



## **ČASŤ IV.**

### **4.1**

#### **4.1.3**

# **PRAVIDLÁ PRE PRIJATIE PODIELOVÝCH LISTOV NA KÓTOVANÝ HLAVNÝ A PARALELNÝ TRH BURZY**

## OBSAH

Článok 1.....	1
Úvodné ustanovenia .....	1
Článok 2.....	1
Podmienky na prijatie podielových listov na kótovaný trh .....	1
Článok 3.....	2
Prijatie podielových listov na kótovaný trh .....	2
Článok 4.....	7
Podmienečné obchodovanie s podielovými listami na kótovanom trhu .....	7
Článok 5.....	8
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania .....	8
Článok 6.....	10
Všeobecné ustanovenia k povinnostiam emitenta voči burze .....	10
Článok 7.....	11
Informácie potrebné k zabezpečeniu bezproblémového fungovania trhu s podielovými listami .....	11
Článok 8.....	14
Regulované informácie.....	14
Pravidelné informácie.....	14
Článok 9.....	15
Pozastavenie obchodovania, vylúčenie, skončenie obchodovania a preradenie podielových listov .....	15
Článok 10.....	18
Prechodné ustanovenia .....	18

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto časť burzových pravidiel, Burzové pravidlá BCPB, časť 4.1.3- Pravidlá pre prijatie podielových listov na kótovaný hlavný trh a kótovaný paralelný trh (ďalej len „pravidlá“) sú vydané v súlade s § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) a upravujú najmä podrobnosti o podmienkach prijatia podielových listov na kótovanom hlavnom (ďalej len "hlavný trh") a kótovanom paralelnom trhu (ďalej len "paralelný trh") (spolu aj ako „kótovaný trh“, „trh kótovaných cenných papierov“ alebo hlavný a paralelný trh“) Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „burza“), podmienky pozastavenia a skončenia obchodovania s podielovými listami (ďalej len „podielové listy“) na týchto trhoch a s tým súvisiace práva a povinnosti emitentov a burzy.
- 1.2 Trh kótovaných cenných papierov je regulovaným trhom s cennými papiermi organizovaným burzou v zmysle § 25 ods. 2 prvá veta zákona o burze a delí sa na hlavný trh a paralelný trh.
- 1.3 Pojmy použité v ustanoveniach týchto pravidiel majú význam im daný zákonom o burze, zákonom 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“) alebo zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“).

## Článok 2

### Podmienky na prijatie podielových listov na kótovaný trh

- 2.1 Podielové listy môžu byť prijaté na kótovaný trh, len ak podielové listy, správcovská spoločnosť, ktorá spravuje podielové fondy, ktorých podielové listy majú byť prijaté na kótovaný trh (ďalej len „emitent“) a podielový fond v jej správe spĺňajú podmienky podľa zákona o burze (najmä § 29 a nasl. zákona o burze), osobitného zákona<sup>1</sup> a týchto pravidiel a je technicky možné zabezpečiť obchodovanie s týmito podielovými listami v obchodnom systéme burzy.
- 2.2 Na hlavný trh môžu byť prijaté podielové listy, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) minimálna doba podnikateľskej činnosti emitenta je 3 roky,
  - b) čistá hodnota majetku v podielovom fonde je minimálne 5 000 000 Eur,
  - c) v posledných troch rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom sa podáva žiadosť emitent nevstúpil do likvidácie, nebol na majetok emitenta vyhlásený konkurz resp. povolená reštrukturalizácia alebo nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku emitenta.
- 2.3 Na paralelný trh môžu byť prijaté podielové listy, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

---

<sup>1</sup> napr. zákon o kolektívnom investovaní, zákon o cenných papieroch

- a) minimálna doba podnikateľskej činnosti emitenta je 2 roky,
  - b) čistá hodnota majetku v podielovom fonde je minimálne 1 000 000 Eur,
  - c) v posledných dvoch rokoch predchádzajúcich roku, v ktorom sa podáva žiadosť emitent nevstúpil do likvidácie, nebol na majetok emitenta vyhlásený konkurz resp. povolená reštrukturalizácia alebo nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku emitenta.
- 2.4 V odôvodnených prípadoch môže burza udeliť výnimku z podmienky podľa ods. 2.2 písm. a) až b) a podľa ods. 2.3 písm. a) až b), pokiaľ bude existovať predpoklad dostatočnej likvidity emisie.

### Článok 3

#### Prijatie podielových listov na kótovaný trh

- 3.1 O prijatie podielových listov na kótovaný trh žiada emitent alebo z poverenia emitenta člen burzy (ďalej len „žiadateľ“).
- 3.2 Žiadosť o prijatie sa musí vzťahovať na celú emisiu podielových listov jedného podielového fondu emitenta.
- 3.3 Žiadosť obsahuje nasledujúce údaje :
  - a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo ak mu bolo pridelené, ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa,
  - b) názov podielového fondu,
  - c) označenie toho, čo sa ňou požaduje,
  - d) pravdivé opísanie všetkých rozhodujúcich skutočností, nasvedčujúcich splnenie podmienok pre prijatie podielových listov na kótovaný trh,
  - e) druh, forma a podoba podielových listov, o prijatie ktorých sa žiada spolu s uvedením aktuálneho počtu vydaných podielových listov ku dňu podania žiadosti; ak sú tieto údaje ku dňu podania žiadosti známe,
  - f) kód ISIN, sériové číslo,
  - g) čistá hodnota majetku v podielovom fonde,
  - h) počiatočná hodnota jedného podielu,
  - i) dátum a miesto registrácie podielových listov,
  - j) dátum vydania emisie podielových listov,
  - k) označenie prospektu a dátum a spôsob zverejnenia prospektu schváleného orgánom

