



**VYKONÁVACÍ PREDPIS Č. 2 K
PRAVIDLÁM ÚČASTI BURZY A
JEJ ČLENOV NA
ZABEZPEČOVANÍ ZÚČTOVANIA
A VYROVNANIA**

(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 2 ods. 2.1 časti VI. Burzových pravidiel a stanovuje podmienky pre postup burzy a jej členov pri realizácii ponuky na prevzatie, 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

Vyrovnanie obchodov vyplývajúcich z ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky a povinnej ponuky na prevzatie

- 2.1 V tomto a nasledujúcich Článkoch 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 zúčtovanie a vyrovnanie platných a účinných obchodov v rámci ponuky (ďalej len „VP-obchod“) sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Pravidiel účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania, (ďalej len „pravidlá“) s podrobnosťami podľa tohto a ostatných vykonávacích predpisov.
- 2.3 Burza vykoná všetky potrebné úkony k tomu, aby platné a účinné VP-obchody boli vyrovnané v stanovenom termíne vyrovnania. Stanovený termín vyrovnania podľa prvej vety je súčasťou príkazu na registráciu prevodu.
- 2.4 Termín vyrovnania VP-obchodov uzavretých, alebo nahlásených zadaním príkazu v obchodnom systéme burzy je stanovený na piaty burzový deň odo dňa uplynutia lehoty platnosti ponuky, pokiaľ burza po dohode s navrhovateľom, resp. obstarávajúcim členom nerozhodne inak.
- 2.5 Predávajúci člen, pokiaľ nezadal príkaz na registráciu PPN v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch sám, môže požiadať burzu o zadanie príkazu na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch. V takom prípade burza zadáva príkazy na registráciu PPN pre cenné papiere predané počas lehoty platnosti ponuky na majetkových účtoch prevodcov v DCD v deň T.
- 2.6 Burza informuje obstarávajúceho člena v posledný burzový deň lehoty platnosti ponuky písomne o počte CP realizovaných v obchodnom systéme burzy v rámci všetkých platne uzavretých alebo nahlásených zadaním príkazu na VP-obchod.
- 2.7 O výsledkoch ponuky a úspešnosti prijatia ponuky informuje burzu písomne obstarávajúci člen a to najneskôr jeden pracovný deň po uplynutí lehoty platnosti ponuky. Doručenie tejto písomnej informácie je podmienkou vyhodnotenia úspešnosti vykonania ponuky a následného zaslania platných a účinných VP-obchodov na vyrovnanie do DCD. Pokiaľ navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen nesplní povinnosť podľa tohto odseku, môže burza v prípade potreby stanoviť iný termín vyrovnania, než je termín podľa odseku 2.4 tohto Článku.
- 2.8 Priebežné vyrovnanie VP-obchodov nie je možné, t.j. po vyhodnotení úspešnosti ponuky burza zasiela všetky obchody uzavreté, alebo nahlásené zadaním príkazu v rámci tej istej ponuky na vyrovnanie do DCD naraz.

- 2.9 Všetky VP-obchody sú automaticky zúčtované metódou gross (stanovenie výšky záväzku a pohľadávky člena za každý obchod samostatne).
- 2.10 Ak je ponuka vyhodnotená ako úspešne vykonaná, burza zasiela všetky príkazy na vyrovnanie vyplývajúce z platných a účinných VP-obchodov v prospech majetkového účtu navrhovateľa do DCD v stanovený SD v zmysle harmonogramu Prevádzkového poriadku DCD.
- 2.11 Ak ponuka nie je úspešne vykonaná prvý burzový deň po dni uplynutia platnosti ponuky, burza zadá DCD príkazy na zrušenie registrácie PPN s cennými papiermi na majetkových účtoch prevodcov, na ktorých bola vykonaná registrácia PPN burzou podľa ods. 2.5 tohto Článku.
- 2.12 Pre zúčtovanie a vyrovnanie ponuky je záväzná cena, ktorá platila v posledný deň lehoty platnosti ponuky. T.j. príkazy na vyrovnanie vyplývajúce z platných a účinných VP-obchodov, ktoré sú burzou zasielané do DCD, v položke „cena“ obsahujú vždy cenu podľa prvej vety tohto odseku a pri tejto cene sa uskutoční aj zúčtovanie finálnych finančných pozícií.

Článok 3

Niektoré podmienky úspešnosti prevodu

- 3.1 Na majetkové účty prevodcov, na ktorých bola vykonaná registrácia PPN burzou podľa ods. 2.5 Článku 2, sa príkaz na vyrovnanie zasiela ako zložená služba spolu s príkazom na zrušenie registrácie PPN. Ak predávajúci člen zadal príkaz na registráciu PPN v súlade s § 28 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch sám, je povinný zabezpečiť zrušenie registrácie takéhoto PPN včas a tak, aby úspešnosť prevodu v DCD v stanovenom SD nebola ohrozená, alebo dodať burze potrebné identifikačné údaje predmetného PPN včas a tak, aby burza mohla zaslať príkaz na vyrovnanie ako zloženú službu.
- 3.2 Členovia nadväzne po obdržaní prehľadu záväzkov a pohľadávok za daný burzový deň T sú povinní ešte v daný burzový deň T do času určeného burzou doplniť alebo potvrdiť ku každému poradovému číslu VP-obchodu identifikačné údaje prevodcu, resp. nadobúdateľa, pre ktorého sprostredkovali predaj alebo nákup cenného papiera. Posledný možný termín pre doplnenie, resp. zmenenie zaslaných údajov je v deň SD-1 do 12:00 hod. Vo výnimočných prípadoch je možné po dohode s burzou doplnenie, resp. zmeny zaslaných údajov vykonať v deň SD-1 do 16:30 hod., ale vždy tak, aby nebolo ohrozené zúčtovanie a vyrovnanie všetkých obchodov vyplývajúcich z ponuky.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 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.
- 4.2 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.

- 4.3 Za realizáciu ponuky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, burzovými pravidlami a vykonávacími predpismi k nim je zodpovedný navrhovateľ, resp. obstarávajúci člen.
- 4.4 Tento vykonávací predpis k Pravidlám účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania bol schválený predstavenstvom dňa 22.12.2011 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 27.9.2012 a nadobúdajú účinnosť dňa 28.9.2012. Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 6.9.2016 a nadobúdajú účinnosť dňa 3.10.2016, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmien Burzových pravidiel BCPB. 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). Zmeny a doplnky tohto vykonávacieho predpisu boli schválené predstavenstvom dňa 20.12.2017 a nadobúdajú 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.