



VYKONÁVACÍ PREDPIS Č. 1 K PRAVIDLÁM OBCHODOVANIA

(PONUKA A POVINNÁ PONUKA NA PREVZATIE)

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 18 ods. 18.5 časti V. Burzových pravidiel a stanovuje podmienky pre postup burzy a jej členov pri realizácii ponuky na prevzatie a povinnej ponuky na prevzatie, resp. konkurenčnej ponuky na prevzatie podľa § 114 a nasl. a § 170 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

Uskutočnenie ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky a povinnej ponuky na prevzatie

- 2.1 V tomto a v nasledujúcich Článoch sa pod pojmom „ponuka“ rozumie ponuka na prevzatie, povinná ponuka na prevzatie a konkurenčná ponuka na prevzatie, pokiaľ nie je výslovne uvedené, o aký typ ponuky ide.
- 2.2 Na uskutočnenie ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky a povinnej ponuky na prevzatie sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Pravidiel obchodovania (ďalej len „pravidlá“) s podrobnosťami podľa tohto vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku BCPB.
- 2.3 Žiadosť podľa Článku 18 ods. 18.4 pravidiel musí obsahovať:
- a) úplné označenie všetkých emisií akcií (vrátane ISIN-u), na ktoré sa vzťahuje ponuka;
 - b) cenu za jednu akciu v EUR zvlášť pre každú emisiu akcií, na ktorú sa vzťahuje ponuka;
 - c) označenie dennej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, v ktorej má byť ponuka na prevzatie, resp. povinná ponuka na prevzatie zverejnená v súlade s § 118 ods. 1 zákona o cenných papieroch vrátane presného dátumu (deň, mesiac, rok) jej zverejnenia.
- 2.4 K žiadosti o realizáciu ponuky podľa Článku 18 ods. 18.4 pravidiel je navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen povinný predložiť burze nasledujúce údaje a doklady:
- a) plnú moc navrhovateľa pre obstarávajúceho člena, na základe ktorej bude člen realizovať ponuku s úradne overenými podpismi štatutárneho orgánu navrhovateľa (v prípade, ak je plná moc súčasťou zmluvy podľa Článku 18 pravidiel ods. 18.4, kópiu tejto zmluvy);
 - b) rozhodnutie NBS o schválení návrhu oznámenia ponuky na prevzatie, resp. povinnej ponuky na prevzatie (pokiaľ takéto rozhodnutie nebolo doručené, navrhovateľ, resp. člen predloží oznámenie ponuky na prevzatie, resp. povinnej ponuky s vyznačenou doložkou NBS o tom, že návrh bol NBS schválený v súlade s § 117 ods. 3 (alebo len § 117) zákona o cenných papieroch);
 - c) úplné znenie oznámenia ponuky na prevzatie, resp. povinnej ponuky na prevzatie, ktoré má byť uverejnené v súlade s § 118 ods. 1 zákona o cenných papieroch.
- 2.5 Na základe doručenia oznámenia a žiadosti o realizáciu ponuky vytvorí burza v obchodnom systéme pre každú emisiu, ktorá je predmetom ponuky virtuálnu „VP-

emisiu“ s jedinečným označením. Cenné papiere VP-emisie sa obchodujú iba počas lehoty platnosti, resp. lehoty záväznosti ponuky a len za cenu ponuky¹.

- 2.6 K zverejneniu ponuky podľa odseku 2.3 písm. c) môže dôjsť najskôr na 2. pracovný deň odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o realizáciu ponuky a podkladov a údajov podľa príslušných ustanovení pravidiel a tohto vykonávacieho predpisu burze, pokiaľ burza nerozhodne inak.
- 2.7 Burza vyzve navrhovateľa ponuky alebo obstarávajúceho člena, aby doplnil chýbajúce údaje v žiadosti o realizáciu ponuky a/alebo priložených dokladoch. V takom prípade lehota podľa ods. 2.6 neplynie a navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen je povinný po dohode s burzou stanoviť náhradný dátum zverejnenia ponuky.
- 2.8 Navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen je povinný najneskôr jeden pracovný deň po uplynutí lehoty platnosti ponuky písomne informovať burzu o výsledkoch ponuky.

