

**článok I.**  
**Zmluvné strany**

- 1.1. obchodné meno : **Fond národného majetku Slovenskej republiky**  
sídlo : Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  
IČO : 17 333 768  
bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu / kód banky : 7000001531/8180  
v zastúpení : Ing. Branislav Bačík – predseda výkonného výboru  
Ing. Tomáš Novanský – člen výkonného výboru  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Po, vložka číslo : 30/B

(ďalej len „FNM“)

- 1.2. obchodné meno : **UniCredit Bank Slovakia a. s.**  
sídlo : Šancová 1/A, 813 33 Bratislava  
IČO : 00 681 709  
IČ DPH : 2020372618  
DIČ : SK2020372618  
bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a. s.  
číslo účtu / kód banky : 55333777/1111  
v zastúpení : Miroslav Štokendl, predseda predstavenstva  
Monika Kohútová, členka predstavenstva  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka číslo : 34/B

(ďalej len „Člen“)

**článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

- 2.1. FNM a Člen uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a s použitím ustanovení 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 č. 566/2001 Z.z.“) a s použitím ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 92/1991 Zb.“) medzi sebou túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2. FNM má záujem odstrániť nežiaduci stav vo veci spoplatňovania účtov majiteľov zaknihovaných cenných papierov vedených v evidencii členov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., IČO: 31 338 976, so sídlom: ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80 (ďalej len „CDCP“) vo vzťahu k fyzickým osobám. Vzhľadom k tomu, že niektoré fyzické osoby nemajú reálny záujem o nimi vlastnené zaknihované cenné papiere (ďalej len „CP“), avšak v dôsledku nedostatku záujemcov o tieto CP ich nemôžu previesť na inú osobu a musia tak znášať poplatkovú povinnosť voči členom CDCP, FNM na základe zákonného oprávnenia nadobúda od fyzických osôb CP a vyrovnáva záväzky týchto fyzických osôb spojené s prevodom a evidenciou CP za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 2.3. Zákomom č. 160/2009 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 566/2001 Z.z. a zákon č. 92/1991 Zb., bolo umožnené Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“), aby nadobúdala cenné papiere (ďalej len „CP“) od fyzických osôb, ktoré o ne nemajú záujem a tiež aby FNM vysporiadala záväzky týchto fyzických osôb spojené s evidenciou CP.
- 2.4. Člen je riadnym členom CDCP, ktorý vedie vo svojej evidencii účty majiteľov zaknihovaných cenných papierov v súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. Člen má s CDCP uzavretú zmluvu

- o sprístupnení časti evidencie CDCP, na základe ktorej je oprávnený vykonávať vybrané služby v sprístupnenej evidencii CDCP.
- 2.5. **Majetkovým účtom** sa na účely tejto Zmluvy rozumie účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov vedený podľa zákona č. 566/2001 Z.z.
  - 2.6. **Výpisom z majetkového účtu** sa na účely tejto Zmluvy rozumie výpis z účtu majiteľa podľa § 105 ods. 8 zákona č. 566/2001 Z.z. so všetkými právami spojenými s CP k dátumu výkonu služby. Vzor výpisu z majetkového účtu tvorí prílohu č. 1 Zmluvy.
  - 2.7. **Fyzickou osobou** sa na účely tejto Zmluvy rozumie fyzická osoba, ktorá má CP vedené na svojom majetkovom účte v evidencii Člena.
  - 2.8. **Službami Člena** sa na účely tejto Zmluvy rozumejú služby, ktoré poskytuje Člen fyzickým osobám s majetkovým účtom vedeným v evidencii Člena.
  - 2.9. **Dlhopis** sa na účely tejto Zmluvy rozumie člen CDCP, spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s., so sídlom Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, IČO: 35 695 820, ktorá na základe záväzkového vzťahu zabezpečuje pre FNM proces bezodplatných prevodov CP.
  - 2.10. **Službami Dlhopisu** sa na účely tejto Zmluvy súhrnne označujú služby, ktoré poskytuje Dlhopis fyzickým osobám na základe osobitného zmluvného vzťahu uzavretého medzi FNM a Dlhopisom, v rámci procesu bezodplatných prevodov CP na FNM.
  - 2.11. **Obchodnými miestami** sa na účely tejto Zmluvy rozumejú vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s., prostredníctvom ktorých Dlhopis zabezpečuje pre FNM Služby Dlhopisu. Aktuálny zoznam obchodných miest sa nachádza na internetovej stránke [www.dlhopisocp.sk](http://www.dlhopisocp.sk).
  - 2.12. **Porúčiteľom** sa na účely tejto Zmluvy rozumie zomrelá fyzická osoba, ktorá má na svojom majetkovom účte evidované CP, a ktorej právoplatným dedičom je fyzická osoba, ktorej Člen poskytuje služby Člena.

### **článok III. Predmet Zmluvy**

- 3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Člena, že bude v súlade s touto Zmluvou zabezpečovať pre fyzické osoby služby Člena špecifikované v Zmluve alebo v jej prílohách. Člen sa zaväzuje vykonávať nasledovné služby Člena :
  - 3.1.1. bezodplatné prevody cenných papierov z majetkových účtov fyzických osôb na FNM;
  - 3.1.2. prechody cenných papierov z majetkových účtov porúčiteľov (zomrelých fyzických osôb) vedených u Člena alebo v CDCP na majetkové účty fyzických osôb (dedičov) vedených u Člena a následné bezodplatné prevody cenných papierov z majetkových účtov fyzických osôb (dedičov) na FNM.
- 3.2. Predmetom Zmluvy je tiež záväzok FNM, že bude v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 zákona č. 92/1991 Zb., uhrádzať nasledovné poplatky :
  - 3.2.1. poplatky spojené s evidenciou CP u Člena za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu CP na FNM, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku;
  - 3.2.2. poplatky spojené s registráciou prevodu CP v evidencii Člena;
  - 3.2.3. ďalšie poplatky špecifikované v tejto Zmluve a jej prílohách.  
(ďalej len „poplatky“)FNM bude tieto poplatky uhrádzať spôsobom, vo výške a za podmienok určených v tejto Zmluve a jej prílohách.

### **článok IV. Základné práva a povinnosti Člena**

- 4.1. Člen sa zaväzuje uskutočňovať všetky úkony potrebné k tomu, aby bolo dosiahnuté obstaranie predmetu tejto Zmluvy.
- 4.2. Člen bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať profesionálne a s náležitou odbornou starostlivosťou, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a Prevádzkovým poriadkom CDCP. Pri činnosti podľa tejto Zmluvy je Člen povinný použiť všetky dostupné a primerané prostriedky, ktoré možno v danom obchodnom styku od neho obvykle požadovať a ktoré možno použiť za účelom eliminácie falšovania predkladaných dokladov a iného podobného nepoctivého konania.