dohľadu v súlade s § 125a zákona o cenných papieroch,

- l) označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bola v predchádzajúcich 60 dňoch pred podaním žiadosti o kótovanie podaná žiadosť o prijatie týchto podielových listov, alebo označenie inej burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorých bude v nasledujúcich 60 dňoch podaná žiadosť,
  - m) označenie burzy alebo zahraničnej burzy, na ktorej trh boli podielové listy prijaté pred podaním žiadosti o kótovanie,
  - n) informácia o kódexe o riadení spoločnosti, ktorý sa na emitenta vzťahuje alebo ktorý sa rozhodol dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je tento kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný resp. informácia o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak emitent rozhodol,
  - o) informácie o opatreniach a sankciách uložených orgánom dohľadu nad finančným trhom,
  - p) kontaktná osoba žiadateľa, kontaktné údaje,
  - q) vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti, preukázateľnosti a aktuálnosti podanej žiadosti vrátane jej príloh, pričom žiadateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia,
  - r) dátum a podpis žiadateľa alebo jeho splnomocnenca resp. povereného zástupcu žiadateľa.
- 3.4 Pokiaľ niektorý údaj podľa bodu 3.3 neexistuje, musí byť táto skutočnosť uvedená v žiadosti spolu s uvedením dôvodu.
- 3.5 K žiadosti musia byť priložené nasledujúce doklady:
- a) povolenie orgánu dohľadu na činnosť správcovskej spoločnosti, v prípade zahraničnej správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť udelené príslušným orgánom dohľadu jej domovského členského štátu,
  - b) povolenie orgánu dohľadu na vytvorenie podielového fondu, ak vytvorenie fondu nebolo uvedené v povolení podľa písm. a) tohto odseku,
  - c) povolenie príslušného orgánu k vydaniu podielových listov, pokiaľ je to potrebné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
  - d) štatút podielového fondu a jeho zmeny schválené príslušným orgánom dohľadu, predajný prospekt a akékoľvek dodatky k nemu, kľúčové informácie pre investorov a všetky ich zmeny a doplnenia (príp. zjednodušený predajný prospekt podielového fondu) zostavené v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a vrátane informácie o spôsobe ich zverejnenia,
  - e) platný prospekt cenného papiera, ak zákon o burze alebo osobitný zákon<sup>2</sup>

<sup>2</sup> napr. §25 ods.4, § 27 ods. 2 zákona o burze

neustanovuje inak,

- f) rozhodnutie orgánu dohľadu o schválení prospektu cenného papiera, ak zákon o burze alebo osobitný zákon<sup>3</sup> neustanovuje inak,
- g) doklad o zverejnení prospektu alebo oznamu o spôsobe zverejnenia prospektu, ak zákon o burze alebo osobitný zákon<sup>4</sup> neustanovuje inak,
- h) plnomocenstvo alebo poverenie na zastupovanie emitenta (ak emitent koná prostredníctvom zástupcu) resp. žiadateľa voči burze na právne úkony týkajúce sa resp. súvisiace s prijatím na kótovaný trh,
- i) priebežné finančné výkazy emitenta a podielového fondu v plnom rozsahu nie staršie ako tri mesiace od dátumu podania žiadosti, ak nie sú súčasťou prospektu,
- j) stanovy, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina emitenta (aktuálne znenie),
- k) výpis z obchodného registra emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj výpis z obchodného registra žiadateľa vyjadrujúci aktuálny stav spoločnosti ku dňu podania žiadosti;
- l) potvrdenie o spôsobe a mieste vedenia evidencie podielnikov podielového fondu,
- m) aktuálny stav majetku emitenta a podielového fondu v čase vyhotovenia prospektu,
- n) zoznam 25 najväčších aktív v podielovom fonde obsahujúci najmenej nasledujúce údaje o každom aktíve:
  - i. názov, množstvo,
  - ii. jednotková cena použitá na ocenenie, cena spolu,
  - iii. podiel na celkovom majetku v podielovom fonde v percentách.
- o) aktuálna hodnota podielu a počet podielov v obehu k dátumu vyhotovenia prospektu, vrátane vývoja uvedených hodnôt od začiatku vydávania podielových listov vo forme grafu,
- p) opis výpočtu výnosu z podielových listov,
- q) názov všetkých podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť ku dňu podania žiadosti spravuje,
- r) informácia o aktuálnej a priemernej čistej hodnote majetku vo **fonde** od začiatku vydávania príslušných podielových listov, najviac však za posledné 3 roky.

3.6 Burza si môže od žiadateľa vyžiadať ďalšie informácie a podklady, ako aj požadovať vysvetlenia týkajúce sa podielových listov, o ktorých prijatie sa žiada, vysvetlenia

---

<sup>3</sup> napr. §25 ods.4, § 27 ods. 2 zákona o burze

<sup>4</sup> napr. §25 ods.4, § 27 ods. 2 zákona o burze

týkajúce sa emitenta resp. žiadateľa alebo predloženej žiadosti a dokladov.

