



SPOLOČNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
vedenia samostatnej evidencie podielových listov
v zaknihovanej podobe

vydaný

správcovskou spoločnosťou
Across Asset Management, správ. spol., a.s.

a depozitárom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúcim
prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky

Definovanie pojmov

Aktuálna cena PL:	Aktuálna cena PL sa rovná aktuálnej hodnote podielu, čo predstavuje podiel čistej hodnoty majetku vo Fonde a počtu podielov.
Deň ocenenia:	Správca uskutočňuje oceňovanie majetku a záväzkov vo Fonde nestranne s odbornou starostlivosťou a odbornosťou v spolupráci s Depozitárom v súlade so ZKI a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä opatrením NBS č. 13/2011). Konkrétne dni ocenenia jednotlivých Fondov sú uvedené v štatúte príslušného Fondu.
Depozitár:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1 Praha 4-Michle, Česká republika 140 92, zapísaná v Obchodnom registri Městským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608, IČ: 649 48 242, ktorá na území SR podniká prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 2310/B, IČO: 47 251 336.
Fond:	Otvorený podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu vytvorený a spravovaný Správcom.
Investor:	Fyzická alebo právnická osoba, (a) ktorá použila alebo má záujem použiť peňažné prostriedky na nadobudnutie PL vydávaných Správcom, alebo (b) ktorá bola na tento účel oslovená, alebo (c) ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka. V prípade zákonného alebo zmluvného zastúpenia platí, že Investorom je zastúpená osoba / splnomocniteľ.
Majetkový účet:	Účet majiteľa zaknihovaných PL zriadený (otvorený) a vedený Správcom v súlade s týmto SPP.
Nákupná cena PL:	Rozdiel Aktuálnej ceny PL a Výstupného poplatku pripadajúceho na jeden PL.
NBS	Národná banka Slovenska
Obchodné miesto:	Miesto, v ktorom pôsobí Správca alebo osoba, ktorú Správca využíva na distribúciu PL. Zoznam Obchodných miest Správcu je zverejnený na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk .
Obchodník s cennými papiermi:	Subjekt definovaný ZoCP, pokiaľ sa v SPP uvádza obchodník s cennými papiermi, ustanovenia sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
Obchodný zákonník alebo ObchZ:	Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Podielnik:	Investor, ktorý svoje peňažné prostriedky alebo peňažné prostriedky osoby, na účet ktorej koná, použil na nadobudnutie PL. V prípade zákonného alebo zmluvného zastúpenia platí, že Podielnikom je zastúpená osoba / splnomocniteľ. Podielnik je jediným majiteľom všetkých PL evidovaných na jeho Majetkovom účte.
Podielový list alebo PL:	Zastupiteľný cenný papier vydaný Správcom v zaknihovanej podobe, ktorý je vedený v Samostatnej evidencii v súlade s týmto



PP:	SPP. Podielový list znie na jeden podiel na majetku vo Fonde. PL nemôže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb.
PPN:	Predajný prospekt príslušného Fondu, ktorého súčasťou je štatút príslušného Fondu.
Pracovný deň:	Pozastavenie práva nakladať s PL. Deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja v Slovenskej republike podľa Zákona o štátnych sviatkoch, alebo iným dňom, o ktorom tak Správca rozhodne a takúto skutočnosť Investorom oznámi jej zverejnením prostredníctvom Obchodných miest, v sídle Správcu alebo na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk , a to najneskôr 14 dní pred takýmto dňom. Ak sa v texte tohto SPP používa časová jednotka obchodný deň, má sa na mysli Pracovný deň.
Predajná cena PL:	Súčet Aktuálnej ceny PL a Vstupného poplatku pripadajúceho na jeden PL.
Rámcová zmluva:	Zmluva medzi Investorom/Podielnikom a Správcom, ktorá vytvára právny rámec pre budúce jednorazové, pravidelné alebo opakujúce sa vydávanie a vyplácanie PL, ako aj pre ostatné transakcie s PL vykonávané Podielnikom.
Register emitenta:	Register emitenta PL vedený Depozitárom samostatne pre každý Fond v súlade s týmto SPP.
Register zabezpečovacích prevodov:	Osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov vedená Správcom za účelom zabezpečenia pohľadávky veriteľa (nového majiteľa PL) voči dlžníkovi (pôvodnému majiteľovi PL).
Register záložných práv:	Osobitná evidencia založených PL vedená Správcom za účelom evidencie záložného práva záložcu (majiteľa PL) v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia jeho pohľadávky.
Samostatná evidencia:	Evidencia a registre, ktoré podľa tohto SPP vedie Správca alebo Depozitár, a ktoré tvorí Register emitenta, Majetkový účet, Register záložných práv, Register zabezpečovacích prevodov.
Správca:	Across Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Zochova 3, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovenská republika, IČO: 56 333 714, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 7723/B
SPP:	Spoločný prevádzkový poriadok vydaný Správcom a Depozitárom, ktorý upravuje postup a spôsob vedenia Samostatnej evidencie pre Fondy spravované Správcom, ktorých PL budú vydané v zaknihovanej podobe. Je záväzný pre Správcu, Depozitára, Podielníka, ako aj iné dotknuté osoby uvedené v tomto SPP.
Vstupný poplatok:	Poplatok spojený s vydaním PL.
Výstupný poplatok:	Poplatok spojený s vrátením/vyplatením PL.
Zástupca:	Osoba, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa Majetkového účtu. Ide o zástupcu Podielníka/Investora, ktorého oprávnenie vyplýva zo zákona, ako aj o osobu konajúcu za Podielníka/Investora na základe plnomocenstva, ktorého rozsah konania je uvedený v plnomocenstve.
Zákon o štátnych sviatkoch:	Zákon č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.



ZKI:	Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
ZoCP:	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.
Žiadosť o vydanie PL:	Za Žiadosť o vydanie PL sa pre účely tohto SPP považuje uzatvorenie Rámcovej zmluvy, ktorá ustanovuje postup vydávania PL.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1.** Tento SPP upravujúci postup a spôsob vedenia Samostatnej evidencie je vydaný Správcom a Depozitárom v súlade so ZKI. Obsahuje najmä:
- a) pravidlá zriadenia, vedenia a zrušenia Registra emitenta, spôsob a postupy vydávania, vyplácania, zmeny náležitostí a zániku PL, spôsob a postup zmeny podoby PL, spôsob a postup registrácie záložného práva zriadeného k PL, postup a spôsob poskytovania údajov z Registra záložných práv a Registra zabezpečovacích prevodov,
 - b) pravidlá založenia a zrušenia Majetkových účtov,
 - c) spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod PL,
 - d) spôsob a postup podávania príkazov na PPN,
 - e) pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým Správca v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie poskytuje služby,
 - f) spôsob a postup pri oprave chybných údajov v Samostatnej evidencii,
 - g) spôsob a postup pri ostatných činnostiach Depozitára a Správcu vyplývajúcich z vedenia Samostatnej evidencie.
- 1.2.** Pri interpretácii ustanovení SPP sa použijú nasledovné pravidlá:
- a) definície pojmov v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; a
 - b) odkazy na články a odseky sú odkazmi na články a odseky tohto SPP, ak vyslovene nie je uvedené inak.