- 4.3. Člen vyhlasuje, že má skúsenosti a schopnosti potrebné na riadnu a včasnú realizáciu služieb Člena podľa tejto Zmluvy. Člen bude vykonávať predmet tejto Zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Člen bude predmet Zmluvy vykonávať tak, aby efektívne zabezpečil služby Člena podľa tejto Zmluvy. Od pokynov FNM sa Člen môže odchýliť len s predchádzajúcim písomným súhlasom FNM, s výnimkou prípadu, ak je to naliehavo nevyhnutné a v záujme FNM a Člen nemôže včas získať jeho súhlas. Aj v takom prípade je však povinný o tejto skutočnosti FNM bezodkladne písomne informovať, v opačnom prípade zodpovedá FNM za škodu, ktorú mu porušením tejto povinnosti spôsobí.
- 4.4. Člen je povinný oznámiť FNM všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na činnosti vykonávané podľa tejto Zmluvy.
- 4.5. Člen je povinný poskytovať fyzickým osobám všetky potrebné členovi dostupné informácie ohľadom procesu prevodov CP z majetkových účtov fyzických osôb v evidencii Člena na majetkový účet FNM.
- 4.6. Člen je povinný FNM okamžite oznámiť akúkoľvek mimoriadnu udalosť, ktorá môže mať vplyv na nemožnosť vykonávania predmetu Zmluvy zo strany Člena.
- 4.7. FNM má právo požadovať od Člena na nevyhnutne potrebnú dobu predloženie originálu alebo kópie dokladov súvisiacich s činnosťami podľa tejto Zmluvy. Uvedené doklady je Člen povinný archivovať najmenej po dobu určenú príslušnými všeobecne záväznými predpismi a Prevádzkovým poriadkom CDCP.
- 4.8. Člen je povinný zabezpečiť, aby príkaz na registráciu prevodu CP na FNM, ktorý mu udelí fyzická osoba, obsahoval povinné náležitosti určené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, ak Člen nedodrží postup podľa prvej vety tohto bodu, je FNM oprávnený požadovať od Člena náhradu škody, ktorá mu vznikla.

#### článok V. Služby Člena

5.1. Člen bude zabezpečovať služby Člena prostredníctvom svojich pracovísk.

5.2. Člen bude zabezpečovať nasledovné služby Člena podľa bodu 3.1.1. Zmluvy :

- 5.2.1. prijatie požiadavky fyzickej osoby na výpis z jej majetkového účtu v evidencii Člena;
  - a) Člen poskytne fyzickej osobe výpis z jej majetkového účtu v listinnej forme, pričom je povinný informovať fyzickú osobu o tom, že je povinná odovzdať originál alebo úradne overenú kópiu tohto výpisu z majetkového účtu na jednom z obchodných miest, ktorými sú vybrané pracoviská Slovenskej pošty, a.s., prostredníctvom ktorých Dlhopis zabezpečuje pre FNM Služby Dlhopisu v rámci procesu bezodplatných prevodov CP na FNM;
- 5.2.2. prijatie príkazu fyzickej osoby na bezodplatný prevod CP na ľarchu majetkového účtu fyzickej osoby;
  - a) Člen je povinný požiadať fyzickú osobu o informáciu, ktoré CP fyzická osoba bezodplatne ponúka FNM, pričom výlučne tieto CP budú zadané do príkazu na registráciu bezodplatného prevodu CP na FNM;
  - b) Člen je povinný do príkazu na bezodplatný prevod CP zadať dobu jeho platnosti vždy do 31.12. príslušného kalendárneho roka;
  - c) Člen bude pri podávaní príkazov používať osobitný druh služby CDCP :  
D162C - Služba párovania prevodov - prevodca - s vysporiadaním službou D096A;
- 5.2.3. prijatie požiadavky na vystavenie potvrdenia o celkovom stave poplatkov, ktoré zaplatila, resp. má zaplatiť fyzická osoba Členovi a na ktorých úhradu sa podľa tejto Zmluvy zaväzuje FNM (ďalej len „potvrdenie o celkovom stave poplatkov“) a vystavenie tohto potvrdenia o celkovom stave poplatkov, ktoré musí obsahovať presnú špecifikáciu všetkých poplatkov, ktoré zaplatila resp. má zaplatiť fyzická osoba (t.j. názov poplatku, výška poplatku);
  - a) Člen je povinný prijať požiadavku fyzickej osoby na vystavenie potvrdenia o celkovom stave poplatkov a vydať fyzickej osobe potvrdenie o celkovom stave poplatkov;

- b) *V prípade, že niektoré poplatky budú klientom zaplatené až po vykonaní bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM, Člen je povinný prijať požiadavku fyzickej osoby na vystavenie potvrdenia o takomto poplatku a vydať fyzickej osobe potvrdenie o takomto poplatku;*
- c) *Člen je povinný informovať fyzickú osobu o tom, že FNM uhradí fyzickej osobe a/alebo za fyzickú osobu poplatky najneskôr do 30.6. kalendárneho roka, nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k registrácii bezodplatného prevodu CP na FNM, v prípade, ak obdrží potvrdenia podľa písm. a/ alebo b/ najneskôr do 31.3. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k registrácii bezodplatného prevodu CP na FNM;*
- d) *Člen je povinný informovať fyzickú osobu o spôsoboch predloženia potvrdenia o celkovom stave poplatkov (pričom Člen alebo fyzická osoba si môže zvoliť ktorýkoľvek z nasledovných spôsobov) :*
  - *fyzická osoba osobne odovzdá potvrdenie o celkovom stave poplatkov a/alebo potvrdenie o zaplatení poplatku podľa písm. b/ na určenom obchodnom mieste. Aktuálny zoznam obchodných miest je uvedený na [www.dlhopicp.sk](http://www.dlhopicp.sk);*
  - *fyzická osoba zašle poštou potvrdenie o celkovom stave poplatkov a/alebo potvrdenie o zaplatení poplatku podľa písm. b/ priamo FNM;*
  - *Člen zašle poštou alebo osobne odovzdá FNM potvrdenie o celkovom stave poplatkov a/alebo potvrdenie o zaplatení poplatku podľa písm. b/;*
- e) *Člen je povinný v potvrdení o celkovom stave poplatkov a v potvrdení o zaplatení poplatku podľa písm. b/ uviesť údaj o tom, že:*
  - *fyzická osoba uhradila poplatky za služby Člena a FNM uhradí tieto poplatky fyzickej osobe; alebo*
  - *fyzická osoba neuhradí poplatky za služby Člena, ale tieto poplatky uhradí FNM priamo Členovi.*

5.2.4. informovanie fyzickej osoby o ďalšom postupe pri bezodplatnom prevode CP na FNM, t.j. poskytnutie informácií o službách Dlhopisu podľa článku VI. Zmluvy.

