

- o) informácia o opatreniach na nápravu prípadne sankciách uložených žiadateľovi úradom, resp. NBS, prípadne opatreniach prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami v oblasti finančného trhu, ktorých je členom;
 - p) vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena;
 - q) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené burzou;
 - r) prehlásenie žiadateľa, že nenastali skutočnosti podľa Článku 3 ods. 3.2 pravidiel.
- 7.9 Ak zahraničná správcovská spoločnosť podniká na území Slovenskej republiky bez zriadenia svojej pobočky, dokumenty týkajúce sa pobočky a vedúceho pobočky (organizačnej zložky) sa k žiadosti neprikladajú.
- 7.10 Žiadateľ o členstvo na burze je povinný na základe požiadavky burzy predložiť ďalšie doklady a informácie týkajúce sa skutočností dokladovaných prílohami ku žiadosti.

Článok 8

Žiadosť o transformáciu členstva

- 8.1 Dočasný člen môže požiadať o transformáciu členstva ak spĺňa nasledujúce podmienky:
- a) má uhradené všetky splatné záväzky vyplývajúce z jeho dočasného členstva na burze;
 - b) spĺňa podmienky členstva podľa týchto pravidiel.
- 8.2 Žiadosť o transformáciu členstva predkladá dočasný člen v písomnej forme. V žiadosti dočasný člen uvedie:
- a) obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo;
 - b) dátum nadobudnutia účinnosti dočasného členstva.
- 8.3 Žiadosť o transformáciu členstva musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.
- 8.4 K žiadosti o transformáciu členstva musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):
- a) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav dočasného člena ku dňu podania žiadosti;
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a bydlisko burzového makléra (pokiaľ bude burzovým maklérom iná osoba ako bola počas trvania dočasného členstva);
 - c) výpis z registra trestov burzového makléra nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava (pokiaľ bude burzovým maklérom iná osoba);
 - d) údaje o hospodárení k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej účtovnej závierky, pokiaľ burza neurčí inak.
- 8.5 Dočasný člen môže podať žiadosť o transformáciu členstva najskôr po uplynutí 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti dočasného členstva. Rozhodujúci je čas doručenia žiadosti burze.

Článok 9

Žiadosť o odstúpenie riadneho členstva

- 9.1 Žiadosť o odstúpenie riadneho členstva predkladá riadny člen v písomnej forme. V žiadosti riadny člen uvedie:
- a) obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo;

- b) dátum nadobudnutia účinnosti riadneho členstva;
 - c) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo osoby, v prospech ktorej žiada svoje členstvo odstúpiť.
- 9.2 Žiadosť o odstúpenie členstva musí byť podpísaná štatutárnym orgánom riadneho člena.
- 9.3 V prípade, že člen podal žiadosť o odstúpenie členstva, nesmie do rozhodnutia burzy o tejto žiadosti, resp. do nadobudnutia účinnosti členstva osoby, v prospech ktorej svoje členstvo odstúpil, podať žiadosť o zánik členstva.

Článok 10

Rozhodnutie burzy o žiadosti

- 10.1 Burza rozhodne o žiadosti o členstvo, žiadosti o transformáciu členstva resp. žiadosti o odstúpenie riadneho členstva do 60 dní od jej doručenia.
- 10.2 Burza je oprávnená písomne vyzvať žiadateľa na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti o členstvo, žiadosti o transformáciu členstva, resp. žiadosti o odstúpenie riadneho členstva vrátane dokladov k nej priložených. Vo výzve burza zároveň určí lehotu na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti a podkladov. Počas plynutia lehoty na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti a dokladov lehota podľa ods. 10.1 neplynie.
- 10.3 Burza pri rozhodovaní o žiadosti o členstvo zväží najmä nasledujúce skutočnosti:
- a) či žiadateľ spĺňa podmienky pre členstvo podľa týchto pravidiel a platných právnych predpisov;
 - b) či údaje uvádzané v dokladoch, ktoré tvoria prílohu k žiadosti sú úplné, pravdivé a dostatočné pre rozhodnutie burzy;
 - c) predchádzajúce pôsobenie žiadateľa na kapitálovom trhu resp; na inej domácej alebo zahraničnej burze alebo u iného organizátora regulovaného trhu.
- 10.4 Burza pri rozhodovaní o žiadosti o transformáciu členstva, resp. odstúpenie riadneho členstva navyše zväží nasledujúce skutočnosti:
- a) spôsob výkonu činností členom počas jeho pôsobenia na burze;
 - b) stav jeho záväzkov a pohľadávok voči burze;
 - c) opatrenia a sankcie, ktoré boli burzou uložené členovi žiadajúcemu o transformáciu, resp. odstúpenie členstva počas jeho pôsobenia na burze.
- 10.5 Burza je oprávnená pri rozhodovaní o žiadosti prizvať na rokovanie žiadateľa.
- 10.6 Burza je oprávnená odmietnuť udeliť členstvo žiadateľovi, ktorý inak spĺňa podmienky pre členstvo podľa týchto pravidiel, pokiaľ sú jej známe skutočnosti, ktoré by v prípade udelenia členstva mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov alebo ohrozeniu dôležitých verejných záujmov.
- 10.7 Burza oznámi svoje rozhodnutie o žiadosti žiadateľovi písomne, prípadné zamietnutie žiadosti musí byť riadne odôvodnené. Proti rozhodnutiu burzy nie je prípustné odvolanie.
- 10.8 V prípade, že žiadateľom o členstvo je osoba, ktorá v minulosti bola členom burzy a jej členstvo zaniklo v dôsledku odňatia oprávnenia obchodovať na burze, nemôže žiadať o členstvo skôr, ako po uplynutí 12 mesiacov od zániku členstva.

