



## ČASŤ II.

# PRAVIDLÁ PRE ČLENSTVO

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

## OBSAH

Článok 1	4
Úvodné ustanovenia	4
Článok 2	4
Oprávnenie obchodovať na burze	4
Článok 3	4
Podmienky členstva	4
Článok 4	6
Typy členstva	6
Článok 5	6
Odstúpenie členstva	6
Článok 6	6
Burzový maklér	6
Článok 7	8
Žiadosť o členstvo	8
Článok 8	11
Žiadosť o transformáciu členstva	11
Článok 9	12
Žiadosť o odstúpenie riadneho členstva	12
Článok 10	13
Rozhodnutie burzy o žiadosti	13
Článok 11	14
Účinnosť rozhodnutia o udelení členstva	14
Článok 12	15
Účinnosť rozhodnutia o transformácii členstva	15
Článok 13	15
Účinnosť rozhodnutia o prijatí za riadneho člena odstúpením	15
Článok 14	16
Práva a povinnosti člena	16
Článok 15	20
Práva a povinnosti NBS ako osoby oprávnenej obchodovať na burze	20
Článok 16	20
Opatrenia a sankcie	20
Článok 17	23
Zánik členstva	23
Príloha č. 1	24
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	26
Závazok člena Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.	26

## 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) a g) 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 odobratia 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 (ďalej len „zákon o dohľade“).

## Článok 2

### Oprávnenie obchodovať na burze

- 2.1 Obchodovať na burze môžu:
  - a) členovia;
  - b) NBS.
- 2.2 Burza udolí členstvo právnickej osobe, ktorá podala žiadosť o udelenie členstva podľa článku 7 pravidiel a spĺňa podmienky podľa článku 3 pravidiel.
- 2.3 Udelením členstva burza zároveň zaregistruje člena ako účastníka mnohostranného obchodného systému (ďalej ako „MTF“), ktorý burza organizuje.

## 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 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
  - 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 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 zriadenia 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 bankách“), súčasťou ktorého je poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb a investovanie do cenných papierov na vlastný 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 zriadenia 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. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní 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.

3.2 Právnická osoba podľa odseku 3.1 pravidiel musí zároveň:

- a) dodržiavať ustanovenia o primeranosti vlastných zdrojov podľa osobitných predpisov<sup>1</sup> alebo podľa právnych aktov iného štátu, ktoré sú rovnocenné s ustanoveniami právnych aktov Európskeho spoločenstva a EÚ upravujúcimi

---

<sup>1</sup> § 74 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

primeranosť vlastných zdrojov bánk a obchodníkov s cennými papiermi<sup>2</sup>, ktoré sa na ňu vzťahujú;

- b) vykonávať činnosť ako osoba podľa odseku 3.1 pravidiel najmenej jeden kalendárny rok pred podaním žiadosti o členstvo. Burza môže povoliť výnimku v prípade, ak je zaručená dôveryhodnosť a finančná stabilita spoločnosti;
  - c) mať v pracovnoprávnom pomere ale v obdobnom právnom vzťahu fyzickú osobu s platným osvedčením burzy podľa týchto pravidiel na zadávanie príkazov a uzatváranie burzových obchodov v obchodnom systéme burzy (ďalej len „burzový maklér“);
  - d) spĺňať technické požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 týchto pravidiel;
  - e) mať dostatočné zdroje na úlohy spojené s členstvom vrátane finančných požiadaviek na zabezpečenie vyrovnania obchodov.
- 3.3 Členom burzy nemôže byť právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, resp. na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz, alebo sa povolila reštrukturalizácia, alebo sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku, a to po dobu 5 rokov od ukončenia tohto konania.
- 3.4 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 zákona<sup>3</sup>.
- 4.4 Burza môže udeliť dočasné členstvo tej istej osobe len jedenkrát.

<sup>2</sup> Pozn. nevzťahuje sa na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti.

<sup>3</sup> Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 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.