5.3. Člen bude zabezpečovať nasledovné služby Člena podľa bodu 3.1.2. Zmluvy :

- 5.3.1. zriadenie majetkového účtu fyzickej osoby (dediča) v evidencii Člena;
- 5.3.2. prijatie príkazu fyzickej osoby (dediča) na prechod CP na ľarchu majetkového účtu poručiťa a v prospech majetkového účtu fyzickej osoby (dediča);
- 5.3.3. v prípade, ak bude úspešne vykonaný prechod CP na majetkový účet fyzickej osoby (dediča), bude Člen postupovať podľa bodu 5.2. Zmluvy;
- 5.3.4. prijatie požiadavky na zrušenie majetkového účtu fyzickej osoby.

Člen je povinný zabezpečovať služby Člena podľa bodu 3.1.2. Zmluvy aj v rámci sprístupnenej evidencie CDCP, pokiaľ poručiť má zriadený majetkový účet u Člena alebo vedený v evidencii CDCP a fyzická osoba (dedič) má zriadený majetkový účet vedený v evidencii CDCP a zároveň pokiaľ je fyzická osoba (dedič) v čase prijatia príkazu na prechod Členom klientom člena.

## článok VI. Služby Dlhopisu

6.1. Závazok Dlhopisu poskytovať služby Dlhopisu podľa tejto Zmluvy vyplýva z osobitného zmluvného vzťahu uzavretého medzi FNM a Dlhopisom, pričom FNM podpisom tejto Zmluvy preberá záväzok za riadne poskytovanie služieb Dlhopisom.

6.2. Dlhopis bude zabezpečovať nasledovné služby Dlhopisu:

- 6.2.1. prijatie výpisu z majetkového účtu fyzickej osoby vyhotoveného Členom od tejto osoby;
- 6.2.2. uzavretie zmluvy o bezodplatnom prevode CP s fyzickou osobou;
- 6.2.3. podanie príkazu v mene FNM na registráciu bezodplatného prevodu CP v prospech majetkového účtu FNM na základe výslovného splnomocnenia od FNM pre Dlhopis;
- 6.2.4. prijatie potvrdenia o poplatkoch podľa bodu 5.2.3. písm. a/ a b/ predchádzajúceho článku Zmluvy od fyzickej osoby; túto službu Dlhopis neposkytne, pokiaľ fyzická osoba neuhradí

poplatky za služby Člena, ale Člen si bude uplatňovať samostatne preplatenie týchto poplatkov u FNM.

## článok VII. Závazok FNM na úhradu poplatkov

- 7.1. FNM sa zaväzuje uhradiť poplatky v zmysle bodu 3.2. Zmluvy za nasledovných podmienok:
- 7.1.1. FNM bude uhrádzať poplatky podľa skutočnej výšky poplatkov Člena, určenej v platnom cenníku poplatkov Člena, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Cenník“). V prípade, ak vykonal Člen v období od 1. 1. 2011 zmenu Cenníka, ktorá mala za následok zmenu výšky resp. spôsobu výpočtu poplatku za vedenie majetkového účtu, tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy všetky verzie Cenníka až po aktuálnu verziu Cenníka. Člen je povinný každú zmenu svojho Cenníka vykonanú po uzavretí tejto Zmluvy oznámiť FNM a doručiť FNM nové znenie svojho platného Cenníka. Nový Cenník sa stáva prílohou č. 3 tejto Zmluvy s účinnosťou odo dňa, kedy nadobúda nový Cenník účinnosť voči fyzickým osobám; pokiaľ však bude nový Cenník doručený FNM až po tomto dni, tak sa nový Cenník stáva prílohou č. 3 tejto Zmluvy s účinnosťou odo dňa jeho doručenia FNM.
  - 7.1.2. FNM bude uhrádzať poplatky na základe potvrdenia o celkovom stave poplatkov ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v bode 5.2.3. písm. e) Zmluvy, a to priamo fyzickej osobe alebo na účet Člena uvedený v bode 1.2. tejto Zmluvy v závislosti od zvoleného spôsobu úhrady poplatkov. V prípade, ak fyzická osoba neoznámila svoj peňažný účet, budú jej poplatky uhradené poštovým poukazom na jej adresu.
  - 7.1.3. FNM bude uhrádzať poplatky výlučne za skutočne realizované služby Člena, t.j. výlučne v prípade, ak dôjde k registrácii prevodu CP na FNM, okrem poplatku podľa bodu 7.3.3., 7.4.6, 7.5.3 tohto článku Zmluvy.
  - 7.1.4. FNM bude uhrádzať poplatky výlučne vo výške určenej v potvrdení o celkovom stave poplatkov, ktoré mu doručí fyzická osoba alebo Člen.
  - 7.1.5. FNM bude uhrádzať poplatky najneskôr do 30.6. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k registrácii bezodplatného prevodu CP na FNM, v prípade, ak FNM, obdrží potvrdenie o celkovom stave poplatkov najneskôr do 31.3. kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k registrácii bezodplatného prevodu CP na FNM.
- 7.2. V prípade, ak sú na majetkovom účte fyzickej osoby evidované aj CP, ktorých prevod nie je predmetom zmluvy o bezodplatnom prevode CP, tak FNM uhradí len poplatky resp. pomernú časť poplatkov zodpovedajúcu tým CP, ktorých prevod je predmetom zmluvy o bezodplatnom prevode CP. Spôsob určovania pomernej časti poplatkov (tzv. alikvotizácia) sa vzťahuje výlučne k poplatkom za vedenie majetkového účtu a je určený v prílohe č.4 tejto Zmluvy alebo sa bude postupovať podľa písomného návrhu Člena schváleného FNM. Písomný návrh Člena sa stáva prílohou č. 4 tejto Zmluvy dňom jeho schválenia FNM. V prípade, ak s ohľadom na spôsob výpočtu poplatkov podľa tohto bodu 7.2. Zmluvy nie je možné určiť pomernú (aliquótnu) časť poplatkov za vedenie majetkového účtu, nebude FNM uhrádzať žiadne poplatky.
- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sú splnené všetky podmienky podľa bodu 7.1. Zmluvy a ďalšie podmienky určené v tomto bode 7.3. Zmluvy, bude FNM za služby Člena podľa bodu 3.1.1. Zmluvy uhrádzať nasledovné poplatky :
- 7.3.1. poplatky spojené s evidenciou CP fyzickej osoby u Člena za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu CP na FNM, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku;
  - 7.3.2. poplatky spojené s registráciou prevodu CP fyzickej osoby na FNM;
  - 7.3.3. poplatky za vyhotovenie výpisu z majetkového účtu fyzickej osoby v evidencii Člena;
    - a) FNM uhradí poplatok za vyhotovenie výpisu z majetkového účtu výhradne 1-krát, t.j. za jeden výpis z majetkového účtu fyzickej osoby v evidencii Člena, pričom v tomto prípade nie je podmienkou registrácia prechodu CP na majetkový účet fyzickej osoby, ktorá preukázala nadobudnutie dedičstva (dediča) a/alebo registrácia prevodu CP na FNM;

- b) *v prípade, ak fyzická osoba požiadala Člena o výpis zo svojho majetkového účtu viackrát, FNM nepreplatí poplatok za vyhotovenie druhého ani každého ďalšieho výpisu z majetkového účtu;*