- 10.9 V prípade, že žiadateľom o členstvo je osoba, ktorej v minulosti burza udelila členstvo, toto však nenadobudlo účinnosť, nemôže žiadať o členstvo skôr, ako po uplynutí 3 mesiacov od rozhodnutia burzy o udelení členstva.
- 10.10 Burza v prípade vyhovenia žiadosti o členstvo, žiadosti o transformáciu členstva resp. žiadosti o odstúpenie členstva informuje o tomto rozhodnutí účastníkov trhu⁷.
- 10.11 Na konanie burzy o žiadosti o členstvo, žiadosti o transformáciu členstva a žiadosti o odstúpenie členstva sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.⁸

Článok 11

Účinnosť rozhodnutia o udelení členstva

- 11.1 V prípade rozhodnutia burzy o udelení členstva žiadateľovi o členstvo, nadobúda toto členstvo účinnosť v prípade, že člen splní nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky účinnosti členstva“):
- a) v prípade udelenia riadneho členstva - uhradí jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva resp. jednorazový burzový poplatok za udelenie riadneho členstva odstúpením v súlade s Poplatkovým poriadkom;
 - b) uhradí štvrtročný burzový poplatok v súlade s Poplatkovým poriadkom;
 - c) doručí burze podpísaný Závazok člena burzy v znení v súlade s Prílohou č. 3 týchto pravidiel;
 - d) zloží pevnú finančnú čiastku na účet Garančného fondu v súlade s Pravidlami Garančného fondu;
 - e) požiada o zápis burzového makléra v zmysle Článku 6. ods. 6.3;
 - f) umožní burze vykonať všetky úkony spojené so zabezpečením prístupu člena do burzového systému (inštalácia burzového systému u člena a pod.) o čom mu burza vystaví potvrdenie – protokol o inštalácii obchodného systému burzy u člena burzy.
- 11.2 V prípade rozhodnutia burzy o udelení členstva žiadateľovi o členstvo, nadobúda toto členstvo účinnosť v deň nasledujúci po splnení podmienok účinnosti členstva podľa ods. 11.1, pokiaľ burza nerozhodne inak.
- 11.3 Člen, ktorému bolo členstvo udelené je povinný podmienky účinnosti členstva podľa týchto pravidiel splniť najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia rozhodnutia burzy o udelení členstva, pokiaľ burza nerozhodne inak.
- 11.4 Odo dňa nadobudnutia účinnosti členstva vznikajú členovi práva a povinnosti vyplývajúce z členstva.
- 11.5 V prípade, že člen, ktorému bolo členstvo udelené nesplnil podmienky účinnosti členstva v lehote určenej burzou, rozhodnutie burzy o udelení členstva zaniká.

Článok 12

Účinnosť rozhodnutia o transformácii členstva

- 12.1 V prípade rozhodnutia burzy o transformácii členstva dočasného člena, nadobúda riadne členstvo účinnosť v prípade, že dočasný člen uhradí jednorazový burzový poplatok za

⁷ Burza informuje účastníkov trhu nasledujúcimi spôsobmi: verejnou prostredníctvom periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, členov burzy prostredníctvom elektronického burzového systému.

⁸ zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udelenie riadneho členstva v súlade s Poplatkovým poriadkom (ďalej len „podmienky účinnosti transformácie členstva“).

- 12.2 Riadne členstvo na základe rozhodnutia burzy o transformácii členstva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po splnení podmienok účinnosti transformácie členstva podľa ods. 12.1, pokiaľ sa člen a burza nedohodnú inak, alebo burza nerozhodne inak.
- 12.3 Dočasný člen je povinný podmienky účinnosti transformácie členstva podľa týchto pravidiel splniť najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia rozhodnutia burzy o transformácii členstva, pokiaľ burza nerozhodne inak.
- 12.4 Odo dňa nadobudnutia účinnosti transformácie členstva vznikajú členovi práva a povinnosti riadneho člena vyplývajúce z členstva.
- 12.5 Transformáciou členstva nie sú dotknuté záväzky a pohľadávky vyplývajúce z dočasného členstva a burzových obchodov uzavretých dočasným členom.
- 12.6 V prípade, že dočasný člen nespĺnil podmienky účinnosti transformácie členstva v lehote určenej burzou, rozhodnutie burzy o transformácii členstva zaniká.

Článok 13

Účinnosť rozhodnutia o prijatí za riadneho člena odstúpením

- 13.1 V prípade rozhodnutia burzy o prijatí riadneho člena odstúpením, nadobúda odstúpenie členstva účinnosť v prípade, že prijatý člen, v prospech ktorého bolo členstvo odstúpené splní podmienky účinnosti členstva.
- 13.2 Odstúpenie členstva na základe rozhodnutia burzy o odstúpení členstva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti členstva člena, v prospech ktorého bolo členstvo odstúpené.
- 13.3 Odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia členstva zanikajú riadnemu členovi, ktorý žiadal o odstúpenie členstva práva a povinnosti riadneho člena vyplývajúce z členstva.
- 13.4 Odstúpením členstva nie sú dotknuté záväzky a pohľadávky vyplývajúce z členstva a burzových obchodov uzavretých členom, ktorý žiadal o odstúpenie členstva.
- 13.5 V prípade, že člen, v prospech ktorého bolo členstvo odstúpené, nespĺnil podmienky účinnosti členstva v lehote určenej burzou, rozhodnutie burzy o odstúpení členstva zaniká.

