

SPOLOČNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
vedenia samostatnej evidencie podielových listov
v zaknihovanej podobe

vydaný

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

a depozitárom

Československou obchodnou bankou, a.s.

Bratislava, 2011

Časť I

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., (ďalej len „správcovská spoločnosť AFCE“) IČO 35 803 525 , so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vo vložke č. 2637/B je obchodnou spoločnosťou, ktorej hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) na základe povolenia Úradu pre finančný trh č. UFT-001/2000/KISS zo dňa 24.11.2000.

Československá obchodná banka, a.s., (ďalej len „depozitár“) IČO 36 854 140, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sa, vo vložke č. 4314/B je obchodnou spoločnosťou, ktorá vykonáva funkciu depozitára podielových fondov vytvorených správcovskou spoločnosťou AFCE v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní na základe osobitnej zmluvy so správcovskou spoločnosťou AFCE.

Správcovská spoločnosť AFCE a depozitár vydávajú tento Spoločný prevádzkový poriadok (ďalej len „prevádzkový poriadok“), ktorým sa upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie zaknihovaných podielových listov podielových fondov alebo podfondov v správe správcovskej spoločnosti AFCE (ďalej len „samostatná evidencia“). Samostatnú evidenciu tvorí:

- a) register emitenta podielových listov vedený depozitárom,
- b) účty majiteľov zaknihovaných podielových listov vedené správcovskou spoločnosťou AFCE,
- c) register záložných práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený správcovskou spoločnosťou AFCE,
- d) register zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom v samostatnej evidencii vedený správcovskou spoločnosťou AFCE.

Prevádzkový poriadok sa vydáva v súlade s § 11 zákona o kolektívnom investovaní.

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

Pre účely samostatnej evidencie sa rozumie pod pojmom:

- a) disponent – osoba oprávnená nakladať s podielovými listami na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov,
- b) podielový list – zastupiteľný cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku príslušného podielového fondu a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku, vydaný správcovskou spoločnosťou AFCE v zaknihovanej podobe a vedený v samostatnej evidencii podľa § 8 ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde. Ak ide o strešný podielový fond vydávajú sa len podielové listy príslušných podfondov. Podielový list príslušného podfondu je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku v príslušnom podfonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku,
- c) podielový fond – podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu spravovaný správcovskou spoločnosťou AFCE. Ak ide o strešný podielový fond skladá sa z dvoch alebo viacerých podfondov. Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde.
- d) emitent – správcovská spoločnosť AFCE ako osoba, ktorá vydáva podielové listy,
- e) emisia podielových listov – súbor zastupiteľných podielových listov podielového fondu,
- f) identifikovanie investora – uplatnenie povinnosti a práva správcovskej spoločnosti AFCE overiť jeho totožnosť. U fyzickej osoby sa overenie totožnosti vykoná kontrolou originálu platného preukazu totožnosti – občianskeho preukazu, identifikačnej karty alebo cestovného pasu obsahujúceho:
 - fa) fotografiu,
 - fb) meno a priezvisko,
 - fb) trvalý pobyt, alebo krajinu a domicil u investora cudzozemca, vrátane štátnej príslušnosti,
 - fc) rodné číslo, alebo dátum narodenia investora cudzozemca,
 - fd) číslo dokladu, dátum jeho vydania a údaj o tom, kto ho vydal vrátane dátumu platnosti dokladu.

U právnickej osoby sa overenie totožnosti vykoná kontrolou platného výpisu z obchodného registra originálu alebo jeho úradne osvedčenej kópie, alebo z iného registra vedeného v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), nie staršieho ako tri mesiace a kontrolou preukazu totožnosti osoby oprávnenej konať v súlade s predloženým výpisom v mene právnickej osoby v rozsahu podľa písm. fa) až fd) tohto článku. V prípade jeho zastupovania splnomocnenou osobou je potrebné navyše predložiť plnú moc udelenú podľa § 31 až 33b Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom investora – splnomocniteľa.

Po overení totožnosti investora sa kópia dokladu totožnosti, kópia výpisu z obchodného registra a kópia údajov osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby archivujú v evidencii správcovskej spoločnosti AFCE. Pre archiváciu identifikačných údajov investora platí vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivačný poriadok.

- g) investor - osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou AFCE, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
- h) podielnik – investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov podielových fondov a zároveň je jediným majiteľom všetkých podielových listov evidovaných na jeho účte majiteľa zaknihovaných podielových listov,
- i) vydanie podielového listu – okamih pripísania tohto podielového listu príslušného podielového fondu, spĺňajúceho všetky náležitosti predpísané zákonom o kolektívnom investovaní, na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov,
- j) Žiadosť o vydanie podielových listov – jednostranný právny úkon investora alebo podielníka adresovaný správcovskej spoločnosti AFCE. Žiadosť o vydanie podielových listov má predpísanú písomnú formu a je súčasne žiadosťou o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov,
- k) Žiadosť o vyplatenie podielových listov - uplatnenie práva podielníka o vyplatenie podielových listov podielového fondu a následný výkon zmeny v údajoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov,
- l) zákon o cenných papieroch – zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
- m) Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

- n) zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu – zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov.

Časť II.

Samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov

Čl. 3

Register emitenta podielových listov

Zriadenie registra emitenta podielových listov

1. Depozitár zriadi na žiadosť správcovskej spoločnosti AFCE súčasne s jej prvou registráciou emisie podielových listov a na základe osobitnej **Zmluvy o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov** register emitenta podielových listov (ďalej len „register emitenta“).
2. Depozitár je povinný viesť len jeden register emitenta za každý podielový fond osobitne, to neplatí, ak ide o strešný podielový fond, pri ktorom sa vedie samostatná evidencia osobitne za každý jeho podfond. Právny vzťah medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou AFCE pri vedení tohto registra emitenta sa spravuje zákonom o kolektívnom investovaní a Obchodným zákonníkom.
3. Register emitenta obsahuje nasledovné údaje:
 - a) číselné označenie registra emitenta pridelené depozitárom a dátum jeho založenia,
 - b) údaje o správcovskej spoločnosti AFCE – obchodné meno, sídlo, IČO,
 - c) údaje o každom podielovom fonde, pre ktorý je register emitenta vedený v rozsahu:
 - ca) názov podielového fondu, príp. označenie emisie podielových listov príslušného podielového fondu (ďalej len „emisía“ alebo „emisía podielových listov“),
 - cb) údaj o forme podielových listov,
 - cc) počiatočnú hodnotu jedného podielu podielového listu,
 - cd) identifikačné číslo podielového fondu pridelené depozitárom,

ce) dátum začatia vydávania podielových listov,

cf) celkový počet podielových listov v obehu a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy príslušného podielového fondu v obehu.