- 3.7 Burza môže žiadosť osobne prerokovať so žiadateľom resp. emitentom a tretími osobami. Z osobného prerokovania žiadosti sa vyhotoví záznam, ktorý je podkladom pre rozhodovanie burzy o prijatí podielových listov na kótovaný trh.
- 3.8 Ak žiadateľ resp. emitent listiny podľa ods. 3.5 alebo niektoré z nich odovzdal burze pred podaním žiadosti a ak sú tieto naďalej v celom rozsahu aktuálne a úplné a naďalej spĺňajú zákonom a pravidlami ustanovené požiadavky a sú uschované na burze, žiadateľ ich môže v žiadosti nahradiť zoznamom už odovzdaných listín s uvedením dátumu odovzdania jednotlivých listín burze.
- 3.9 Žiadosť a prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku, v českom jazyku alebo v anglickom jazyku; ak je niektorá príloha k žiadosti vyhotovená v inom jazyku, burza môže rozhodnúť, že spolu s príslušnou prílohou sa predloží aj jej úradne osvedčený preklad do jazyka slovenského, českého alebo anglického.
- 3.10 Žiadosť a prílohy (v zmysle ods. 3.5 písm. a) až f), h), j) a k) sa predkladajú burze v origináloch alebo ako ich úradne osvedčené kópie. Ostatné prílohy podľa článku 3.5 overuje burza na základe predložených originálov dokladov alebo žiadateľ predloží ich úradne overené kópie.
- 3.11 Žiadateľ zodpovedá za škodu spôsobenú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov v žiadosti a priložených dokladoch, ak zákon o burze alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
- 3.12 Na rozhodovanie burzy o žiadosti sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.<sup>5</sup>
- 3.13 Ak sú splnené podmienky pre prijatie podielových listov podľa § 25 ods. 3 zákona o burze a článku 2 týchto pravidiel, burza rozhodne o žiadosti do 60 dní od jej doručenia alebo doplnenia; ak sa na posudzovanie žiadosti vzťahuje aj § 33 zákona o burze, môže burza predĺžiť lehotu na rozhodnutie na šesť mesiacov od doručenia alebo doplnenia žiadosti, ak si to vyžaduje postup podľa § 33 zákona o burze.
- 3.14 Burza konanie o žiadosti preruší, ak vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov žiadosti alebo požadovaných dokumentov alebo na základe písomnej žiadosti žiadateľa o prerušenie konania.
- 3.15 Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať opravný prostriedok. Počas prerušenia konania lehoty na rozhodnutie neplynú.
- 3.16 Burza konanie zastaví, ak:
  - a) pominul dôvod konania,
  - b) žiadateľ, na ktorého návrh sa konanie začalo, vzal žiadosť späť,

---

<sup>5</sup> Zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- c) žiadateľ neodstránil v určenej lehote nedostatky žiadosti alebo nepredložil všetky požadované dokumenty,
  - d) žiadateľ zanikol bez právneho nástupcu,
  - e) burza nie je príslušná na konanie,
  - f) žiadateľ nie je oprávnený na podanie žiadosti.
- 3.18 Burza vydá písomné rozhodnutie o žiadosti a oboznámi žiadateľa s rozhodnutím bez zbytočného odkladu po tom, čo rozhodne. Ak burza v lehote 60 dní od doručenia alebo doplnenia žiadosti rozhodnutie nevydá, možno sa jeho vydania domáhať na súde. Proti rozhodnutiu burzy nie je možné podať opravný prostriedok.
- 3.19 Burza bezodkladne po tom, čo rozhodla o prijatí podielových listov na kótovaný trh, oznámi svoje rozhodnutie žiadateľovi doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia osobne, poštou, faxom alebo elektronicky; prípadné zamietnutie musí byť riadne odôvodnené. Oznámenie, ktoré bolo urobené faxom alebo elektronicky burza doplní písomne do 10 pracovných dní prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom povereného zamestnanca burzy adresátovi v jeho sídle alebo na adresu na doručovanie písomností, ktorú burze písomne oznámil.
- 3.20 V prípade rozhodnutia o prijatí podielových listov na hlavný a paralelný trh je emitent povinný bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia oznámenia o prijatí:
- a) doručiť doklad o spôsobe zverejnenia prospektu alebo oznamu o spôsobe zverejnenia prospektu v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej bol alebo bude prospekt alebo oznam zverejnený; pokiaľ tento doklad nebol predložený pri podaní žiadosti a ak zákon o burze alebo osobitný zákon<sup>6</sup> neustanovuje inak,
  - b) doručiť burze prospekt v nemeniteľnej elektronickej podobe vo formáte schválenom burzou (napr. .doc, .xls, .pdf),
  - c) uhradiť poplatky v súlade s Poplatkovým poriadkom burzy,
  - d) zverejniť text konečných podmienok ponuky a doručiť burze doklad o zverejnení konečných podmienok ponuky v súlade s § 122 ods. 1 zákona o cenných papieroch, ak podmienky konečnej ponuky cenných papierov neboli ku dňu podania žiadosti známe.
- 3.21 Rozhodnutie o prijatí nadobudne právoplatnosť v deň doručenia oznámenia burzy o ich prijatí žiadateľovi a splnení podmienok podľa predchádzajúceho odseku. V prípade nesplnenia podmienok podľa predchádzajúceho odseku, rozhodnutie burzy zaniká.
- 3.22 Ak burza rozhodne o žiadosti pred vydaním podielových listov, v takom prípade v rozhodnutí uvedie odkladacie podmienky; odkladacia podmienka sa nesmie týkať predloženia prospektu.