Článok 14

Práva člena

- 14.1 Všetci členovia majú rovnaké práva s výnimkou ods. 14.5 a 14.6.
- 14.2 Všetkým členom musia byť dostupné v rovnaký čas rovnaké informácie o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov.
- 14.3 Člen je oprávnený vo svojich oficiálnych dokumentoch, reklamných, propagačných a iných materiáloch používať označenie riadny resp. dočasný člen burzy.
- 14.4 Člen má ďalej právo najmä:
 - a) využívať burzový systém;
 - b) byť v prípade splnenia všetkých technických odporúčaní stanovených burzou uprednostnený pri poskytovaní technickej podpory zo strany burzy v prípade, že sa vyskytnú problémy u viacerých členov súbežne;

- c) získať v prípade splnenia všetkých technických odporúčení stanovených v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 týchto pravidiel zľavu v zmysle Poplatkového poriadku;
 - d) bezplatne získať jednu kópiu nasledujúcich dokumentov:
 - i) platné znenie burzových pravidiel v slovenskom aj v anglickom jazyku;
 - ii) Burzový vestník a oznamy burzy nie staršie ako 3 mesiace;
 - iii) výsledky obchodovania v rozsahu, ktorý sprístupňuje obchodný systém burzy u člena;
 - iv) mesačné a ročné štatistiky burzy;
 - v) prospekty emitenta, štvrťročné, polročné a ročné správy emitentov;
 - vi) výročné správy emitentov;
- 14.5 Riadny člen má navyše právo:
- a) byť tvorcom trhu pre vybrané druhy emisií;
 - b) obsadzovať burzové výbory svojimi zástupcami.
- 14.6 Riadny člen – obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, resp. zahraničná banka má navyše právo
- a) uvádzať emisie na trhy burzy.

Článok 15

Osobitné ustanovenie

- 15.1 Člen burzy - správcovská spoločnosť, resp. zahraničná správcovská spoločnosť môže uzatvárať burzové obchody len na vlastný účet, resp. účty podielových fondov, ktoré spravuje.

Článok 16

Povinnosti člena vo vzťahu k burze a ku klientom

- 16.1 Všetci členovia majú rovnaké povinnosti.
- 16.2 Člen je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a burzové pravidlá.

Povinnosti k burze

- 16.3 Člen je povinný vo vzťahu k burze najmä:
- a) uzatvárať burzové obchody v rozsahu povolenia udeleného úradom, NBS, resp. iným príslušným orgánom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi⁹ a Pravidlami obchodovania;
 - b) ku všetkým pokynom, ktoré zadával na burzu a úkonom, ktoré realizoval prostredníctvom burzy mať doklady, ktoré ho k týmto pokynom a úkonom oprávňovali;
 - c) plniť záväzky z uzavretých burzových obchodov a pristúpiť k určenému spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov v súlade s Pravidlami účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania;
 - d) skladať na účet burzy kauciu na zabezpečenie záväzkov a rizík vyplývajúcich z uzavretých burzových obchodov a ich zúčtovania v súlade s Pravidlami Garančného fondu;
 - e) umožniť burze výkon inšpekčnej činnosti v súlade s Pravidlami inšpekčnej činnosti;

⁹ Napr. zákon o burze, zákon o cenných papieroch, zákon o kolektívnom investovaní atď.

- f) uhrádzať poplatky v súlade s Poplatkovým poriadkom;
 - g) dodržiavať technické požiadavky a plniť povinnosti v oblasti technického zabezpečenia svojej činnosti uvedené v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 týchto pravidiel;
 - h) predkladať ročnú správu o hospodárení¹⁰ do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, ak nie je v tejto lehote ročná účtovná závierka overená audítorm je povinný predložiť ju bez zbytočného odkladu po tom, keď správu audítora dostane;
 - i) predkladať polročnú správu o hospodárení najneskôr do 2 mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia;
 - j) predkladať raz ročne, najneskôr do 31.3. kalendárneho roka aktuálny zoznam akcionárov, ktorých podiel na základnom imaní člena je 5% alebo viac; s uvedením výšky ich podielu na základnom imaní člena;
 - k) bezodkladne oznamovať všetky zmeny v údajoch, ktoré člen uvádza v žiadosti a dokladoch pri prijímaní za člena burzy ako aj všetky skutočnosti, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na členstvo člena na burze a na plnenie jeho povinností vyplývajúcich mu z burzových pravidiel;
 - l) plniť informačnú povinnosť voči burze v zmysle týchto pravidiel;
 - m) na požiadanie predložiť burze:
 - i) doklady, ktoré ho oprávňovali zadávať a realizovať prostredníctvom burzy pokyny a úkony, najmä komisionársku zmluvu s klientom atď.;
 - ii) informácie, stanoviská alebo vysvetlenia k spôsobu realizácie pokynov a úkonov prostredníctvom burzy;
 - iii) denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov vedený v súlade so zákonom o cenných papieroch;
 - iv) doklady o spôsobe finančného vyrovnania burzových obchodov s klientami (pokiaľ finančné vyrovnanie bolo realizované prostredníctvom burzy);
 - v) doklady týkajúce sa skutočností preukazovaných prílohami k žiadosti o členstvo;
 - vi) pravidiel organizácie a riadenia obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničného obchodníka s cennými papiermi vypracované v súlade s § 71 a nasl. zákona o cenných papieroch;
 - vii) doklady a údaje podľa článku 16 ods. 16.3 písm. n) pravidiel;
 - viii) iné doklady a údaje súvisiace s jeho činnosťou, napr. § 73i, § 73p, § 73s zákona o cenných papieroch atď.;
 - n) doklady a údaje, ktoré ho oprávňovali zadávať a realizovať prostredníctvom burzy pokyny a úkony, údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie burzového obchodu archivovať po dobu najmenej 10 rokov;
 - o) doklady, ktoré ho oprávňovali prostredníctvom burzy zriadiť účet majiteľa cenných papierov v evidencii centrálného depozitára archivovať najmenej 10 rokov od zrušenia tohto účtu majiteľa cenných papierov;
 - p) burzou požadované doklady predložiť najneskôr 1 pracovný deň od doručenia žiadosti, pokiaľ burza nerozhodne inak.
- 16.4 Člen je povinný na požiadanie hodnoverne preukázať burze vynaloženie odbornej starostlivosti podľa Článku 16 ods. 16.10 písm. a) pravidiel. Ak člen tejto žiadosti nevyhoví, má sa za to, že nekonal s odbornou starostlivosťou.