2. REGISTER EMITENTA

- 2.1.** Depozitár zriadi na žiadosť Správcu súčasne s jeho prvou registráciou emisie PL na základe zmluvného vzťahu medzi Depozitárom a Správcom Register emitenta. Depozitár pre každý Fond vedie len jeden Register emitenta. Právne vzťahy medzi Depozitárom a Správcom pri vedení Registra emitenta upravuje osobitná zmluva (Zmluva o výkone činnosti Depozitára), ZKI a ObchZ.
- 2.2.** Register emitenta obsahuje:
- a) číselné označenie Registra emitenta a dátum jeho založenia,
 - b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Správcu,
 - c) za každý Fond údaje:
 - i. názov Fondu,
 - ii. údaj o forme PL,
 - iii. počiatočnú hodnotu jedného podielu,
 - iv. dátum začatia vydávania PL,
 - v. celkový počet PL v obehu a celkový počet podielov v obehu.
- 2.3.** Ak sa v príslušnom Fonde budú vydávať PL viacerých emisií, v takom prípade Register emitenta obsahuje údaje podľa odseku 2.2. písm. c) za každú emisiu PL osobitne. Pritom platí,

že údaj podľa odseku 2.2. písm. c) podbod i. (t.j. názov Fondu) sa doplní o údaj ohľadom označenia emisie PL.

- 2.4. Depozitár vykoná bezodkladne zmeny údajov v Registri emitenta na základe písomnej žiadosti Správcu.
- 2.5. Na základe žiadosti Správcu vyhotoví Depozitár bezodkladne výpis z Registra emitenta, pričom výpis z Registra emitenta obsahuje údaje podľa odseku 2.2. Depozitár túto službu poskytuje bezplatne.
- 2.6. Depozitár zruší Register emitenta Fondu bezodkladne na základe písomnej žiadosti Správcu súčasne so zrušením emisie PL Fondu, ktorú mal Správca zaregistrovanú v Registri emitenta. Ak v príslušnom Fonde budú vydané PL viacerých emisií, v takom prípade Depozitár zruší Register emitenta bezodkladne na základe písomnej žiadosti Správcu len v prípade, že pôjde o zrušenie už poslednej emisie PL Fondu, ktorú mal Správca zaregistrovanú v Registri emitenta. Zrušením Registra emitenta sa zruší registrácia všetkých údajov podľa odseku 2.2. tohto článku SPP a odseku 2.3. tohto článku SPP.
- 2.7. Údaje v Registri emitenta je Depozitár povinný zálohovať v stave aspoň ku koncu každého týždňa.

3. MAJETKOVÝ ÚČET

- 3.1. Majetkové účty zriaďuje (otvára) a vedie Správca. Zriadenie Majetkového účtu je nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohol Podielník nadobúdať PL, bez ohľadu na to, či ide o jednorazové, pravidelné alebo opakujúce sa nadobúdanie PL. Pokiaľ sa Správca s Podielníkom nedohodne inak, môže mať Podielník zriadený len jeden Majetkový účet. Zriadenie, zmenu a zrušenie Majetkového účtu vykoná Správca bezplatne. Zriadenie majetkového účtu je nevyhnutnou podmienkou aj pre vyplatenie PL, ako aj pre ostatné transakcie s PL vykonávané Podielníkom. S PL je okrem Podielníka oprávnený nakladať aj Zástupca.
- 3.2. Správca si vyhradzuje právo neotvoriť Majetkový účet, najmä ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo súvisia s financovaním terorizmu.
- 3.3. Zriadenie Majetkového účtu
 - 3.3.1. Správca zriadi Majetkový účet Investorovi na základe žiadosti Investora o zriadenie Majetkového účtu, ktorá je súčasťou Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva je úplná, ak sú vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a informácie, na základe ktorých je Správca schopný vykonať identifikáciu, overenie identifikácie fyzickej osoby, právnej subjektivity právnickej osoby, konečných užívateľov výhod a osôb konajúcich v ich mene a ďalšie dokumenty, ktorých predloženie je Správca povinný alebo oprávnený požadovať v zmysle platných právnych predpisov, najmä ZKI a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú pripísané peňažné prostriedky prvej platby na bankový účet príslušného Fondu v prípade prvej žiadosti o vydanie PL. Rámcová zmluva musí byť podpísaná Investorom alebo jeho Zástupcom. Správca zriadi Investorovi Majetkový účet v Pracovný deň, v ktorom mu bola doručená úplná Rámcová zmluva.
 - 3.3.2. Správca zriadi v súlade s § 10 ods. 7 písm. c) ZKI a v súlade s týmto SPP Majetkový účet aj na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo emitenta podielových listov.
 - 3.3.3. Správca zriadi Majetkový účet aj osobe, ktorá sa stane Podielníkom na základe inej právnej skutočnosti, než na základe skutočností uvedených v odsekoch 3.3.1. a 3.3.2., napr.

rozhodnutím štátneho orgánu, darovaním, kúpou, dedením a pod. Pokiaľ táto osoba nebude mať zriadený Majetkový účet, je povinná uzatvoriť so Správcom Rámcovú zmluvu.

- 3.3.4. K Rámcovej zmluve, na základe ktorej sa zriadi Majetkový účet, musia byť priložené všetky doklady, ktoré v zmysle platných právnych predpisov slúžia na identifikáciu, overenie identifikácie fyzickej osoby, právnickej osoby, konečných užívateľov výhod právnickej osoby a osôb konajúcich v mene právnickej osoby, a na overenie právnej subjektivity právnickej osoby. Všetky uvedené doklady musia byť originály, úradne overené kópie alebo kópie overené osobou na to splnomocnenou Správcom.
- 3.3.5. Právne vzťahy medzi Správcom a majiteľom Majetkového účtu sa riadia Rámcovou zmluvou, právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ObchZ a ZKI.
- 3.3.6. Majetkový účet obsahuje:
- a) číselné označenie Majetkového účtu a dátum jeho zriadenia,
 - b) údaje o majiteľovi Majetkového účtu, a to:
 - i. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
 - ii. ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo (ak nemá, uvedie sa dátum narodenia),
 - c) údaje o PL na Majetkovom účte:
 - i. údaje z Registra emitenta o názve Fondu, údaj o forme PL, počiatočnú hodnotu jedného podielu PL Fondu, označenie emisie, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií,
 - ii. počet PL a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto PL, osobitne za každý Fond a za každú emisiu PL, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú PL viacerých emisií,
 - iii. údaj o registrácii PPN a obmedzení výkonu tohto práva,
 - iv. obchodné meno a sídlo Správcu, ktorý PL spravuje alebo s PL vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 6 ZKI, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý PL spravuje alebo s PL vykonáva činnosti podľa § 41 a 43 ZoCP,
 - v. údaj o tom, či k PL bolo zriadené záložné právo a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto odseku 3.3.6.,
 - d) údaje o Zástupcovi v rozsahu podľa písm. b) tohto odseku 3.3.6. a rozsah jeho oprávnenia,
 - e) údaje o osobách oprávnených požadovať údaje o PL v rozsahu podľa písm. b) tohto odseku 3.3.6. a rozsah tohto oprávnenia,
 - f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na Majetkovom účte.
- 3.3.7. Ak je Podielnikom Fondu obchodník s cennými papiermi, ktorý drží PL pre svojich klientov podľa ZoCP, Majetkový účet obsahuje údaje podľa odseku 3.3.6. týkajúce sa tohto obchodníka s cennými papiermi. Na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi Správca tento Majetkový účet označí odlišne od Majetkového účtu PL, na ktorom sa evidujú PL, ktoré nadobudne obchodník s cennými papiermi vo svojom mene a na svoj účet.
- 3.3.8. Číselné označenie Majetkového účtu Správca oznámi len jeho majiteľovi alebo jeho Zástupcovi.
- 3.3.9. Účtové zápisy v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu vykonáva Správca bezodkladne. Správca a Depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na Majetkovom účte pre účely plnenia si povinností, ktoré pre nich vyplývajú zo ZKI.
- 3.3.10. Správca je povinný odovzdať Podielníkovi výpis z Majetkového účtu bezodkladne, najneskôr však v prvý obchodný deň po tom, ako vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu, a to na trvanlivom médiu, ktorým je každý nástroj, ktorý umožní ukladať informácie o Majetkovom účte, je určený výhradne majiteľovi Majetkovému účtu, je vhodný aj pre budúce použitie a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií. Tento výpis z Majetkového účtu je bezplatný a obsahuje údaje o PL, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu PL a počtu podielov, na ktoré znejú tieto PL podľa jednotlivých Fondov, s uvedením označenia emisií PL, ak sa v príslušných Fondoch vydávajú PL viacerých emisií.