Ak sa v príslušnom podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií, obsahuje register emitenta údaje podľa písm. ca) až cf) za každú emisiu osobitne.

Výkon zmien údajov v registri emitenta

4. Zmenu údajov v registri emitenta podľa bodu 3 tohto článku vykoná depozitár bezodkladne na základe písomného oznámenia správcovskej spoločnosti AFCE obsahujúceho druh a obsah zmeny. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná bezodkladne poskytnúť depozitárovi údaje v registri emitenta príslušného podielového fondu, ktorých sa zmena týka.

Zrušenie registra emitenta

5. Depozitár zruší register emitenta pre príslušný podielový fond výhradne so zrušením všetkých emisií tohto podielového fondu. Zrušenie emisie podielových listov príslušného podielového fondu v registri emitenta tohto podielového fondu vykoná depozitár bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti správcovskej spoločnosti AFCE, v prípade, že boli vyplatené všetky podielové listy príslušnej emisie podielových listov. Zrušením registra emitenta príslušného podielového fondu sa zruší registrácia údajov podľa bodu 3 tohto článku.

Výpis údajov z registra emitenta

6. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať správcovskej spoločnosti AFCE výpis údajov z registra emitenta príslušného podielového fondu v rozsahu údajov podľa bodu 3 tohto článku na základe žiadosti správcovskej spoločnosti AFCE a v súlade so Zmluvou o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov. Žiadosť môže správcovská spoločnosť AFCE podať písomne, alebo elektronicky.
7. Výpis údajov z registra emitenta príslušného podielového fondu odovzdá depozitár správcovskej spoločnosti AFCE v písomnej alebo elektronickej podobe vo formáte umožňujúcom písomné vyhotovenie bezodplatne.

Čl. 4

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov

Zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov

1. Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť AFCE podľa § 10 ods. 6 a 7 zákona o kolektívnom investovaní na účtoch

majiteľov zaknihovaných podielových listov s dôrazom na osobitnú ochranu osobných údajov v tejto samostatnej evidencii.

2. Správcovská spoločnosť AFCE zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov (ďalej len „účet majiteľa“) každému investorovi, ktorý jej doručil Žiadosť o vydanie podielových listov a správcovská spoločnosť AFCE túto žiadosť akceptovala. Zriadenie účtu majiteľa je podmienkou toho, aby investor nadobudol podielové listy podielového fondu.
3. Správcovská spoločnosť AFCE je oprávnená zriadiť účet majiteľa len na základe overenia totožnosti investora podľa čl. 2 písm. f) tohto prevádzkového poriadku.
4. Každému investorovi zriadi správcovská spoločnosť AFCE len jeden účet majiteľa, s jedinečným číselným označením a s evidenciou jeho identifikačných údajov.
5. Číselné označenie účtu majiteľa môže byť oznámené len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa účtu majiteľa. Správcovská spoločnosť AFCE a depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na účte majiteľa na účely plnenia ich povinností podľa zákona o kolektívnom investovaní.
6. Účet majiteľa obsahuje nasledovné údaje:
 - a) číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
 - b) údaje o majiteľovi účtu majiteľa a to:
 - ba) titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak nie je rodné číslo pridelené, ak je fyzickou osobou,
 - bb) obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, ak je právnickou osobou,
 - c) údaje o podielových listoch na účte majiteľa:
 - ca) názov podielového fondu,
 - cb) údaj o forme podielového listu podielového fondu,
 - cc) počiatočnú hodnotu jedného podielu podielového listu príslušného podielového fondu,
 - cd) ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počiatočnú hodnotu jedného podielu emisie,
 - ce) počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy a to osobitne za každý podielový fond a za každú emisiu, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií,

- cf) údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a o obmedzení výkonu tohto práva, v súlade s postupmi stanovenými podľa § 28 zákona o cenných papieroch,
- cg) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielové listy spravuje alebo s nimi vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 41 (správa cenných papierov) alebo § 43 (riadenie portfólia) zákona o cenných papieroch,
- ch) údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložné právo a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto bodu,
- d) údaje o osobe oprávnenej nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
- e) údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o podielových listoch evidovaných na účte majiteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
- f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa.
7. Správcovská spoločnosť odovzdá majiteľovi výpis z účtu majiteľa bez zbytočného odkladu:
- a) bezplatne po vykonaní každého účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa alebo ak sa podielník a správcovská spoločnosť AFCE dohodnú inak, alebo
- b) na základe bezodplatnej žiadosti podielníka alebo oprávnenej osoby.
8. Výpis z účtu majiteľa podľa bodu 7 písm. a) tohto článku musí obsahovať údaje o podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu podielových listov a počtu podielov, na ktoré tieto podielové listy znejú a to za každý podielový fond spolu s uvedením označenia emisie podielových listov, ak sa v príslušnom podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
9. Žiadosť podielníka o výpis z účtu majiteľa musí obsahovať osobné údaje podľa bodu 6 písm. a) a b) tohto článku. Pokiaľ je žiadosť doručená poštou musí byť podpísaná majiteľom účtu majiteľa, alebo jeho oprávneným zástupcom, úradne osvedčený. Pokiaľ je žiadosť podaná osobne v sídle správcovskej spoločnosti AFCE alebo na agentúrach materskej spoločnosti MetLife Amslico, ktorých zoznam je uvedený na www.alicofunds.sk musí byť pri podaní žiadosti overená totožnosť podielníka spôsobom určeným podľa čl. 2 písm. f) tohto prevádzkového poriadku. Výpis z účtu majiteľa vypracovaný na žiadosť

jeho majiteľa obsahuje údaj o počte podielových listov a počte podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne za každý podielový fond, a osobitne za každú emisiu.