Poplatky za zrušenie prázdneho majetkového účtu fyzickej osoby v evidencii Člena nebude FNM uhrádzať.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sú splnené všetky podmienky podľa bodu 7.1. Zmluvy a tiež ďalšie osobitné podmienky určené v tomto bode 7.4. Zmluvy, bude FNM za služby Člena podľa bodu 3.1.2. Zmluvy uhrádzať nasledovné poplatky :

- 7.4.1. poplatky spojené so zriadením majetkového účtu fyzickej osoby v evidencii Člena alebo v evidencii CDCP;  
a) *FNM uhradí tento poplatok len ak je splnená podmienka, že majetkový účet si fyzická osoba (dedič) zriadila po dátume 1.10.2009 (vrátane tohto dňa);*
- 7.4.2. poplatky spojené s prechodom CP z majetkového účtu poručiťľa na majetkový účet fyzickej osoby (dediča);
- 7.4.3. poplatky spojené s evidenciou CP poručiťľa u Člena alebo u CDCP za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu CP na FNM, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku;
- 7.4.4. poplatky spojené s evidenciou CP fyzickej osoby (dediča) u Člena alebo u CDCP za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu CP na FNM, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku;
- 7.4.5. poplatky spojené s registráciou prevodu CP z majetkového účtu fyzickej osoby (dediča) na FNM;
- 7.4.6. poplatky za vyhotovenie stavového výpisu z majetkového účtu poručiťľa v evidencii Člena;  
a) *FNM uhradí poplatok za vyhotovenie výpisu z majetkového účtu výhradne 1-krát, t.j. za jeden výpis z majetkového účtu poručiťľa v evidencii Člena, pričom v tomto prípade nie je podmienkou registrácia prechodu CP na majetkový účet fyzickej osoby (dediča) a/alebo registrácia prevodu CP na FNM;*  
b) *v prípade, ak fyzická osoba (dedič) požiadala Člena o výpis z majetkového účtu poručiťľa viackrát, FNM nepreplatí poplatok za vyhotovenie druhého ani každého ďalšieho výpisu z majetkového účtu;*
- 7.4.7. poplatky spojené so zrušením majetkového účtu fyzickej osoby (dediča ako aj poručiťľa).

Poplatky podľa tohto bodu 7.4. uhradí FNM len v prípade, ak sú splnené všetky podmienky určené v bode 7.1. Zmluvy a súčasne splní fyzická osoba (dedič) nasledovné osobitné podmienky :

- fyzická osoba (dedič) uskutoční prechod všetkých CP, ktoré na ňu v rámci dedičského konania prešli, z majetkového účtu poručiťľa na svoj majetkový účet;
- následne uskutoční fyzická osoba (dedič) prevod všetkých CP (nadobudnutých prechodom z majetkového účtu poručiťľa) na FNM;
- následne zruší svoj majetkový účet zriadený v evidencii Člena alebo CDCP.

Poplatok podľa bodu 7.4.6. uhradí FNM bez ohľadu na to, či dôjde k registrácii prechodu CP na majetkový účet fyzickej osoby (dediča) a/alebo registrácii prevodu CP na FNM, pričom súčasne sa nevyžaduje splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety.

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sú splnené všetky podmienky podľa bodu 7.1. Zmluvy, avšak fyzická osoba (dedič) neuskutoční prechod všetkých zdedených CP z majetkového účtu poručiťľa a/alebo ak fyzická osoba (dedič) neuskutoční prevod všetkých zdedených CP na FNM, bude FNM za služby Člena podľa bodu 3.1.2. Zmluvy uhrádzať nasledovné poplatky resp. pomernú (aliquótnu) časť poplatkov :

- 7.5.1. poplatky za prechod CP z majetkového účtu poručiťľa na majetkový účet fyzickej osoby (dediča) a poplatky za prevod týchto CP z majetkového účtu fyzickej osoby (dediča) na FNM. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že FNM uhradí tieto poplatky

- výlučne vo vzťahu k CP, ktoré sú súčasne predmetom prechodu i prevodu podľa predchádzajúcej vety;
- 7.5.2. pomernú (aliquótnu) časť poplatkov spojených s evidenciou CP poručiteľa u Člena za kalendárny rok, v ktorom došlo k prevodu CP na FNM, a za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku;
- 7.5.3. poplatky za vyhotovenie výpisu z majetkového účtu poručiteľa v evidencii Člena;
- a) *FNM uhradí poplatok za vyhotovenie výpisu z majetkového účtu výhradne 1-krát, t.j. za jeden výpis z majetkového účtu poručiteľa v evidencii Člena, pričom v tomto prípade nie je podmienkou registrácia prechodu CP na majetkový účet fyzickej osoby (dediča) a/alebo registrácia prevodu CP na FNM;*
- b) *v prípade, ak fyzická osoba (dedič) požiada Člena o výpis z majetkového účtu poručiteľa viackrát, FNM nepreplatí poplatok za vyhotovenie druhého ani každého ďalšieho výpisu z majetkového účtu;*

Poplatky za zriadenie majetkového účtu a poplatky za zrušenie prázdneho majetkového účtu fyzickej osoby (dediča) v evidencii Člena nebude FNM v prípadoch podľa tohto bodu 7.5. Zmluvy uhrádzať.

Spôsob určovania pomernej časti poplatkov za vedenie majetkového účtu (tzv. alikvotizácia), je určený v prílohe č.4 tejto Zmluvy resp. sa bude postupovať podľa písomného návrhu Člena schváleného FNM. Písomný návrh Člena sa stáva prílohou č. 4 tejto Zmluvy dňom jeho schválenia FNM.

V prípade, ak s ohľadom na spôsob výpočtu poplatkov podľa tohto bodu 7.5. Zmluvy nie je možné určiť pomernú (aliquótnu) časť poplatkov za vedenie majetkového účtu, nebude FNM uhrádzať žiadne poplatky.

- 7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tohto článku VII. Zmluvy sa v celom rozsahu použijú v prípade, ak služby Člena podľa bodu 3.1.2. Zmluvy budú vykonané v rámci sprístupnenej evidencie CDCP a Člen si bude účtovať poplatky za tieto služby.
- 7.7. V prípade, ak má poručiteľ a/alebo fyzická osoba (dedič) majetkový účet vedený v evidencii CDCP, úhrada jednotlivých poplatkov, ktoré účtuje výlučne CDCP, bude predmetom osobitnej dohody medzi FNM a CDCP.
- 7.8. Na odstránenie všetkých a akýchkoľvek prípadných pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že FNM bude znášať a uhradí poplatky výlučne uvedené v tejto Zmluve alebo jej prílohách ustanovené, pričom poplatky v tejto Zmluve alebo jej prílohách výslovne neurčené na úhradu zo strany FNM, bude znášať Člen.