<sup>6</sup> napr. §25 ods.4, § 27 ods. 2 zákona o burze,

- 3.24 Obchodovanie s podielovými listami na hlavnom a paralelnom trhu sa začne v deň nasledujúci po dni, v ktorom nadobudlo rozhodnutie o prijatí podielových listov na kótovaný trh právoplatnosť, najskôr však v deň nasledujúci po dni zverejnenia prospektu. To neplatí v prípadoch uvedených v § 27 ods. 2 a § 25 ods. 4 prvá veta zákona o burze.
- 3.25 O prijatí podielových listov na kótovaný trh burza zverejní oznámenie v celoštátnej tlači uverejňujúcej burzové správy a prostredníctvom svojej internetovej stránky, pričom uvedie najmenej označenie cenného papiera, obchodné meno emitenta, deň prijatia na kótovaný trh a deň začiatku obchodovania. Deň začiatku obchodovania oznámi burza aj centrálnemu depozitárovi a Národnej banke Slovenska
- 3.26 Ak podľa § 121 ods. 9 a § 125c zákona o cenných papieroch vznikne emitentovi povinnosť vypracovať dodatok k prospektu, je bezodkladne po jeho schválení NBS povinný doručiť burze dodatok, rozhodnutie o schválení dodatku a doklad o zverejnení dodatku alebo oznamu o spôsobe jeho zverejnenia. Ak sa podstatne nezmenia dôvody, pre ktoré burza zamietla žiadosť, môže emitent opätovne požiadať o prijatie tej istej emisie najskôr po uplynutí 1 roka od vydania konečného rozhodnutia, ktorým bola žiadosť zamietnutá.
- 3.27 V prípade, ak bola podaná žiadosť o kótovanie tých istých podielových listov súčasne na burzu a na zahraničnú burzu so sídlom v členskom štáte alebo ak na týchto burzách súčasne prebieha rozhodovanie o žiadosti o kótovanie, alebo ak podielové listy už sú prijaté na regulovaný trh so sídlom v členskom štáte, burza môže pri prijímaní podielových listov po koordinácii s príslušným orgánom v tomto členskom štáte prijať opatrenia nevyhnutné na urýchlenie a zjednodušenie postupov prijatia.

## Článok 4

### **Podmienečné obchodovanie s podielovými listami na kótovanom trhu**

- 4.1 Burza je oprávnená prijať podielové listy pred ich vydaním k podmienečnému obchodovaniu na hlavnom alebo paralelnom trhu aj pred splnením odkladacích podmienok uvedených v rozhodnutí podľa bodu 3.22; tým nie je dotknuté ustanovenie § 27 ods. 1 zákona o burze, pričom parametre pre podmienečné obchodovanie s takouto emisiou, a naň nadväzujúce činnosti stanoví burza..
- 4.2 Na rozhodovanie o prijatí podielových listov k podmienečnému obchodovaniu sa vzťahujú ustanovenia Článku 3.
- 4.3 Podmienečné obchodovanie začne najskôr po splnení ďalších odkladacích podmienok podľa ods. 3.22.
- 4.4 Podmienečné obchodovanie sa končí v posledný obchodný deň pred začiatkom riadneho obchodovania.
- 4.5 Na uzatváranie obchodov v rámci podmienečného obchodovania a nadväzujúce činnosti, sa vzťahujú primerane ustanovenia Pravidiel obchodovania, Pravidiel účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania, Pravidiel garančného

fondu a súvisiacich vykonávacích predpisov, a parametre obchodovania v zmysle ods. 4.1 tohto článku.

- 4.6 Vyrovnanie obchodov s podielovými listami uzavretých v podmieničnom obchodovaní sa vykoná najskôr v deň začatia riadneho obchodovania s podielovými listami.
- 4.7 Ak nedôjde k začatiu riadneho obchodovania s podielovými listami, obchody uzavreté v podmieničnom obchodovaní sa považujú za neplatné a rozhodnutie burzy o prijatí podľa Článku 3 dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na splnenie odkladacích podmienok podľa Článku 3 ods. 3.22 zaniká.
- 4.8 Obchody uzavreté v podmieničnom obchodovaní sa považujú za burzové obchody odo dňa začatia riadneho obchodovania s podielovými listami.

## Článok 5

### Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania

- 5.1 Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania musia byť vydané v súlade s právom štátu, v ktorom boli vydané (iného ako Slovenská republika), resp. v súlade s § 125g zákona o cenných papieroch. Emitent musí spĺňať podmienky na vydávanie cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má emitent sídlo v súlade s § 29 ods. 1 písm. e) zákona o burze. Zahraničným subjektom kolektívneho investovania je pre účely týchto pravidiel zahraničný podielový fond<sup>7</sup>, ktorý je vytvorený a spravovaný podľa práva štátu, v ktorom bol zahraničný podielový fond vytvorený.
- 5.2 Na cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania sa vzťahujú ustanovenia tohto článku. Ostatné ustanovenia týchto pravidiel sa na ne vzťahujú primerane.
- 5.3 Žiadateľ predloží, pokiaľ zákon o burze<sup>8</sup>, resp. zákon o cenných papieroch neustanovuje inak:
  - a) prospekt cenného papiera spolu s dodatkami schválený príslušným orgánom oprávneným na schválenie prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt schválený,
  - b) rozhodnutie príslušného orgánu o schválení prospektu, orgánom oprávneným na schválenie prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt schválený, resp. doklad potvrdzujúci schválenie prospektu vydaný príslušným orgánom oprávneným na schválenie prospektu v štáte, v ktorom bol prospekt schválený,
  - c) preklad súhrnu prospektu do slovenského jazyka,
  - d) doklad o zverejnení prospektu cenného papiera podľa § 125a zákona o cenných papieroch resp. doklad o zverejnení prekladu súhrnu prospektu podľa

<sup>7</sup> § 4 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní

<sup>8</sup> napr. § 27 zákona o burze

predchádzajúceho písmena.

