



VYKONÁVACÍ PREDPIS K PRAVIDLÁM PRE ČLENSTVO

(ORGANIZÁCIA MAKLÉRSKÝCH SKÚŠOK A VYDÁVANIE OSVEDČENIA O
ZNALOSTI OBCHODNÉHO SYSTÉMU A BURZOVÝCH PRAVIDIEL)

BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S.

Článok 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 6 Časti II. Burzových pravidiel – Pravidlá pre členstvo a stanovuje podmienky pre vydanie osvedčenia burzy o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel (ďalej len „osvedčenie“) a pri preskúšaní držiteľov osvedčení ako aj postup burzy pri vydávaní osvedčení.

Článok 2

Podmienky vydania osvedčenia

- 2.1 Držiteľom osvedčenia môže byť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá o vydanie osvedčenia požiada (ďalej len „žiadateľ“) a splní podmienky pre jeho vydanie stanovené týmto vykonávacím predpisom.
- 2.2 Podmienkou pre vydanie osvedčenia burzy je úspešné zvládnutie skúšky (v prípade záujemcu o vydanie osvedčenia), resp. preskúšania (v prípade držiteľa osvedčenia).
- 2.3 Burza spolu so skúškou resp. preskúšaním organizuje spravidla prípravné školenie na skúšku, resp. preskúšanie maklérov zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel.
- 2.4 Osvedčenie je platné odo dňa jeho vydania (t.j. úspešného zvládnutia skúšky, resp. preskúšania) a jeho platnosť skončí po uplynutí 3 kalendárnych rokov, ktoré nasledujú po roku, v ktorom bolo osvedčenie vydané.

Článok 3

Obsah skúšky, resp. preskúšania

- 3.1 Obsahom skúšky, resp. preskúšania je preverenie vedomostí žiadateľa najmä o:
- a) elektronickom obchodnom systéme burzy a zúčtovaní burzových obchodov;
 - b) Burzových pravidlách, a to najmä v častiach Pravidlá pre členstvo, Pravidlá inšpekčnej činnosti, Pravidlá obchodovania, Pravidlá zúčtovania a vyrovnania, Pravidlá garančného fondu a k nim vydaných vykonávacích predpisov.
- 3.2 Burza môže obsah skúšky, resp. preskúšania podľa potreby zúžiť alebo rozšíriť.

Článok 4

Organizácia skúšky, resp. preskúšania

- 4.1 Skúška sa koná v jednom z termínov oznámených BCPB, na ktorý sa prihlási burzový makléř prostredníctvom príslušného webového rozhrania na webovom sídle BCPB.
- 4.2 Preskúšanie sa koná spravidla raz za kalendárny rok. Presný termín konania preskúšania stanovuje burza a oznámi ho prostredníctvom webového sídla BCPB a inou vhodnou formou najmenej 30 dní pred termínom konania preskúšania. Burza môže rozhodnúť aj o ďalšom spôsobe oznámenia termínu konania preskúšania.
- 4.3 Súčasne s oznámením termínu preskúšania burza zverejní zoznam študijných materiálov.
- 4.4 Žiadateľ o vykonanie skúšky, resp. preskúšania je povinný sa prihlásiť na skúšku, resp. preskúšanie najneskôr týždeň pred konaním skúšky, resp. preskúšania (alebo v inej lehote stanovenej burzou) prostredníctvom príslušného webového rozhrania na webovom sídle BCPB.

- 4.5 V prípade, ak počet prihlásených žiadateľov o skúšku, resp. preskúšanie presiahne kapacitné možnosti burzy, môže burza stanoviť ďalšie (dodatočné) termíny konania skúšky, resp. preskúšania. Nový termín konania skúšky, resp. preskúšania burza oznámi len prihláseným žiadateľom, ktorých sa zmena termínu týka. Pre stanovenie ďalších (dodatočných) termínov konania preskúšania sa nevzťahuje Článok 4 ods. 4.2.
- 4.6 Skúška, resp. preskúšanie sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov, pričom jeden z členov je predseda. Členov komisie vymenúva a odvoláva burza predovšetkým zo zamestnancov burzy, ktorých pracovná náplň súvisí s obsahom skúšky, resp. preskúšania. Členstvo v skúšobnej komisii je zastupiteľné.

Článok 5

Priebeh skúšky, resp. preskúšania

- 5.1 Skúška, resp. preskúšanie sú neverejné a majú praktickú a teoretickú časť pozostávajúcu z ústnej a/alebo písomnej časti. Praktická časť pozostáva najmä z preverenia praktických znalostí a zručností pri práci s obchodným a/alebo zúčtovacím systémom burzy. Teoretická časť pozostáva najmä z preverenia teoretických znalostí Burzových pravidiel formou otázok kladených členmi skúšobnej komisie alebo formou testu.
- 5.2 Jednotlivé časti skúšky, resp. preskúšania vyhodnotí skúšobná komisia formou „vyhovel“ – „nevyhovel“. Úspešné zvládnutie oboch častí skúšky, resp. preskúšania je predpokladom pre vydanie osvedčenia.
- 5.3 Skúšobná komisia rozhoduje o výsledku skúšky, resp. preskúšania neverejným hlasovaním. Každý z členov komisie má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
- 5.4 Skúšobná komisia oznámi výsledky skúšky, resp. preskúšania žiadateľovi bezprostredne po ich ukončení a burza vydá žiadateľovi doklad (osvedčenie) o úspešnom absolvovaní skúšky, resp. preskúšania.

Článok 6

Náhradná skúška, resp. náhradné preskúšanie

- 6.1 V prípade neúspešného absolvovania skúšky môže burza na žiadosť žiadateľa povoliť vykonanie náhradnej skúšky. Termín náhradnej skúšky stanoví burza po dohode so žiadateľom.
- 6.2 V prípade neúspešného absolvovania preskúšania môže burza na žiadosť žiadateľa povoliť vykonanie náhradného preskúšania. Termín konania náhradného preskúšania oznámi burza len tým žiadateľom, ktorých sa náhradné preskúšanie týka. Pre stanovenie termínu náhradného preskúšania sa nevzťahuje Článok 4 ods. 4.2.

Článok 7

Poplatky

- 7.1 Výšku poplatkov za vykonanie skúšky, preskúšania, náhradnej skúšky, resp. náhradného preskúšania, poplatkov za vydanie osvedčenia burzy a za poskytnutie študijných materiálov ako aj spôsob ich úhrady stanovuje Poplatkový poriadok.

Článok 8

Prechodné ustanovenie

- 8.1 Platnosť osvedčení burzových maklérov, ktorých platnosť uplynie v priebehu rokov 2023, 2024 a 2025 sa predlžuje do 31.12. príslušného roka.

Článok 9

Záverečné ustanovenie

- 9.1 Tento vykonávací predpis bol schválený predstavenstvom dňa 22.12.2011 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012. 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 26.1.2023 a nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2023.