## Článok 6

### Burzový maklér

- 6.1 Burzovým maklérom, prostredníctvom ktorého je člen oprávnený zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme, môže byť plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:
- a) je bezúhonná a dôveryhodná<sup>4</sup>;
  - b) má osvedčenie burzy o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel (ďalej len „osvedčenie burzy“);
  - c) je s členom, v mene ktorého zadáva príkazy a uzatvára burzové obchody, v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo v obdobnom vzťahu;
  - d) je zapísaná v zozname osôb oprávnených zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme, ktorý vedie burza.
- 6.2 Burza vydá fyzickej osobe osvedčenie burzy na základe úspešného zvládnutia skúšky. Fyzická osoba, ktorej bolo vydané 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 na základe žiadosti člena bezodkladne zapíše do zoznamu osôb oprávnených zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme (ďalej len

---

<sup>4</sup> § 4 ods 11 zákona o burze.

„zoznam burzových maklérov“) fyzickú osobu, ak sú splnené podmienky podľa odseku 6.1 písm. a) až c) pravidiel (ďalej len „zápis burzového makléra“).

- 6.4 K žiadosti o zápis burzového makléra člen priloží:
- a) výpis z registra trestov fyzickej osoby nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti; v prípade cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu ich trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava;
  - b) vyhlásenie fyzickej osoby o jej dôveryhodnosti<sup>4</sup>;
  - c) pracovnú zmluvu, resp. iný doklad preukazujúci existenciu pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu medzi ním a fyzickou osobou.
- 6.5 Burza vymaže zo zoznamu burzových maklérov 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 a pod.);
  - c) burza zistí, že došlo k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu medzi členom a fyzickou osobou;
  - d) prestane spĺňať podmienky podľa ods. 6.1 písm. a) tohto článku.
- 6.6 Zoznam burzových maklérov je zoznam vedený burzou, v ktorom sa eviduje členom určená fyzická osoba, prostredníctvom ktorej môže zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme.
- 6.7 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 „žadateľ“) v písomnej forme. V žiadosti žiadateľ uvedie:
- a) obchodné meno, identifikačné číslo, identifikátor právnickej osoby (LEI), 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 Žiadosť o členstvo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa, príp. inou osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene žiadateľa.



- 7.3 K žiadosti o členstvo obchodníka s cennými papiermi, resp. banky musia byť priložené nasledujúce dokumenty (originály, resp. úradne overené kópie, resp. úradne overený preklad do slovenského jazyka, pokiaľ burza nestanoví inak):
- a) bankové povolenie vydané NBS pôsobiť ako banka - ak je žiadateľom banka; povolenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo, na výkon bankovej činnosti, ak je žiadateľom zahraničná banka;
  - b) povolenie úradu, resp. NBS na poskytovanie investičných služieb vydané podľa zákona o cenných papieroch, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje a/alebo 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;
  - c) stanovy žiadateľa platné ku dňu podania žiadosti;
  - d) výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie príslušného štátu nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti, alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa v prípade, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii. V prípade, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosti členom prostredníctvom pobočky, predloží aj doklady podľa tohto ustanovenia týkajúce sa pobočky;
  - e) meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať činnosti burzového makléra a dokumenty podľa Článku 6 ods. 6.4 pravidiel;
  - f) údaje o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na základnom imaní žiadateľa s uvedením výšky ich podielu;
  - g) údaje o osobách, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť na podnikaní presahujúcu 5% podiel na základnom imaní;
  - h) ročnú účtovnú závierku (súvahu a výkaz ziskov a strát) žiadateľa overenú audítorom za posledné uzatvorené účtovné obdobie, t.j. za posledný kalendárny rok;
  - i) údaje o hospodárení k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej účtovnej závierky, pokiaľ burza neurčí inak;
  - j) informácia o predchádzajúcom pôsobení žiadateľa resp. jeho právneho predchodcu, členov štatutárneho orgánu žiadateľa, vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa a fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať činnosti burzového makléra na kapitálovom trhu, príp. na inej domácej alebo zahraničnej burze alebo u iného organizátora regulovaného trhu;
  - k) 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;
  - l) vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena;

m) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené burzou;

n) prehlásenie žiadateľa, že nenastali skutočnosti podľa Článku 3 ods. 3.3 pravidiel.