10. Inej osobe ako majiteľovi účtu poskytne údaje a informácie o účte majiteľa správcovská spoločnosť AFCE len:
 - a) so súhlasom podielníka,
 - b) na základe plnej moci udelenej podielníkom inej osobe s jeho úradne osvedčeným podpisom,
 - c) pri plnení informačných povinností vyplývajúcich pre správcovskú spoločnosť AFCE zo zákona o kolektívnom investovaní.
11. Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou AFCE alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa sa spravujú zákonom o kolektívnom investovaní a Obchodným zákonníkom.
12. Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť AFCE povinná zálohovať po dobu päť rokov v stave najmenej ku koncu každého obchodného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u depozitára, a to najmenej raz za týždeň.

Čl. 5

Zmena údajov na účte majiteľa a zrušenie účtu majiteľa

1. Majiteľ účtu majiteľa je povinný bezodkladne nahlásiť správcovskej spoločnosti AFCE zmenu údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov na základe žiadosti o zmenu údajov na účte majiteľa (ďalej len "žiadosť o zmenu údajov").
2. Povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety bude splnená, ak majiteľ účtu majiteľa predmetnú zmenu oznámi správcovskej spoločnosti AFCE buď písomne zaslaním poštou na adresu sídla správcovskej spoločnosti AFCE alebo osobne.
3. K žiadosti o zmenu údajov musia byť priložené kópie dokladov, ktoré preukazujú oprávnenie na výkon zmeny údajov evidovaných na účte majiteľa.
4. Majiteľ účtu majiteľa nesie zodpovednosť za neoznámenie zmien údajov preukazujúcich jeho totožnosť ako aj ďalších relevantných údajov a za škody, ktoré vznikli správcovskej spoločnosti AFCE použitím nezmenených údajov.
5. Správcovská spoločnosť AFCE zruší účet majiteľa bezodkladne na základe doručenej žiadosti o zrušenie účtu majiteľa, pokiaľ nie sú na ňom evidované žiadne údaje o podielových listoch.

6. Správcovská spoločnosť AFCE si vyhradzuje právo vypovedať zmluvný vzťah a zrušiť účet majiteľa s okamžitou účinnosťou, ak na účte majiteľa neboli počas doby dlhšej ako 1 rok evidované žiadne podielové listy.

Časť III

Vydávanie, vyplácanie, zmena náležitostí a zánik podielových listov

Čl. 6

1. Správcovská spoločnosť AFCE vydáva podielové listy príslušného podielového fondu v súlade s § 13 a 14 zákona o kolektívnom investovaní.
2. Najskorším dňom vydávania podielových listov je deň nasledujúci po dni registrácie príslušnej emisie podielových listov podielového fondu v registri emitenta vedenom depozitárom podľa čl. 3 tohto prevádzkového poriadku. Bez registrácie emisie podielových listov nie je možné správcovskou spoločnosťou AFCE vydať podielový list.
3. Podielový list je vydaný okamihom, keď spĺňa všetky náležitosti predpísané zákonom o kolektívnom investovaní a údaje o ňom sú pripísané na účet majiteľa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.
4. Náležitosťami podielového listu sú:
 - a) názov podielového fondu,
 - b) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti AFCE, ktorá podielový list vydala,
 - c) počet podielov a počiatočná hodnota jedného podielu podielového listu podielového fondu,
 - d) označenie emisie, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií,
 - e) údaj o forme podielového listu,
 - f) dátum vydania emisie podielových listov.
5. Pod zmenou náležitostí podielových listov sa rozumie zmena údajov uvedených v čl. 6 bod 4 tohto SPP. Tieto zmeny vykoná správcovská spoločnosť AFCE v prípade zmien údajov, ktoré tvoria uvedené náležitosti podielového listu a ku ktorým dôjde v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní, alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Príslušné zmeny náležitostí podielových listov vyznačí správcovská spoločnosť AFCE na účtoch majiteľov, na ktorých sú zapísané podielové listy, ktorých sa

zmena týka. O zmenách týkajúcich sa podielových listov správcovská spoločnosť AFCE bezodkladne informuje majiteľov podielových listov, ktorých sa zmena týka, zaslaním výpisu z účtu majiteľa a zverejnením na stránke www.alicofunds.sk a v sídle správcovskej spoločnosti AFCE ako aj depozitára v súlade so Zmluvou o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov.

6. Správcovská spoločnosť AFCE vydá podielový list na základe písomnej Žiadosti o vydanie podielového listu príslušného podielového fondu doručenej do sídla správcovskej spoločnosti AFCE a súčasne na základe úhrady predajnej ceny podielového listu investorom na bežný účet príslušného podielového fondu vedeného u depozitára v súlade so štatútom a predajným prospektom tohto podielového fondu.
7. Správcovská spoločnosť AFCE je oprávnená aj po splnení podmienok podľa bodu 5 odmietnuť vydanie podielového listu v súlade s § 13 ods. 9 zákona o kolektívnom investovaní, t.j. ak sa jedná o neobvykle vysokú sumu, alebo ak sa jedná o podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Pre prípad podozrenia podľa predchádzajúcej vety sú dotknutí zamestnanci a ostatní pracovníci správcovskej spoločnosti AFCE povinní uplatniť postupy vyplývajúce z Vlastného programu činnosti správcovskej spoločnosti AFCE zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a na ochranu pred financovaním terorizmu vydaného v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Po splnení podmienok pre vydanie podielového listu je správcovská spoločnosť AFCE povinná bezodkladne pripísať príslušný počet podielových listov na účet majiteľa v rozsahu podľa čl. 4 bodu 7 tohto prevádzkového poriadku. Zároveň vydané podielové listy zapíše depozitár v registri emitenta príslušného podielového fondu. Ak má podielový list podielového fondu, podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového listu na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov pri jeho vydaní možno vykonať len na základe súhlasu depozitára. Za súhlas depozitára sa považuje prijatie súboru a jeho spracovanie od správcovskej spoločnosti AFCE v zmysle osobitnej **Zmluvy o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov** s jeho následným potvrdením správcovskej spoločnosti AFCE v písomnej alebo elektronickej podobe vo formáte umožňujúcom písomné vyhotovenie .

8. Vyplatenie podielových listov vykoná správcovská spoločnosť AFCE na základe Žiadosti podielníka o vyplatenie podielových listov v súlade so štatútom príslušného podielového fondu a jeho predajným prospektom.
9. Ak spoločnosť AFCE vykonala Žiadosť o vydanie podielového listu alebo Žiadosť o vyplatenie podielového listu, je povinná podielníkovi zaslať bezodkladne, najneskôr však v prvý obchodný deň po jej vykonaní, na trvanlivom médiu oznámenie potvrdzujúce vykonanie žiadosti.