#### článok VIII.

#### Doba trvania Zmluvy

- 8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. Zmluvné strany sú uzrozmene s tým, že táto Zmluva sa považuje za zmluvu uzatváranú v bežnom obchodnom styku v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, v dôsledku čoho bude zverejnená informácia o uzatvorení tejto Zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 8.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 8.3. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť aj písomnou dohodou.
- 8.4. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto Zmluvu, pričom výpovedná lehota je 3 (tri) mesiace a začína plynúť od 1. (prvého) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 8.5. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto Zmluvy zo zákonných dôvodov. Pre odstúpenie od Zmluvy je nevyhnutná písomná forma. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú doručením tohto prejavu vôle druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa netýka záväzku FNM uhrádzať poplatky podľa bodu 7.2., 7.3.1., 7.3.2., 7.4.1. až 7.4.5., 7.4.7., 7.5.1. a 7.5.2., Zmluvy, pokiaľ došlo k registrácii prevodu CP na FNM v čase pred odstúpením od Zmluvy alebo pokiaľ ide o poplatok podľa bodu 7.3.3., 7.4.6. a 7.5.3. Zmluvy, pokiaľ bol vyhotovený výpis v čase pred odstúpením od Zmluvy.

**článok IX.**  
**Komunikácia zmluvných strán a doručovanie**

9.1. Ak Zmluva neurčuje inak, potom všetky oznámenia alebo iné dokumenty odoslané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane musia byť v písomnej forme a môžu byť doručené osobne alebo doporučenou poštovou zásielkou na nižšie uvedené adresy :

adresa FNM:                   Fond národného majetku SR  
                                  Sekcia analýz, stratégie a kapitálového trhu  
                                  Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

adresa Člena :               UniCredit Bank Slovakia a. s.  
                                  Finančné trhy a Back Office  
                                  Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

9.2. Zmluvné strany súhlasia s používaním elektronickej pošty a faxového doručovania na urýchlenie písomnej komunikácie s výnimkou úkonov smerujúcich k ukončeniu zmluvy alebo uplatnenia sankcií s tým, že každá zmluvná strana musí zaistiť riadnu evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ a ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane prijatie takejto správy.

Elektronické adresy (e-mail), ktoré budú použité na komunikáciu medzi zmluvnými stranami (každá rovnocenne) na účely tejto Zmluvy, pričom zmluvné strany budú doručovať vždy na všetky uvedené elektronické adresy, sú :

e-mail FNM:   novansky@natfund.gov.sk  
                  Baranovic@natfund.gov.sk

e-mail Člena :   bo-securities@unicreditgroup.sk

Faxové čísla, ktoré budú použité na komunikáciu medzi zmluvnými stranami na účely tejto Zmluvy sú :

Fax FNM :       + 421 2 322 82 796

Fax Člena :     02/ 5245 1331

9.3. Zmluvné strany sú povinné oznámiť si v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však bezodkladne po vykonaní príslušnej zmeny, každú zmenu poštovej alebo e-mailovej adresy alebo faxového čísla.

9.4. Kontaktnou osobou FNM na účely tejto Zmluvy je :

Ing. Tomáš Novanský, tel.: +421 2 322 82 709, e-mail: novansky@natfund.gov.sk  
Ing. Milan Baranovič, tel.: +421 2 322 82 754, e-mail: Baranovic@natfund.gov.sk

Kontaktnou osobou Člena na účely tejto Zmluvy je :

Martin Kišac, tel.: +421 905 207 473, e-mail: [martin.kisac@unicreditgroup.sk](mailto:martin.kisac@unicreditgroup.sk)

Kontaktnou osobou Dlhopisu na účely tejto Zmluvy je :



Mgr. Jana Miháliková, tel.: +421 2 50229514, e-mail: jana.mihalikova@dlhopisocp.sk  
Markéta Helebrantová, tel.: +421 2 50229511, e-mail: marketa.helebrantova@dlhopisocp.sk  
Ing. Karol Konkol, tel.: +421 2 50229519, e-mail: karol.konkol@dlhopisocp.sk  
Ing. Miloslav Michalík, tel.: +421 2 50229510, e-mail: miloslav.michalik@dlhopisocp.sk

9.5. Kontaktným pracoviskom Člena poskytujúcim fyzickým osobám informácie o službách Člena je :

UniTel 0800 180 180 (zo zahraničia spoplatnené číslo +421 44 547 68 70)

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny článku IX Zmluvy môžu byť vykonané po vzájomnom odsúhlasení obidvoch zmluvných strán prostredníctvom kontaktných osôb, bez potreby vykonania dodatku k Zmluve.

#### Článok X. Záverečné ustanovenia

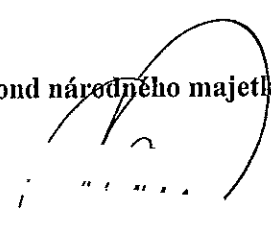
- 10.1. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, vzťah zmluvných strán sa riadi Obchodným zákonníkom, zákonom o cenných papieroch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že si poskytnú primeranú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy tak, aby bol naplnený jej účel a zmluvné strany si navzájom poskytnú aj také plnenie súvisiace s predmetom zmluvy, ktoré nebolo v zmluve výslovne dohodnuté, ak je to potrebné pre splnenie účelu Zmluvy (za podmienok dodatočne dohodnutých medzi zmluvnými stranami).
- 10.3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslowanými písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán k tomu oprávnenými.
- 10.4. V prípade, že sa niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stanú v dôsledku zmien v legislatíve Slovenskej republiky alebo z iných dôvodov neúčinnými, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
- 10.5. Zmluva, vrátane všetkých jej príloh, je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, po jednom pre FNM, Člena a Dlhopis.
- 10.6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

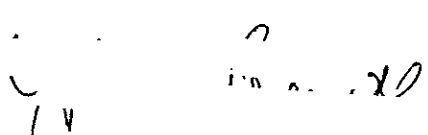
V Bratislave, dňa : 13.9.2013

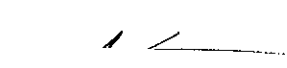
V Bratislave, dňa : 13.09.2013

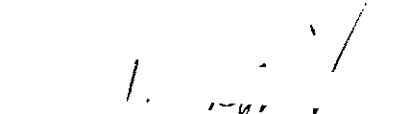
Za Fond národného majetku SR:

Za UniCredit Bank Slovakia a.s.:

  
Ing. Branislav Bačík  
predseda výkonného výboru

  
Miroslav Štokendl  
predseda predstavenstva

  
Ing. Tomáš Novanský  
člen výkonného výboru

  
Monika Kohútová  
členka predstavenstva

**Príloha č. 1**  
k Zmluve o spolupráci

**Vzor výpis z majetkového účtu vedeného v evidencii Člena**

**Majiteľ účtu :**

Meno Priezvisko  
Ulica 1

81101 Mesto

IČO/RČ: 1111111111

Stavový výpis ku dňu: 10.07.2013

Meno Priezvisko  
Ulica 1  
81102 Mesto

**Stavový výpis z účtu majiteľa cenných papierov: 300000000000**

Názov CP	Emitent	Druh CP	Identifikácia roztrhaných CP
	ISIN CP	Počet kusov CP	Počet roztrhaných CP
	Menovitá hodnota	Podiel z emisie	

Všeobecná úverová  
banka, a.s.