7.4 K žiadosti o členstvo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, resp. zahraničnej banky musia byť okrem dokumentov uvedených v odseku 7.3 priložené aj nasledujúce doklady (originály, úradne overené kópie, resp. úradne overený preklad do slovenského jazyka, pokiaľ burza nestanoví inak):

a) súhlasné písomné vyjadrenie, resp. oznámenie príslušného orgánu dohľadu členského štátu podľa osobitného zákona<sup>5</sup> spolu s uvedením dátumu jeho doručenia úradu, resp. NBS ak ide o žiadateľa, ktorý poskytuje investičné služby na území Slovenskej republiky na základe povolenia orgánu štátu, v ktorom má žiadateľ sídlo;

b) oznámenie úradu, resp. NBS o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, ak bolo vydané;

7.5 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.

7.6 K žiadosti o členstvo správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti musia byť priložené nasledujúce dokumenty (originály, resp. úradne overené kópie, resp. úradne overený preklad do slovenského jazyka, pokiaľ burza nestanoví inak):

a) povolenie úradu, resp. NBS na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa zákona o kolektívnom investovaní. V prípade zahraničnej správcovskej spoločnosti povolenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, resp. povolenie úradu, resp. NBS na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa zákona o kolektívnom investovaní, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje;

b) stanovы žiadateľa platné ku dňu podania žiadosti;

c) doklad o splatenej výške základného imania;

d) výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie príslušného štátu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti, alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa v prípade, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii. V prípade, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosti členom prostredníctvom pobočky, predloží aj doklady podľa tohto ustanovenia týkajúce sa pobočky;

e) meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať činnosti burzového makléra a dokumenty podľa Článku 6 ods. 6.4 pravidiel;

---

<sup>5</sup> § 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.

- f) údaje o osobách, ktoré majú viac ako 5% podiel na základnom imaní žiadateľa s uvedením výšky ich podielu;
  - g) údaje o osobách, v ktorých má žiadateľ majetkovú účasť na podnikaní presahujúcu 5 % podiel na základnom imaní;
  - h) ročnú účtovnú závierku (súvahu a výkaz ziskov a strát) žiadateľa overenú audítorom za posledné uzatvorené účtovné obdobie, t.j. za posledný kalendárny rok;
  - i) údaje o hospodárení žiadateľa k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho dátumu podania žiadosti v rozsahu zverejňovanej účtovnej závierky, pokiaľ burza neurčí inak;
  - j) informácia o predchádzajúcom pôsobení žiadateľa resp. jeho právneho predchodcu, členov štatutárneho orgánu žiadateľa, vedúceho pobočky (organizačnej zložky) žiadateľa a fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať činnosti burzového makléra na kapitálovom trhu, resp. na inej domácej alebo zahraničnej burze alebo u iného organizátora regulovaného trhu;
  - k) 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;
  - l) vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena;
  - m) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené burzou;
  - n) prehlásenie žiadateľa, že nenastali skutočnosti podľa Článku 3 ods. 3.3 pravidiel.
- 7.7 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.
- 7.8 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 riadneho 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, identifikátor právnickej osoby (LEI), 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 dokumenty (originály, resp. úradne overené kópie, resp. úradne overený preklad do slovenského jazyka, pokiaľ burza nestanoví inak):
- a) výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie príslušného štátu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav dočasného člena ku dňu podania žiadosti, alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa v prípade, ak žiadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii. V prípade, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosti členom prostredníctvom pobočky, predloží aj doklady podľa tohto ustanovenia týkajúce sa pobočky;
  - b) meno, priezvisko a bydlisko burzového makléra a dokumenty podľa Článku 6 ods. 6.4 pravidiel (pokiaľ bude burzovým maklérom iná osoba ako bola počas trvania dočasného členstva);
  - c) 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, identifikátor právnickej osoby (LEI), sídlo;
  - b) dátum nadobudnutia účinnosti riadneho členstva;
  - c) obchodné meno, identifikačné číslo, identifikátor právnickej osoby (LEI) 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 dokumentov k nej priložených. Vo výzve burza zároveň určí lehotu na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti a dokumentov. Počas plynutia lehoty na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti a dokumentov 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 dokumentoch, ktoré tvoria prílohu k žiadosti sú úplné, správne, pravdivé, pravé, preukázateľné, aktuálne 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 aj 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 rozhodnutie 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 trhu<sup>6</sup>.
- 10.11 Na konanie a rozhodovanie burzy o žiadosti o členstvo, žiadosti o transformáciu členstva a žiadosti o odstúpenie členstva sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní a použijú sa ustanovenia týchto pravidiel a zákona o burze.<sup>7</sup>