10. Podielový list zaniká dňom jeho vyplatenia, t.j. dňom úhrady nákupnej ceny podielového listu na účet podielníka vedený v banke.
11. Zánik podielového listu, ktorý bol vyplatený, je správcovská spoločnosť AFCE povinná bezodkladne evidovať na ľarchu účtu majiteľa tohto podielníka a bez zbytočného odkladu požiadať depozitára o výkon zmeny v registri emitenta príslušného podielového fondu ku dňu úhrady nákupnej ceny podielového listu.

Čl. 7

Zmena podoby podielových listov

1. Správcovská spoločnosť AFCE je oprávnená rozhodnúť o zmene podoby podielových listov z listinnej podoby na zaknihovanú alebo zo zaknihovanej podoby na listinnú a to na základe rozhodnutia predstavenstva správcovskej spoločnosti AFCE, ktoré obsahuje aj dátum vykonania registrácie emisie podielových listov príslušného podielového fondu.
2. Zmenu podoby podielových listov je správcovská spoločnosť AFCE oprávnená vykonať v závislosti od obchodnej politiky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Zmena podoby podielových listov z listinnej na zaknihovanú sa vykoná pre celú emisiu podielových listov príslušného podielového fondu.
4. Depozitár a správcovská spoločnosť AFCE vykonajú bez zbytočného odkladu registráciu emisie podielových listov pre každý dotknutý podielový fond, ktorej obsahom je zápis podielového listu príslušného podielového fondu do samostatnej evidencie vo vzájomnej súčinnosti a v súlade so Zmluvou o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov ku dňu určenému v rozhodnutí predstavenstva podľa bodu 1 tohto článku.
5. Správcovská spoločnosť AFCE vykoná výmenu podielových listov v listinnej podobe za jeden alebo viac podielových listov toho istého podielníka tým spôsobom, aby súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste bol rovnaký ako počet podielov na podielových listoch a následne ich pripíše na príslušný účet majiteľa vo svojej samostatnej evidencii.
6. Do samostatnej evidencie sa zaregistrujú len tie podielové listy príslušného podielového fondu, pri ktorých nebola podaná Žiadosť o vyplatenie podielových listov do dňa vykonania registrácie emisie podielových listov tohto podielového fondu.
7. Zmena podoby podielových listov z listinnej na zaknihovanú sa vykoná bezodplatne.

8. Dňom účinnosti tohto prevádzkového poriadku zanikajú všetky podielové listy v listinnej podobe s výnimkou tých listinných podielových listov, ktorých majitelia podali v lehote do dňa registrácie emisie podielových listov Žiadosť o vyplatenie podielových listov a neboli v tejto lehote súčasne vyplatené.
9. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná bezodkladne písomne informovať majiteľov listinných podielových listov o prijatí rozhodnutia o zmene podoby listinných podielových listov na podielové listy v lehote minimálne 60 dní pred vykonaním registrácie emisie podielových listov príslušného podielového fondu. Pri Žiadosti o vyplatenie podielových listov podanej v lehote podľa predchádzajúcej vety nebude správcovská spoločnosť AFCE účtovať majiteľovi listinných podielových listov výstupný poplatok.
10. Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov práv k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení sa registráciou emisie podielových listov nemenia. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná písomne informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo registra zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom.
11. Žiadosť o vydanie podielových listov doručená správcovskej spoločnosti AFCE do času účinnosti tohto prevádzkového poriadku je súčasne žiadosťou o zriadenie účtu majiteľa.
12. V prípade zmeny podoby podielových listov na listinné bude správcovská spoločnosť AFCE postupovať v súlade so zákonom o cenných papieroch a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Časť IV

Register záložných práv k podielovým listom

Čl. 8

Vznik zmluvného záložného práva

1. Zmluvné záložné právo k podielovým listom vzniká registráciou tohto zmluvného záložného práva v registri záložných práv k podielovým listom (ďalej len „register záložných práv“), ktorý vedie správcovská spoločnosť AFCE. Register záložných práv obsahuje údaje podľa bodu 4 tohto článku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v tomto registri.

2. Registráciu zmluvného záložného práva k podielovým listom vykoná správcovská spoločnosť AFCE na základe písomného príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva oprávnenej osoby, ktorou je:
 - a) záložný veriteľ,
 - b) záložca, ktorý je majiteľom zakladaných podielových listov, alebo
 - c) Národná banka Slovenska v súlade s § 45 ods. 6 zákona o cenných papieroch.
3. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva je oprávnená osoba podľa bodu 2 tohto článku povinná podať osobne v sídle správcovskej spoločnosti AFCE alebo poštou s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná po doručení príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva a dokladov s tým spojených okamžite zaregistrovať vznik zmluvného záložného práva v registri záložných práv a na účte majiteľa – záložcu.
4. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva musí obsahovať tieto náležitosti:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO záložcu, ak sa jedná o právnickú osobu, meno a priezvisko a trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia záložcu, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO záložného veriteľa, ak sa jedná o právnickú osobu, meno a priezvisko a trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia záložného veriteľa, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - c) určenie podielových listov, pre ktoré má byť zriadené zmluvné záložné právo: druh cenného papiera, názov príslušného podielového fondu, ktorého podielové listy sa majú zakladať, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie, údaj o emitentovi zakladaných podielových listov, počet zakladaných podielových listov príslušného podielového fondu,
 - d) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo k podielovým listom zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená.
5. K príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva, je oprávnená osoba povinná predložiť:
 - a) zmluvu o založení podielových listov, originál alebo jej úradne osvedčenú kópiu, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení podielových listov s údajmi podľa bodu 4 tohto článku, vrátane určenia dátumu platnosti a dátumu účinnosti tejto zmluvy, ktorá je nahradená týmto osobitným potvrdením a úradne osvedčenými podpismi záložcu a záložného veriteľa. To neplatí, ak príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podáva Národná banka Slovenska alebo banka, ktorá

vykonáva činnosti podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- b) doklady, originály alebo úradne osvedčené kópie, preukazujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene záložcu a záložného veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
6. Predmetom zmluvy o založení podielových listov nemôžu byť tie podielové listy, ktoré už sú založené.

