

Osobitná časť

Čl. I – zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

K bodu 1 [§ 5 ods. 1 písm. j)]

Ide o zosúladenie a spresnenie definície finančných nástrojov definovaných v bode 10 prílohy I oddiel C smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení (ďalej len „smernica 2014/65/EÚ v platnom znení“).

K bodu 2 [§ 5 ods. 2]

Ide o implementáciu článku 18 nariadenia (EÚ) 2022/858 z 30. mája 2022 o pilotnom režime pre trhovú infraštruktúru založené na technológii distribuovanej databázy transakcií a o zmene nariadení (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014 a smernice 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 151, 2.6.2022) (ďalej len „nariadenie o DLT“). Súbor finančných nástrojov sa rozširuje o DLT finančné nástroje, na ktoré sa budú vzťahovať všetky požiadavky smernice 2014/65/EÚ v platnom znení.

K bodu 3 [§ 8 písm. m)]

Ide o zosúladenie s čl. 4 ods. 1 bod 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ v platnom znení – definícia prevoditeľných cenných papierov.

K bodu 4 [§ 10 ods. 3]

Navrhuje sa zmena podoby dlhopisov z listinnej na zaknihovanú podobu s výnimkou napr. pre štátne dlhopisy a komunálne obligácie na základe úlohy C.24 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 8 z 12. januára 2022 k Akčnému plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024, v rámci ktorej vyplýva Ministerstvu financií Slovenskej republiky vykonať opatrenia na zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu pri emitovaní dlhopisov.

K bodu 5 [§ 13 ods. 1]

Ide o spresnenie z dôvodu právnej istoty reagujúce na súčasnú prax vydávania cenných papierov, ktorá sa realizuje s cieľom rýchlosti a jednoduchosti procesu vydávania cenných papierov. Navrhované spresnenie je nevyhnutné pre dosiahnutie právnej istoty pri vydávaní cenných papierov v záujme vylúčenia interpretačných problémov a výkladových nejasností, nejedná sa o vytvorenie nového špecifického účtu emitenta; týmto účtom sa rozumejú výlučne už uvedené existujúce kodifikované účty, teda účet majiteľa (§ 105), držiteľský účet (§ 105a) a klientsky účet (§ 106), ktoré sú uvedené v texte § 13 ods. 1.

K bodu 6 [§ 70 ods. 1 písm. c)]

Ustanovuje sa, že pokiaľ ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie, tak v tomto prípade nie je potrebné žiadať predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.

K bodu 7 [§ 70 ods. 9]

V nadväznosti na bod 6 [§ 70 ods. 1 písm. c)] sa ustanovuje, že obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní informovať Národnú banku Slovenska, ak boli zvolené tie isté osoby za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 8 [§ 70 ods. 12]

Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na bod 7 [§ 70 ods. 9].

K bodu 9 [§ 71n ods. 8]

Navrhovaná úprava vyplynula z aplikačnej praxe a z potreby zosúladenia znenia príslušného ustanovenia zákona s ustanovením čl. 10 ods. 4 delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2017/593 zo 7. apríla 2016, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidiel uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017) v platnom znení (ďalej len „delegovaná smernica (EÚ) 2017/593 v platnom znení“).

K bodom 10 a 11 [§ 71n ods. 11 a 13]

Navrhovaná úprava vyplynula z aplikačnej praxe a z potreby zosúladenia znenia príslušných ustanovení zákona s ustanovením čl. 10 ods. 8 a 10 delegovanej smernice (EÚ) 2017/593 v platnom znení. Spresňuje sa, že ustanovená povinnosť sa má týkať všetkých povinností (činností) pri správe produktov (t. j. pri ich vytváraní a súčasne aj distribúcii, nielen pri vytváraní).

K bodu 12 [§ 73b ods. 18]

Ide o spresnenie transpozície článku 24 ods. 9a písm. c) smernice 2014/65/EÚ v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/338 zo 16. februára 2021, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií, a smernice 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/878, pokiaľ ide o ich uplatňovanie na investičné spoločnosti, v záujme pomoci pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 68, 26.2.2021) (ďalej len „smernica (EÚ) 2021/338“).

K bodu 13 [§ 73o ods. 1]

Ide o zosúladenie s čl. 27 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ v platnom znení - povinnosť vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klienta.