Všeobecná úverová  
banka, a.s.  
SK1110001437  
33,200000 EUR

Akcia kmeňová  
  
125  
0,003 %

UniCredit Bank Slovakia a. s.  
Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

Finančné trhy a Back Office  
Telefón: +421 2/4950 3743, 3793, 2251, 3791, 3790  
Fax: +421 2/5245 1331

1/2

Príloha č. 2  
k Zmluve o spolupráci

**Povinné náležitosti príkazu na registráciu prevodu CP na FNM**

Identifikácia majiteľského účtu prevodcu	Rgc	Registračné číslo evidenta - subjektu u ktorého má otvorený účet prevodca	Povinný	7 miestne registračné číslo
	Ico	IČO evidenta - člena	Povinný	10 miestne IČO
	CisUct	Číslo účtu	Povinný	12 miestne číslo účtu majiteľa
	RodCis	Rodné číslo	Povinný v prípade FO, a FO podnikateľa evidovaného pod Rodným číslom. V tomto prípade IČO nesmie byť vyplnené	10 alebo 9 miestne rodné číslo
	Ico	IČO	Povinný v prípade FO podnikateľa evidovaného pod IČOm. V tomto prípade rodné číslo nesmie byť vyplnené.	10 miestne IČO
Identifikácia majiteľského účtu nadobúdateľa	Rgc	Registračné číslo evidenta - subjektu u ktorého má otvorený účet nadobúdateľa	Povinný	5000602
	Ico	IČO evidenta - člena	Povinný	0031338976
	CisUct	Číslo účtu	Povinný	900000014142
	Ico	IČO	Povinný	0017333768
Dátum konca platnosti polpríkazu	DatKonPla	Dátum konca platnosti	Povinný. Dátum posledného dňa kalendárneho roku v ktorom je prijatý polpríkaz na prevod.	31.12.20xx
Dátum párovania	DatPar	Dátum spárovania s polpríkazom protistrany	Nesmie byť vyplnený	X
Identifikácia cenného papiera	ISIN	Identifikácia cenného papiera - ISIN cenného papiera, ktorý ide klient previesť na FNM SR	Povinný	12 miestny ISIN cenného papiera
	IdeRtrCep	Identifikácia roztrhaného CP - ak sa jedná o podielové vlastníctvo cenného papiera	Nepovinný, vyplní sa v tom prípade ak sa jedná o roztrhaný cenný papier	číslo pridelené roztrhanému CP
	DatVyd	Datum vydání podflového listu.	Nesmie byť vyplnený	X
Množstvo prevádzaných cenných papierov	Cel	Počet kusov daného CP (platiť pre celý, neroztrhaný CP) alebo 0 v prípade, že ide o roztrhaný CP. Potom majú význam položky pre vyjadrenie podielu.	Povinný	0 alebo celé číslo
	Ctl	Čitateľ zlomku určujúceho časť cenného papiera vo vlastníctve (platný údaj len pokiaľ sa jedná o roztrhaný CP)	Povinný ak položka Cel je rovná 0, inak prázdny	Celé číslo alebo prázdny
	Jtl	Menovateľ zlomku určujúceho časť cenného papiera vo vlastníctve (platný údaj len pokiaľ sa jedná o roztrhaný CP)	Povinný ak položka Cel je rovná 0, inak prázdny	Celé číslo alebo prázdny
Náležitosti k pozastaveniu práva nakladať	PrzPpn	Príznak vzniku/zániku PPN - na FNM SR nie je možné previesť cenné papiere zatiaľ čo pozastavením práva nakladať	Povinný	0- na CP, ktoré sú predmetom prevodu NIE JE zaregistrované PPN
	IdePpn	Jednoznačná identifikácia pozastavenia práva nakladať.	nesmie byť vyplnený	X
	DatKonPla	Dátum konca platnosti pozastavenia práva nakladať.	nesmie byť vyplnený	X

Náležitosti prevodu.	PraEms	Právo emisie	Povinný, jedna z uvedených hodnôt	0-prevoditeľnosť bez obmedzenia; 2-prechod len so súhlasom emitenta; 4-obmedzenie emitentom bez kontroly centrálného depozitára
	PraDuv	CIS_PravDuvod	Povinný	069- prevod CP na účet FNM SR v súlade so z.č. 160/2009 Z.z. s prevzatím záväzku
	DatVpr	Dátum vysporiadania.	Nesmie byť vyplnený	X
Náležitosti a špecifikácia prevodu	UziIde	Užívateľská identifikácia	Nepovinný	
	ZpuVyr	Spôsob vyrozumenia o výsledku.	Povinný	Líst sa neposiela
CisOznOch	CisOznOch	Číselné označenie obchodu (pro párovanie).	Povinný	Číselná hodnota - počet prevádzaných cenných papierov; v prípade roztrhaného CP číslo priradené roztrhanému CP.

Príloha č. 3  
k Zmluve o spolupráci

CENNÍK POPLATKOV ČLENA

ČASŤ 12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI – PLATNÁ OD 15. 1. 2012