## Článok 11

### Účinnosť rozhodnutia o udelení členstva

- 11.1 V prípade rozhodnutia burzy o udelení členstva žiadateľovi o členstvo, nadobúda toto členstvo účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom člen splní nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky účinnosti členstva“), ak burza neurčí v rozhodnutí inak:
- a) uhradí príslušné poplatky za členstvo v súlade s Poplatkovým poriadkom;
  - b) doručí burze podpísaný Závazok člena burzy v znení v súlade s Prílohou č. 3 týchto pravidiel;
  - c) zloží pevnú finančnú čiastku na účet Garančného fondu v súlade s Pravidlami Garančného fondu;
  - d) požiada o zápis burzového makléra v zmysle Článku 6. ods. 6.3 a ods. 6.4, ak nepožiadala o zápis burzového makléra v žiadosti o členstvo;
  - e) 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 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.
- 11.3 Odo dňa nadobudnutia účinnosti členstva vznikajú členovi práva a povinnosti vyplývajúce z členstva.
- 11.4 V prípade, že člen, ktorému bolo členstvo udelené nesplnil podmienky účinnosti členstva v lehote určenej burzou, rozhodnutie burzy o udelení členstva zaniká.

---

<sup>6</sup> Burza informuje účastníkov trhu nasledujúcimi spôsobmi: verejnosť prostredníctvom periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy a uverejnením na webovom sídle burzy, členov burzy prostredníctvom obchodného systému burzy.

<sup>7</sup> § 65a zákona o burze

## 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 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 obchodov, uzavretých dočasným členom.
- 12.6 V prípade, že dočasný člen nesplnil 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 obchodov, uzavretých členom, ktorý žiadal o odstúpenie členstva.
- 13.5 V prípade, že člen, v prospech ktorého bolo členstvo odstúpené, nesplnil podmienky účinnosti členstva v lehote určenej burzou, rozhodnutie burzy o odstúpení členstva zaniká.

## Článok 14

### Práva a povinnosti člena

- 14.1 Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti 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 uvádzať, že je členom burzy.
- 14.4 Člen má ďalej právo najmä:
- a) zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme v súlade s podmienkami stanovenými pravidlami a osobitnými predpismi;
  - b) využívať burzové systémy za podmienok stanovených burzou;
  - c) mať prístup k technickej podpore burzy, po splnení všetkých technických odporúčení stanovených burzou;
  - d) mať prístup k burzovým informáciám za podmienok stanovených burzou. Člen burzy nesmie dokumenty a údaje 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 predpisov.
- 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 uvádzať emisie na trhy burzy.
- 14.7 Člen burzy - správcovská spoločnosť, resp. zahraničná správcovská spoločnosť môže zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme len na vlastný účet, resp. účty podielových fondov, ktoré spravuje.
- 14.8 Člen je povinný dodržiavať po celú dobu členstva osobitné predpisy, ktoré sa naňho vzťahujú najmä zákon o burze, zákon o cenných papieroch, zákon o kolektívnom investovaní, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon AML“), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú.v. EÚ L 173,



12.6.2014) v platnom znení (ďalej len „MIFIR“), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení (ďalej len „MAR“), príslušné delegované a vykonávacie nariadenia k smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ v platnom znení (ďalej len „MIFIDII“), k nariadeniu MIFIR a nariadeniu MAR a burzové pravidlá.