- 3.3.11. Správca zasiela Podielnikom jedenkrát ročne stavový výpis z Majetkového účtu podľa stavu k 31.12. bezplatne, a to najneskôr do 30 Pracovných dní od 31.12. príslušného roka. Tento výpis obsahuje údaje o počte PL a celkovom počte podielov, na ktoré znejú tieto PL, osobitne za každý Fond, príp. osobitne za každú emisiu PL. Správca vydá Podielníkovi výpis z Majetkového účtu aj na základe jeho písomnej žiadosti, a to najneskôr do 10 Pracovných dní od doručenia úplnej písomnej žiadosti Podielníka. Takáto písomná žiadosť o vyhotovenie stavového výpisu z Majetkového účtu musí obsahovať okrem identifikačných údajov Podielníka, ktorý výpis žiada, číslo Majetkového účtu a dátum, ku ktorému sa žiada o výpis z Majetkového účtu. Výpis z Majetkového účtu na základe písomnej žiadosti môže byť spoplatnený v súlade so sadzovníkom poplatkov Správcu, ktorý bude zverejnený na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk. Výpis z Majetkového účtu vydaný na základe písomnej žiadosti Podielníka obsahuje údaje o počte PL a celkovom počte podielov, na ktoré znejú tieto PL, osobitne za každý Fond, príp. osobitne za každú emisiu PL. Výpisy z Majetkového účtu vydávané podľa tohto odseku 3.3.11. sa zasielajú Podielníkovi spôsobom podľa odseku 3.3.10.
- 3.3.12. Údaje o majiteľoch PL v Samostatnej evidencii Správca zálohuje v stave najmenej ku koncu každého Pracovného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u Depozitára, a to aspoň raz za týždeň.
- 3.4. Zmena údajov evidovaných na Majetkovom účte**
- 3.4.1. Investor/Podielnik je povinný bezodkladne písomne alebo osobne oznámiť Správcovi zmenu údajov preukazujúcich totožnosť majiteľa PL evidovaných na Majetkovom účte uvedených v odseku 3.3.6. písmena b) a d), ako aj ďalších relevantných údajov, a súčasne je povinný priložiť doklad osvedčujúci skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene údajov, a to jeho originál, úradne overenú kópiu alebo kópiu overenú osobou na to splnomocnenou Správcom. Investor/Podielnik nesie zodpovednosť za neoznámenie zmien údajov preukazujúcich jeho totožnosť, ako aj ďalších relevantných údajov a za škody, ktoré vznikli Správcovi a Depozitárovi použitím nezmenených údajov.
- 3.5. Zrušenie Majetkového účtu**
- 3.5.1. Správca zruší Majetkový účet na základe dohody alebo písomnej výpovede Rámcovej zmluvy Investora/Podielníka alebo Zástupcu, ak na ňom nie sú evidované žiadne PL. Písomná výpoveď Rámcovej zmluvy musí byť doručená Správcovi osobne do sídla Správcu alebo poštou. V prípade doručenia poštou musí byť podpísaný Investora/Podielníka alebo Zástupcu na výpovedi Rámcovej zmluvy úradne osvedčený. Ak sú na Majetkovom účte ešte evidované PL a Podielnik alebo jeho Zástupca nedoručil Správcovi bezodkladne žiadosť o vyplatenie všetkých PL, má sa za to, že žiadosť o vyplatenie všetkých PL evidovaných na Majetkovom účte bola podaná dňom doručenia písomnej výpovede Rámcovej zmluvy. Následné vyplatenie PL sa riadi ustanoveniami odseku 4.2. SPP. Výpovedná lehota je pre Správca a Podielníka jednomesačná, s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 3.5.2. Správca je oprávnený vypovedať zmluvný vzťah a zrušiť Majetkový účet aj bez žiadosti Investora/Podielníka alebo Zástupcu, a to s okamžitou účinnosťou, ak na Majetkovom účte nie sú po dobu najmenej 12 mesiacov evidované žiadne PL, alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo súvisia s financovaním terorizmu.
- 3.6. Poskytovanie informácií z Majetkového účtu**
- 3.6.1. Informácie o Majetkovom účte a údajoch, ktoré sú na ňom evidované, poskytne Správca len:
- a) Podielníkovi alebo Zástupcovi,

- b) inej osobe než Podielnikovi alebo Zástupcovi pri plnení svojich informačných povinností v zmysle ZKI alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. Národná banka Slovenska, notár, exekútor, Sociálna poisťovňa, súdne orgány a pod.).