Čl.9

Zmena a zánik zmluvného záložného práva

1. Zmluvné záložné právo k podielovým listom sa mení alebo zaniká na základe písomného príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k podielovým listom oprávnenej osoby v registri záložných práv.
2. Registráciu zániku zmluvného záložného práva k podielovým listom vykoná správcovská spoločnosť AFCE v prípade:
 - a) zániku celej zabezpečovanej pohľadávky (napr. jej včasným a riadnym splnením, odpustením dlhu a i.),
 - b) zániku podielového listu, ku ktorému bolo zriadené záložné právo,
 - c) vzdania sa záložného práva záložným veriteľom,
 - d) výkonom zmluvného záložného práva predajom podielových listov záložným veriteľom.
3. Registráciu zmeny zmluvného záložného práva k podielovým listom vykoná správcovská spoločnosť AFCE v prípade zmeny údajov o záložcovi, záložnom veriteľovi, výške zabezpečovanej pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená, dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky a o počte založených podielových listov.
4. Záložný veriteľ, záložca alebo oprávnená osoba sú povinní podať správцovskej spoločnosti AFCE príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva bez zbytočného odkladu po tom, ako nastali skutočnosti, následkom ktorých dochádza k zmene alebo zániku zmluvného záložného práva. Omeškanie so splnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety ide na ťarchu záložného veriteľa, záložcu alebo oprávnenej

osoby, ktorej preukázateľne vznikla povinnosť podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva.

5. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva je záložný veriteľ, záložca alebo oprávnená osoba povinná podať osobne v sídle správcovskej spoločnosti AFCE alebo poštou s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby.
6. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva obsahuje náležitosti podľa čl. 8 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv. K príkazu na registráciu zmeny zmluvného záložného práva musia byť doložené:
 - a) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení podielových listov, ktoré obsahuje najmä údaje podľa čl. 8 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku, úradne osvedčené podpisy záložcu a záložného veriteľa, to neplatí ak príkaz podáva Národná banka Slovenska, dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy o založení podielových listov, dátum platnosti a dátum účinnosti zmien zmluvy o založení podielových listov, špecifikáciu údajov, o ktorých zmenu v registrácii zmluvného záložného práva sa žiada, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva k podielovým listom,
 - b) doklady, originály alebo úradne osvedčené kópie, preukazujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene záložcu a záložného veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
7. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva obsahuje náležitosti podľa čl. 8 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv. K príkazu na zánik zmluvného záložného práva musia byť doložené:
 - a) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina, z ktorej vyplýva jednoznačne dôvod na zánik zmluvného záložného práva s úradne osvedčeným podpisom záložného veriteľa, ak tento príkaz podáva záložca,
 - b) doklady, originály alebo úradne osvedčené kópie, preukazujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene záložcu a záložného veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
8. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná po doručení príkazu na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva a dokladov s tým spojených okamžite zaregistrovať zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva v registri záložných práv a na príslušnom účte majiteľa – záložcu.

9. Pre archiváciu dokladov súvisiacich so vznikom, zmenou alebo zánikom zmluvného záložného práva platí vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivačný poriadok. V prípade kedy je záložca alebo záložný veriteľ osobou uvedenou v § 53a ods. 1 zákona o cenných papieroch zmluvné právo vzniká, mení sa a zaniká v súlade s § 53a zákona o cenných papieroch.

Čl. 10

Vznik zákonného záložného práva

1. Zákonné záložné právo k podielovým listom vzniká registráciou v registri záložných práv ku dňu vzniku zákonného záložného práva k podielovým listom na základe písomného príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva príslušného štátneho orgánu doručeného správcovskej spoločnosti AFCE.
2. Príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva podáva príslušný štátny orgán na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa osobitných predpisov.
3. Na registráciu vzniku zákonného záložného práva k podielovým listom sa vzťahujú ustanovenia o vzniku zmluvného záložného práva k podielovým listom v primeranej miere.
4. Príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva musí obsahovať:
 - a) označenie štátneho orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a podáva príkaz (záložný veriteľ),
 - b) označenie záložného dlžníka (záložcu), jeho meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak sa jedná o právnickú osobu,
 - c) označenie zabezpečovanej pohľadávky, jej výšku a menu, v ktorej je vyjadrená a dobu jej splatnosti,
 - d) predmet zákonného záložného práva: druh cenného papiera, názov príslušného podielového fondu, na ktorého podielové listy sa zákonné záložné právo zriaďuje, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počet zakladaných podielových listov,
 - e) identifikačné údaje správcovskej spoločnosti AFCE ako emitenta podielových listov, ktorých sa zákonné záložné právo týka.

5. K príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva na zabezpečenie pohľadávky priloží príslušný štátny orgán prvopis alebo úradne osvedčenú kópiu vykonateľného rozhodnutia o vzniku zákonného záložného práva k podielovým listom.
6. Prvopis alebo úradne osvedčená kópia doručeného rozhodnutia podľa bodu 5 tohto článku musí byť opatrená odtlačkom úradnej pečiatky so štátnym znakom, podpisom oprávnenej osoby a dátumom vykonateľnosti.
7. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná príkaz na registráciu zákonného záložného práva zaregistrovať ku dňu jeho vzniku po jeho doručení v registri záložných práv a na príslušnom účte majiteľa.
8. O registrácii zákonného záložného práva k podielovým listom je správcovská spoločnosť AFCE povinná písomne informovať majiteľa týchto podielových listov na adrese evidovanej na jeho účte majiteľa bez zbytočného odkladu.

Čl. 11

Zmena a zánik zákonného záložného práva

1. Zákonné záložné právo k podielovým listom sa mení alebo zaniká registráciou v registri záložných práv ku dňu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k podielovým listom na základe písomného príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva oprávnenej osoby doručeného správcovskej spoločnosti AFCE.
2. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva musí obsahovať náležitosti podľa čl. 10 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zákonného záložného práva v registri záložných práv.
3. K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva je oprávnená osoba povinná predložiť správcovskej spoločnosti AFCE prvopis alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zákonného záložného práva k podielovým listom.
4. Záložný veriteľ, ako oprávnená osoba je povinná podať správcovskej spoločnosti AFCE príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva bez zbytočného odkladu po tom, ako nastali skutočnosti, následkom ktorých dochádza k zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Omeškanie so splnením povinnosti podľa

predchádzajúcej vety ide na ťarchu oprávnenej osoby, ktorej preukázateľne vznikla povinnosť podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva.