#### 14.9 Člen je povinný vo vzťahu k burze najmä:

- a) zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme v rozsahu povolenia udeleného úradom, NBS, resp. iným príslušným orgánom a v súlade s osobitnými predpismi podľa odseku 14.8 a Pravidlami obchodovania;
- b) ku všetkým pokynom, ktoré zadával na burzu a úkonom, ktoré realizoval prostredníctvom burzy mať dokumenty, ktoré ho k týmto pokynom a úkonom oprávňovali, mať údaje a kópie dokumentov o preukázaní totožnosti klienta a dokumenty o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu a tieto uchovávať po dobu najmenej 10 rokov a na požiadanie burzy ich predložiť;
- c) zaistiť, aby mali prístup k cenným papierom na segmente regulovaného voľného trhu pre kvalifikovaných investorov len investori podľa čl. 1 ods. 1.4 a 1.5 Pravidiel regulovaného voľného trhu.
- d) plniť záväzky z uzavretých obchodov a pristúpiť k určenému spôsobu zúčtovania a vyrovnania obchodov v súlade s Pravidlami účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania a prevádzkovým poriadkom príslušného depozitára;
- e) skladať na účet burzy kauciu na zabezpečenie záväzkov a rizík vyplývajúcich z uzavretých obchodov a ich zúčtovania v súlade s Pravidlami Garančného fondu;
- f) umožniť burze výkon inšpekčnej činnosti v súlade s Pravidlami inšpekčnej činnosti;
- g) uhrádzať poplatky v súlade s Poplatkovým poriadkom;
- h) dodržiavať technické požiadavky a plniť povinnosti v oblasti technického zabezpečenia svojej činnosti uvedené v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 týchto pravidiel;
- i) 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 (predovšetkým na plnenie podmienok členstva) a na plnenie jeho povinností vyplývajúcich mu z pravidiel;
- j) zabezpečiť, aby bol identifikovateľný overeným, vydaným a riadne obnoveným identifikátorom právnickej osoby (LEI) a aby boli referenčné údaje týkajúce sa jeho

LEI obnovené v súlade s podmienkami ktorejkoľvek z akreditovaných miestnych operačných jednotiek systému globálnych identifikátorov právnickej osoby.

14.10 Člen je povinný (ak dokumenty a údaje nezverejňuje na svojom webovom sídle) predložiť burze:

- a) ročnú správu o hospodárení<sup>8</sup> do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, ak nie je v tejto lehote ročná účtovná závierka overená audítorom je povinný predložiť ju bez zbytočného odkladu po tom, keď správu audítora dostane;
- b) polročnú správu o hospodárení najneskôr do 2 mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia.

14.11 Člen je povinný na požiadanie predložiť burze najmä:

- a) dokumenty a údaje podľa Článku 14 odseku 14.9 písm. b) pravidiel, informácie, stanoviská alebo vysvetlenia k spôsobu realizácie pokynov a úkonov prostredníctvom burzy, denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov vedený v súlade so zákonom o cenných papieroch atď.;
- b) dokumenty a údaje potrebné na zabezpečenie obchodovania, zúčtovania, vyrovnania obchodov a na vykazovanie údajov o transakciách a pokynoch a uchovávaní týchto údajov<sup>9</sup>;
- c) dokumenty týkajúce sa skutočností preukazovaných prílohami k žiadosti o členstvo napr. 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 a iné doklady a údaje súvisiace s jeho činnosťou atď.

14.12 Člen je povinný na požiadanie hodnoverne preukázať burze vynaloženie odbornej starostlivosti podľa Článku 14 ods. 14.16 písm. a) pravidiel. Ak člen tejto žiadosti nevyhoví, má sa za to, že nekonal s odbornou starostlivosťou.

14.13 Člen je povinný vykonávať činnosť na burze čestne, spravodlivo, profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu. Člen nesmie vykonávať zakázané činnosti v zmysle osobitných predpisov uvedených v článku 14 ods. 14.8 pravidiel a v zmysle burzových pravidiel.

14.14 Člen je povinný konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Za porušenie zásad poctivého obchodného styku členom sa považuje najmä:

- a) uzatvorenie obchodu poškodzujúceho tretie osoby;
- b) neoprávnené používanie peňažných prostriedkov alebo cenných papierov klienta;
- c) uprednostnenie obchodu na vlastný účet pred obchodom na účet klienta;

---

<sup>8</sup> § 77 zákona o cenných papieroch, resp. § 187 zákona o kolektívnom investovaní.