4. PODIELOVÉ LISTY: vydávanie, vyplácanie, zmena náležitostí a zánik

4.1. Vydávanie PL

- 4.1.1. Pred vydaním PL sa zaregistruje emisia PL príslušného Fondu v Registri emitenta v rozsahu údajov uvedených v odseku 2.2. Bez registrácie emisie PL nie je možné Správcom vydať PL.
- 4.1.2. PL je vydaný okamihom, keď spĺňa všetky náležitosti v zmysle ZKI a údaje o PL sú zapísané na Majetkovom účte jeho prvého majiteľa v súlade s týmto SPP.
- 4.1.3. Požiadateľ o vydanie PL možno v súlade s existujúcou účinnou Rámcovou zmluvou na základe ktorej Správca zriadi Majetkový účet. Správca vydá PL príslušného Fondu na základe úhrady Predajnej ceny PL a pri dodržaní nasledujúcich podmienok: (i) v deň pripísania peňažných prostriedkov Investora na Investorom určený bankový účet Fondu existovala účinná Rámcová zmluva, ktorej súčasťou je Žiadosť o vydanie PL, (ii) peňažné prostriedky boli odpísané z bankového účtu uvedeného, resp. bankových účtov uvedených Investorom v Rámcovej zmluve alebo bankového účtu, ktorý bude po uzavretí Rámcovej zmluvy oznámený Investorom/Podielnikom Správci na základe osobitného tlačiva Správcu, vyplneného zo strany Investora/Podielnika, ktorým Investor požiadala Správcu o zmenu údajov (bankového účtu Investora) a súčasne ktoré bude doručené Správci a (iii) platba bola označená správnym variabilným symbolom podľa Rámcovej zmluvy [podmienky podľa bodov (i) až (iii) (spolu ďalej len „Podmienky“)]. V prípade, že platba Investora nebola označená správnym variabilným symbolom podľa Rámcovej zmluvy a Investor doplní označenie platby formou osobitného tlačiva Správcu vyplneného zo strany Investora najneskôr do aktuálneho Dňa ocenenia (vrátane), považuje sa takáto platba za platbu spĺňajúcu podmienku (iii). Pripísanie peňažných prostriedkov Investora na príslušný bankový účet Fondu za dodržania Podmienok sa považuje za úhradu Predajnej ceny PL k rozhodujúcemu dňu v súlade so štatútom a PP príslušného Fondu. Správca vydá PL za Aktuálnu cenu PL k rozhodujúcemu dňu bezodkladne po aktuálnom Dni ocenenia, najneskôr však do troch pracovných dní od aktuálneho Dňa ocenenia, po splnení Podmienok. Minimálna výška vstupnej aj každej následnej investície je uvedená v PP príslušného Fondu.
- 4.1.4. Podrobný spôsob a postup vydávania PL je uvedený v PP a štatúte príslušného Fondu.
- 4.1.5. PL pripíše Správca na Majetkové účty bezodkladne po ich vydaní, najneskôr však do troch Pracovných dní od aktuálneho Dňa ocenenia. Aktuálna výška Vstupného poplatku je uvedená v PP príslušného Fondu. Jeden PL znie na jeden podiel na majetku príslušného Fondu. Na žiadosť Správcu zaeviduje Depozitár zmenu v počte PL danej emisie PL v Registri emitenta príslušného Fondu.
- 4.1.6. Pripísanie peňažných prostriedkov na účet vedený pre príslušný Fond u Depozitára sa považuje za súhlas Depozitára s vydaním PL a jeho / ich zápisom na Majetkový účet.
- 4.1.7. Správca môže v súlade s §13 ods. 9 ZKI odmietnuť vydať PL, najmä ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu.
- 4.1.8. Ak Správca najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov (platby) na určený účet vedený pre Fond nedokáže identifikovať platbu, Správca bude povinný bezodkladne po uplynutí tejto lehoty vrátiť peňažné prostriedky, a to tým istým spôsobom, akým boli na účet vedený pre Fond pripísané. Právo Správcu vrátiť peňažné prostriedky aj pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety nie je dotknuté.

4.2. Vyplácanie PL

- 4.2.1. Ak v súlade s ustanoveniami ZKI nebolo pozastavené vyplácanie PL alebo ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak, Správca vyplatí PL bezodkladne po doručení úplnej žiadosti o vyplatenie PL Správcovi (v listinnej alebo elektronickej podobe) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Podielníka uvedeného v Rámcovej zmluve za Nákupnú cenu PL k rozhodujúcemu dňu, v súlade so štatútom a PP príslušného Fondu, na tlačive, pre tento účel určenom Správcom. Žiadosť o vyplatenie PL je úplná, ak je Podielnikom alebo Zástupcom podpísaná a sú vyplnené všetky Správcom určené povinné údaje a predložené originály alebo úradne osvedčené kópie všetkých dokladov, na základe ktorých Správca môže jednoznačne identifikovať zámer a vôľu Podielníka, totožnosť a oprávnenie konania Podielníka; v prípade jeho zastúpenia inou osobou totožnosť a oprávnenie konania Zástupcu. Rozhodujúcim dňom doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie PL a stanovenia Aktuálnej ceny PL je aktuálny Deň ocenenia.
- 4.2.2. Podrobný spôsob a postup vyplácania PL je uvedený v PP a štatúte príslušného Fondu.
- 4.2.3. PL odpíše Správca z Majetkových účtov bezodkladne po ich vyplatení, spravidla v aktuálny Deň ocenenia. Vyplatením PL tento PL zaniká.
- 4.2.4. Na žiadosť Správcu zaeviduje Depozitár zmenu v počte PL danej emisie PL v Registri emitenta. Po tom, ako boli vyplatené všetky PL príslušnej emisie PL, zruší Depozitár na žiadosť Správcu celú emisiu PL a bezodkladne vykoná príslušné zmeny zápisov v Registri emitenta.
- 4.3. Zmena podoby PL**
- 4.3.1. Zmenou podoby PL je zmena listinného PL na zaknihovaný PL alebo zmena zaknihovaného PL na listinný PL. Zmena podoby PL sa musí týkať všetkých PL príslušného Fondu.
- 4.3.2. Zmenu podoby PL je Správca oprávnený vykonať v závislosti od svojej obchodnej politiky a v súlade s ustanoveniami ZoKI. O zmene podoby PL rozhoduje predstavenstvo Správcu.
- 4.3.3. O zmene podoby PL informuje Správca Depozitára, Podielnikov Fondu formou zverejnenia tejto informácie na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk, NBS a Centrálného depozitára cenných papierov SR.
- 4.3.4. V prípade zmeny podoby PL postupuje Správca v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zmena náležitostí PL**
- 4.4.1. Náležitosťami PL sú:
- a) názov Fondu,
 - b) obchodné meno a sídlo Správcu, ktorý PL vydal,
 - c) počet podielov a počiatková hodnota jedného podielu PL Fondu,
 - d) označenie emisie, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií,
 - e) údaj o forme PL,
 - f) dátum vydania emisie PL.
- 4.4.2. Pod zmenou náležitostí PL sa rozumie zmena údajov uvedených v odseku 4.4.1. Tieto zmeny vykoná Správca v prípade zmien údajov, ktoré tvoria uvedené náležitosti PL, ku ktorým dôjde v súlade s ustanoveniami ZKI alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Príslušné zmeny náležitostí PL vyznačí Správca na Majetkových účtoch, na ktorých sú zapísané PL, ktorých sa zmena týka. O zmenách týkajúcich sa PL Správca bezodkladne informuje majiteľov PL, ktorých sa zmena týka, a to bezplatným zaslaním výpisu z Majetkového účtu spôsobom podľa odseku 3.3.10. a zverejnením na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk.

5. Spôsob a postup registrácie vzniku, zmeny a zániku ZMLUVNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRAVA k PL