¹⁰ § 77 zákona o cenných papieroch, resp. § 93 zákona o kolektívnom investovaní

- 16.5 Člen je povinný vykonávať činnosť na burze tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácii s trhom v zmysle Článku 19 pravidiel.
- 16.6 Člen burzy nesmie uzatvoriť obchod s cenným papierom prijatým na kótovaný trh burzy inde ako na tejto burze, na zahraničnej burze, alebo na zahraničnom regulovanom trhu s cennými papiermi.
- 16.7 Člen burzy nesmie dokumenty a informácie získané od burzy o aktuálnom priebehu a výsledkoch obchodovania poskytovať a šíriť tretím osobám s výnimkou svojho klienta, pre ktorého obstaráva nákup a predaj cenných papierov pričom tento klient nesmie dokumenty a informácie použiť za účelom ich ďalšieho šírenia, pokiaľ sa člen nedohodne s burzou inak. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje poskytnutie predmetných dokumentov a informácií osobám, ktorým ich je člen burzy povinný poskytnúť podľa osobitných predpisov¹¹.
- 16.8 Člen burzy je povinný bezodkladne informovať burzu najmä o (ďalej len „informačná povinnosť“):
- a) zmenách v skutočnostiach týkajúcich sa:
 - i) povolenia úradu, NBS, resp. príslušného orgánu členského štátu na poskytovanie investičných služieb;
 - ii) bankového povolenia vydaného NBS resp. iným príslušným orgánom členského štátu;
 - iii) povolenia úradu, NBS, resp. iným príslušným orgánom členského štátu na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, resp. zahraničnej správcovskej spoločnosti;
 - iv) údajov zapisovaných do výpisu z obchodného registra, ktoré následne potvrdí predložením výpisu z obchodného registra;
 - v) účasti členov štatutárneho orgánu v štatutárnych orgánoch iných spoločností;
 - vi) údajov o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na jeho základnom imaní;
 - vii) plnenia technických požiadaviek stanovených burzou;
 - b) zmenách v skutočnostiach (vrátane zmeny osobných údajov) týkajúcich sa jeho burzového makléra;
 - c) začatí akéhokoľvek konania, resp. akomkoľvek inom úkone vykonanom voči nemu, pokiaľ by jeho dôsledkom mohlo dôjsť, resp. došlo k ohrozeniu jeho postavenia ako člena;
 - d) vyhlásení konkurzu alebo povolení vyrovnania na jeho majetok, zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zavedení nútenej správy;
 - e) takom oslabení svojho finančného postavenia, ktoré môže spôsobiť jeho neschopnosť plniť svoje záväzky voči burze, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré môžu viesť k podobným dôsledkom;
 - f) opatreniach na nápravu, resp. sankciách uložených NBS, iným príslušným orgánom, resp. iným príslušným orgánom členského štátu;

¹¹ Napr. zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov; zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 141/1961 Zb. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v systave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov atď.

- g) začatí trestného stíhania pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin:
 - i) člena štatutárneho orgánu, resp. vedúceho (organizačnej zložky);
 - ii) člena dozornej rady;
 - iii) burzového makléra;
- h) o porušení burzových pravidiel akoukoľvek osobou.

16.9 V prípade, že v dôsledku konania člena vznikne účastníkom finančného trhu škoda, ktorú je burza povinná uhradiť, je člen, ktorý zadal príkazy a pokyny vedúce k predmetnej škode, povinný na základe žiadosti a v lehote určenej burzou, takto vzniknutú škodu v plnej výške nahradiť burze.

Povinnosti ku klientom

16.10 Člen je povinný vo vzťahu ku klientom najmä:

- a) konať pri uzatváraní burzových obchodov v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov;
- b) oznámiť klientovi jeho zaradenie do kategórie v súlade s § 73e zákona o cenných papieroch;
- c) požiadať klienta podľa konkrétne ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby, vedľajšej investičnej služby a podľa zaradenia klienta do príslušnej kategórie podľa písm. b) tohto odseku o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania, najmä v oblasti obchodovania s cennými papiermi, a o zámeroch, ktoré chce dosiahnuť prostredníctvom požadovanej služby a postupovať so zreteľom na takto zistenú úroveň znalostí a skúseností klienta a v jeho záujme;
- d) poskytnúť klientovi v súlade s § 73d a §73p zákona o cenných papieroch informácie, ktoré sú potrebné na to, aby klient mohol správne porozumieť dôležitým skutočnostiam a rizikám súvisiacim s burzovým obchodom a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutie;
- e) mať s klientom uzatvorenú rámcovú zmluvu v súlade s § 73i zákona o cenných papieroch;
- f) poskytnúť klientovi informácie o burze, najmä o systéme obchodovania a systéme zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov podľa burzových pravidiel;
- g) pri vykonávaní pokynov a uzatváraní burzových obchodov postupovať v súlade s § 33 ods. 2, § 73o, § 73p, § 73s a § 73t zákona o cenných papieroch, burzovými pravidlami, zákonom o burze a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- h) bezodkladne poskytnúť klientovi primerané správy o vykonaných pokynoch, o uzavretých burzových obchodoch a nákladoch s tým spojených v rozsahu podľa § 73j zákona o cenných papieroch;
- i) zaistiť, aby mal dostatok finančných prostriedkov na splnenie záväzkov voči klientom;
- j) viesť klientmi zverené finančné prostriedky a cenné papiere na bankových účtoch a účtoch majiteľov oddelene od bankových účtov a účtov majiteľov, na ktorých má člen uložené peňažné prostriedky a cenné papiere patriace do jeho majetku.

16.11 Člen nesmie poskytovať klientom poradenstvo týkajúce sa burzových obchodov, na ktorých sa zúčastňuje vo svojom mene alebo v mene iného klienta. Člen taktiež nesmie

poskytnúť informácie získané od klienta pri poskytovaní poradenstva týkajúceho sa burzových obchodov inej osobe a nesmie tieto informácie využiť vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby.