- 5.4 Žiadateľ je povinný poskytnúť burze všetky informácie a dokumenty potrebné k žiadosti, ako aj následné pravidelné a priebežné informácie podľa týchto pravidiel v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom, resp. v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ak burza s predložením dokumentov a informácií v tomto jazyku súhlasila.
- 5.5 Fotokópie dokladov podľa tohto článku overuje burza na základe predložených originálov alebo žiadateľ predloží ich úradne overené kópie.
- 5.6 Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti aj nasledujúce skutočnosti:
- a) zoznam všetkých organizátorov regulovaného trhu, kde je emisia cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania prijatá na regulovaný trh spolu s uvedením dátumu prijatia na regulovaný trh,
  - b) zdaňovanie príjmov a výnosov v krajine emitenta,
  - c) zoznam fyzických (meno, priezvisko a trvalé bydlisko) a právnických osôb (obchodný názov, IČO a sídlo) obstarávajúcích distribúciu cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania v SR.
- 5.7 Burza je oprávnená zamietnuť žiadosť o prijatie cenných papierov už prijatých na trh kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy so sídlom v členskom štáte, ak si emitent neplní povinnosti vyplývajúce z kótovania jeho cenných papierov v tomto členskom štáte.
- 5.8 Prijat' cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania na kótovaný trh burzy je možné podľa § 125d ods. 2 zákona o cenných papieroch len v prípade, ak schválenie prospektu cenného papiera bolo oznámené NBS príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu emitenta podľa § 125e zákona o cenných papieroch. V prípade cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých schválenie prospektu nebolo oznámené NBS spôsobom podľa § 125e zákona o cenných papieroch, je možné takéto podielové listy prijat' najmä len ak prospekt bol schválený NBS podľa § 125g zákona o cenných papieroch.
- 5.9 Rozhodnutie o prijatí cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania nadobudne platnosť po splnení podmienok podľa ods. 3.22, a po prijatí cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania do osobitnej evidencii zahraničných cenných papierov vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a zaevidovaní údajov o zahraničných podielových listov v tejto osobitnej evidencii. V prípade nesplnenia podmienok podľa ods. 3.22 alebo v prípade nezaevidovania cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. do osobitnej evidencie zahraničných cenných papierov rozhodnutie burzy o prijatí cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania zaniká.

## Článok 6

### Všeobecné ustanovenia k povinnostiam emitenta voči burze

- 6.1 Informácie podľa tohto článku, článku 7 a článku 8, prípadne ďalšie informácie, ktoré emitent zašle burze, môže burza sama zverejniť. Za správnosť a úplnosť údajov zaslaných emitentom burze ako aj za včasnosť zaslania zodpovedá emitent.
- 6.2 Emitent je povinný oznámiť burze meno a kontaktné údaje osoby/osôb zodpovednej za komunikáciu s burzou ako aj ihneď oznámiť burze všetky zmeny v uvedených údajoch a zabezpečiť bezodkladnú informovanosť burzy o všetkých skutočnostiach, ktoré je emitent povinný burze oznamovať. Pokiaľ niektoré informácie, ktoré je emitent povinný oznamovať burze, bude v mene emitenta oznamovať burze člen burzy, resp. iná splnomocnená osoba, je emitent povinný túto skutočnosť oznámiť burze písomne. Informácie prijaté z iného zdroja nebude burza akceptovať.
- 6.3 Spôsob plnenia informačných povinnosti emitenta voči burze určí burza.
- 6.4 Informačné povinnosti vyplývajúce emitentovi z týchto pravidiel a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov sa vzťahujú na celú dobu, počas ktorej sú podielové listy kótované na hlavnom alebo paralelnom trhu, t.j. od prijatia až do dňa skončenia obchodovania. Lehoty na poskytnutie príslušných informácií zostávajú nezmenené.
- 6.5 Emitent, ktorý vstúpil do likvidácie, alebo na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo sa povolila reštrukturalizácia, alebo sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku, plní povinnosti podľa týchto pravidiel v maximálne možnom rozsahu, ktorý mu umožňuje činnosť spoločnosti a ostatné príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
- 6.6 Emitent je povinný uhrádzať poplatky v lehotách a výškach, ktoré sú stanovené v Poplatkovom poriadku burzy, s výnimkou prípadu.
- 6.7 Emitent je povinný poskytnúť súčinnosť príslušnému útvaru burzy pri výkone kontroly burzových obchodov v súlade s § 13 zákona o burze a predchádzať manipulácii s trhom a zneužitiu dôverných informácií v súlade s § 131a až 132d zákona o cenných papieroch.
- 6.8 Ak má emitent cenné papiere umiestnené na rôznych trhoch burzy a ak príslušné pravidlá ukladajú emitentovi plnenie rovnocenných informačných povinností, emitent poskytne burze tieto informácie len raz, a to podľa pravidiel, ktoré stanovujú kratšie lehoty.
- 6.9 Ak orgán dohľadu nad finančným trhom oslobodil emitenta od povinností podľa zákona o burze alebo osobitného predpisu, emitent je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť burze.

## Článok 7

### Informácie potrebné k zabezpečeniu bezproblémového fungovania trhu s podielovými listami

- 7.1 V súvislosti s podielovými listami je emitent povinný bezodkladne zaslať burze všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania regulovaného trhu s cennými papiermi a to najmä:
- a) prijatie podielových listov k obchodovaniu na inom organizovanom trhu,
  - b) v prípade požiadania o pozastavenie obchodovania podielových listov z dôvodu výplaty výnosov alebo podielového listu, alebo zmien náležitostí podielového listu, je emitent povinný o tomto zámere informovať burzu minimálne 5 pracovných dní pred začiatkom pozastavenia. V uvedených prípadoch môže emitent požiadať o pozastavenie obchodovania na dobu maximálne 5 pracovných dní, pričom v odôvodnených prípadoch môže burza na žiadosť emitenta povoliť pozastavenie na dlhšiu dobu,
  - c) akékoľvek oneskorenie výplaty výnosov, resp. nevyplatenie výnosov podielového listu, ak sa v zmysle štatútu podielového fondu vyplácajú výnosy,
  - d) rozhodnutie emitenta o zmene náležitostí podielových listov; emitent je následne povinný zaslať burze kópiu rozhodnutia orgánu dohľadu k príslušným zmenám, pokiaľ je to potrebné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a informovať burzu o postupe zmeny náležitostí podielových listov v centrálnom depozitári,
  - e) informáciu o zmenách vo svojej finančnej situácii alebo iných skutočnostiach počas roka, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu podielových listov, zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky vyplývajúce z emisie podielových listov alebo významne ovplyvniť jeho podnikateľskú činnosť,
  - f) akékoľvek ďalšie informácie a doklady týkajúce sa emitenta, ktoré si burza vyžiada.
- 7.2 V súvislosti s fondom je emitent povinný bezodkladne zaslať burze všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania regulovaného trhu s cennými papiermi a to najmä:
- a) bezodkladne po skončení každého burzového obchodného dňa vypočítať a oznámiť burze čistú hodnotu majetku v podielovom fonde, počet podielov v obehú, aktuálnu hodnotu podielu a údaje o peňažnej sume za vydané a vrátené podiely za daný deň,
  - b) najneskôr do 10 pracovných dní po skončení kalendárneho štvrťroka zoznam 25 najväčších aktív a záväzkov fondu k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka,
  - c) uzavretie zmlúv o úvere alebo o pôžičke v prospech majetku v podielovom fonde,