- 5.1.** Register záložných práv vedie Správca bezplatne. Správca zašle bez zbytočného odkladu po vzniku, zmene alebo zániku záložného práva k PL spôsobom uvedeným v odseku 3.3.10. záložcovi, záložnému veriteľovi, príp. inej oprávnenej osobe oznámenie potvrdzujúce vykonanie príslušného príkazu.
- 5.2.** Vznik (registrácia) zmluvného záložného práva
- 5.2.1.** Zmluvné záložné právo k PL vzniká registráciou záložného práva v Registri záložných práv na základe písomnej zmluvy o založení PL. Predmetom záložného práva nemôže byť PL, ktorý už je založený.
- 5.2.2.** Register záložných práv obsahuje:
- a) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo záložcu / záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, rodné číslo, prípadne dátum narodenia a adresu trvalého pobytu záložcu / záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie založeného PL v rozsahu: druh cenného papiera, názov Fondu, na PL ktorého sa zriaďuje zmluvné záložné právo, údaj o forme PL, obchodné meno a sídlo Správcu, ktorý PL vydal,
 - c) počet zakladaných PL,
 - d) označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií,
 - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
 - f) dátum registrácie zmluvného záložného práva v Registri záložných práv.
- 5.2.3.** Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva môže dať osobne alebo poštou do sídla Správcu oprávnená osoba, ktorou môže byť záložca, ktorý je majiteľom zakladaných PL, záložný veriteľ alebo NBS, ak ide o registráciu zmluvného záložného práva v prípade ustanovenom ZoCP.
- 5.2.4.** Zmluvné záložné právo možno zaregistrovať len na základe príkazu oprávnenej osoby podľa odseku 5.2.3., doručeného osobne alebo poštou do sídla Správcu. Správca zaregistruje vznik zmluvného záložného práva bezodkladne po tom, ako obdrží príkaz na registráciu zmluvného záložného práva a všetky príslušné doklady podľa odseku 5.2.6. Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva musí obsahovať údaje podľa odseku 5.2.2. písm. a) až e).
- 5.2.5.** Správca zaregistruje vznik zmluvného záložného práva do Registra záložných práv, pričom túto skutočnosť zaeviduje aj na Majetkovom účte Podielníka (záložcu). Predmetom zmluvy o založení PL nemôže byť PL, ktorý je už založený.
- 5.2.6.** K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je potrebné priložiť:
- a) originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení PL alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení PL (v tomto prípade aj dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy o založení PL), ktoré (mysliac tým zmluvu alebo potvrdenie) obsahuje najmä údaje podľa odseku 5.2.2. písm. a) až e), podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom ak v nasledujúcej vete nie je uvedené inak, tak podpis záložcu musí byť úradne osvedčený. Podpis záložcu na zmluve o založení PL alebo písomnom potvrdení o obsahu zmluvy o založení PL nemusí byť úradne osvedčený, ak príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podáva príslušný záložca, NBS alebo iná banka, resp. pobočka zahraničnej banky vykonávajúca bankové činnosti podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa, respektíve osôb oprávnených konať za záložcu a záložného veriteľa, podávajúceho tento príkaz, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená kópia.
- 5.3.** Zmena a zánik zmluvného záložného práva

- 5.3.1. Zmluvné záložné právo k PL sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku v Registri záložných práv. Zmenu a zánik zmluvného záložného práva k PL Správca vyznačí aj na Majetkovom účte záložcu. Zmluvné záložné právo sa mení alebo zaniká len na základe príkazu, ktorý môže podať oprávnená osoba podľa odseku 5.2.3., doručeného Správci osobne alebo poštou do sídla Správcu.
- 5.3.2. Registrácia zmeny záložného práva sa môže týkať najmä zmeny údajov o:
- a) záložnom veriteľovi,
 - b) záložcovi,
 - c) výške zabezpečovanej pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky,
 - e) počte založených PL.
- 5.3.3. Predpokladom registrácie zániku zmluvného záložného práva k PL je:
- a) zánik celej zabezpečovanej pohľadávky (napr. riadnym a včasným splatením),
 - b) zánik PL, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,
 - c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom,
 - d) výkon záložného práva predajom založených PL záložným veriteľom.
- 5.3.4. Príkaz na registráciu zmeny záložného práva k PL musí obsahovať údaje a náležitosti, resp. je k nemu potrebné predložiť nižšie uvedené dokumenty:
- a) uvedené v odseku 5.2.2.,
 - b) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení PL, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované v Registri záložných práv, pričom písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení PL obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 5.2.2. aj dátum platnosti a účinnosti zmeny zmluvy o založení PL,
 - c) špecifikáciu údajov, o ktorých zmenu v Registri záložných práv sa žiada,
 - d) potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení PL musí byť opatrené podpismi záložcu a záložného veriteľa,
 - e) ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k PL podáva záložca, musí byť na potvrdení o zmene obsahu zmluvy o založení PL úradne osvedčený podpis záložného veriteľa; to neplatí, ak sa zmena zmluvného záložného práva týka len zmeny identifikačných údajov záložcu. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k PL podáva záložný veriteľ, musí byť na potvrdení o zmene obsahu zmluvy o založení PL úradne osvedčený podpis záložcu; to neplatí, ak (i) príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva podáva ako záložný veriteľ NBS alebo iná banka, resp. pobočka zahraničnej banky vykonávajúca bankové činnosti podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo (ii) zmena zmluvného záložného práva sa týka len zmeny identifikačných údajov záložného veriteľa,
 - f) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa, respektíve osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená kópia.
- 5.3.5. Príkaz na registráciu zániku musí obsahovať tieto údaje a náležitosti, resp. je k nemu potrebné predložiť nižšie uvedené dokumenty:
- a) uvedené v odseku 5.2.2.,
 - b) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavená záložným veriteľom, ak ide o zánik záložného práva podľa odseku 5.3.3. písm. a) alebo c), pričom podpis záložného veriteľa

- musí byť úradne osvedčený, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k PL podáva záložca,
- c) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa, respektíve osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená kópia.
- 5.3.6. Správca zaregistruje bezodkladne zmenu alebo zánik záložného práva k PL v Registri záložných práv, pričom túto skutočnosť zaeviduje aj na Majetkovom účte záložcu.
- 5.3.7. Všetky doklady priložené k príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k PL, jeho zmenu alebo zánik sa uchovávajú u Správcu, pričom Správca si v prípade pochybností vyhradzuje právo požadovať aj iné spôsoby overenia oprávnenosti príkazu registrácie, zmeny alebo zrušenia zmluvného záložného práva.
- 5.3.8. Ak záložný veriteľ a záložca patria medzi osoby uvedené v § 53a ods. 1 ZoCP, zmluvné záložné právo k PL vzniká, mení sa alebo zaniká registráciou tohto záložného práva na Majetkovom účte v súlade s § 53a ZoCP.

6. Spôsob a postup registrácie vzniku, zmeny a zániku ZÁKONNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA k PL

- 6.1. Na zákonné záložné právo sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 5. tohto SPP a príslušné ustanovenia ZoCP.
- 6.2. Príkaz na vznik, zmenu alebo zánik zákonného záložného práva môže dať len príslušný štátny orgán v zmysle § 52 ZoCP.
- 6.3. Vznik, zmena alebo zánik zákonného záložného práva k PL sa registruje v Registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k PL na základe príkazu príslušného štátneho orgánu doručeného Správci.
- 6.4. K príkazu na registráciu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva musí príslušný štátny orgán predložiť originál alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Doklady priložené k príkazu na registráciu zákonného záložného práva k PL, jeho zmenu alebo zánik sa uchovávajú u Správcu.
- 6.5. Registráciu zákonného záložného práva k PL, jeho zmenu alebo zánik zaznamená Správca bezodkladne aj na príslušnom Majetkovom účte Podielníka.

7. Poskytovanie údajov z Registra záložných práv

- 7.1. Správca vydá výpis z Registra záložných práv na základe písomnej žiadosti záložcu, záložného veriteľa, štátneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby za poplatok v súlade so sadzobníkom poplatkov Správcu zverejneným na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk.
- 7.2. Výpis z Registra záložných práv obsahuje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie založeného PL v rozsahu: názov Fondu, prípadne tiež označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií, druh založeného cenného papiera a meno a sídlo Správcu ako emitenta PL,
 - c) počet založených PL,
 - d) dátum registrácie zmluvného alebo zákonného záložného práva v Registri záložných práv.
- 7.3. Osoba podľa odseku 7.1. môže žiadosť o výpis z Registra záložných práv podať osobne alebo poštou do sídla Správcu.