5. Na základe registrácie zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k podielovým listom v registri záložných práv vyznačí správcovská spoločnosť AFCE bez zbytočného odkladu zmenu alebo zánik zákonného záložného práva aj na príslušnom účte majiteľa.
6. O zmene alebo zániku zákonného záložného práva k podielovým listom je správcovská spoločnosť AFCE povinná písomne informovať majiteľa týchto podielových listov na adrese evidovanej na jeho účte majiteľa bez zbytočného odkladu.
7. Pre archiváciu dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik zákonného záložného práva platí vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivačný poriadok.

Čl. 12

Poskytovanie údajov z registra záložných práv

1. Správcovská spoločnosť AFCE na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby (záložca, záložný veriteľ, štátny orgán alebo iná oprávnená osoba) vydá bezodplatne výpis z registra záložných práv v písomnej podobe.
2. Výpis z registra záložných práv obsahuje nasledovné údaje:
 - a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak sa jedná o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko a adresu trvalého bydliska, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) označenie založeného podielového listu: druh cenného papiera, názov podielového fondu, ktorého podielové listy sú založené, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a identifikačné údaje správcovskej spoločnosti AFCE ako emitenta týchto podielových listov,
 - c) počet založených podielových listov príslušného podielového fondu,
 - d) dátum registrácie vzniku zmluvného alebo zákonného záložného práva k podielovým listom v registri záložných práv.
3. Žiadosť o výpis z registra záložných práv môžu oprávnené osoby podať v sídle správcovskej spoločnosti AFCE alebo zaslať poštou na adresu jej sídla.
4. Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku musí obsahovať niektorý z údajov podľa bodu 2 tohto článku.

Časť V

Register zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom

Čl. 13

Vznik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom

1. Správcovská spoločnosť AFCE vedie register zabezpečovacích prevodov práv k podielovým listom (ďalej len „register zabezpečovacích prevodov“).
2. Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom podáva oprávnená osoba, ktorou je veriteľ alebo dlžník, ktorý je majiteľom prevádzaných podielových listov osobne v sídle správcovskej spoločnosti AFCE alebo zaslaním poštou s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby.
3. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná po doručení príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom tento zaregistrovať v registri zabezpečovacích prevodov bez zbytočného odkladu.
4. K príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom je oprávnená osoba povinná predložiť:
 - a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode podielových listov uzatvorenej v súlade s § 53 zákona o cenných papierov s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, to neplatí, ak tento príkaz podáva príslušný dlžník, Národná banka Slovenska alebo banka, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode podielových listov vrátane určenia dátumu platnosti a dátumu účinnosti tejto zmluvy, ktorá je nahradená týmto osobitným potvrdením s úradne osvedčenými podpismi dlžníka a veriteľa,
 - b) doklady, originály alebo úradne osvedčené kópie, preukazujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene dlžníka a veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
5. Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom obsahuje:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO dlžníka, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu,

- b) označenie prevádzaných podielových listov: druh cenného papiera, názov podielového fondu, na ktorého podielové listy sa zabezpečovací prevod vzťahuje, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie, identifikačné údaje správcovskej spoločnosti AFCE ako emitenta týchto podielových listov a počet prevádzaných podielových listov,
 - c) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO veriteľa, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - d) označenie, že sa jedná o zabezpečovací prevod,
 - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriaďuje, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
 - f) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti AFCE, ako subjektu u ktorého majú zriadené účty majiteľov dlžník a veriteľ.
6. Spolu s príkazom na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom a v súlade s ním sú veriteľ a dlžník povinní doručiť správcovskej spoločnosti AFCE aj obsahovo zhodné príkazy na prevod podielových listov podľa čl. 18 tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 14

Zmena alebo zánik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom

1. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom je oprávnený podať veriteľ alebo dlžník. Na základe príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom doručeného správcovskej spoločnosti AFCE osobne alebo poštou vykoná správcovská spoločnosť AFCE registráciu zmeny zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom alebo jeho zánik v registri zabezpečovacích prevodov a súčasne na príslušnom účte majiteľa.
2. Zmena zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom sa vykoná na základe zmien údajov o veriteľovi, dlžníkovi, výške zabezpečovanej pohľadávky, resp. meny, v ktorej je vyjadrená, dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky alebo počte podielových listov, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.
3. Zánik zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom sa vykoná na základe zániku zabezpečovanej pohľadávky alebo na základe zániku podielových listov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.

4. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom musí obsahovať údaje podľa čl. 13 bodu 5 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom v registri zabezpečovacích prevodov.
5. V prípade, že príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom podáva dlžník, tento príkaz musí byť doložený originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik dôvodu zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom.
6. Spolu s príkazom na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom a v súlade s ním sú veriteľ a dlžník povinní doručiť správcovskej spoločnosti AFCE aj obsahovo zhodné príkazy na prevod podielových listov podľa čl. 18 tohto prevádzkového poriadku.
7. Správcovská spoločnosť AFCE nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že príslušný príkaz na zabezpečovací prevod podala osoba, ktorá na to nebola oprávnená, ani za škodu spôsobenú tým, že príkaz na zabezpečovací prevod, resp. jeho zmenu alebo zánik bol podaný oneskorene, neúplne, nesprávne alebo nepravdivo.
8. Pre archiváciu dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu práv k podielovým listom platí vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivačný poriadok.

Čl. 15

Poskytovanie údajov z registra zabezpečovacích prevodov

1. Správcovská spoločnosť AFCE poskytne oprávnenej osobe na základe jej písomnej žiadosti doručenej do jej sídla osobne alebo poštou bezodplatne výpis z registra zabezpečovacích prevodov.
2. Výpis z registra zabezpečovacích prevodov obsahuje nasledovné údaje:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO dlžníka, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) označenie prevádzaných podielových listov: druh cenného papiera, názov podielového fondu, na ktorého podielové listy sa zabezpečovací prevod vzťahuje, , ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a identifikačné údaje o emitentovi podielových listov,
 - c) počet prevedených podielových listov,

- d) dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v registri zabezpečovacích prevodov.