- d) najmenej polročne, ak štatút fondu neurčuje kratšiu lehotu, zaslať aktualizovaný predajný prospekt, kľúčové informácie pre investorov, (resp. zjednodušený predajný prospekt fondu) po každej ich zmene,
- e) akékoľvek ďalšie informácie a doklady týkajúce sa emitenta, ktoré si burza vyžiada.

7.3 V súvislosti s valnými zhromaždeniami, resp. rozhodovaním o záležitostiach obvykle zverených do právomoci valného zhromaždenia, má emitent povinnosť bezodkladne zaslať burze všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania regulovaného trhu s cennými papiermi a to najmä:

- a) informáciu o zvolaní a program riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení,
- b) podrobnú informáciu o priebehu valného zhromaždenia a o prijatých rozhodnutiach (napr. zaslaním zápisnice z valného zhromaždenia),
- c) návrh zmeny zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo stanov a to bezodkladne, najneskôr však v deň zvolania valného zhromaždenia, ktoré má o návrhu zmeny hlasovať alebo má byť o nej informované, pokiaľ § 25 ods. 4 neustanovuje inak,
- d) zaslať nové aktuálne znenie zmenených stanov, spoločenskej zmluvy, zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny je emitent povinný zaslať burze v písomnej podobe ihneď po tom, ako ich má k dispozícii,
- e) informáciu o personálnych zmenách u členov štatutárneho orgánu, členov dozorných orgánov a vedúcich zamestnancov<sup>9</sup> emitenta,
- f) rozhodnutie o zlúčení alebo zrušení správcovskej spoločnosti. Emitent je povinný súčasne s oznámením o tejto zmene v spoločnosti predložiť burze doklady dokumentujúce pripravovanú transformáciu spoločnosti, resp. zábery spoločnosti a ich vplyv na kótované cenné papiere,
- g) v prípade, že na valnom zhromaždení plánuje emitent oznámiť informáciu, ktorá by mohla viesť k podstatnému pohybu cien cenných papierov, je emitent povinný zabezpečiť, aby oznámenie na valnom zhromaždení bolo prístupné burze a účastníkom trhu v rovnakom čase a rozsahu,
- h) bezodkladne oznámiť burze rozhodnutie o vyplácaní dividend,
- i) vytvorenie nového podielového fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou,
- j) oznámenie o zlúčení podielových fondov (správcovskou spoločnosťou spravujúcou zlúčený podielový fond) a predchádzajúci súhlas orgánu dohľadu na zlúčenie podielových fondov,
- k) prevod správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť,

<sup>9</sup> § 27 ods.4 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- l) rozhodnutie správcovskej spoločnosti o premene uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond. Emitent je povinný bezodkladne zaslať burze úradne overenú kópiu rozhodnutia orgánu dohľadu k uvedenej premene a oznámiť burze splnenie zverejňovanej povinnosti emitenta v zmysle zákona o kolektívnom investovaní,
- m) všetky rozhodnutia orgánu dohľadu týkajúce sa správcovskej spoločnosti alebo ňou vytvoreného alebo spravovaného podielového fondu najmä v zmysle § 163 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní,
- n) akékoľvek ďalšie informácie a doklady týkajúce sa emitenta, ktoré si burza vyžiada.

7.4 Emitent je povinný bezodkladne zaslať burze všetky informácie, ktoré sú potrebné na ochranu investorov a na zabezpečenie bezproblémového fungovania regulovaného trhu s cennými papiermi a to najmä:

- a) akékoľvek navrhované zmeny v štruktúre podielových fondov a podobe a forme vydaných podielových listov a informácie o realizácii týchto zmien
- b) akékoľvek zmeny v právach patriacich k vydaným podielovým listom emitenta,
- c) údaje o vydaní nových podielových listov v podielovom fonde (druh, forma, počiatočná hodnota podielu, spôsob umiestnenia na trhu a opis práv s nimi spojenými),
- d) pozastavenie alebo obmedzenie činnosti emitenta na základe úradného rozhodnutia,
- e) správu depozitára fondu, ak pri výkone svojej kontrolnej činnosti v zmysle zákona o kolektívnom investovaní zistil, že správcovská spoločnosť porušila zákon o kolektívnom investovaní alebo štatút podielového fondu,
- f) rozhodnutie o odobratí povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti orgánom dohľadu a rozhodnutie orgánu dohľadu o udelení predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti spolu s dokladom potvrdzujúcim vrátenie tohto povolenia,
- g) deň vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti,
- h) deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti, t.j. deň zániku povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti,
- i) začatie procesu likvidácie spoločnosti alebo ak sa spoločnosť stane trvalo platobne neschopná,
- j) zánik povolenia depozitára fondu na výkon činnosti depozitára v zmysle zákona o kolektívnom investovaní,
- k) vypovedanie zmluvy medzi správcovskou spoločnosťou a depozitárom fondu z ktorejkoľvek strany a uzavretie zmluvy s novým depozitárom fondu; emitent je

povinný predložiť taktiež rozhodnutie orgánu dohľadu o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára v zmysle zákona o kolektívnom investovaní,

- l) rozhodnutie orgánu dohľadu o vytvorení podielového fondu a schválení štatútu podielového fondu spolu s rozhodnutím orgánu dohľadu o udelení predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu podielového fondu.