8. ZABEZPEČOVACIE PREVODY PL, ich registrácia, zmena a zánik

8.1. Register zabezpečovacích prevodov

- 8.1.1. Zabezpečovacie prevody k PL eviduje Správca v Registri zabezpečovacích prevodov.
- 8.1.2. Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu môže Správci dať oprávnená osoba, ktorou je veriteľ alebo dlžník, ktorý je majiteľom prevádzaných PL. Písomný príkaz sa podáva len na adresu sídla Správcu alebo zaslaním poštou na adresu sídla Správcu.
- 8.1.3. Register zabezpečovacích prevodov obsahuje:
- a) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo dlžníka a veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, rodné číslo, prípadne dátum narodenia a adresu trvalého pobytu dlžníka a veriteľa, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie prevádzaných PL v rozsahu názov Fondu, na ktorého PL sa zabezpečovací prevod vzťahuje, prípadné označenie emisie PL, ak sa v príslušnom Fonde vydávajú PL viacerých emisií, druh cenného papiera, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Správcu ako emitenta PL,
 - c) počet prevádzaných PL,
 - d) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
 - e) dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v Registri zabezpečovacích prevodov k PL,
 - f) obchodné meno a sídlo Depozitára.
- 8.1.4. Register zabezpečovacích prevodov vedie Správca bezplatne. Správca zašle bez zbytočného odkladu po vzniku, zmene alebo zániku zabezpečovacieho prevodu práva k PL spôsobom uvedeným v odseku 3.3.10. veriteľovi, dlžníkovi, príp. inej oprávnenej osobe oznámenie potvrdzujúce vykonanie príslušného príkazu.

8.2. Vznik zabezpečovacích prevodov PL

- 8.2.1. Správca je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu bezodkladne zaregistrovať zabezpečovací prevod v Registri zabezpečovacích prevodov a túto skutočnosť Správca súčasne vyznačí aj na Majetkovom účte majiteľa PL.
- 8.2.2. Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu obsahuje:
- a) údaje uvedené v odseku 8.1.3. písm. a) až d), písm. f) ,
 - b) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
 - c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Správcu, ktorý vedie Majetkový účet dlžníka a veriteľa.
- 8.2.3. K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu práva je potrebné priložiť:
- a) originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode k PL v rozsahu určenom v § 53 ZoCP. Podpis dlžníka na uvedenej zmluve musí byť úradne osvedčený, to neplatí, ak príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu podáva príslušný dlžník, NBS alebo iná banka.
 - b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania veriteľa a dlžníka v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa, respektíve osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená kópia.

8.3. Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu PL

- 8.3.1. Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu PL sa registruje v Registri zabezpečovacích prevodov, pričom túto skutočnosť Správca vyznačí aj na Majetkovom účte dlžníka.
- 8.3.2. Predpokladom zaregistrovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik zabezpečovanej pohľadávky,
 - b) zánik PL, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.

- 8.3.3. Predpokladom zaregistrovania zmeny zabezpečovacieho prevodu PL môže byť najmä zmena údajov o:
- a) veriteľovi alebo dlžníkovi,
 - b) výške zabezpečovanej pohľadávky, mene, v ktorej je vyjadrená,
 - c) o dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky,
 - d) o počte PL, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- 8.3.4. Príkaz na zaregistrovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať, resp. je k nemu potrebné predložiť nižšie uvedené dokumenty:
- a) údaje podľa odseku 8.2.2., ako aj dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu,
 - b) doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania veriteľa a dlžníka v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa, respektíve osôb oprávnených konať v ich mene, pričom sa vyžaduje originál alebo úradne overená kópia.
 - c) právny dôvod zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu, pričom pri doklade o právnom dôvode sa vyžaduje originál alebo úradne overená kópia dokladu.
- 8.3.5. Písomný príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podáva dlžník alebo veriteľ podľa odseku 8.1.2. V prípade, že príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podáva dlžník, tento príkaz obsahuje náležitosti uvedené v odseku 8.3.4. a musí byť doložený aj originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik dôvodu zabezpečovacieho prevodu, pričom podpis veriteľa na takomto doklade musí byť úradne osvedčený, s výnimkou prípadu, ak ide o zmenu zabezpečovacieho prevodu len z dôvodu zmeny identifikačných údajov dlžníka.
- 8.3.6. Veriteľ a dlžník sú povinní bez zbytočného odkladu po tom, čo nastanú zmeny v súvislosti so zabezpečovacím prevodom, ktoré je potrebné zaregistrovať v Registri zabezpečovacích prevodov, tieto zmeny oznámiť Správcovi a súčasne Správcovi podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podľa odsekov 8.3.4. a 8.3.5.
- 8.4. Poskytovanie údajov z Registra zabezpečovacích prevodov**
- 8.4.1. Správca vydá výpis z Registra zabezpečovacích prevodov práv na základe písomnej žiadosti dlžníka, veriteľa, štátneho orgánu alebo inej oprávnenej osoby za poplatok v súlade so sadzovníkom poplatkov Správcu zverejneným na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk.
- 8.4.2. Výpis z Registra zabezpečovacích prevodov práv obsahuje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
 - b) názov Fondu, označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Správcu ako emitenta PL, druh cenného papiera,
 - c) počet prevedených PL,
 - d) dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu práva v Registri zabezpečovacích prevodov práv.
- 8.4.3. Právnická alebo fyzická osoba môže žiadosť o výpis z Registra zabezpečovacích prevodov práv podať písomne v sídle Správcu alebo zaslať poštou na adresu sídla Správcu.

9. POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ S PL

- 9.1. PPN vzniká alebo zaniká registráciou PPN alebo registráciou zrušenia PPN na Majetkovom účte Podielníka.
- 9.2. Správca zaregistruje PPN na príslušnom Majetkovom účte na základe písomného príkazu oprávnenej osoby na registráciu PPN doručeného Správcovi a po predložení príslušných dokladov. Registrácia PPN alebo zrušenia PPN môže byť spoplatnená, pričom výška poplatku

musí byť uvedená v sadzobníku poplatkov Správcu zverejnenom na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk.

9.3. Príkaz na registráciu PPN a zrušenie PPN môžu dať Správci:

- a) Podielnik alebo jeho Zástupca,
- b) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo zmluvy o založení PL alebo z písomného potvrdenia o obsahu zmluvy o založení PL, NBS, Európska centrálna banka alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Euro systému súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k PL podľa § 53a ods. 4 ZoCP, NBS ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným PL podľa § 45 ods. 6 ZoCP,
- c) obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ PL pokyn na obstaranie ich predaja, alebo ak to vyplýva z inej zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom PL,
- d) príslušný štátny orgán v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- e) orgán vykonávajúci dohľad v súlade s platnými právnymi predpismi, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s PL hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
- f) Správca ako emitent PL v prípadoch ustanovených ZKI a ZoCP,
- g) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom PL.