K bodom 14 a 15 [§ 79a ods. 5 a § 81 ods. 1]

Ide o upresnenie vnútorných odkazov a o upresnenie doterajšieho znenia zákona na základe aplikačnej praxe. Banka a obchodník s cennými papiermi sú povinní odvádzať príspevky do Garančného fondu investícií, ak ich predávajú alebo k nim poskytujú poradenstvo v pozícii sprostredkovateľa. Štruktúrované vklady, ku ktorým banka alebo obchodník s cennými papiermi poskytujú investičné služby v pozícii sprostredkovateľa, nie sú súčasťou klientskeho majetku.

K bodom 16 až 18 [§ 83b ods. 1 a 5 až 7]

Navrhuje sa vypustenie písomnej zmluvy medzi zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a Garančným fondom investícií, keďže povinnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi vyplývajúce z dobrovoľného zapojenia do Garančného fondu investícií vo všeobecnosti ustanovuje tento zákon, pričom dátum vzniku dobrovoľnej účasti a zániku dobrovoľnej účasti v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike sa uvedie v príslušných oznámeniach Garančného fondu investícií zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi. Zároveň sa spresňuje rozsah spolupráce medzi Garančným fondom investícií a systémom ochrany klientov v domovskom štáte zahraničného obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 19 [§ 85 ods. 7]

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 32 (§ 156 ods. 1).

K bodu 20 [§ 86 ods. 1]

Ide o zosúladenie s článkom 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/ zv. 2.). Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť skutočnosť, že z dôvodov spojených priamo s jeho finančnou situáciou nie je schopný plniť záväzky vyplývajúce z pohľadávok klientov z klientskeho majetku a nie je predpoklad, že ich splní do jedného roka. Túto skutočnosť je povinný oznámiť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banky Slovenska.

K bodu 21 [§ 86 ods. 3]

Spresňuje sa, že Národná banka Slovenska vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom na základe oznámenia obchodníka s cennými papiermi.

K bodu 22 [§ 91 ods. 5 písm. a)]

Navrhuje sa, aby sa peňažné prostriedky fondu mohli použiť na nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do desiatich rokov.

K bodu 23 [§ 107 ods. 5 písm. a)]

Ide o vyprecizovanie na základe aplikačnej praxe, centrálny depozitár cenných papierov bude môcť odovzdať výpis emitentovi na základe dohody, tj už nebude mať povinnosť urobiť tak vždy pri každom vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera.

K bodom 24 a 25 [§ 118i ods. 13]

Ustanovuje sa okamih zániku záložných práv k akciám cieľovej spoločnosti, ktoré prešli na navrhovateľa. Zánik záložného práva nastane až v závere celého procesu práva výkupu, teda v momente prechodu vlastníctva, kedy už došlo k zriadeniu úschovy na protiplnenie u poverenej osoby, Národná banka Slovenska udelila všetky potrebné predchádzajúce súhlasy a valné zhromaždenie schválilo právo výkupu, resp. boli splnené všetky prechádzajúce kroky práva výkupu. Záložnému veriteľovi sa pritom naďalej zachová možnosť uspokojiť sa z protiplnenia zloženého u poverenej osoby, avšak už bez možnosti vykonať záložné právo k akciám po prechode vlastníctva akcií na navrhovateľa. Záložní veritelia tak už nebudú môcť prípadným predajom založených akcií ohrozovať účel a zámer práva výkupu. Súčasne sa navrhuje doplniť následná registrácia zániku záložných práv z registra záložných práv aj bez súčinnosti

záložného veriteľa, tj centrálny depozitár po prechode vlastníctva k akciám na navrhovateľa automaticky bude môcť zaniknuté záložné práva vymazať, a to bez potreby súčinnosti záložných veriteľov. Taktiež sa navrhuje doplniť povinnosť pre zostávajúcich akcionárov a záložných veriteľov oznámiť poverenej osobe platobné údaje potrebné na výplatu protiplnenia. Z dôvodu zamedzenia špekulatívnych konaní, kedy dochádza k zámernému alebo účelovému zriadeniu záložného práva v čase realizácie práva výkupu, resp. pred ním v záujme dosiahnutia vyššieho zisku, je nevyhnutná úprava vo veci protiplnenia záložnému veriteľovi tak, aby nedochádzalo k špekulatívnym konaniam. Z praxe je známe, že (v porovnaní s hodnotou určenou na účely realizácie práva výkupu znaleckým posudkom) je možné pôvodné ustanovenie ohľadom výšky protiplnenia zneužiť tým spôsobom, že sa pohľadávka záložného veriteľa určila v nepomerne vyššej hodnote ako protiplnenie prislúchajúce ostatným akcionárom.