Článok 3

Odvolanie ponuky, predĺženie lehoty platnosti ponuky, zmena ponuky, pozastavenie platnosti ponuky, zrušenie ponuky

- 3.1 Navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen je pri odvolaní ponuky, predĺžení lehoty záväznosti ponuky, akejkoľvek zmene ponuky, pozastavení platnosti ponuky a zrušení ponuky rozhodnutím NBS povinný postupovať primerane podľa ods. 2.2 a 2.3 tohto vykonávacieho predpisu.
- 3.2 Burza na základe žiadosti, resp. obdržania informácie v zmysle ods. 2.2, 2.3 a 3.1 upraví parametre pre VP-emisiu v obchodnom systéme burzy, o čom bezodkladne informuje obstarávajúceho člena a zverejní túto skutočnosť v obchodnom systéme burzy.
- 3.3 Pokiaľ si to zmena parametrov ponuky vyžiada, burza vytvorí pre danú ponuku novú VP-emisiu, o čom bezodkladne informuje obstarávajúceho člena a zverejní túto skutočnosť v obchodnom systéme burzy.
- 3.4 Pre zúčtovanie a vyrovnanie obchodov v rámci ponuky na prevzatie, resp. povinnej ponuky na prevzatie je záväzná cena ponuky platná k poslednému dňu lehoty záväznosti ponuky.

Článok 4

VP-obchod

- 4.1 Priamy obchod v rámci ponuky sa môže uskutočniť len ako priamy obchod s finančným vyrovnaním.
- 4.2 Kupovať v rámci ponuky môže len obstarávajúci člen.
- 4.3 Obstarávajúci člen, pokiaľ nie je v tomto vykonávacom predpise uvedené inak, je povinný:
 - a) zadať limitnú objednávku na kúpu podľa podmienok vyplývajúcich z obsahu ponuky do obchodného systému v prvý deň lehoty platnosti ponuky bez zbytočného odkladu;
 - b) mať zadanú objednávku uvedenú pod písm. a) počas celej lehoty platnosti ponuky.

¹ Podľa zákona o cenných papieroch sa cenné papiere každej zvláštnej VP emisie môžu nakupovať a predávať len za cenu ponuky. Z toho vyplýva že cenové pásmo je jednorovňovou množinou - obsahuje len cenu ponuky.

- 4.4 Povinnosť podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje na povinnú ponuku na prevzatie v plnom rozsahu, pre ponuku na prevzatie sa použije toto ustanovenie primerane v nadväznosti na podmienky ponuky schválené NBS v zmysle § 116 ods. 2 písm. g) a h) zákona o cenných papieroch.
- 4.5 Cena objednávky a príkazu zadaného v rámci ponuky nesmie byť iná, než cena ponuky.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

- 5.1 V prípadoch, keď podľa podmienok ponuky schválených NBS podľa § 116 ods. 2 písm. l) zákona o cenných papieroch nie je možné postupovať v zmysle pravidiel a/alebo tohto vykonávacieho predpisu, je burza oprávnená po dohode s obstarávajúcim členom stanoviť aj iný postup pri realizácii podmienok ponuky.
- 5.2 Burza nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku nesplnenia si povinností navrhovateľa, resp. obstarávajúceho člena podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, Burzových pravidiel a vykonávacích predpisov.
- 5.3 Za realizáciu ponuky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, burzovými pravidlami a vykonávacími predpismi k nim je zodpovedný navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen.
- 5.4 Tento vykonávací predpis k Pravidlám obchodovania bol schválený predstavenstvom dňa 22.12.2011 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 27.1.2017 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni úspešnej migrácie Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. do Jednotnej technickej platformy Eurosystemu (T2S), nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení príslušných zmien Burzových pravidiel (6.2.2017). Tento vykonávací predpis k Pravidlám obchodovania bol schválený predstavenstvom dňa 20.12.2017 a nadobúda účinnosť dňa 3.1.2018. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 26.09.2019 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2019.