## Článok 8

### Regulované informácie

- 8.1 Regulovanými informáciami sa rozumejú všetky informácie, ktoré emitent musí zverejniť podľa zákona o burze<sup>10</sup> a podľa § 132b zákona a cenných papieroch, pokiaľ tieto právne predpisy neustanovujú inak<sup>11</sup>.
- 8.2 Za údaje, ktoré sa vypracúvajú a zverejňujú podľa § 34 až 36 a § 37b ods. 1 až 3 zákona o burze, zodpovedá emitent alebo jeho štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný orgán, alebo fyzická osoba zodpovedná v rámci emitenta. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť týchto osôb podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.3 Jazyk v ktorom sa zverejňujú regulované informácie určuje § 46 zákona o burze. Burza môže určiť, že určité informačné povinnosti musia byť burze zasielané aj v anglickom jazyku.
- 8.4 Spôsob zverejňovania regulovaných informácií a ich náležitosti určuje § 47 zákona o burze, § 48 ods. 3 alebo § 49 ods. 3 zákona o burze, ako aj § 125a zákona o cenných papieroch.
- 8.5 Ak emitent zverejní regulované informácie, je povinný súčasne tieto informácie predložiť burze.

### Pravidelné informácie

- 8.6 Emitent, ktorého podielové listy sú prijaté na kótovanom trhu je povinný doručiť burze a zverejniť:
  - a) ročnú finančnú správu vypracovanú v súlade s § 34 zákona o burze a podľa zákona o kolektívnom investovaní, vrátane správy audítora a výroku audítora, najneskôr však bezodkladne po jej schválení valným zhromaždením a informovať burzu o spôsobe a termíne zverejnenia,
  - b) polročnú finančnú správu vypracovanú v súlade s § 35 zákona o burze a zákonom o kolektívnom investovaní a informovať burzu o spôsobe a termíne zverejnenia,

<sup>10</sup> napr. § 34 až §49 zákona o burze

<sup>11</sup> napr. § 50 ods. 2, § 37a ods. 1 a ods. 2, § 68d ods. 2 zákona o burze

- c) štvrtročnú správu pokiaľ ju emitent zverejňuje z vlastného podnetu alebo na základe osobitného predpisu a informovať burzu o spôsobe a termíne zverejnenia v lehotách podľa § 36 zákona o burze.

## Článok 9

### **Pozastavenie obchodovania, vylúčenie, skončenie obchodovania a preradenie podielových listov**

- 9.1 Burza bez zbytočného odkladu pozastaví obchodovanie s podielovými listami na kótovanom trhu:
- a) ak podielové listy alebo emitent prestanú spĺňať podmienky na prijatie cenného papiera na hlavný alebo paralelný trh ustanovené zákonom o burze alebo burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti ustanovené zákonom o burze, a písomne vyzve emitenta na odstránenie nedostatkov; ak nie je emitentovi možné doručiť písomnú výzvu, môže burza vyzvať emitenta aj zverejnením v tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Deň zverejnenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za deň doručenia výzvy emitentovi,
  - b) ak zistila manipuláciu s trhom v súvislosti s týmto podielovými listami alebo ak v krátkom čase došlo k nezvykle výraznej zmene kurzu podielových listov,
  - c) na základe rozhodnutia orgánu dohľadu nad finančným trhom,
  - d) po získaní informácie od depozitára o pozastavení práva nakladať s podielovými listami pri rušení emisie (zánik),
  - e) ak zistila, že podielové listy prestali mať náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.2 Burza nie je povinná pozastaviť obchodovanie s podielovými listami podľa ods. 9.1 písm. a) alebo b), ak by to spôsobilo závažné poškodenie záujmov investorov alebo ohrozilo riadne fungovanie trhu.
- 9.3 Ak bolo pozastavené obchodovanie podľa odseku 9.1 písm. a) alebo b) a emitent v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza podielové listy vylúči z hlavného alebo paralelného trhu alebo ich preradí na iný trh, ktorého podmienky podielové listy spĺňajú.
- 9.4 Burza môže podielové listy preradiť na iný trh, ktorého podmienky podielové listy, podielový fond, resp. emitent spĺňajú:
- a) v prípade oznámenia emitenta o zlúčení, zrušení spoločnosti alebo o akomkoľvek inom spôsobe transformácie spoločnosti alebo v prípade premeny, zmeny alebo zlúčenia podielového fondu,
  - b) pozastavenie alebo obmedzenie činnosti emitenta na základe úradného rozhodnutia.