9.4. Príkaz na registráciu PPN a príkaz na zrušenie registrácie PPN musí obsahovať:

- a) identifikačné údaje Podielníka a osoby, ktorá príkaz na registráciu PPN podáva, ak ňou nie je Podielnik, v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
- b) dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať alebo údaj o tom, že sa žiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu,
- c) názov Fondu, označenie emisie PL, ak sa v podielovom fonde vydávajú PL viacerých emisií, ktorého PL sú predmetom PPN a počet PL, na ktoré sa PPN vzťahuje,
- d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Správcu ako emitenta PL.

9.5. Ak podáva príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN iná osoba ako Podielnik, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci oprávnenie tejto osoby na podanie príkazu na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN.

9.6. Správca zaregistruje vznik alebo zrušenie PPN na Majetkovom účte Podielníka najneskôr v Pracovný deň, ktorý nasleduje po Pracovnom dni, v ktorom obdržal príkaz a príslušné doklady.

9.7. Predmetom PPN nemôže byť PL, na ktorom je už zaregistrované iné PPN.

9.8. Po dobu registrovania PPN nie je možné vykonať registráciu prevodu PL alebo vyplatenie PL, na ktorom je dané PPN práve registrované.

9.9. Správca zruší registráciu PPN na príslušnom Majetkovom účte:

- a) po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN registrované,
- b) pred uplynutím tejto doby na základe príkazu na zrušenie tejto registrácie PPN oprávnenou osobou podľa odseku 9.3. v súlade s ust. § 28 ods. 9 ZoCP.

9.10. O registrácii PPN a zrušení registrácie PPN zasiela Správca bez zbytočného odkladu písomné potvrdenie Podielníkovi a tým z oprávnených osôb, ktoré podľa odseku 9.3. alebo podľa ust. § 28 ods. 9 ZoCP podali príkaz na registráciu alebo zrušenie registrácie PPN.

9.11. Osoba, ktorá dala Správci príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN neoprávnene, alebo ho dala nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobila.

10. PREVOD PL

- 10.1.** Prevod PL je zmena majiteľa PL na základe písomnej kúpnej alebo darovacej zmluvy alebo zmluvy o pôžičke uzavretej podľa ZoCP.
- 10.2.** Registrácia prevodu PL je vykonanie zápisu podľa ZoCP na základe písomného príkazu na registráciu prevodu PL doručeného Správcovi na ťarchu Majetkového účtu prevodcu a v prospech Majetkového účtu nadobúdateľa (Správca odpíše PL z Majetkového účtu prevodcu a zapíše PL na Majetkový účet nadobúdateľa). Zápisy na ťarchu a v prospech Majetkových účtov v rámci jedného prevodu PL je Správca povinný vykonať k tomu istému dňu.
- 10.3.** Správca vykoná registráciu prevodu PL bez zbytočného odkladu na základe písomného príkazu prevodcu a nadobúdateľa, pokiaľ z príkazu Správca vie jednoznačne identifikovať vôľu prevodcu a nadobúdateľa, príkaz je podpísaný prevodcom a nadobúdateľom, je uvedený dátum podpísania príkazu. Ak príkazy podávajú prevodca a nadobúdateľ samostatne, musia byť príkazy prevodcu a nadobúdateľa na registráciu prevodu PL obsahovo zhodné. Pokiaľ príkazy na registráciu prevodu PL nie sú obsahovo zhodné, Správca registráciu prevodu PL nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu PL s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali.
- 10.4.** Príkaz na registráciu prevodu PL musí obsahovať:
- a) údaje o prevodcovi a nadobúdateľovi (ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorej nebolo pridelené rodné číslo),
 - b) názov Fondu, ktorého PL sú predmetom registrácie prevodu a označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a počet týchto PL,
 - c) právny dôvod prevodu PL,
 - d) dátum prevodu PL, t.j. dátum ku ktorému má prísť k registrácii prevodu PL a zmene majiteľa PL,
 - e) údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod; v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa PL prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
 - f) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Správcu, u ktorého majú prevodca a nadobúdateľ otvorené Majetkové účty.
- 10.5.** Správca zašle bez zbytočného odkladu po registrácii prevodu PL spôsobom uvedeným v odseku 3.3.10. nadobúdateľovi a prevodcovi, príp. inej oprávnenej osobe oznámenie potvrdzujúce vykonanie príkazu. Toto oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu po vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu podľa ZKI.
- 10.6.** Prevodca a nadobúdateľ alebo ich Zástupcovia sú povinní dať príkaz na registráciu prevodu v lehote dohodnutej v zmluve podľa odseku 10.1., inak zodpovedajú za spôsobenú škodu druhej osobe.
- 10.7.** Osoba, ktorá dala Správcovi príkaz na registráciu prevodu neoprávnene, alebo ho dala nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobila.

11. PRECHOD PL

- 11.1.** Prechodom PL je zmena majiteľa PL na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.2.** Registrácia prechodu PL je vykonanie zápisu podľa ZoCP na základe písomného príkazu na registráciu prechodu PL doručeného Správcovi na ťarchu Majetkového účtu pôvodného

majiteľa PL a v prospech Majetkového účtu nadobúdateľa (Správca odpíše PL z Majetkového účtu pôvodného majiteľa a zapíše PL na Majetkový účet nadobúdateľa). Zápisy na ťarchu a v prospech Majetkových účtov v rámci jedného prechodu PL je Správca povinný vykonať k tomu istému dňu.

- 11.3.** Správca vykoná zmenu majiteľa PL na základe príkazu nadobúdateľa alebo jeho Zástupcu. K príkazu na registráciu prechodu PL musia byť priložené originály alebo úradne overené kópie príslušných dokladov, osvedčujúcich právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k príslušnému prechodu PL. Nadobúdateľ alebo jeho Zástupca sú povinní dať príkaz na registráciu prechodu PL bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o skutočnosti, na základe ktorej má dôjsť k registrácii prechodu PL.
- 11.4.** Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať:
- a) údaje o pôvodnom majiteľovi a o nadobúdateľovi (ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo; ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo respektíve dátum narodenia),
 - b) názov Fondu, ktorého PL sú predmetom registrácie prechodu a označenie emisie PL, ak sa vo Fonde vydávajú PL viacerých emisií a počet týchto PL,
 - c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Správcu,
 - d) dátum prechodu PL, t.j. dátum ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z PL.
- 11.5.** Zápis zmeny majiteľa PL v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu majiteľa vykoná Správca ku dňu tohto prechodu.
- 11.6.** Správca zašle bez zbytočného odkladu po registrácii prechodu PL spôsobom uvedeným v odseku 3.3.10. nadobúdateľovi, príp. inej oprávnenej osobe oznámenie potvrdzujúce vykonanie žiadosti. Toto oznámenie sa zároveň považuje za odovzdanie zmenového výpisu z Majetkového účtu po vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu Majetkového účtu podľa ZKI.

12. RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ

- 12.1.** Reklamáciu môže sťažovateľ podať Správci písomne (e-mailom na e-mailovú adresu Správcu zverejnenú na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk, prostredníctvom Obchodných miest alebo osobne či poštou na adresu Správcu) alebo ústne (o ústne uplatnenej reklamacii musí byť vyhotovený zápis podpísaný sťažovateľom a oprávneným zástupcom Správcu).
- 12.2.** Reklamácia musí byť uplatnená takým spôsobom, aby Správca mohol jednoznačne identifikovať osobu sťažovateľa, ako aj samotný obsah reklamácie, t.j. obsah reklamácie musí byť opísaný jasne a zrozumiteľne, aby mohol Správca zistiť, čo sťažovateľ namieta a čoho sa domáha.
- 12.3.** Reklamáciu sťažovateľa prešetrí Správca a najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od jej prijatia zašle sťažovateľovi písomnú odpoveď. Pokiaľ sa reklamácia pošle prostredníctvom e-mailu, odpoveď sťažovateľovi môže byť vybavená tiež e-mailovou komunikáciou, pričom Správca je povinný aj tento spôsob prijatia a vyriešenia reklamácie archivovať. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže Správca predĺžiť 30-dňovú lehotu najviac na 60 dní odo dňa jej doručenia, pričom sa sťažovateľovi musia oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní. Toto oznámenie sa musí sťažovateľovi oznámiť do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 12.4.** Ak Správca neobdrží reklamáciu sťažovateľa do 30 dní po odoslaní písomného potvrdenia o vykonaní transakcie, stavového výpisu alebo iného písomného potvrdenia od Správcu alebo do 30 dní odo dňa, kedy sa sťažovateľ mohol dozvedieť o skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie, považuje sa to za súhlas sťažovateľa s ich obsahom alebo za súhlas s predmetnou skutočnosťou.

- 12.5.** Bližšie podmienky vybavovania a riešenia reklamácií Správcom sú zverejnené na webovom sídle Správcu www.acrossam.sk.

13. POSTUP PRI OPRAVE CHÝB V SAMOSTATNEJ EVIDENCII

- 13.1.** Opravu chybných údajov alebo doplnenie údajov vedených v Samostatnej evidencii vykoná Správca alebo Depozitár na základe:
- a) právoplatného rozhodnutia súdu alebo rozhodnutia príslušného štátneho orgánu,
 - b) podnetu Podielníka, ak Správca podnet uzná ako oprávnený,
 - c) podnetu Podielníka, ak Depozitár (vo vzťahu k Registru emitenta) podnet uzná ako oprávnený,
 - d) podnetu alebo upozornenia Správcu voči Depozitárovi, ak pôjde o chybný alebo chýbajúci údaj v rámci Registra emitenta,
 - e) vlastného podnetu Správcu alebo Depozitára.
- 13.2.** V prípade opravy chybných údajov alebo doplnenia údajov na základe podnetu Správcu, bude tento viesť o týchto skutočnostiach príslušnú dokumentáciu.
- 13.3.** Správca vykoná opravu chybných údajov alebo ich doplnenie ku dňu, kedy sa chybný alebo neúplný údaj vyskytol.
- 13.4.** Depozitár zašle Správci výpis z Registra emitenta príslušného Fondu, ak vykoná opravu alebo doplnenia v Registri emitenta príslušného Fondu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplnenia.
- 13.5.** Správca písomne informuje o vykonaní opravy alebo doplnení údaje dotknuté osoby, najmä zaslaním odôvodnenia a nového výpisu z Majetkového účtu, v ktorom budú uvedené opravené alebo doplnené chýbajúce údaje.
- 13.6.** Za nesprávny alebo oneskorený príkaz na opravu chybných údajov zodpovedá osoba, ktorá takýto príkaz podala.

14. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1.** SPP je záväzný pre Správcu, Depozitára, Investora, Podielníka, pre iné dotknuté osoby, ktorým sa poskytujú služby v súvislosti s vedením Samostatnej evidencie, právnické 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 alebo výpis z Registra zabezpečovacích prevodov.
- 14.2.** Právne vzťahy medzi Správcom, Depozitárom a majiteľom Majetkového účtu sa spravujú najmä ustanoveniami ZKI, ZoCP a ObchZ, týmto SPP, štatútom príslušného Fondu, PP príslušného Fondu, Kľúčovými informáciami pre Investorov príslušného Fondu a ďalšími podmienkami, na ktorých sa Správca s Podielnikom dohodne, a ktoré nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto SPP.
- 14.3.** Tento SPP sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi Správcom a Podielnikom meniť v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo obchodnej politiky Správcu alebo Depozitára. Zmeny tohto SPP schvaľuje predstavenstvo Správcu a predstavenstvo Depozitára. Zmeny tohto SPP nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň stanovený rozhodnutím predstavenstva Správcu a rozhodnutím predstavenstva Depozitára, pričom zmeny tohto SPP nemôžu nadobudnúť platnosť a účinnosť pred nadobudnutím právoplatnosti príslušného rozhodnutia NBS o ich schválení, resp. pred dňom, ktorý NBS určila v právoplatnom rozhodnutí o schválení SPP alebo schválení zmeny SPP. Rozhodnutie NBS o schválení zmeny SPP sa nevyžaduje v prípade zmeny SPP vyvolanej udelením povolenia NBS podľa § 84, § 121, § 137 alebo § 163 ZKI alebo zmenou obchodného mena Správcu, zmenou sídla Správcu,

zmenou obchodného mena Depozitára alebo zmenou sídla Depozitára. V prípadoch, kedy sa podľa predchádzajúcej vety nevyžaduje rozhodnutie NBS o schválení zmeny SPP, platí, že Správca a Depozitár sú povinní vykonanie zmeny SPP písomne ohlásiť NBS najneskôr do desiatich dní od jej vykonania (od jej účinnosti) a sprístupniť zmeny SPP verejnosti v písomnej forme v sídle Správcu a v sídle Depozitára a na ich webovom sídle.

- 14.4.** S aktuálnym platným a účinným znením tohto SPP je možné sa oboznámiť v sídle Správcu a sídle Depozitára alebo na internetových stránkach www.acrossam.sk a www.unicreditbank.sk. Správca a Depozitár sprístupnia verejnosti SPP vrátane jeho zmien v písomnej forme v sídle Správcu a v sídle Depozitára a na webových sídlach www.acrossam.sk a www.unicreditbank.sk.
- 14.5.** Pri ostatných činnostiach Správcu alebo Depozitára vyplývajúcich z vedenia Samostatnej evidencie, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto SPP, postupuje Správca alebo Depozitár takým spôsobom a postupom uvedeným v tomto SPP, ktorý je pre predmetnú ostatnú činnosť Správcu alebo Depozitára vyplývajúcu z vedenia Samostatnej evidencie vzhľadom na povahu činnosti najbližší alebo najvhodnejší, alebo ak taký nie je, spôsobom a postupom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 14.6.** Tento SPP platí pre každý Fond, ktorého podielové listy vydáva Spoločnosť v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom príslušného Fondu a pre ktoré Depozitár vykonáva činnosť depozitára.
- 14.7.** Pri doručovaní písomností, najmä, nie však výlučne žiadostí, tlačív a príkazov, zmienených v SPP sa postupuje v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Investor/Podielnik je oprávnený písomnosť doručiť Správci predovšetkým osobne do sídla Správcu alebo poštou.
- 14.8.** Toto znenie SPP bolo zverejnené na webovom sídle Správcu dňa 29.1.2026.
- 14.9.** Predstavenstvo Správcu a predstavenstvo Depozitára vyhlasujú, že skutočnosti uvedené v tomto SPP sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé.

V Bratislave, dňa 12.1.2026

V Prahe, dňa 5.1.2026

Za Správcu:

za Depozitára:

Ing. Radko Semančík
podpredseda predstavenstva

Dimitar Todorov
člen predstavenstva

Ing. Juraj Lalík
člen predstavenstva

Tatjana Antolić Jasnić
člen predstavenstva