Časť VI

Spôsob a postup podávania príkazov na registráciu pozastavenia práva nakladať s podielovým listom

Čl. 16

1. Správcovská spoločnosť AFCE zaregistruje pozastavenie práva nakladať (ďalej len „PPN“) s podielovým listom na základe písomného príkazu na registráciu PPN s podielovým listom doručeného do sídla správцovskej spoločnosti AFCE a po úhrade poplatku v zmysle predajného prospektu príslušného podielového fondu na príslušnom účte majiteľa zaknihovaných podielových listov.
2. Príkaz na registráciu PPN s podielovým listom je správцovskej spoločnosti AFCE oprávnený podať:
 - a) majiteľ podielového listu,
 - b) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka, alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystemu súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k podielovému listu podľa § 53a ods. 4 zákona o cenných papieroch a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6 zákona o cenných papieroch,
 - c) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ podielového listu pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom podielového listu,
 - d) oprávnený štátny orgán,
 - e) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom podielových listov,
 - f) orgán vykonávajúci dohľad, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s podielovým listom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
 - g) správcovská spoločnosť AFCE ako emitent podielových listov v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a zákonom o cenných papieroch.

3. Príkaz na registráciu PPN a príkaz na registráciu zrušenia PPN musí obsahovať:
- a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO majiteľa podielového listu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak nebolo rodné číslo pridelené, ak je fyzickou osobou,
 - b) názov podielového fondu, ktorého podielové listy sú predmetom PPN, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počet podielových listov, na ktoré sa PPN vzťahuje,
 - c) dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať s podielovými listami, ak sa nežiada o registráciu na dobu neurčitú,
 - d) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti AFCE.

Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a správcovská spoločnosť AFCE jeho registráciu nevykoná.

4. PPN s podielovým listom podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku môže správcovská spoločnosť AFCE zaregistrovať len vtedy, ak na podielový list nie je už registrované iné PPN podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku.
5. Po dobu zaregistrovania PPN podielových listov nemôže podielník podať žiadosť o vyplatenie týchto podielových listov alebo podať príkaz na prevod týchto podielových listov.
6. PPN zaniká zápisom jeho zániku správcovskou spoločnosťou AFCE na príslušnom účte majiteľa po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN registrované alebo pred uplynutím tejto doby na základe príkazu na zrušenie tejto registrácie PPN oprávnenej osoby podľa zákona o cenných papieroch.
7. O registrácii PPN a zrušení registrácie PPN zasiela správcovská spoločnosť AFCE bez zbytočného odkladu podielníkovi a ďalším oprávneným osobám písomnú informáciu o tejto skutočnosti.
8. V prípade registrácie prechodu podielových listov, na ktoré sa vzťahuje PPN zriadené na základe príkazu predloženého osobou podľa bodu 2 písm. b) až f) tohto článku zasiela správcovská spoločnosť AFCE bez zbytočného odkladu oznámenie tomu, kto dal príkaz na registráciu PPN v súlade so zákonom o cenných papieroch.
9. Správcovská spoločnosť AFCE nezodpovedá za škody spôsobené podaním neúplného, nesprávneho, oneskoreného alebo neoprávneného príkazu na registráciu alebo zrušenie PPN.

10. Príkazy na registráciu a zrušenie PPN s podielovými listami sa archivujú v evidencii správcovskej spoločnosti AFCE. Pre archiváciu príkazov platí vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivačný poriadok.

Časť VII

Spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod podielového listu

Čl. 17

Prechod podielového listu

1. Prechodom podielového listu je zmena majiteľa podielového listu na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmenu v osobe majiteľa podielového listu zaregistruje správcovska spoločnosť AFCE na základe doručeného písomného príkazu na registráciu prechodu podielového listu podanom nadobúdateľom podielového listu. Príkaz na registráciu prechodu podielového listu sa považuje súčasne za žiadosť o zriadenie účtu majiteľa, ak nadobúdateľ takýto účet majiteľa v samostatnej evidencii nemá ešte zriadený.
3. Súčasne s príkazom na registráciu prechodu podielového listu musí byť správcovskej spoločnosti AFCE doručený doklad, prvopis alebo jeho úradne osvedčená kópia, preukazujúci oprávnenie nadobudnúť podielový list, inak správcovska spoločnosť AFCE registráciu prechodu podielového listu nevykoná.
4. Registrácia prechodu podielového listu je vykonanie zápisu podľa zákona o cenných papieroch na ľarchu účtu pôvodného majiteľa a v prospech účtu nadobúdateľa podielového listu. Registráciu prechodu vykoná správcovska spoločnosť AFCE ku dňu prechodu. Na účet nadobúdateľa budú pripísané iba celé podiely príslušného podielového listu, ktoré majú jediného nadobúdateľa a necelé podiely a podiely majúce viacerých nadobúdateľov sa stanú súčasťou majetku v príslušnom podielovom fonde, a to aj vo vzťahu k príslušnej emisii podielových listov, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
5. Príkaz na registráciu prechodu podielového listu musí obsahovať:

- a) identifikačné údaje pôvodného majiteľa a identifikačné údaje nadobúdateľa podielového listu, t.j. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak je fyzickou osobou,
- b) názov podielového fondu, ktorého podielové listy sú predmetom registrácie prechodu, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počet týchto podielových listov,
- c) dátum prechodu podielového listu, t.j. dátum ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z podielového listu,
- d) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti AFCE.