- 9.6 Po rozhodnutí o preradení podielových listov na iný trh burzy sa na emitenta vzťahujú povinnosti vyplývajúce z príslušných ustanovení pravidiel trhu, na ktorý boli podielové listy preradené.
- 9.7 Vylúčením podielových listov z kótovaného trhu dôjde k skončeniu obchodovania s podielovými listami.
- 9.8 Burza môže pozastaviť obchodovanie s podielovými listami na kótovanom trhu, ak
- a) sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nepozastavenia obchodovania mohli viesť k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu,
  - b) bol podaný príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať s podielovými listami podľa § 28 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch,
  - c) má dôvodné podozrenie z manipulácie s trhom,
  - d) burze nebudú dostupné informácie o podielových listoch potrebné pre zabezpečenie riadneho obchodovania s nimi, príp. zúčtovania a vyrovnania príslušných obchodov (tzv. technické pozastavenie) v obchodnom systéme burzy,
  - e) na základe oznámenia emitenta o zlúčení, zrušení spoločnosti alebo o akomkoľvek inom spôsobe transformácie spoločnosti, alebo v prípade premeny, zmeny alebo zlúčenia podielového fondu alebo o akomkoľvek inom spôsobe transformácie podielového fondu,
  - f) ak došlo k pozastaveniu alebo obmedzeniu činnosti emitenta na základe úradného rozhodnutia;
  - g) ak došlo k odňatiu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti orgánom dohľadu alebo k vráteniu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti spolu s dokladom potvrdzujúcim vrátenie tohto povolenia.
- 9.9 Burza pozastaví obchodovanie s podielovými listami najviac na tri mesiace.
- 9.10 Burza obnoví obchodovanie s podielovými listami bezodkladne po tom, ako sa dozvie o odstránení nedostatkov emitentom a oznámi túto skutočnosť účastníkom trhu.
- 9.11 Rozhodnutím o pozastavení obchodovania na kótovanom trhu burzy nie sú dotknuté povinnosti emitenta vyplývajúce mu z týchto pravidiel, zákona o burze a osobitných predpisov.
- 9.12 Burza skončí obchodovanie s podielovými listami:
- a) bezodkladne po získaní informácie od depozitára o zrušení emisie
  - b) ak došlo k zrušeniu podielového fondu,
  - c) na základe rozhodnutia orgánu dohľadu nad finančným trhom,
  - d) bezodkladne po tom, ako sa dozvie, že podielové listy prestali mať náležitosti

stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi<sup>12</sup>,

- e) v deň, ktorý určí emitent ako prvý deň v súvislosti s požiadavkou o pozastavenie obchodovania pred termínom splatnosti podielových listov,
- f) po skončení obchodovania v posledný obchodný deň pred dátumom splatnosti podielového listu,
- g) ak o to požiadajú emitent alebo jeho právny nástupca pri zániku<sup>13</sup> príslušných podielových listov, burza skončí obchodovanie v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, obchodovanie bude skončené do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti.

#### 9.13 Burza môže skončiť obchodovanie s podielovými listami:

- a) pokiaľ jej nebudú dostupné informácie o podielových listoch potrebné pre zabezpečenie riadneho obchodovania s nimi, príp. zúčtovania a vyrovnania príslušných obchodov (tzv. technické skončenie obchodovania) v obchodnom systéme burzy,
- b) na základe oznámenia emitenta o zlúčení, zrušení spoločnosti alebo o akomkoľvek inom spôsobe transformácie spoločnosti alebo v prípade premeny, zmeny alebo zlúčenia podielového fondu alebo akomkoľvek inom spôsobe transformácie podielového fondu,
- c) ak došlo k pozastaveniu alebo obmedzeniu činnosti emitenta na základe úradného rozhodnutia,
- d) ak došlo k odňatiu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti orgánom dohľadu alebo k vráteniu povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti spolu s dokladom potvrdzujúcim vrátenie tohto povolenia,

9.14 Emitent cenného papiera prijatého na kótovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s cenným papierom bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiadajú o prijatie cenného papiera na trh burzy, zodpovedá majiteľom cenných papierov a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku pozastavenia obchodovania s cenným papierom podľa odseku 10.1 písm. a) alebo písm. b) alebo v dôsledku vylúčenia cenného papiera z trhu z dôvodu podľa § 38 ods. 3 druhej vety zákona o burze.

9.15 Pozastavenie obchodovania s podielovými listami, skončenie obchodovania s podielovými listami, vylúčenie podielových listov z kótovaného trhu alebo preradenie podielových listov, je burza povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska a zverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou. O vylúčení podielových listov z kótovaného trhu alebo o skončení obchodovania s podielovými listami burza bezodkladne informuje centrálny depozitár. Burza je oprávnená zverejniť aj skutočnosť, že emitent neplní alebo nie je schopný plniť povinnosti vyplývajúce z prijatia ním vydaných podielových listov na trh burzy.

<sup>12</sup> zákon o cenných papieroch, zákon o kolektívnom investovaní atď.

<sup>13</sup> § 14 zákona o cenných papieroch

- 9.16 Pri pozastavení alebo skončení obchodovania s podielovými listami a pri vylúčení podielových listov a preradení podielových listov z kótovaného trhu emitent nemá právo na vrátenie poplatkov uhradených burze.
- 9.17 Proti rozhodnutiu burzy podľa tohto článku nemožno podať opravný prostriedok.
- 9.18 Na rozhodovanie o pozastavení obchodovania, vylúčení s podielových listov, o skončení obchodovania alebo preradení podielových listov sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 3 týchto pravidiel.

## Článok 10

### **Prechodné ustanovenia**

- 10.1 Ustanoveniami týchto pravidiel sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím ich účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto pravidiel sa však posudzujú podľa doterajších pravidiel regulovaného trhu.
- 10.2 O žiadosti doručenej alebo doplnenej pred nadobudnutím účinnosti týchto pravidiel, o ktorej burza do nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel nerozhodla sa rozhodne podľa doterajších pravidiel kótovaného trhu. Odo dňa nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel sa nedostatky zistené v činnosti emitentov alebo nedostatky zistené u cenných papierov týchto emitentov posudzujú a prejednávajú podľa týchto pravidiel, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa týchto pravidiel. Odo dňa nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel však možno uložiť len také opatrenia a sankcie, aké umožňujú tieto pravidlá a zákon o burze. Právne účinky úkonov, ktoré nastali pred nadobudnutím účinnosti týchto pravidiel zostávajú zachované.
- 10.3 Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia doterajších pravidiel.