- 16.12 Člen nesmie využiť peňažné prostriedky a cenné papiere klientov zverené mu na účely realizácie burzových obchodov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.
- 16.13 Člen je povinný pri každom burzovom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta v súlade so zákonom o cenných papieroch, zákonom o kolektívnom investovaní a burzovými pravidlami; realizáciu burzového obchodu so zachovaním anonymity klienta je člen povinný odmietnuť.
- 16.14 Člen je povinný pri každom burzovom obchode s hodnotou najmenej 15 000 EUR zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na realizáciu burzového obchodu spôsobom stanoveným zákonom o cenných papieroch. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, člen je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného burzového obchodu.
- 16.15 Člen je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného burzového obchodu, ktorého realizácia inak patrí do jeho pôsobnosti, resp. predmetu činnosti, ak ide o neobvyklú obchodnú operáciu a jej vykonanie nasvedčuje legalizácii príjmov z trestnej činnosti alebo financovaniu terorizmu v zmysle osobitného predpisu¹².

Článok 17

Práva a povinnosti NBS ako osoby oprávnenej obchodovať na burze

- 17.1 NBS má právo:
- využívať burzový systém;
 - bezplatne získavať jeden výtlačok nasledujúcich dokumentov:
 - platné znenie burzových pravidiel v slovenskom a anglickom jazyku;
 - Burzový vestník a oznamy burzy nie staršie ako 3 mesiace;
 - výsledky obchodovania v rozsahu, ktorý jej sprístupňuje obchodný systém burzy;
 - mesačné a ročné štatistiky burzy;
- 17.2 NBS je povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a burzové pravidlá a to najmä:
- uzatvárať burzové obchody v rozsahu, ktorý jej umožňuje osobitný zákon¹ a v súlade s burzovými pravidlami;
 - plniť záväzky z uzavretých burzových obchodov a pristúpiť k určenému spôsobu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov v súlade s Pravidlami účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania;
 - uhrádzať poplatky v súlade s Poplatkovým poriadkom;
 - oznámiť burze meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresu burzového makléra;
 - informovať burzu o zmenách (vrátane zmeny osobných údajov) týkajúcich sa osoby, prostredníctvom ktorej uzatvára burzové obchody;
 - dodržiavať technické požiadavky stanovené burzou.

¹² zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 18

Zásady poctivého obchodného styku

- 18.1 Člen je povinný konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.
- 18.2 Za porušenie zásad poctivého obchodného styku členom sa považuje najmä:
- uzatvorenie burzového obchodu poškodzujúceho tretie osoby;
 - neoprávnené používanie peňažných prostriedkov alebo cenných papierov klienta;
 - uprednostnenie obchodu na vlastný účet pred obchodom na účet klienta;
 - uprednostnenie obchodu na účet klienta na úkor iného klienta;
 - uskutočnenie transakcie neschválenej klientom;
 - poskytovanie neúplných, nepresných, skresľujúcich, nepravdivých, nejednoznačných, neprehľadných alebo zavádzajúcich informácií klientovi alebo burze;
 - neposkytnutie, resp. poskytnutie nejednoznačnej, nepresnej alebo nezrozumiteľnej informácie o výške poplatkov spojených s vykonaním pokynov a uzatvorením burzových obchodov;
 - prijatie alebo úhrada poplatku alebo provízie, alebo poskytnutie alebo prijatie nepeňažného plnenia s výnimkami podľa § 73b ods. 2 zákona o cenných papieroch;
 - odporúčanie alebo uskutočňovanie úkonov, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné;
 - zneužívanie svojich znalostí a skúseností na úkor klienta;
 - manipulácia s trhom;
 - využívanie, zneužívanie a poskytovanie dôverných informácií neoprávneným osobám v zmysle § 132 zákona o cenných papieroch atď.

Článok 19

Manipulácia s trhom

- 19.1 Člen nesmie vykonávať žiadne činnosti vedúce k manipulácii s trhom ani sa zúčastňovať konania, ktorého cieľom je umelé ovplyvňovanie kurzu cenného papiera.
- 19.2 Člen burzy je povinný odmietnuť vykonanie pokynu, ktorého zjavným účelom je porušenie práv tretej osoby alebo manipulácia s trhom a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť burze.
- 19.3 Za manipuláciu s trhom sa považuje najmä:
- zadávanie objednávok na nákup alebo predaj cenných papierov, ktoré vydávajú, resp. sú spôsobilé vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke a dopyte po cenných papieroch alebo cenách cenných papierov;
 - uzatváranie obchodov, ktoré vydávajú, resp. sú spôsobilé vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke a dopyte po cenných papieroch alebo vyvolajú, resp. sú spôsobilé vyvolať neopodstatnenú¹³ zmenu, udržiavanie alebo vytvorenie kurzu cenného papiera alebo vytvárajú predstavu aktívneho obchodovania;
 - zadávanie objednávok na nákup alebo predaj cenných papierov s rovnakými alebo podobnými parametrami (rovnaká cena, počet cenných papierov a pod.) samostatne jednou alebo viacerými dopredu dohodnutými osobami v približne rovnakom čase, ktoré vyvolajú, resp. sú spôsobilé vyvolať neopodstatnenú zmenu, udržiavanie alebo vytvorenie kurzu cenného papiera;