12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI		
EUR		
<b>Poplatok za realizovaný obrát pri sketoch: (DPH oslob.)</b>		
- do 165 000 Eur	1,00%	min 35,00
- nad 165 000 Eur		individuálne dohodou
<b>Poplatok za realizovaný obrát pri dlhopisoch: (DPH oslob.)</b>		
- do 330 000 Eur	0,50%	z objemu obchodu min 35,00
- nad 330 000 Eur	0,30%	z objemu obchodu min 35,00
Obstaranie kúpy alebo predaja slovenských štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok na primárnom trhu zakladovaných CP		
priamošný trh štátnych dlhopisov, bezplatne		
<b>Poplatok za realizovaný obrát pri investičných certifikátoch: (DPH oslob.)</b>		
- do 165 000 Eur	1,00%	z objemu obchodu min 35
- nad 165 000 Eur		individuálne dohodou
<b>Uplatnenie nových emisií investičných certifikátov: (DPH oslob.)</b>		
rozdiel medzi počítanou predajnou cenou a nominálnou hodnotou v zmysle prospektu <sup>21)</sup>		
Uplatnenie nových emisií investičných certifikátov emkovaných v rámci skupiny UniCredit Group		
<b>Poplatky pri obchodovaní s CP: (DPH oslob.)</b>		
- poplatok za znemu príkazu		
bez poplatku		
- poplatok za nezrealizovaný obchod		
	17,00	
<b>Majetkový účet cenných papierov: (DPH oslob.) <sup>20)</sup></b>		
Majetkový účet pre domáce cenné papiere:		
	0,20%	p.a., min 2,00 max 30,00 mesačne <sup>20)</sup>
Majetkový účet pre zahraničné cenné papiere podľa krajiny úschovy:		
Zahraničné CP uschované v krajinách:		
Ausťria, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Hong Kong, Island, Írsko, Japonsko, Južná Afrika, SAE, Kanada, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Singapur, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliani, USA, Veľká Británia	0,20%	p.a., min 2,00 max 30,00 mesačne <sup>20)</sup>
Zahraničné CP uschované v krajinách:		
Argentína, ČR, Estónsko, Indonézia, Maďarsko, Mexiko, Poľsko, Rusko, Thajsko, Turecko	0,40%	p.a., min 2,00 max 30,00 mesačne <sup>20)</sup>
Zahraničné CP uschované v krajinách:		
Cyprus, Čína, Grécko, Južná Kórea, Malajzia	0,60%	p.a., min 2,00 max 30,00 mesačne <sup>20)</sup>
Zahraničné CP uschované v ostatných krajinách okrem SR		
		individuálne <sup>21)</sup>
<b>Operácie s cennými papiermi: (DPH oslob.)</b>		
Pokyn na prevod CP bez finančného vyrovnania		
	17,00	
Pokyn na prechod CP (dedičstvo)		
	7,00	+ 0,05 EUR za každý prevádzaný kus
Pokyn na presun CP (nedochádza k zmene majiteľa)		
	17,00	
Dezodplátny prevod (darovanie)		
	17,00	
Nezrealizovaný pokyn na prechod, presun, prevod CP		
	10,00	
Pokyn na prevod s finančným vyrovaním		
	35,00	min + 0,07% z objemu obchodu, max 200,00
Registrácia záložného práva do registra záložných práv		
	0,20%	min 35,00 max 2500,00
Zmena a zrušenie záložného práva do registra záložných práv		
	50,00	
Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa		
	10,00	
Registrácia pozastavenia práva nakladať		
	7,00	
<b>Správa cenných papierov:</b>		
Správa zahraničných zakladovaných CP (z objemu CP - v ichovej/nominálnej hodnote ročne) vrátane inkasa výnosov a dividend zo zahraničných CP		
bezplatne		
Neoprávnená reklamácia transakcie		
skutočné náklady + DPH		
Výpis z účtu majiteľa CP vedeného v UniCredit Bank nad rámec dohodnutý v zmluve		
	5,00	
<b>Ostatné služby BCPB a CDCP:</b>		
- poplatky BCPB (burza Cenných Papierov Bratislava)		
podľa cenníka BCPB		
- poplatky CDCP (Centrálny Depozitár Cenných Papierov Bratislava)		
podľa cenníka CDCP		

<sup>21)</sup> služby spojené s investičnými certifikátmi (uci) poskytujú po splnení podmienok banky

## ČASŤ 12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI – PLATNÁ OD 1. 1. 2012

### 12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI

	EUR	
<b>Poplatok za realizovaný obrat pri akciách: (DPH oslob.)</b>		
- do 165 000 Eur	1,00%	min.35,00
- nad 165 000 Eur		individuálne dohodou
<b>Poplatok za realizovaný obrat pri dlhopisoch:(DPH oslob.)</b>		
- do 330 000 Eur	0,50%	z objemu obchodu min.35,00
- nad 330 000 Eur	0,30%	z objemu obchodu min.35,00
Obstaranie kúpy alebo predaja slovenských štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok na primárnom trhu zaknihovaných CP		primárny trh štátnych dlhopisov, bezplatne
<b>Poplatky pri obchodovaní s CP: (DPH oslob.)</b>		
- poplatok za zmenu príkazu		bez poplatku
- poplatok za nezrealizovaný obchod	17,00	
<b>Majetkový účet cenných papierov: (DPH oslob.) <sup>20)</sup></b>		
Majetkový účet pre domáce cenné papiere:	0,20%	p.a., min.2,00 p.m., max.30,00 <sup>21)</sup>
Majetkový účet pre zahraničné cenné papiere podľa krajiny účelov: Zahraničné CP uschované v krajinách: Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Hong Kong, Island, Írsko, Japonsko, Južná Afrika, SAE, Kanada, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, USA, Veľká Británia	0,20%	p.a., min.2,00 p.m., max.30,00 <sup>21)</sup>
Zahraničné CP uschované v krajinách: Argentína, ČR, Estónsko, Indonézia, Maďarsko, Mexiko, Poľsko, Rusko, Thajsko, Turecko	0,40%	p.a., min.2,00 p.m., max.30,00 <sup>21)</sup>
Zahraničné CP uschované v krajinách: Cyprus, Čína, Grécko, Južná Kórea, Malajzia	0,60%	p.a., min.2,00 p.m., max.30,00 <sup>21)</sup>
Zahraničné CP uschované v ostatných krajinách okrem SR		individuálne <sup>21)</sup>
<b>Operácie s cennými papiermi: (DPH oslob.)</b>		
Pokyn na prevod CP bez finančného vyrovnania	17,00	
Pokyn na prechod CP (dedičstvo)	7,00	+ 0,05 EUR za každý prevádzaný kus
Pokyn na presun CP (nedochádza k zmene majiteľa)	17,00	
Bezodplatný prevod (darovanie)	17,00	
Nezrealizovaný pokyn na prechod, presun, prevod CP	10,00	
Pokyn na prevod s finančným vyrovnaním	35,00	min. + 0,07% z objemu obchodu, max.200,00
Registrácia záložného práva do registra záložných práv	0,20%	min.35,00 max. 2500,00
Zmena a zrušenie záložného práva do registra záložných práv	60,00	
Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa	10,00	
Registrácia pozaslazenia práva nakladať	7,00	
<b>Správa cenných papierov:</b>		
Správa zahraničných zaknihovaných CP (z objemu CP - v trhovaj/menovitej hodnote ročne) vrátane inkasa výnosov a dividend zo zahraničných CP		bezplatne
Neoprávnená reklamácia transakcie		skutočné náklady+ DPH
Výpis z účtu majiteľa CP vedeného v UniCredit Bank nad rámec dohodnutý v zmluve	6,00	
<b>Ostatné služby BCPB a CDCP:</b>		
- poplatky BCPB (burza Cenných Papierov Bratislava)		podľa cenníka BCPB
- poplatky CDCP (Centrálny Depozitár Cenných Papierov Bratislava)		podľa cenníka CDCP

ČASŤ 12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI – PLATNÁ OD 1. 3. 2011