<sup>9</sup> zákon o cenných papieroch, zákon o burze, MIFIR a príslušné delegované a vykonávacie predpisy k MIFIDII a MIFIR

- d) uprednostnenie obchodu na účet klienta na úkor iného klienta;
- e) uskutočnenie transakcie neschválenej klientom;
- f) poskytovanie neúplných, nepresných, skresľujúcich, nepravdivých, nejednoznačných, neprehľadných alebo zavádzajúcich informácií klientovi alebo burze;
- g) neposkytnutie, resp. poskytnutie nejednoznačnej, nepresnej alebo nezrozumiteľnej informácie o výške poplatkov spojených s vykonaním pokynov a uzatvorením obchodov;
- h) prijatie alebo úhrada poplatku alebo provízie, alebo poskytnutie alebo prijatie nepeňažného plnenia s výnimkami podľa § 73b ods. 2 a nasl. zákona o cenných papieroch;
- i) odporúčanie alebo uskutočňovanie úkonov, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné;
- j) zneužívanie svojich znalostí a skúseností na úkor klienta;
- k) manipulácia s trhom;
- l) využívanie, zneužívanie dôverných informácií a poskytovanie dôverných informácií neoprávneným osobám atď.

14.15 Člen burzy je zodpovedný za všetky príkazy, pokyny a ich náležitosti, ktoré vloží do obchodného systému burzy. V prípade, že v dôsledku konania člena vznikne burze alebo 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.

14.16 Člen je povinný vo vzťahu ku klientom postupovať v súlade s osobitnými predpismi<sup>10</sup> najmä:

- a) konať pri zadávaní príkazov a uzatváraní burzových obchodov v obchodnom systéme v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo, a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov;
- b) poskytnúť klientovi informácie o burze, najmä o systéme obchodovania a systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa burzových pravidiel;
- c) zaistiť, aby mal dostatok finančných prostriedkov na splnenie záväzkov voči klientom.

14.17 Člen je povinný dodržiavať a mať zavedené príslušné opatrenia pri získavaní, spracúvaní, poskytovaní, sprístupňovaní osobných údajov klienta. Člen zabezpečí

---

<sup>10</sup> zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov.

ochranu spracúvaných osobných údajov a súhlas na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov v zmysle príslušných osobitných predpisov.<sup>11</sup>

## Článok 15

### Práva a povinnosti NBS ako osoby oprávnenej obchodovať na burze

- 15.1 Na NBS ako na osobu oprávnenú obchodovať na burze sa vzťahujú primerane ustanovenia Článku 14 týchto pravidiel.
- 15.2 NBS má právo za podmienok stanovených burzou najmä:
- a) využívať burzové systémy a mať v tejto súvislosti prístup k technickej podpore burzy;
  - b) mať prístup k burzovým informáciám, predovšetkým k informáciám o skutočnostiach významných pre vývoj kurzov cenných papierov.
- 15.3 NBS je povinná dodržiavať osobitné predpisy a burzové pravidlá a to najmä:
- a) zadávať príkazy a uzatvárať burzové obchody v obchodnom systéme v rozsahu, ktorý jej umožňuje osobitný zákon a v súlade s burzovými pravidlami;
  - b) plniť záväzky z uzavretých obchodov a pristúpiť k určenému spôsobu zúčtovania a vyrovnania obchodov v súlade s Pravidlami účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania a prevádzkovým poriadkom príslušného depozitára;
  - c) uhrádzať poplatky v súlade s Poplatkovým poriadkom;
  - d) oznámiť burze meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, ktorá bude vykonávať činnosti burzového makléra a dokumenty podľa Článku 6 ods. 6.4 pravidiel a informovať burzu o zmenách (vrátane zmeny osobných údajov) týkajúcich sa osoby, prostredníctvom ktorej zadáva príkazy a uzatvára burzové obchody v obchodnom systéme;
  - e) dodržiavať technické požiadavky stanovené burzou.

## Článok 16

### Opatrenia a sankcie

- 16.1 Burza kontroluje najmä, či:
- a) členovia burzy spĺňajú počas celej doby trvania ich členstva podmienky pre členstvo podľa týchto pravidiel;

---

<sup>11</sup> Najmä: zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a iné.