- d) uzatváranie obchodov, ktoré sú vykonávané samostatne jednou alebo viacerými osobami konajúcimi v zhode¹³, za účelom dosiahnutia alebo udržania kurzu jedného alebo viacerých cenných papierov na neprirodzenej alebo umelej úrovni alebo za účelom zabezpečenia dominantného postavenia vo vzťahu k ponuke alebo dopytu po cennom papieri s následkom zafixovania kurzu cenného papiera alebo vytvorenia iných nespravodlivých obchodných podmienok pre ostatných účastníkov trhu;
 - e) uzatváranie obchodov, pri ktorých nedochádza ku skutočnej zmene majiteľa cenných papierov alebo kde k takejto zmene dochádza len medzi osobami konajúcimi v zhode alebo na základe predchádzajúcej dohody, resp. uzatvorenej zmluvy, pričom tieto obchody vyvolajú zmenu kurzu cenného papiera alebo ho zafixujú;
 - f) zadávanie objednávok s vyššou/nížšou cenou oproti prechádzajúcemu dopytu/ponuke za účelom vytvorenia zavádzajúceho dojmu, že existuje dopyt/ponuka pri danej cene, pričom pred uzavretím obchodu sú tieto objednávky vymazané z obchodného systému;
 - g) zadávanie objednávok na nákup alebo predaj cenných papierov alebo uzatváranie obchodov s použitím akejkoľvek formy podvodného konania alebo machinácie;
 - h) uzatváranie obchodov v záverečnej fáze obchodného dňa za účelom zavádzania investorov konajúcich na základe záverečných cien alebo s úmyslom ovplyvniť záverečný kurz (napr. kvôli ohodnocovaniu portfólií);
 - i) neobvyklá koncentrácia obchodov s určitým cenným papierom (uskutočnená napr. jedným alebo viacerými investormi, o ktorých je známe, že majú prepojenie na emitenta alebo sú potencionálnymi navrhovateľmi v ponuke na prevzatie);
 - j) šírenie informácií alebo správ, ktoré vydávajú alebo sú spôsobilé vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cenách cenných papierov, prostredníctvom verejných médií alebo inými prostriedkami, ak osoba, ktorá ich šírila, vedela alebo mala vedieť, akého charakteru sú tieto informácie.
- 19.4 Činnosti uvedené v bode 19.3 písm. a) až i) sa nepovažujú za manipuláciu s trhom, ak člen burzy zadávajúci objednávku alebo uzatvárajúci obchod preukáže, že mal zákonný dôvod na uzatvorenie tohto obchodu a tento obchod je v súlade s burzovými pravidlami a s prijatou trhovou praxou.
- 19.5 Pri posudzovaní, ktoré činnosti možno považovať za manipuláciu s trhom, burza prihliadne najmä na signály uvedené v § 131a ods. 3 osobitného zákona¹.

Článok 20

Opatrenia a sankcie

- 20.1 Burza kontroluje najmä, či:
- a) členovia burzy spĺňajú počas celej doby trvania ich členstva podmienky pre členstvo podľa týchto pravidiel;
 - b) osoby oprávnené obchodovať na burze si riadne a včas plnia povinnosti týkajúce sa ich členstva na burze v súlade s týmito pravidlami;
 - c) osoby oprávnené obchodovať na burze dodržiavajú práva a povinnosti vyplývajúce im zo všeobecne záväzných právnych predpisov a burzových pravidiel.
- 20.2 V prípade, že burza zistí porušenie burzových pravidiel osobou oprávnenou obchodovať na burze, je oprávnená v závislosti od typu a závažnosti tohto porušenia prijať voči členovi nasledujúce opatrenia resp. sankcie:

¹³ § 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- a) upozornenie na porušenie burzových pravidiel;
 - b) uloženie opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov;
 - c) pokarhanie;
 - d) vymazanie burzového makléra zo zoznamu osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody;
 - e) dočasné odňatie oprávnenia obchodovať na burze;
 - f) trvalé odňatie oprávnenia obchodovať na burze;
 - g) iné opatrenia, resp. sankcie v súlade s Pravidlami obchodovania a Pravidlami účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania.
- 20.3 Burza je oprávnená prijať voči členovi opatrenia resp. sankcie v súlade s týmito pravidlami aj v prípade, ak zistí, že člen nezvláda prevádzku burzového systému a úkony s tým spojené (prevádzka hardwaru, operačného systému, komunikačných pripojení na burzu a pod.).
- 20.4 Burza je povinná pozastaviť obchodovanie s cenným papierom:
- a) ak zistí manipuláciu s trhom v súvislosti s týmto cenným papierom;
 - b) ak v krátkom čase došlo k nezvykle výraznej zmene kurzu cenného papiera v zmysle Pravidiel obchodovania;
 - c) na základe rozhodnutia NBS podľa osobitného predpisu⁸.
- 20.5 Burza je oprávnená pozastaviť obchodovanie s cenným papierom, ak má dôvodné podozrenie z manipulácie s trhom.
- 20.6 Burza môže pozastaviť obchodovanie s cenným papierom najviac na tri mesiace. O pozastavení obchodovania s cenným papierom burza bezodkladne informuje NBS, predsedu predstavenstva burzy a účastníkov finančného trhu prostredníctvom tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
- 20.7 Burza odníme dočasne alebo trvalo oprávnenie obchodovať na burze členovi bezodkladne po zistení, že:
- a) NBS, resp. iný príslušný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, v ktorom má člen sídlo odňal členovi povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené podľa zákona o cenných papieroch alebo podľa príslušných zákonov tohto členského štátu;
 - b) NBS, resp. iný príslušný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, v ktorom má člen sídlo odňal členovi bankové povolenie podľa zákona o bankách alebo obdobné povolenie podľa príslušných zákonov tohto členského štátu;
 - c) NBS, resp. iný príslušný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, v ktorom má člen sídlo, odňal členovi povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udelené podľa zákona o kolektívnom investovaní alebo podľa príslušných zákonov tohto členského štátu;
 - d) NBS, resp. iný príslušný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, v ktorom má člen sídlo obmedzil alebo pozastavil obchodníkov s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, banke, resp. zahraničnej banke výkon činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) alebo c) zákona o cenných papieroch alebo podľa príslušných zákonov tohto členského štátu;
 - e) členovi zaniklo povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené podľa zákona o cenných papieroch, resp. podľa príslušných zákonov členského štátu, v ktorom má člen sídlo, resp. bankové povolenie podľa zákona o bankách, resp. podľa príslušných zákonov členského štátu, v ktorom má člen sídlo, povolenie na vznik a