K bodu 26 [§ 119 ods. 5]

Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje, aby burza cenných papierov skončila obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov bezodkladne, tj ihneď ako to je možné alebo v primeranej lehote s prihliadnutím na okolnosti alebo v najbližšom možnom termíne, potom ako jej emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie. V tejto súvislosti je potrebné prihliadať aj na iné zákonné požiadavky, napr. § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, podľa ktorého o skončení obchodovania rozhoduje predstavenstvo burzy.

K bodu 27 [§ 135 ods. 1]

Ustanovuje sa, že dohľad nad činnosťou emitenta európskych zelených dlhopisov vykonáva Národná banka Slovenska. Dohľad sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2631 z 22. novembra 2023 o európskych zelených dlhopisoch a voliteľnom zverejňovaní informácií pri dlhopisoch uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné a pri dlhopisoch viazaných na udržateľnosť (Ú. v. EÚ L, 2023/2631) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2023/2361 v platnom znení“) vzťahuje aj na zverejňovanie informácií po emisii v prípade emitentov dlhopisov uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné alebo dlhopisov viazaných na udržateľnosť.

K bodom 28 až 30 [§ 144 – poznámky pod čiarou k odkazom 110ja, 110m a 110n]

Ustanovuje sa, že Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu môže ukladať sankcie alebo iné správne opatrenia emitentom európskych zelených dlhopisov v prípade porušenia požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) 2023/2361 v platnom znení.

K bodu 31 [§ 146a ods. 2]

Ide o spresnenie transpozície článku 1 ods. 12 smernice (EÚ) 2021/338, ktoré sa týka postupov interného nahlasovania potenciálnych alebo skutočných porušení.

K bodom 32 a 33 [§ 156]

Ustanovuje sa, že Národná banka Slovenska môže v zmysle smernice 2014/65/EÚ v platnom znení odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb, ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonávať investičné služby alebo činnosti alebo počas

predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval tieto investičné služby alebo nevykonával tieto investičné činnosti.

K bodu 34 [§ 173zh]

Nakoľko boli v podmienkach Slovenskej republiky uplatnené práva výkupu podľa § 118i zákona v jeho doterajšom znení, navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktoré upravuje zánik existujúceho záložného práva. Pre tieto prípady sa navrhuje, že uplynutím dňa 30. novembra 2024 dôjde k zániku záložného práva. Centrálny depozitár vykoná registráciu zániku týchto záložných práv v registri záložných práv aj bez príkazu. Súčasne naďalej platí, že zánikom záložných práv nie je dotknutý nárok záložného veriteľa alebo zostávajúceho akcionára na protiplnenie. V záujme toho, aby v období od účinnosti navrhovanej zmeny zákona až do 30. novembra 2024 nevykonávali záložní veritelia ich záložné práva k akciám predajom akcií a neohrozovali účel práva výkupu, navrhuje sa v tomto období obmedziť výkon záložného práva k akciám len na uspokojenie z protiplnenia poskytnutého poverenou osobou. Do prechodných ustanovení sa súčasne navrhuje doplniť lehota, v ktorej sú zostávajúci akcionári a záložní veritelia povinní oznámiť poverenej osobe platobné údaje potrebné na výplatu protiplnenia, a to v trvaní troch mesiacov odo dňa účinnosti zákona. Účelom je umožniť poverenej osobe splniť svoju zákonnú povinnosť a vyplatiť protiplnenie aj za tie akcie, ktoré už v rámci uplatneného práva výkupu prešli na navrhovateľa za účinnosti doterajšej právnej úpravy.

K bodu 35 [§ 173zi]

Zavádza sa prechodné ustanovenie v nadväznosti na bod 4 (§ 10 ods. 3) v súvislosti so zmenou podoby dlhopisov.

K bodom 36 a 37

Z prílohy sa vypúšťa smernica, ktorá už nie je účinná a príloha sa dopĺňa nariadením o DLT.

Čl. II – zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov

K bodu 1 [§ 2 ods. 5]

Upravujú sa podmienky správy vlastného majetku burzy. Zámerom je umožniť burze cenných papierov nadobúdať do vlastného majetku za účelom jeho efektívnejšej správy finančné nástroje, ktoré však nemôžu byť obchodované na žiadnom z regulovaných trhov, mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme, ktoré burza organizuje; to sa týka aj finančných nástrojov obchodovaných na zahraničných obchodných miestach, ak sú zároveň obchodované na niektorom z uvedených trhov, ktoré organizuje burza cenných papierov.

K bodom 2 až 5, 8, 10 až 17, 26 a 27

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 9 (§ 13).

