

ČASŤ IX.

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Okruh osôb s osobitnými podmienkami pri uzatváraní burzového obchodu

- 1.1 Osoby, pre ktoré vzhľadom na ich postavenie alebo zamestnanie na burze platia osobitné podmienky pri uzatváraní obchodov sú členovia štatutárneho orgánu BCPB, dozornej rady BCPB a zamestnanci burzy. Zoznam osobitných osôb schvaľuje predstavenstvo burzy.
- 1.2 Osobitná osoba pri uzatvorení obchodu na jej účet:
 - a) nesmie využívať dôverné informácie¹;
 - b) je povinná bezodkladne informovať o zrealizovaných obchodoch osobu menovite určenú predstavenstvom burzy (ďalej len „určená osoba“) v súlade s vnútornými predpismi burzy.
- 1.3 Určená osoba, ktorá obdržala informáciu o obchodoch uzavretých na účet osobitnej osoby preverí, či pri obchode nebola využitá dôverná informácia¹. V prípade podozrenia, že osobitná osoba takúto informáciu využila, oznámi túto skutočnosť burze.
- 1.4 Ak burza zistí, že osobitná osoba:
 - a) nepodala informáciu o zrealizovaných obchodoch; alebo
 - b) pri uzatvorení obchodu využila dôverné informácie¹rozhodne o ďalšom postupe voči tejto osobitnej osobe v súlade s internými predpismi burzy.

Článok 2

Bezpečnosť informácií a údajov

- 2.1. Burza dodržiava všetky potrebné technické, organizačné, bezpečnostné opatrenia, vedie, uplatňuje a udržiava všetky potrebné systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií a údajov, pri zohľadnení povahy týchto informácií a údajov, v súlade so zákonom o burze, zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, príslušnými internými predpismi burzy,

¹ 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“), Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice.

burzovými pravidlami a osobitými predpismi². Bezpečnostné opatrenia burza zlepšuje zároveň s technickým pokrokom.

- 2.2. Burza zabezpečuje dôvernosť a ochranu dokumentov, informácií a údajov poskytnutých členmi burzy, resp. údajov poskytnutých emitentmi cenných papierov, prípadne inou osobou tak, aby nedošlo k poskytnutiu, sprístupneniu či alebo k akémukoľvek inému použitiu v rozpore s účelom ich poskytnutia, zverenia alebo oboznámenia. Burza spracúva a schváleným spôsobom archivuje vo svojich systémoch len také údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu ich poskytnutia, zverenia alebo oboznámenia v súvislosti s vlastným vykonávaním činnosti.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Burza môže za účelom podrobnejšej úpravy ustanovení týchto pravidiel vydať vykonávacie predpisy.
- 3.2 V prípade sporov spôsobených rozdielnym výkladom týchto pravidiel rozhoduje výklad burzy.
- 3.3 Tieto burzové pravidlá boli schválené NBS dňa 17.3.2009 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien. Rozhodnutie NBS nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2009 a zmeny týchto pravidiel nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2009. Zmeny a doplnky týchto burzových pravidiel boli schválené NBS dňa 1.12.2011 a nadobúdajú účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom sa rozhodnutie NBS o ich schválení stane právoplatným, nie však skôr ako 1.1.2012. Zmeny a doplnky týchto burzových pravidiel boli schválené NBS dňa 22.11.2012 a nadobúdajú účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom sa rozhodnutie NBS o ich schválení stane právoplatným, s výnimkou jednotlivých článkov a odsekov, resp. častí článkov a odsekov týkajúcich sa burzových obchodov s príznakom priebežného vyrovnania, ktoré nadobudnú účinnosť v súlade s Článkom 26 ods. 26.2 časti V. Burzových pravidiel - Pravidlá obchodovania a v súlade s Článkom 8 ods. 8.1. časti VI. Burzových pravidiel - Pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania. Zmeny týchto pravidiel boli schválené NBS dňa 11.1.2013 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien. Zmeny týchto pravidiel boli schválené NBS dňa 26.9.2016 a nadobúdajú účinnosť dňa 3.10.2016, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien. Zmeny týchto pravidiel boli schválené NBS dňa 19.1.2017 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni úspešnej migrácie Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. do Jednotnej technickej platformy Euro systému (T2S), nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien. Zmeny týchto pravidiel boli schválené NBS dňa 29.11.2017 a nadobúdajú účinnosť dňa 3.1.2018, s výnimkou Článku 3 ods. 3.3 písm. a), Článku 6 ods. 6.10 časti IV. Burzových pravidiel - 4.1, 4.1.1 Pravidlá pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, s výnimkou Článku 3 ods. 3.3

² *Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (tzv. MiFID II) a 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 (tzv. MiFIR) spolu s delegovanými a vykonávacími predpismi (ďalej ako „balík MIFID II“).*

písm. a), Článku 6 ods. 6.10 časti IV. Burzových pravidiel - 4.1, 4.1.2 Pravidlá pre prijatie dlhopisov na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, s výnimkou Článku 3 ods. 3.3 písm. a), Článku 5 ods. 5.10 časti IV. Burzových pravidiel - 4.1, 4.1.3 Pravidlá pre prijatie podielových listov na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, s výnimkou Článku 3 ods. 3.7 písm. a), Článku 5 ods. 5.12 časti IV. Burzových pravidiel - 4.2 Pravidlá regulovaného voľného trhu a s výnimkou časti VIII. Burzových pravidiel – Pravidlá mnohostranného obchodného systému, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien. Zmeny týchto pravidiel boli schválené NBS dňa 23.10.2019 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien. Rozhodnutie NBS nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2019 a zmeny týchto pravidiel nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2019. Zmeny týchto pravidiel boli schválené NBS dňa 8.4.2021 a nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien. Zmeny týchto pravidiel boli schválené NBS dňa 26.1.2023 a nadobúdajú účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení ich zmien, nie však skôr ako 1.2.2023. (Účinné od 1.2.2023)