- činnosť správcovskej spoločnosti udelené podľa zákona o kolektívnom investovaní, resp. podľa príslušných zákonov členského štátu, v ktorom má člen sídlo;
- f) člen vstúpil do likvidácie, resp. na majetok člena bol vyhlásený konkurz alebo sa povolilo vyrovnanie, alebo sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku.
- 20.8 Burza môže dočasne alebo trvalo odňať oprávnenie obchodovať na burze členovi bezodkladne po zistení, že:
- a) člen prestal spĺňať podmienky členstva podľa týchto pravidiel;
 - b) člen porušil, resp. porušuje povinnosti člena burzy stanovené v burzových pravidlách;
 - c) NBS, resp. iný príslušný orgán alebo príslušný orgán členského štátu, v ktorom má člen sídlo, obmedzil alebo pozastavil obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, banke, resp. zahraničnej banke výkon niektorej investičnej služby, investičnej služby alebo vedľajšej služby (s výnimkou Článku 20 ods. 20.7 písm. d) pravidiel);
 - d) po zavedení nútenej správy u člena.
- 20.9 V prípade, ak burza dočasne odníme oprávnenie obchodovať na burze v súlade s prechádzajúcimi odsekmi určí zároveň dobu dočasného odňatia oprávnenia obchodovať alebo podmienku ukončenia dočasného odňatia oprávnenia obchodovať.
- 20.10 Dočasné odňatie oprávnenia obchodovať na burze stratí platnosť do 5 pracovných dní od zistenia burzy, že:
- a) pominuli dôvody, pre ktoré bolo členovi dočasne odňaté oprávnenie obchodovať na burze; alebo
 - b) člen opätovne spĺňa podmienky členstva podľa týchto pravidiel; alebo
 - c) člen splnil podmienku ukončenia odňatia oprávnenia obchodovať na burze.
- 20.11 Burza môže členovi dočasne odňať oprávnenie obchodovať najdlhšie na jeden rok.
- 20.12 Burza je oprávnená prijať voči členovi aj viaceré opatrenia a sankcie súbežne, ako aj určiť výnimky z prijatých opatrení a sankcií.
- 20.13 Proti rozhodnutiu burzy o prijatí opatrenia, resp. sankcie voči členovi nie je prípustné odvolanie.
- 20.14 Na konanie burzy o udelenie opatrení, resp. sankcií sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu⁸.

Článok 21

Zánik členstva

- 21.1 Zánik členstva člena nastane v prípade, ak:
- a) uplynula doba 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti členstva dočasného člena v prípade dočasného členstva;
 - b) člen požiadal o zánik členstva;
 - c) člen odstúpil svoje členstvo v prospech inej osoby;
 - d) členovi bolo dočasne odňaté oprávnenie obchodovať s určením podmienky ukončenia tohto odňatia, pričom v priebehu 1 roka od nadobudnutia účinnosti tohto odňatia nedošlo k splneniu tejto podmienky;
 - e) členovi bolo trvalo odňaté oprávnenie obchodovať na burze;
 - f) člen zanikol ako právnická osoba.

- 21.2 V prípade žiadosti člena o zánik členstva nadobúda tento zánik účinnosť 5. deň odo dňa doručenia žiadosti burze.
- 21.3 Burza na žiadosť člena môže určiť aj iný deň zániku členstva.
- 21.4 V prípade odstúpenia členstva na inú osobu zaniká členstvo žiadateľa o odstúpenie členstva dňom nadobudnutia účinnosti členstva člena, v prospech ktorého bolo členstvo odstúpené. V prípade, že k nadobudnutiu účinnosti členstva člena, v prospech ktorého bolo členstvo odstúpené nedôjde, členstvo člena žiadajúceho o odstúpenie členstva nezaniká.
- 21.5 V prípade rozhodnutia burzy o trvalom odňatí oprávnenia obchodovať na burze člena, nadobúda zánik členstva účinnosť nasledujúci burzový deň po rozhodnutí burzy, pokiaľ burza nerozhodne inak.
- 21.6 Zánikom členstva nie je dotknutá povinnosť člena burzy splniť si všetky záväzky vyplývajúce mu z ukončeného členstva na burze.
- 21.7 Burza v prípade zániku členstva člena burzy informuje o tejto skutočnosti účastníkov finančného trhu⁷.

Príloha č. 1
Minimálne požiadavky na HW a SW vybavenie člena (žiadateľa o členstvo) burzy

Člen burzy (resp. žiadateľ o členstvo na BCPB) je povinný spĺňať nasledovné technické požiadavky na HW a SW vybavenie:

- a) Komunikačný server¹⁴ člena – jedno užívateľská

Na strane člena sa vyžaduje podporovaný desktopový operačný systém a podporovaná verzia databázy firmy Microsoft s hardwarovým vybavením podľa odporúčaní firmy Microsoft. Odporúčanie burzy: DVD mechanika a USB port.

- b) Komunikačný server člena – viac užívateľská inštalácia

Na strane člena sa vyžaduje podporovaný serverový operačný systém a podporovaná verzia databázy firmy Microsoft s náležitým hardwarovým vybavením servera podľa odporúčaní firmy Microsoft. Odporúčanie burzy: DVD mechanika a USB port.

- c) Klientský počítač člena

Na strane člena sa vyžaduje podporovaný desktopový operačný systém firmy Microsoft s náležitým hardwarovým vybavením podľa odporúčaní firmy Microsoft. Odporúčanie burzy: DVD mechanika a USB port.