K bodu 6 [§ 6 ods. 8]

Ustanovuje sa, že pokiaľ burza nepožiadala o vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska z dôvodu, že opätovne boli zvolené tie isté osoby za členov predstavenstva, dozornej rady alebo bola vymenovaná tá istá osoba za generálneho riaditeľa na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie, je burza povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska bezodkladne.

K bodu 7 [§ 6 ods. 13]

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na bod 6 (§ 6 ods. 8).

K bodu 9 [§ 13]

Ide o formálne zosúladenie s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017) (ďalej len „delegované nariadenie (EÚ) 2017/584“) pre kontrolu burzových obchodov zamestnancami zodpovednými za kontrolu burzových obchodov.

Uvedené delegované nariadenie (EÚ) 2017/584 neobsahuje požiadavku, aby kontrolu burzových obchodov vykonávala osobitne určená osoba alebo osobitne vymedzený organizačný útvar, a pre tento prípad preto postačuje organizačné vymedzenie kompetencií zamestnanca alebo zamestnancov, ktorí zodpovedajú za kontrolu burzových obchodov. Návrh zákona ponecháva možnosť voľby burze cenných papierov, či za účelom kontroly burzových obchodov bude určený jeden alebo viacero kompetentných zamestnancov, prípadne či takýto zamestnanci budú organizačne vymedzení v samostatnom útvere alebo či budú organizačne podliehať priamo pod generálneho riaditeľa.

Ustanovuje sa povinnosť burzy cenných papierov zabezpečiť kontrolu burzových obchodov zamestnancom, ktorý zodpovedá za výkon kontroly burzových obchodov, taktiež sa ustanovuje povinnosť zamestnanca zodpovedného za kontrolu burzových obchodov burzové obchody systematicky sledovať a pripravovať podklady pre Národnú banku Slovenska a spoluprácu s ňou. Ďalej sa rozširuje kontrola burzových obchodov aj na mnohostranný obchodný systém (MTF).

K bodom 18, 21 až 23 [§ 57a ods. 1, 4, 7 a 8]

Ide o spresnenie transpozície článku 1 odsek 10 písm. b) a c) smernice (EÚ) 2021/338, ktoré sa týka obmedzenia pozícií a mechanizmov kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch.

K bodu 19 [§ 57a - poznámka pod čiarou k odkazu 67]

Aktualizuje sa poznámka pod čiarou, nahrádza sa doterajšie delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/591 novým aktuálnym delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2022/1302.

K bodu 20 [§ 57a ods. 2 písm. d) a § 57b ods. 1 písm.b)]

Ide o opravu chyby.

K bodom 24 a 25 [§ 57a ods. 15 a § 57b ods. 3]

Legislatívno-technická zmena v nadväznosti na bod 22 – vypustenie odseku 7 v § 57a.

K bodu 28

Dopĺňa sa transpozičná príloha.

Čl. III– zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

K bodu 1 [§ 13 ods. 4]

Ide o spresnenie súčasného znenie s ohľadom na aplikačnú prax a zabezpečenie vnútornej konzistentnosti jednotlivých ustanovení zákona.

K bodu 2 [§ 26 ods. 6 písm. e)]

Legislatívno-technická úprava, zosúladienie s bodom 3 [§ 26 ods. 7].

K bodu 3 [§ 26 ods. 7]

Ustanovuje sa možnosť správcovskej spoločnosti alebo určenej osobe opakovane požiadať o predĺženie lehoty určenej na dokončenie všetkých úkonov uvedených v § 26 ods. 6 písm. a) až e), a to aj pre prípad, keď z objektívnych dôvodov nemohla byť speňažená určitá časť majetku fondu. Zároveň sa navrhuje, aby správcovská spoločnosť vyplatila pomernú časť už speňaženého majetku podielnikom, aby nemuseli čakať, až kým dôjde k úplnému zrušeniu fondu po speňažení zostávajúceho majetku. Správca alebo určená osoba má právo vyčleniť si peňažné prostriedky na krytie nevyhnutných budúcich nákladov, ktoré budú pravdepodobne vynaložené v súvislosti s držaním a predajom tých aktív, ktoré sa ešte nepodarilo speňažiť.

K bodu 4 [§ 28 ods. 9]

Ide o spresnenie súčasného znenia zákona, keďže členovia dozornej rady musia mať aj skúsenosti aj z riadenia rizík a odmeňovania.

K bodu 5 [§ 31b ods. 3 písm. c)]

Ide o zosúladienie s článkom 3 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011) v platnom znení (ďalej len „smernica 2011/61/EÚ v platnom znení“).