- 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 z osobitných predpisov a burzových pravidiel.
- 16.2 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:
- a) upozornenie na porušenie burzových pravidiel;
  - b) uloženie opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov;
  - c) pokarhanie;
  - d) vymazanie burzového makléra zo zoznamu burzových maklérov;
  - e) dočasné odobratie oprávnenia obchodovať na burze;
  - f) trvalé odobratie 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.
- 16.3 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.).
- 16.4 Burza odobrie 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 odobral 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 odobral 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, odobral 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 obchodníkovi 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 povolila reštrukturalizácia, alebo sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol pre nedostatok majetku.
- 16.5 Burza môže odobrať 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 16 ods. 16.4 písm. d) pravidiel);
  - d) po zavedení nútenej správy u člena.
- 16.6 V prípade, ak burza dočasne odoberie oprávnenie obchodovať na burze v súlade s predchádzajúcimi odsekmi, určí zároveň dobu dočasného odobratia oprávnenia obchodovať alebo podmienku ukončenia dočasného odobratia oprávnenia obchodovať.
- 16.7 Dočasné odobratie oprávnenia obchodovať na burze stratí platnosť do 5 pracovných dní od zistenia burzy, že:
- a) pominuli dôvody, pre ktoré bolo členovi dočasne odobraté oprávnenie obchodovať na burze; alebo
  - b) člen opätovne spĺňa podmienky členstva podľa týchto pravidiel; alebo
  - c) člen splnil podmienku ukončenia odobratia oprávnenia obchodovať na burze.
- 16.8 Burza môže členovi dočasne odobrať oprávnenie obchodovať najdlhšie na jeden rok.
- 16.9 Burza je oprávnená prijať voči členovi aj viaceré opatrenia a sankcie súbežne, ako aj určiť výnimky z prijatých opatrení a sankcií.
- 16.10 Proti rozhodnutiu burzy o prijatí opatrenia, resp. sankcie voči členovi nie je prípustné odvolanie.

- 16.11 Na konanie a rozhodovanie burzy o udelenie opatrení, resp. sankcií sa nevzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o správnom konaní a použijú sa ustanovenia týchto pravidiel a zákona o burze<sup>7</sup>.

## Článok 17

### Zánik členstva

- 17.1 Zánik členstva člena nastane v prípade, ak:
- a) uplynula doba 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o udelení členstva dočasného člena v prípade dočasného členstva;
  - b) člen požiadal o zánik členstva;
  - c) členovi bolo dočasne odobraté oprávnenie obchodovať s určením podmienky ukončenia tohto odobratia, pričom v priebehu 1 roka od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odobratí členstva nedošlo k splneniu tejto podmienky;
  - d) členovi bolo trvalo odobraté oprávnenie obchodovať na burze;
  - e) člen zanikol ako právnická osoba.
- 17.2 V prípade žiadosti člena o zánik členstva nadobúda tento zánik účinnosť 5. deň odo dňa doručenia žiadosti burze.
- 17.3 Burza na žiadosť člena môže určiť aj iný deň zániku členstva.
- 17.4 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.
- 17.5 V prípade rozhodnutia burzy o trvalom odobratí oprávnenia obchodovať na burze člena, nadobúda zánik členstva účinnosť nasledujúci burzový deň po rozhodnutí burzy, pokiaľ burza nerozhodne inak.
- 17.6 Zánikom členstva nie je dotknutá povinnosť člena burzy splniť si všetky záväzky vyplývajúce mu z ukončeného členstva na burze.
- 17.7 Burza v prípade zániku členstva člena burzy informuje o tejto skutočnosti účastníkov finančného trhu<sup>6</sup>.

## 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 splňať nasledovné technické požiadavky na HW a SW vybavenie:

a) Komunikačný server<sup>12</sup> člena – jedno užívateľská verzia

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

c) Klientsky počítač člena

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

---

<sup>12</sup> 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 server<sup>13</sup> (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 klientske 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 klientske 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 na svojej strane, ako aj na strane burzy. 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) 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 následne ovplyvniť funkčnosť systémov burzy. Prípadnú inštaláciu a spúšťanie týchto programov je nutné konzultovať s poverenými pracovníkmi burzy.
- h) zabezpečiť, aby IT administrátor člena pri vytváraní prístupu do systému burzy pre nového používateľa vyplnil všetky kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko a telefónne číslo užívateľa. Aktívny používateľ burzových systémov musí byť zapísaný v zozname burzových maklérov. Po výmaze aktívneho používateľa zo zoznamu burzových maklérov musí IT administrátor člena jeho prístup do systémov burzy zablokovať, rovnako udržiavať aktuálny zoznam používateľov systému PTA a s ním korešpondujúci zoznam digitálnych certifikátov. Pri výmaze aktívneho používateľa zo zoznamu osôb používajúcich systém PTA neodkladne o tom informuje burzu.

---

<sup>13</sup> 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.

**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. b) 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