Čl. 18

Prevod podielového listu

1. Prevod podielového listu je zmena majiteľa podielového listu na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy uzatvorenej podľa zákona o cenných papieroch.
2. Registrácia prevodu podielového listu je vykonanie zápisu podľa zákona o cenných papieroch na základe písomného príkazu na registráciu prevodu podielového listu doručeného správcovskej spoločnosti AFCE na ťarchu majiteľa účtu prevodcu a v prospech majiteľa účtu nadobúdateľa, ktoré správcovská spoločnosť AFCE vykoná v rámci jedného prevodu podielového listu k tomu istému dňu.
3. Príkaz na registráciu prevodu podielového listu dáva prevodca a nadobúdateľ podielového listu, pričom sa tieto príkazy musia obsahovo zhodovať. Na základe obsahovej zhody príkazov na registráciu prevodu podielového listu prevodcu a nadobúdateľa správcovská spoločnosť AFCE vykoná registráciu prevodu podielového listu bez zbytočného odkladu v poradí v akom jej boli príkazy doručené. Pokiaľ príkazy na registráciu prevodu podielového listu nie sú obsahovo zhodné správcovská spoločnosť AFCE prevod podielových listov nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu podielového listu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Príkaz na registráciu prevodu podielového listu platí 2 mesiace, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa doručenia tohto príkazu správcovskej spoločnosti AFCE.
4. Príkaz na registráciu prevodu podielového listu musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- a) údaje o prevodcovi a nadobúdateľovi: obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO, ak sa jedná o právnickú osobu, meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) názov podielového fondu, ktorého podielové listy sú predmetom prevodu a ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie,
 - c) počet podielových listov, ktoré sú predmetom prevodu,
 - d) právny dôvod prevodu podielových listov (kúpa, darovanie),
 - e) dátum prevodu podielového listu,
 - f) údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa podielový list prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu podielového listu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
 - g) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti AFCE.
5. Ak príkaz na registráciu prevodu podielového listu podáva osoba, ktorá nemá zriadený účet majiteľa v samostatnej evidencii správcovskej spoločnosti AFCE, považuje sa tento príkaz súčasne za žiadosť o zriadenie účtu majiteľa.
 6. Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu podielového listu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
 7. Na účet nadobúdateľa budú pripísané iba celé podiely príslušného podielového listu, ktoré majú jediného nadobúdateľa a necelé podiely a podiely majúce viacerých nadobúdateľov sa stanú súčasťou majetku v príslušnom podielovom fonde, a to aj vo vzťahu k príslušnej emisii podielových listov, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
 8. Príkazy na prevod a prechod podielových listov sa archivujú v evidencii správcovskej spoločnosti AFCE. Pre archiváciu príkazov platí vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivačný poriadok.

Časť VIII

Ustanovenia spoločné a záverečné

Čl. 19

Pravidlá na riešenie reklamácií investorov

1. Investor je oprávnený podať reklamáciu správcovskej spoločnosti AFCE výhradne v písomnej forme. Evidenciu prijatých reklamácií je povinná správcovská spoločnosť AFCE archivovať v súlade s jej Archivačným poriadkom a Skartačným poriadkom.
2. Na podanie reklamácie sa vzťahuje Reklamačný poriadok vydaný predstavenstvom správcovskej spoločnosti AFCE.
3. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná vyriešiť reklamáciu investora najneskôr v lehote do 30 dní od jej doručenia a v rovnakej lehote mu doručiť na jeho adresu oznámenie o riešení reklamácie.

Čl. 20

Spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii

1. Depozitár alebo správcovská spoločnosť AFCE sú povinní vykonať opravu alebo doplnenie v samostatnej evidencii vedenej v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom z vlastného podnetu pri výkone vlastnej kontroly alebo na základe uznaných reklamácií investorov prípadne na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
2. Opravu chyby v samostatnej evidencii vykoná správcovská spoločnosť AFCE bezodkladne po jej zistení, ku dňu keď sa chybný zápis vykonal. Doplnenie v samostatnej evidencii vykoná správcovská spoločnosť AFCE bezodkladne po zistení neúplnosti, ku dňu keď neúplnosť vznikla.
3. Správcovská spoločnosť AFCE je povinná investorom, u ktorých došlo na účtoch majiteľov v samostatnej evidencii k oprave chybného alebo neúplného údajja, zaslať okamžite výpis z účtu majiteľa s opravenými údajmi a informovať ich o druhu opravy alebo doplnení na jej vlastné náklady, ak sa nejedná o opravu alebo doplnenie spôsobené majiteľom príslušného účtu majiteľa.
4. Ak správcovská spoločnosť AFCE nesprávne alebo oneskorene vykoná príslušný príkaz na účte majiteľa, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí.

5. Ak depozitár vykoná v registri emitenta príslušného podielového fondu opravu alebo doplnenie údajov z vlastného podnetu, informuje o tom ihneď správcovskú spoločnosť AFCE zaslaním výpisu z registra emitenta príslušného podielového fondu s opravenými údajmi.
6. Ak depozitár nesprávne alebo oneskorene vykoná príkaz správcovskej spoločnosti AFCE, v registri emitenta príslušného podielového fondu, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí správcovskej spoločnosti AFCE, pokiaľ Zmluva o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov neurčí inak.

Čl. 21

Záver

1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť AFCE, depozitára, majiteľov podielových listov, pre osoby, ktorým správcovská spoločnosť AFCE a depozitár poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
2. Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou AFCE alebo depozitárom a investorom sa spravujú zákonom o kolektívnom investovaní, zákonom o cenných papieroch, Obchodným zákonníkom, týmto prevádzkovým poriadkom, štatútom a predajným prospektom príslušného podielového fondu.
3. Pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom sa primerane uplatnia aj ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
4. Tento prevádzkový poriadok schválilo predstavenstvo správcovskej spoločnosti AFCE dňa 15.12. 2011 a predstavenstvo depozitára dňa 14.9.2011. Pre podielové fondy s názvom:
 1. Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s.
 2. EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s.
 3. CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s.

4. EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s.
5. Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s.
6. Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s.

nadobudol tento prevádzkový poriadok platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo ODT-14806-1/2010 zo dňa 29.11.2011 o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vedenie samostatnej evidencie správcovskou spoločnosťou a depozitárom pre podielové listy vyššie uvedených podielových fondov a o schválení Spoločného prevádzkového poriadku pre vyššie uvedené podielové fondy a účinnosť dňa 1.12.2011.

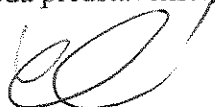
5. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovom sídle depozitára www.csob.sk a v sídle depozitára, na webovom sídle www.alicofunds.sk a v sídle správcovskej spoločnosti AFCE.
6. Tento prevádzkový poriadok bol zverejnený dňa 1.4.2012.

V Bratislave, dňa 15.9. 2011.

Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

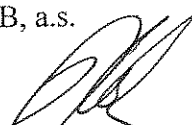


Ing. Rastislav Podhorec
predseda predstavenstva



Ing. Robert Kubín
člen predstavenstva

ČSOB, a.s.



Ing. Daniel Kollár
predseda predstavenstva



JUDr. Luboš Ondrejko
člen predstavenstva