K bodu 6 [§ 31b ods. 10]

Ide o spresnenie znenia zákona.

K bodu 7 [§ 31c ods. 1]

Ide o zosúladienie s článkom 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ v platnom znení, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2013) v platnom znení.

K bodu 8 [§ 57 ods. 2 písm. i)]

Ide o zosúladienie znenia zákona s článkom 20 ods. 1 písm. f) smernice 2011/61/EÚ v platnom znení ohľadom delegovania funkcií správcu alternatívneho investičného fondu.

K bodu 9 [§ 61 ods. 9]

Ide o spresnenie transpozície čl. 1 bod 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1160 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2011/61/EÚ,

pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania (Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019) (ďalej len „smernica (EÚ) 2019/1160“).

K bodu 10 [§ 70 ods. 3 písm. b)]

V nadväznosti na zmenu výšky vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné zosúladiť požadovanú výšku vlastných zdrojov aj v zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

K bodom 11 a 12 [§ 99 ods. 1 písm. d) a § 102 ods. 4]

Vyprecizovanie na základe poznatkov z aplikačnej praxe, ide o vypustenie z dôvodu nadbytočnosti, nakoľko je správcovská spoločnosť povinná kedykoľvek na žiadosť podielníka vyplatiť podielový list.

K bodom 13 a 14 [§ 140 ods. 4 a 6]

Spresňuje sa transpozícia čl. 1 bod 5 písm. b) smernice (EÚ) 2019/1160 ohľadom povinnosti správcovskej spoločnosti pri distribúcii cenných papierov štandardného fondu na území hostiteľského členského štátu.

K bodu 15 [§ 141 ods. 6]

Ide o spresnenie transpozície čl. 1 bod 4 smernice (EÚ) 2019/1160 ohľadom povinnosti správcovskej spoločnosti sprístupniť informácie o opatrenia na zabezpečenie plnenia povinností aj elektronicky.

K bodom 16 a 17 [§ 147a ods. 7 a 8]

Ide o spresnenie transpozície čl. 2 bod 2 smernice (EÚ) 2019/1160 ohľadom podmienok uskutočňovania predmarketingu.

K bodu 18 [§ 162 ods. 3 písm. k)]

Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky.

K bodu 19 [§ 174 ods. 6]

V roku 2023 došlo zmenou súdnej mapy Slovenska aj k premenovaniu súdov, ktoré vedú obchodné registre. To malo dopad aj na obchodné spoločnosti, ktoré povinne musia uvádzať v dokumentácii aj informácie o zápise v Obchodnom registri. Navrhovanou zmenou sa upravuje, že v situáciách vzniknutých na základe zmeny súdnej mapy Slovenska nie je potrebné podávať žiadosť o predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu fondu. Zostáva však zachovaná povinnosť správcovskej spoločnosti informovať o vykonaných zmenách štatútu Národnú banku Slovenska a podielníkov podľa § 174 ods. 6 zákona.

K bodu 20 [§ 187 ods. 5]

Ustanovuje sa povinnosť predkladať polročnú správu a ročnú správu správcovskej spoločnosti o hospodárení s vlastným majetkom ministerstvu financií len na vyžiadanie.

K bodu 21 [§ 188 ods. 5]

Ustanovuje sa povinnosť predkladať zoznam akcionárov správcovskej spoločnosti, pričom spôsob prekladania určuje Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25.septembra 2018 č.

11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom. Uvedený zoznam sa prekladá ministerstvu financií len na vyžiadanie.

K bodu 22 [§ 202 ods. 4]

Ide o spresnenie súčasného znenia zákona s ohľadom na aplikačnú prax.

K bodu 23 [§ 207 ods. 2 písm. c)]

§ 207 ods. 2 písm. c) zákona uvádza, že Národná banka Slovenska je povinná odobrať povolenie na vytvorenie fondu ak trvá pozastavenie vydávania/vyplácania podielových listov dlhšie ako 12 mesiacov. Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy trvá pozastavenie vydávania/vyplácania podielových listov fondu s ruskými aktívami opakovane počas rôzne dlhého obdobia, avšak naďalej trvá mimoriadna situácia (medzinárodné sankcie), sa žiada uvedené ustanovenie upraviť tak, aby Národná banka Slovenska bola povinná rozhodnúť o odobratí povolenia na vytvorenie fondu za iných okolností ako len z dôvodu, že pozastavenie trvá viac ako 12 mesiacov.

Čl. IV - účinnosť

Účinnosť sa navrhuje 1. júna 2024 a taktiež s dostatočne dlhou legisvakančnou lehotou od 1. januára 2025.