**12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI**

EUR

Trhové poplatky za obchodovanie s cennými papiermi (DPH 20%)		
- do 165 000 Eur	1,00%	min.35
- nad 165 000 Eur		individuálne dohodou
Trhové poplatky za obchodovanie s cennými papiermi (DPH 20%)		
- do 330 000 Eur	0,60%	z objemu obchodu min.35
- nad 330 000 Eur	0,30%	z objemu obchodu min.35
Obstaranie kúpy alebo predaja slovenských štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok na primárnom trhu zaknihovaných CP		primárny trh štátnych dlhopisov, bezplatne
Poplatky za služby (DPH 20%)		
- poplatky BCPB		podľa cenníka BCPB
- poplatky CDCP		podľa cenníka CDCP
Poplatky za realizáciu objednávok (DPH 20%)		
- poplatok za zmenu príkazu		bez poplatku
- poplatok za nezrealizovaný obchod	17,00	
Poplatky za vedenie účtu (DPH 20%)		
Majetkový účet pre domáce cenné papiere:	0,20%	p.a., min.2,00 p.m., max.350,00 <sup>21)</sup>
Majetkový účet pre zahraničné cenné papiere podľa krajiny úschovy:		
Zahraničné CP uschované v krajinách : Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Hong Kong, Island, Írsko, Japonsko, Južná Afrika, SAE, Kanada, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Singapur, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, USA, Veľká Británia	0,20%	p.a., min.2,00 p.m., max.350,00 <sup>21)</sup>
Zahraničné CP uschované v krajinách: Argentína, ČR, Estónsko, Indonézia, Maďarsko, Mexiko, Rusko, Thajsko, Turecko	0,40%	p.a., min.2,00 p.m., max.350,00 <sup>21)</sup>
Zahraničné CP uschované v krajinách: Cyprus, Čína, Grécko, Južná Kórea, Malajzia, Poľsko	0,60%	p.a., min.2,00 p.m., max.350,00 <sup>21)</sup>
Zahraničné CP uschované v ostatných krajinách okrem SR		individuálne <sup>21)</sup>
Poplatky za prevod cenných papierov (DPH 20%)		
Pokyn na prevod CP bez finančného vyrovnania	17,00	
Pokyn na prechod CP (dedičstvo)	7,00	+ 0,05 EUR za každý prevádzaný kus
Pokyn na presun CP (nedochádza k zmene majiteľa)	17,00	
Bezodplatný prevod (darovanie)	17,00	
Nezrealizovaný pokyn na prechod, presun, prevod CP	10,00	
Pokyn na prevod s finančným vyrovaním	35,00	min.+ 0,07% z objemu obchodu, max.200,00
Registrácia záložného práva do registra záložných práv	0,20%	min.35,00 max. 2500,00
Zmena a zrušenie záložného práva do registra záložných práv	50,00	
Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa	10,00	
Registrácia pozastavenia práva nakladať	7,00	
Služby (DPH 20%)		
Správa zahraničných zaknihovaných CP (z objemu CP - v trhovej/menovitej hodnote ročne) vrátane inkasa výnosov a dividend zo zahraničných CP		bezplatne
Ostatné služby člena CDCP na základe ponuky služieb Centrálného depozitára		individuálne + DPH
Neoprávnená reklamácia transakcie		skutočné náklady+ DPH
Výpis z účtu majiteľa CP vedeného v UniCredit Bank nad rámec dohodnutý v zmluve	5,00	

## ČASŤ 12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI – PLATNÁ OD 1. 1. 2011

12. OBCHODOVANIE A SLUŽBY S CENNÝMI PAPIERMI		
EUR		
<b>Poplatky za realizovaný obchod s dlhopisami (DHP) a CP</b>		
- do 165 000 Eur	1,00%	min. 33,19
- nad 165 000 Eur		individuálne dohodou
<b>Poplatky za realizovaný obchod s dlhopisami a DHP (ustava)</b>		
- do 330 000 Eur	0,50%	0,5% z objemu obchodu min. 33,19
- nad 330 000 Eur	0,30%	0,3% z objemu obchodu min. 33,19
Obstaranie kúpy alebo predaja slovenských štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok na primárnom trhu zaknihovaných CP		primárny trh štátnych dlhopisov, bezplatne
<b>Poplatky za obchod s DHP (ustava)</b>		
- poplatky BCPB		podľa cenníka BCPB
- poplatky CDCP		podľa cenníka CDCP
<b>Poplatky za zmeny príkazov (DHP) (ustava)</b>		
- poplatok za zmenu príkazu		bez poplatku
- poplatok za nezrealizovaný obchod	16,60	
<b>Poplatky za vedenie účtov (DHP) (ustava)</b>		
Ročný poplatok za vedenie majetkového účtu na slovenské cenné papiere (poplatok sa vzťahuje aj k účtu, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere)	0,05%	p.a., min. 1,66 p.m. max. 331,94 z mesačného objemu CP v menovitej hodnote
Ročný poplatok za vedenie majetkového účtu na zahraničné cenné papiere (poplatok sa vzťahuje aj k účtu, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere)	0,20%	p.a., min. 33,19 p.m. max. 331,94 z mesačného objemu CP v trhovej/menovitej hodnote
Výpis z účtu majiteľa CP vedeného v UniCredit Bank nad rámec dohodnutý v zmluve	3,30	
Zmena údajov na majetkovom účte, zrušenie majetkového účtu		bezplatne
<b>Služby (DHP) (ustava) (ustava) (ustava) (ustava) (ustava)</b>		
Pokyn na prevod CP bez finančného vyrovnania	16,60	
Pokyn na prechod CP (dedičstvo)	6,64	+ 0,033 EUR za každý prevádzaný kus
Pokyn na presun CP (nedochádza k zmene majiteľa)	16,60	
Bezodplatný prevod (darovanie)	16,60	
Nezrealizovaný pokyn na prechod, presun, prevod CP	9,96	
Pokyn na prevod s finančným vyrovaním	33,19	min. + 0,07% z objemu obchodu, max. 182,57
Registrácia záložného práva do registra záložných práv	0,20%	min. 33,19 max. 2323,67
Zmena a zrušenie záložného práva do registra záložných práv	49,79	
Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa	9,96	
Registrácia pozastavenia práva nakladať	6,64	
<b>Služby (ustava) (ustava) (ustava) (ustava) (ustava)</b>		
Opäť zaúčtovanie ziskov z CP (z objemu CP v trhovej/menovitej hodnote) vrátane inkasa výnosov a dividend zo zahraničných CP		bezplatne
Úschova a uloženie listinných cenných papierov		poplatok a podmienky dohodou + DPH
Ostatné služby člena CDCP na základe ponuky služieb Centrálného depozitára		individuálne + DPH
Neoprávnená reklamácia transakcie		skutočné náklady + DPH



Príloha č. 4  
k Zmluve o spolupráci

**MECHANIZMUS URČOVANIA POMERNEJ ČASTI POPLATKOV  
SPOJENÝCH S EVIDENCIOU A PREVODMI CENNÝCH PAPIEROV**

**POMERNÁ ČASŤ POPLATKOV JE VYPOČÍTANÁ NASLEDOVNE:  
NOMINÁLNA HODNOTA VŠETKÝCH PREVÁDZANÝCH CENNÝCH PAPIEROV X POČET  
DNÍ (30/360) X 0,20%,  
MIN. 2,00 P.M. MAX. 360,00 P.A.**