¹⁴ Pod pojmom komunikačný server sa rozumie počítač, ktorý zabezpečuje komunikáciu člena s burzou a je na ňom nainštalovaná serverovská časť obchodného systému burzy u člena vrátane lokálnej databázy.

Príloha č. 2

Povinnosti člena burzy v oblasti technického zabezpečenia svojej činnosti

Člen burzy je v oblasti technického zabezpečenia svojej činnosti povinný:

- a) z dôvodu servisných zásahov garantovať burze vytvorenie vzdialeného prístupu na komunikačný server¹⁵ (počítač) so systémami burzy na svojej strane. Pod vzdialeným prístupom sa rozumie prístup na SQL databázu cez jej konzolu. Za týmto účelom člen umožní burze vytvorenie SQL konta s privilégiami administrátora do SQL databázy. Z dôvodu údržby si burza môže zriadiť aj ďalšie kontá do SQL databázy. ;
- b) pravidelne aplikovať posledné aktualizácie (service pack) na operačný systém servera a klientskych staníc EBOS;
- c) udržiavať sieťové nastavenia komunikačného servera , ktorý sa používa na pripojenie k burze, nastavenia SQL databázy ako aj iné programové nastavenia servera, ktoré môžu mať vplyv na jeho beh v pôvodnom stave (t.j. v stave nastavenom poverenými pracovníkmi burzy). Člen tieto nastavenia môže zmeniť iba po konzultáciách s poverenými pracovníkmi burzy a ich odsúhlasení. Odporúčenie burzy: povinnosť člena uvedenú v písm. c) aplikovať aj na klientské stanice;
- d) pred zmenou svojho HW vybavenia komunikačného servera (počítača) o tejto skutočnosti vopred informovať poverených pracovníkov burzy. Odporúčenie burzy: povinnosť člena uvedenú v písm. d) aplikovať aj na klientské stanice;
- e) zabezpečiť, aby systémy burzy boli inštalované na HW alebo SW platformu, ktorá je v súlade s minimálnymi technickými požiadavkami na HW a SW vybavenie člena burzy uvedenými v Prílohe č. 1 týchto pravidiel;
- f) pri všetkých druhoch pripojenia si na vlastné náklady zabezpečiť linku ako aj potrebné komunikačné zariadenie (modem, router) na svojej strane ako aj na strane burzy pokiaľ nevyhovuje štandardné komunikačné zariadenie (modem), ktoré poskytuje burza. V prípade, že člen požaduje iný, špecifický druh komunikačného pripojenia, je povinný túto možnosť vopred prediskutovať s pracovníkmi burzy a po dohode zabezpečiť na vlastné náklady svoju stranu ako aj stranu burzy potrebnými technickými zariadeniami;
- g) v prípade telefónneho pripojenia (dial-up) garantovať možnosť vyvolania spojenia zo strany burzy alebo vždy na základe žiadosti burzy naviazať spojenie a udržiavať ho po dobu, ktorú stanoví burza. Táto požiadavka je z dôvodu vzdialených servisných zásahov prípadne iných prevádzkových dôvodov. Odporúčenie burzy: pripojenie člena prostredníctvom pevnej linky, internetom;
- h) Odporúčenie burzy: používať pre systémy burzy samostatný server (počítač) bez ďalších softvérov, ktoré nie sú súčasťou systémov burzy, prípadne nerozširujú jeho funkčnosť nakoľko pri ich inštalácii môže dôjsť k zmenám systémových nastavení, ktoré môžu

¹⁵ Pod pojmom komunikačný server sa rozumie počítač, ktorý zabezpečuje komunikáciu člena s burzou a je na ňom nainštalovaná serverovská časť systémov burzy u člena vrátane lokálnej databázy.

následne ovplyvniť funkčnosť systémov burzy. Prípadnú inštaláciu a spúšťanie týchto programov je nutné konzultovať s poverenými pracovníkmi burzy.

- i) zabezpečiť, aby IT administrátor člena pri vytváraní prístupu do systémov burzy pre nového užívateľa vyplnil všetky kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko a telefónne číslo užívateľa. Aktívny užívateľ burzových systémov musí byť zapísaný v zozname osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody. Po výmaze aktívneho užívateľa zo zoznamu osôb oprávnených uzatvárať burzové obchody musí IT administrátor člena jeho prístup do systémov burzy zablokovať.

Príloha č. 3

Závazok člena Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

[hlavičkový papier člena burzy]

Spoločnosť [obchodné meno, sídlo, IČO, obchodný register] zastúpená [mená a priezviská oprávnených zástupcov v súlade s obchodným registrom] (ďalej len "spoločnosť") sa v súlade s Článkom 11 ods. 11.1 písm. c) Pravidiel pre členstvo zaväzuje, že ako člen Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká ul. č. 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054 (ďalej len „burza“) bude dodržiavať burzové pravidlá a ostatné predpisy vydané burzou, postupovať podľa nich a riadiť sa nimi tak, ako sú schválené, v súčasnom znení, ale i v znení, ktoré môže byť v budúcnosti oprávnenými orgánmi burzy zmenené, resp. doplnené, dodržiavať rozhodnutia a opatrenia burzy vydané v súlade s burzovými pravidlami, vrátane dodržiavania pravidiel, predpisov, poriadkov a rozhodnutí, ktoré budú podľa potreby burzou vydané aby upravili oblasti, ktoré v súčasnosti ešte nie sú burzovými pravidlami upravené.

Zároveň sa spoločnosť zaväzuje, že si bude riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce jej z burzových pravidiel, ich zmien a doplnkov, resp. ostatných pravidiel, predpisov, poriadkov, rozhodnutí a opatrení vydaných burzou.

Týmto spoločnosť potvrdzuje, že súhlasí so znením vyššie uvedeného záväzku a že ho bude dobrovoľne, bezpodmienečne, bez akýchkoľvek výhrad a po celú dobu svojho členstva na burze dodržiavať.

V Bratislave, dňa _____

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia: