

SPOLOČNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe

vydaný
IAD Investments, správ. spol., a. s.
a depozitárom
Československou obchodnou bankou, a. s.

Bratislava, 2018

Časť I

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

IAD Investments, správ. spol., a. s. IČO: 17 330 254, so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 182/B (ďalej len „správcovská spoločnosť“) je obchodnou spoločnosťou, ktorej hlavným predmetom podnikateľskej činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov v súlade so zákonom č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v platnom znení (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) na základe povolenia Úradu pre finančný trh č. UFT-004/2000/KISS zo dňa 21.12.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2001 na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktoré bolo v časti predmetu činnosti zmenené a dopĺňané rozhodnutím Úradu pro finančný trh č. GRUFT-099/2005/KISS zo dňa 15.4.2005 (právoplatným dňa 5.5.2005) a rozhodnutím Úradu pro finančný trh č. GRUFT-148/2005/KISS zo dňa 12.12.2005 (právoplatným dňa 13.12.2005). Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-14356/2013-2 zo dňa 10.7.2014 (právoplatným dňa 11.7.2014) bolo správcovskej spoločnosti udelené povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov.

Československá obchodná banka, a. s., IČO 36 854 140, so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 4314/B (ďalej len „depozitár“) je obchodnou spoločnosťou, ktorá vykonáva funkciu depozitára podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní na základe osobitnej zmluvy so správcovskou spoločnosťou.

Správcovská spoločnosť a depozitár vydávajú tento Spoločný prevádzkový poriadok (ďalej len „prevádzkový poriadok“), ktorým sa upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou, ktorých podielové listy budú vydané v zaknihovanej podobe (ďalej len „samostatná evidencia“). Samostatnú evidenciu tvorí:

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

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

Čl. 2

Vymedzenie základných pojmov

Pre účely samostatnej evidencie sa rozumie pod pojmom:

- a) disponent – osoba oprávnená nakladať s podielovými listami na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov,
- a) podielový list – zastupiteľný cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku príslušného podielového fondu a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku, vydaný správcovskou spoločnosťou v zaknihovanej podobe a vedený v samostatnej evidencii podľa § 8 ods. 8 zákona o kolektívnom investovaní. Jeden podielový list znie na jeden podiel na majetku v podielovom fonde. Ak ide o strešný podielový fond vydávajú sa len podielové listy príslušných podfondov. Podielový list príslušného podfondu je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielníka na zodpovedajúci podiel na majetku v príslušnom podfonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku,
- b) podielový fond – podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu spravovaný správcovskou spoločnosťou. Ak ide o strešný podielový fond skladá sa z dvoch alebo viacerých podfondov. Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde.
- c) emitent – správcovská spoločnosť ako osoba, ktorá vydáva podielové listy,
- d) emisia podielových listov – súbor zastupiteľných podielových listov podielového fondu,
- e) **identifikovaním investora** sa rozumie

1. pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného

- čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2. pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 3. pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) alebo b) a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena a),
 4. pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu, alebo
 5. pri plnení tretími stranami podľa § 13 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu prevzatie údajov a podkladov od banky alebo finančnej inštitúcie.
- f) **overením identifikácie** sa rozumie
1. pri fyzickej osobe overenie údajov podľa písmena f) bodu 1. v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti; u fyzickej osoby - podnikateľa aj overenie údajov podľa písmena f) bodu 1. na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja.
 2. pri právnickej osobe overenie údajov podľa písmena f) bodu 2. na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena f) bodu 2. za jej fyzickej prítomnosti, a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby,
 3. pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu údajov podľa písmena f) bodu 3. na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom, úradného registra alebo inej úradnej evidencie alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe splnomocnenia v rozsahu údajov podľa písmena f) bodu 3. v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti,
 4. pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby prítomného zákonného zástupcu maloletého s podobou v jeho doklade totožnosti,
 5. overenie identifikačného čísla alebo kódu, ktorý prideliť na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení klientovi správcovská spoločnosť ak klient bol už identifikovaný podľa písmena f) bodu 1. až 4,
 6. preukázanie sa klienta zaručeným elektronickým podpisom, ak klient bol už identifikovaný podľa písmena f) bodu 1. až 4.
 7. overenie identifikácie iným spôsobom, ak takýto spôsob umožňuje zákon 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov.
- Identifikáciu a overenie identifikácie investora vykonáva poverený pracovník správcovskej spoločnosti, finančný sprostredkovateľ alebo je vykonaná úradne.
- g) investor - osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou, alebo bola na tento účel oslovená, alebo osoba, ktorej je na tento účel určená verejná ponuka alebo privátna ponuka,
 - h) podielnik – investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov podielových fondov a zároveň je jediným majiteľom všetkých podielových listov evidovaných na jeho účte majiteľa zaknihovaných podielových listov,
 - i) vydanie podielového listu – okamih pripísania tohto podielového listu príslušného podielového fondu, spĺňajúceho všetky náležitosti predpísané zákonom o kolektívnom investovaní, na účet majiteľa zaknihovaných podielových listov,

- j) Žiadosť o registráciu podielníka a vydanie podielových listov (ďalej „Žiadosť o vydanie podielových listov“) – jednostranný právny úkon investora alebo podielníka adresovaný správcovskej spoločnosti. Žiadosť o vydanie podielových listov má predpísanú písomnú formu a je súčasne žiadosťou o zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov,
- k) Žiadosť o vyplatenie podielových listov – uplatnenie práva podielníka o vyplatenie podielových listov podielového fondu a následný výkon zmeny v údajoch na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov. Žiadosť o vyplatenie podielových listov má predpísanú písomnú alebo elektronickú formu,
- l) doručenie - je v prípade písomnej formy dokumentov doručenie osobne alebo prostredníctvom subjektu oprávneného doručovať zásielky, v prípade elektronickej formy doručenie prostredníctvom elektronickej pošty, v prípade ak prevádzkový poriadok neustanovuje inak,
- m) zákon o cenných papieroch – zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
- n) Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- o) zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu – zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov.

Časť II.

Samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov

Čl. 3

Register emitenta podielových listov

Zriadenie registra emitenta podielových listov

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

Výkon zmien údajov v registri emitenta

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

Zrušenie registra emitenta

5. Depozitár zruší register emitenta pre príslušný podielový fond výhradne so zrušením všetkých emisií tohto podielového fondu. Zrušenie emisie podielových listov príslušného podielového fondu v registri

emitenta tohto podielového fondu vykoná depozitár bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti správcovskej spoločnosti v prípade, že boli vyplatené všetky podielové listy príslušnej emisie podielových listov. Zrušením registra emitenta príslušného podielového fondu sa zruší registrácia údajov podľa bodu 3 tohto článku.

Výpis údajov z registra emitenta

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

Čl. 4

Účet majiteľa zaknihovaných podielových listov

Zriadenie účtu majiteľa zaknihovaných podielových listov

1. Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii vedie správcovská spoločnosť podľa § 10 ods. 6 a 7 zákona o kolektívnom investovaní na účtoch majiteľov zaknihovaných podielových listov s dôrazom na osobitnú ochranu osobných údajov v tejto samostatnej evidencii.
2. Správcovská spoločnosť zriadi účet majiteľa zaknihovaných podielových listov (ďalej len „účet majiteľa“) každému investorovi, ktorý jej doručil úplnú Žiadosť o vydanie podielových listov v súlade so štatútom podielového fondu. Zriadenie účtu majiteľa je podmienkou toho, aby investor nadobudol podielové listy podielového fondu.
3. Správcovská spoločnosť je oprávnená zriadiť účet majiteľa len na základe overenia totožnosti investora podľa čl. 2 písm. f) tohto prevádzkového poriadku.
4. Každému investorovi zriadi správcovská spoločnosť len jeden účet majiteľa, s jedinečným číselným označením a s evidenciou jeho identifikačných údajov, pokiaľ sa správcovská spoločnosť nedohodne s investorom inak.
5. Číselné označenie účtu majiteľa môže byť oznámené len jeho majiteľovi alebo osobe, ktorá preukáže oprávnenie konať za majiteľa účtu majiteľa. Správcovská spoločnosť a depozitár si vzájomne poskytujú údaje vedené na účte majiteľa na účely plnenia ich povinností podľa zákona o kolektívnom investovaní.
6. Účet majiteľa obsahuje nasledovné údaje:
 - a) číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
 - b) údaje o majiteľovi účtu majiteľa a to:
 - ba) titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak nie je rodné číslo pridelené, ak je fyzickou osobou,
 - bb) obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO, ak je právnickou osobou,
 - c) údaje o podielových listoch na účte majiteľa:
 - ca) názov podielového fondu, alebo príslušného podfondu strešného podielového fondu,
 - cb) údaj o forme podielového listu podielového fondu,
 - cc) počiatočnú hodnotu jedného podielu podielového listu príslušného podielového fondu,
 - cd) ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počiatočnú hodnotu jedného podielu emisie,
 - ce) počet podielových listov a celkový počet podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy a to osobitne za každý podielový fond alebo podfond strešného podielového fondu a za každú emisiu, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií,
 - cf) údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať s podielovým listom a o obmedzení výkonu tohto práva, v súlade s postupmi stanovenými podľa § 28 zákona o cenných papieroch,
 - cg) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielové listy spravuje alebo s nimi vykonáva činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní, alebo obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý podielový list spravuje alebo s ním vykonáva činnosti podľa § 41 (správa cenných papierov) alebo § 43 (riadenie portfólia) zákona o cenných papieroch,

- ch) údaj o tom, či bolo k podielovému listu zriadené záložného právo a identifikačné údaje záložného veriteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto bodu,
 - d) údaje o osobe oprávnenej nakladať s podielovými listami evidovanými na účte majiteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
 - e) údaje o osobe oprávnenej požadovať údaje o podielových listoch evidovaných na účte majiteľa v rozsahu podľa písm. b) tohto bodu a rozsah tohto oprávnenia,
 - f) dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na účte majiteľa.
7. Správcovská spoločnosť zasiela majiteľovi výpis z účtu majiteľa bez zbytočného odkladu:
 - a) bezplatne po vykonaní každého účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa alebo ak sa podielník a správcovská spoločnosť dohodnú inak, alebo
 - b) na základe žiadosti podielníka alebo oprávnenej osoby, výpis môže byť spoplatnený v zmysle Cenníka správcovskej spoločnosti.
 8. Výpis z účtu majiteľa podľa bodu 7 písm. a) tohto článku musí obsahovať údaje o podielových listoch, ktorých sa zmena týka, s uvedením počtu podielových listov a počtu podielov, na ktoré tieto podielové listy znejú a to za každý podielový fond spolu s uvedením označenia emisie podielových listov, ak sa v príslušnom podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií.
 9. Žiadosť podielníka o výpis z účtu majiteľa musí obsahovať osobné údaje podľa bodu 6 písm. a) a b) tohto článku. Podpis majiteľa účtu majiteľa alebo jeho oprávneného zástupcu musí byť osvedčený úradne alebo finančným sprostredkovateľom správcovskej spoločnosti, ktorých zoznam je uvedený na www.iad.sk alebo povereným pracovníkom správcovskej spoločnosti. Totožnosť podielníka musí byť overená spôsobom určeným podľa čl. 2 písm. f) tohto prevádzkového poriadku. Výpis z účtu majiteľa vypracovaný na žiadosť jeho majiteľa obsahuje údaj o počte podielových listov a počte podielov, na ktoré znejú tieto podielové listy, a to osobitne za každý podielový fond, resp. podfond strešného podielového fondu, a osobitne za každú emisiu.
 10. Inej osobe ako majiteľovi účtu poskytnú údaje a informácie o účte majiteľa správcovská spoločnosť len:
 - a) so súhlasom podielníka,
 - b) na základe plnej moci udelenej podielníkom inej osobe s jeho úradne osvedčeným podpisom,
 - c) pri plnení informačných povinností vyplývajúcich pre správcovskú spoločnosť zo zákona o kolektívnom investovaní.
 11. Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a majiteľom účtu majiteľa sa spravujú zákonom o kolektívnom investovaní, Obchodným zákonníkom a Zmluvou o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov.
 12. Údaje o majiteľoch podielových listov v samostatnej evidencii je správcovská spoločnosť povinná zálohovať po dobu päť rokov v stave najmenej ku koncu každého obchodného dňa. Tieto údaje musia byť v rovnakom rozsahu zálohované aj u depozitára, a to najmenej raz za týždeň.

Čl. 5

Zmena údajov na účte majiteľa a zrušenie účtu majiteľa

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

Časť III

Vydávanie, vyplácanie, zmena náležitostí a zánik podielových listov

Čl. 6

1. Správcovská spoločnosť vydáva podielové listy príslušného podielového fondu v súlade s § 13 a 14 zákona o kolektívnom investovaní.
2. Najskorším dňom vydávania podielových listov je deň nasledujúci po dni registrácie príslušnej emisie podielových listov podielového fondu v registri emitenta vedenom depozitárom podľa čl. 3 tohto prevádzkového poriadku. Bez registrácie emisie podielových listov nie je možné správcovskou spoločnosťou vydať podielový list.
3. Podielový list je vydaný okamihom, keď spĺňa všetky náležitosti predpísané zákonom o kolektívnom investovaní a údaje o ňom sú pripísané na účet majiteľa v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom.
4. Náležitosťami podielového listu sú:
 - a) názov podielového fondu, resp. podfondu strešného podielového fondu,
 - b) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,
 - c) počet podielov a počiatočná hodnota jedného podielu podielového listu podielového fondu,
 - d) označenie emisie, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií,
 - e) údaj o forme podielového listu,
 - f) dátum vydania emisie podielových listov.
5. Pod zmenou náležitostí podielových listov sa rozumie zmena údajov uvedených v čl. 6 bod 4 tohto prevádzkového poriadku. Tieto zmeny vykoná správcovská spoločnosť v prípade zmien údajov, ktoré tvoria uvedené náležitosti podielového listu, a ku ktorým dôjde v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní, alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Príslušné zmeny náležitostí podielových listov vyznačí správcovská spoločnosť na účtoch majiteľov, na ktorých sú zapísané podielové listy, ktorých sa zmena týka. O zmenách týkajúcich sa podielových listov správcovská spoločnosť bezodkladne informuje majiteľov podielových listov, ktorých sa zmena týka, bezplatným zaslaním výpisu z účtu majiteľa a zverejnením na stránke www.iad.sk a v sídle správcovskej spoločnosti ako aj depozitára v súlade so Zmluvou o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov.
6. Správcovská spoločnosť vydá podielový list investorovi, iba ak bola správcovskej spoločnosti doručená úplná Žiadosť o vydanie podielových listov v súlade so štatútom podielového fondu a na základe úhrady predajnej ceny podielového listu investorom na bežný účet príslušného podielového fondu vedeného u depozitára. Predajná cena podielového listu je súčtom aktuálnej ceny podielového listu a vstupného poplatku v súlade so štatútom a predajným prospektom tohto podielového fondu. Správcovská spoločnosť je oprávnená aj po splnení podmienok podľa bodu 6 odmietnuť vydanie podielového listu v súlade s § 13 ods. 9 zákona o kolektívnom investovaní, t.j. ak sa jedná o neobvykle vysokú sumu, alebo ak sa jedná o podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Pre prípad podozrenia podľa predchádzajúcej vety sú zamestnanci správcovskej spoločnosti povinní uplatniť postupy vyplývajúce z Programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu vydaného v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Po splnení podmienok pre vydanie podielového listu je správcovská spoločnosť povinná bezodkladne pripísať príslušný počet podielových listov na účet majiteľa v rozsahu podľa čl. 4 bodu 6 písm. c) tohto prevádzkového poriadku. Zároveň vydané podielové listy zapíše depozitár v registri emitenta príslušného podielového fondu. Ak má podielový list podielového fondu, podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis podielového listu na účet majiteľa pri jeho vydaní možno vykonať len na základe súhlasu depozitára. Za súhlas depozitára sa považuje prijatie súboru a jeho spracovanie od správcovskej spoločnosti v zmysle osobitnej Zmluvy o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov s jeho následným potvrdením správcovskej spoločnosti v písomnej alebo elektronickej podobe vo formáte umožňujúcom písomné vyhotovenie.
7. Vyplatenie podielových listov vykoná správcovská spoločnosť na základe úplnej Žiadosti podielníka o vyplatenie podielových listov za ich nákupnú cenu, ktorou je rozdiel aktuálnej ceny podielových listov platnej v deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov správcovskej spoločnosti a výstupného poplatku v súlade so štatútom príslušného podielového fondu, resp. podfondu strešného podielového fondu a jeho predajným prospektom.
8. Podielový list zaniká dňom jeho vyplatenia. Správcovská spoločnosť je povinná zánik podielového listu bezodkladne evidovať na ľarchu účtu majiteľa tohto podielníka a bez zbytočného odkladu požiadať depozitára o výkon zmeny v registri emitenta príslušného podielového fondu. Správcovská

spoločnosť uhradí nákupnú cenu podielového listu podielnikovi spôsobom požadovaným v Žiadosti o vyplatenie podielových listov.

9. Ak správcovská spoločnosť vykonala Žiadosť o vydanie podielových listov alebo Žiadosť o vyplatenie podielových listov, je povinná podielnikovi zaslať bezodkladne, najneskôr však v prvý obchodný deň po jej vykonaní, na trvanlivom alebo inom trvanlivom médiu výpis z účtu potvrdzujúci vykonanie žiadosti.

Čl. 7

Zmena podoby podielových listov

1. Správcovská spoločnosť je oprávnená rozhodnúť o zmene podoby podielových listov z listinnej podoby na zaknihovanú alebo zo zaknihovanej podoby na listinnú a to na základe rozhodnutia predstavenstva správcovskej spoločnosti, ktoré obsahuje aj dátum vykonania registrácie emisie podielových listov príslušného podielového fondu, resp. podfondu strešného podielového fondu.
2. Zmenu podoby podielových listov je správcovská spoločnosť oprávnená vykonať v závislosti od obchodnej politiky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Zmena podoby podielových listov z listinnej na zaknihovanú sa vykoná pre celú emisiu podielových listov príslušného podielového fondu, resp. podfondu strešného podielového fondu.
4. Depozitár a správcovská spoločnosť vykonajú bez zbytočného odkladu registráciu emisie podielových listov pre každý dotknutý podielový fond, ktorej obsahom je zápis podielového listu príslušného podielového fondu do samostatnej evidencie vo vzájomnej súčinnosti a v súlade so Zmluvou o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov ku dňu určenému v rozhodnutí predstavenstva podľa bodu 1 tohto článku.
5. Správcovská spoločnosť vykoná výmenu podielových listov v listinnej podobe za jeden alebo viac podielových listov toho istého podielníka tým spôsobom, aby súčet počtu podielov na listinnom podielovom liste bol rovnaký ako počet podielov na podielových listoch a následne ich pripíše na príslušný účet majiteľa vo svojej samostatnej evidencii.
6. Do samostatnej evidencie sa zaregistrujú len tie podielové listy príslušného podielového fondu, pri ktorých nebola podaná Žiadosť o vyplatenie podielových listov do dňa vykonania registrácie emisie podielových listov tohto podielového fondu.
7. Zmena podoby podielových listov z listinnej na zaknihovanú sa vykoná bezodplatne.
8. Dňom vykonania registrácie emisie podielových listov zanikajú všetky podielové listy v listinnej podobe s výnimkou tých listinných podielových listov, ktorých majitelia podali v lehote do dňa registrácie emisie podielových listov Žiadosť o vyplatenie podielových listov a neboli v tejto lehote súčasne vyplatené.
9. Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne písomne informovať majiteľov listinných podielových listov o prijatí rozhodnutia o zmene podoby listinných podielových listov na zaknihované podielové listy v lehote minimálne 60 dní pred vykonaním registrácie emisie podielových listov príslušného podielového fondu.
10. Účinky zriadenia záložného práva alebo zabezpečovacích prevodov k listinným podielovým listom, ktorých podoba sa mení, sa registráciou emisie podielových listov nemenia. Správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať záložcu a záložného veriteľa o zmene vedenia registra záložných práv k podielovým listom alebo registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
11. Žiadosť o vydanie podielových listov doručená správcovskej spoločnosti do času účinnosti tohto prevádzkového poriadku je súčasne žiadosťou o zriadenie účtu majiteľa.
12. V prípade zmeny podoby podielových listov na listinné bude správcovská spoločnosť postupovať v súlade so zákonom o cenných papieroch a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Časť IV

Register záložných práv k podielovým listom

Čl. 8

Vznik zmluvného záložného práva

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

2. Registráciu zmluvného záložného práva k podielovým listom vykoná správcovská spoločnosť na základe písomného príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva oprávnenej osoby, ktorou je:
 - a) záložný veriteľ,
 - b) záložca, ktorý je majiteľom zakladaných podielových listov, alebo
 - c) Národná banka Slovenska v súlade s § 45 ods. 6 zákona o cenných papieroch.
3. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva je oprávnená osoba podľa bodu 2 tohto článku povinná podať osobne v sídle správcovskej spoločnosti alebo poštou s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby. Správcovská spoločnosť je povinná po doručení príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva a dokladov s tým spojených v zmysle bodu 5 tohto článku bezodkladne zaregistrovať vznik zmluvného záložného práva v registri záložných práv a na účte majiteľa – záložcu.
4. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva musí obsahovať tieto náležitosti:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO záložcu, ak sa jedná o právnickú osobu, meno a priezvisko a trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia záložcu, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO záložného veriteľa, ak sa jedná o právnickú osobu, meno a priezvisko a trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia záložného veriteľa, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - c) určenie podielových listov, pre ktoré má byť zriadené zmluvné záložné právo: druh cenného papiera, názov príslušného podielového fondu, ktorého podielové listy sa majú zakladať, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie, údaj o emitentovi zakladaných podielových listov, počet zakladaných podielových listov príslušného podielového fondu,
 - d) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo k podielovým listom zriadilo, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená.
5. K príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva, je oprávnená osoba povinná predložiť:
 - a) zmluvu o založení podielových listov, originál alebo jej úradne osvedčenú kópiu, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení podielových listov s údajmi podľa bodu 4 tohto článku, vrátane určenia dátumu platnosti a dátumu účinnosti tejto zmluvy, ktorá je nahradená týmto osobitným potvrdením a úradne osvedčenými podpismi záložcu a záložného veriteľa. To neplatí, ak príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podáva Národná banka Slovenska alebo banka, resp. pobočka zahraničnej banky, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - b) doklady - originály alebo úradne osvedčené kópie preukazujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene záložcu a záložného veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
6. Predmetom zmluvy o založení podielových listov nemôžu byť tie podielové listy, ktoré už sú založené.

Čl.9

Zmena a zánik zmluvného záložného práva

1. Zmluvné záložné právo k podielovým listom sa mení alebo zaniká na základe písomného príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k podielovým listom oprávnenej osoby v registri záložných práv.
2. Registráciu zániku zmluvného záložného práva k podielovým listom vykoná správcovská spoločnosť v prípade:
 - a) zániku celej zabezpečovanej pohľadávky (napr. jej včasným a riadnym splnením, odpustením dlhu a i.),
 - b) zániku podielového listu, ku ktorému bolo zriadené záložné právo,
 - c) vzdania sa záložného práva záložným veriteľom,
 - d) výkonom zmluvného záložného práva predajom podielových listov záložným veriteľom.
3. Registráciu zmeny zmluvného záložného práva k podielovým listom vykoná správcovská spoločnosť v prípade zmeny údajov o záložcovi, záložnom veriteľovi, výške zabezpečovanej pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená, dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky a o počte založených podielových listov.

4. Záložný veriteľ, záložca alebo oprávnená osoba sú povinní podať správcovskej spoločnosti príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva bez zbytočného odkladu po tom, ako nastali skutočnosti, následkom ktorých dochádza k zmene alebo zániku zmluvného záložného práva. Omeškanie so splnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety ide na ťarchu záložného veriteľa, záložcu alebo oprávnenej osoby, ktorej preukázateľne vznikla povinnosť podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva.
5. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva je záložný veriteľ, záložca alebo oprávnená osoba povinná podať osobne v sídle správcovskej spoločnosti alebo poštou s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby.
6. Príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva obsahuje náležitosti podľa čl. 8 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv. K príkazu na registráciu zmeny zmluvného záložného práva musia byť doložené:
 - a) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení podielových listov, ktoré obsahuje najmä údaje podľa čl. 8 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku, úradne osvedčené podpisy záložcu a záložného veriteľa, to neplatí ak príkaz podáva Národná banka Slovenska, dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy o založení podielových listov, dátum platnosti a dátum účinnosti zmien zmluvy o založení podielových listov, špecifikáciu údajov, o ktorých zmenu v registrácii zmluvného záložného práva sa žiada, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva k podielovým listom,
 - b) doklady - originály alebo úradne osvedčené kópie preukazujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene záložcu a záložného veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
7. Príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva obsahuje náležitosti podľa čl. 8 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv. K príkazu na zánik zmluvného záložného práva musia byť doložené:
 - a) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina, z ktorej vyplýva jednoznačne dôvod na zánik zmluvného záložného práva s úradne osvedčeným podpisom záložného veriteľa, ak tento príkaz podáva záložca,
 - b) doklady - originály alebo úradne osvedčené kópie preukazujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene záložcu a záložného veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
8. Správcovská spoločnosť je povinná po doručení príkazu na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva a dokladov s tým spojených bezodkladne zaregistrovať zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva v registri záložných práv a na príslušnom účte majiteľa – záložcu.
9. Pre archiváciu dokladov súvisiacich so vznikom, zmenou alebo zánikom zmluvného záložného práva platí pre správcovskú spoločnosť vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archívny poriadok. V prípade kedy je záložca alebo záložný veriteľ osobou uvedenou v § 53a ods. 1 zákona o cenných papieroch zmluvné právo vzniká, mení sa a zaniká v súlade s § 53a zákona o cenných papieroch.

Čl. 10

Vznik zákonného záložného práva

1. Zákonné záložné právo k podielovým listom vzniká registráciou v registri záložných práv ku dňu vzniku zákonného záložného práva k podielovým listom na základe písomného príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva príslušného štátneho orgánu doručeného správcovskej spoločnosti.
2. Príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva podáva príslušný štátny orgán na základe právoplatného rozhodnutia vydaného podľa osobitných predpisov.
3. Na registráciu vzniku zákonného záložného práva k podielovým listom sa vzťahujú ustanovenia o vzniku zmluvného záložného práva k podielovým listom v primeranej miere.
4. Príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva musí obsahovať:
 - a) označenie štátneho orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a podáva príkaz (záložný veriteľ),

- b) označenie záložného dlžníka (záložcu), jeho meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak sa jedná o právnickú osobu,
 - c) označenie zabezpečovanej pohľadávky, jej výšku a menu, v ktorej je vyjadrená a dobu jej splatnosti,
 - d) predmet zákonného záložného práva: druh cenného papiera, názov príslušného podielového fondu, na ktorého podielové listy sa zákonné záložné právo zriaďuje, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počet zakladaných podielových listov,
 - e) identifikačné údaje správcovskej spoločnosti ako emitenta podielových listov, ktorých sa zákonné záložné právo týka.
5. K príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva na zabezpečenie pohľadávky priloží príslušný štátny orgán prvopis alebo úradne osvedčenú kópiu vykonateľného rozhodnutia o vzniku zákonného záložného práva k podielovým listom.
 6. Prvopis alebo úradne osvedčená kópia doručeného rozhodnutia podľa bodu 5 tohto článku musí byť opatrená odtlačkom úradnej pečiatky so štátnym znakom, podpisom oprávnenej osoby a dátumom vykonateľnosti.
 7. Správcovská spoločnosť je povinná príkaz na registráciu zákonného záložného práva zaregistrovať ku dňu jeho vzniku po jeho doručení v registri záložných práv a na príslušnom účte majiteľa.
 8. O registrácii zákonného záložného práva k podielovým listom je správcovská spoločnosť povinná písomne informovať majiteľa týchto podielových listov na adrese evidovanej na jeho účte majiteľa bez zbytočného odkladu.

Čl. 11

Zmena a zánik zákonného záložného práva

1. Zákonné záložné právo k podielovým listom sa mení alebo zaniká registráciou v registri záložných práv ku dňu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k podielovým listom na základe písomného príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva oprávnenej osoby doručeného správcovskej spoločnosti.
2. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva musí obsahovať náležitosti podľa čl. 10 bodu 4 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zákonného záložného práva v registri záložných práv.
3. K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva je oprávnená osoba povinná predložiť správcovskej spoločnosti prvopis alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zákonného záložného práva k podielovým listom.
4. Záložný veriteľ, ako oprávnená osoba je povinná podať správcovskej spoločnosti príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva bez zbytočného odkladu po tom, ako nastali skutočnosti, následkom ktorých dochádza k zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Omeškanie so splnením povinnosti podľa predchádzajúcej vety ide na ťarchu oprávnenej osoby, ktorej preukázateľne vznikla povinnosť podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva.
5. Na základe registrácie zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k podielovým listom v registri záložných práv vyznačí správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu zmenu alebo zánik zákonného záložného práva aj na príslušnom účte majiteľa.
6. O zmene alebo zániku zákonného záložného práva k podielovým listom je správcovská spoločnosť povinná písomne informovať majiteľa týchto podielových listov na adrese evidovanej na jeho účte majiteľa bez zbytočného odkladu.
7. Pre archiváciu dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik zákonného záložného práva platí pre správcovskú spoločnosť vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivačný poriadok.

Čl. 12

Poskytovanie údajov z registra záložných práv

1. Správcovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby (záložca, záložný veriteľ, štátny orgán alebo iná oprávnená osoba) vydá výpis z registra záložných práv v písomnej podobe, ktorý môže byť splatnený v zmysle Cenníka správcovskej spoločnosti.
2. Výpis z registra záložných práv obsahuje nasledovné údaje:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak sa jedná o právnickú osobu, alebo meno a priezvisko a adresu trvalého bydliska, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) označenie založeného podielového listu: druh cenného papiera, názov podielového fondu, ktorého podielové listy sú založené, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a identifikačné údaje správcovskej spoločnosti ako emitenta týchto podielových listov,
 - c) počet založených podielových listov príslušného podielového fondu,
 - d) dátum registrácie vzniku zmluvného alebo zákonného záložného práva k podielovým listom v registri záložných práv.
3. Žiadosť o výpis z registra záložných práv môžu oprávnené osoby podať v sídle správcovskej spoločnosti alebo zaslať poštou na adresu jej sídla.
 4. Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku musí obsahovať údaje podľa bodu 2 písm. a), b) tohto článku.

Časť V

Register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom

Čl. 13

Vznik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom

1. Správcovská spoločnosť vedie register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom (ďalej len „register zabezpečovacích prevodov“).
2. Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom podáva oprávnená osoba, ktorou je veriteľ alebo dlžník, ktorý je majiteľom prevádzaných podielových listov osobne v sídle správcovskej spoločnosti alebo zaslaním poštou s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby.
3. Správcovská spoločnosť je povinná po doručení príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom tento zaregistrovať v registri zabezpečovacích prevodov bez zbytočného odkladu.
4. K príkazu na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom je oprávnená osoba povinná predložiť:
 - a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode podielových listov uzatvorenej v súlade s § 53 zákona o cenných papieroch s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, to neplatí, ak tento príkaz podáva príslušný dlžník, Národná banka Slovenska alebo banka, resp. pobočka zahraničnej banky alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode podielových listov vrátane určenia dátumu platnosti a dátumu účinnosti tejto zmluvy, ktorá je nahradená týmto osobitným potvrdením s úradne osvedčenými podpismi dlžníka a veriteľa,
 - b) doklady, originály alebo úradne osvedčené kópie, preukazujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa podať tento príkaz, resp. osôb oprávnených konať v mene dlžníka a veriteľa, a doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov.
5. Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom obsahuje:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO dlžníka, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) označenie prevádzaných podielových listov: druh cenného papiera, názov podielového fondu, na ktorého podielové listy sa zabezpečovací prevod vzťahuje, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie, identifikačné údaje správcovskej spoločnosti ako emitenta týchto podielových listov a počet prevádzaných podielových listov,
 - c) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO veriteľa, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - d) označenie, že sa jedná o zabezpečovací prevod,
 - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriaďuje, dobu jej splatnosti a menu, v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
 - f) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ako subjektu u ktorého majú zriadené účty majiteľov dlžník a veriteľ.

6. Spolu s príkazom na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom a v súlade s ním sú veriteľ a dlžník povinní doručiť správcovskej spoločnosti aj obsahovo zhodné príkazy na prevod podielových listov podľa čl. 18 tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 14

Zmena alebo zánik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom

1. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom je oprávnený podať veriteľ alebo dlžník. Na základe príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom doručeného správcovskej spoločnosti osobne alebo poštou vykoná správcovská spoločnosť bezodkladne registráciu zmeny zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom alebo jeho zánik v registri zabezpečovacích prevodov a súčasne na príslušnom účte majiteľa.
2. Zmena zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom sa vykoná na základe zmien údajov o veriteľovi, dlžníkovi, výške zabezpečovanej pohľadávky, resp. meny, v ktorej je vyjadrená, dobe splatnosti zabezpečovanej pohľadávky alebo počte podielových listov, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.
3. Zánik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom sa vykoná na základe zániku zabezpečovanej pohľadávky alebo na základe zániku podielových listov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.
4. Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom musí obsahovať údaje podľa čl. 13 bodu 5 tohto prevádzkového poriadku a dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom v registri zabezpečovacích prevodov.
5. V prípade, že príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom podáva dlžník, tento príkaz musí byť doložený originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik dôvodu zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom.
6. Spolu s príkazom na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom a v súlade s ním sú veriteľ a dlžník povinní doručiť správcovskej spoločnosti aj obsahovo zhodné príkazy na prevod podielových listov podľa čl. 18 tohto prevádzkového poriadku.
7. Správcovská spoločnosť nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že príslušný príkaz na zabezpečovací prevod podala osoba, ktorá na to nebola oprávnená, ani za škodu spôsobenú tým, že príkaz na zabezpečovací prevod, resp. jeho zmenu alebo zánik bol podaný oneskorene, neúplne, nesprávne alebo nepravdivo.
8. Pre archiváciu dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu k podielovým listom platí pre správcovskú spoločnosť vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archívny poriadok.

Čl. 15

Poskytovanie údajov z registra zabezpečovacích prevodov

1. Správcovská spoločnosť poskytne oprávnenej osobe, ktorou je veriteľ alebo dlžník na základe jej písomnej žiadosti doručenej do jej sídla osobne alebo poštou výpis z registra zabezpečovacích prevodov, ktorý môže byť spoplatnený v zmysle Cenníka správcovskej spoločnosti.
2. Výpis z registra zabezpečovacích prevodov obsahuje nasledovné údaje:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo dlžníka, ak sa jedná o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) označenie prevádzaných podielových listov: druh cenného papiera, názov podielového fondu, na ktorého podielové listy sa zabezpečovací prevod vzťahuje, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a identifikačné údaje o emitentovi podielových listov,
 - c) počet prevedených podielových listov,
 - d) dátum registrácie zabezpečovacieho prevodu v registri zabezpečovacích prevodov.

Časť VI

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

Čl. 16

1. Správcovská spoločnosť zaregistruje pozastavenie práva nakladať (ďalej len „PPN“) s podielovým listom na základe písomného príkazu na registráciu PPN s podielovým listom doručeného do sídla správcovskej spoločnosti a po úhrade poplatku v zmysle Cenníka správcovskej spoločnosti na príslušnom účte majiteľa zaknihovaných podielových listov.
2. Príkaz na registráciu PPN s podielovým listom je správcovskej spoločnosti oprávnený podať:
 - a) majiteľ podielového listu, alebo osoba, ktorej dal majiteľ podielového listu oprávnenie,
 - b) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo zmluvy o založení podielových listov, Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka, alebo iná centrálna banka tvoriaca súčasť Euro systému súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k podielovému listu podľa § 53a ods. 4 zákona o cenných papieroch a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6 zákona o cenných papieroch,
 - c) obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ podielového listu pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom podielového listu,
 - d) oprávnený štátny orgán,
 - e) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom podielových listov,
 - f) orgán vykonávajúci dohľad, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s podielovým listom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
 - g) správcovská spoločnosť ako emitent podielových listov v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a zákonom o cenných papieroch.
3. Príkaz na registráciu PPN a príkaz na registráciu zrušenia PPN musí obsahovať:
 - a) obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO majiteľa podielového listu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak nebolo rodné číslo pridelené, ak je fyzickou osobou,
 - b) názov podielového fondu, resp. podfondu strešného podielového fondu, ktorého podielové listy sú predmetom PPN, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počet podielových listov, na ktoré sa PPN vzťahuje,
 - c) dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať s podielovými listami, ak sa nežiada o registráciu na dobu neurčitú,
 - d) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti.Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a správcovská spoločnosť jeho registráciu nevykoná.
4. PPN s podielovým listom podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku môže správcovská spoločnosť zaregistrovať len vtedy, ak na podielový list nie je už registrované iné PPN podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku.
5. Po dobu zaregistrovania PPN podielových listov nemôže podielník podať žiadosť o vyplatenie týchto podielových listov alebo podať príkaz na prevod týchto podielových listov.
6. PPN zaniká zápisom jeho zániku správcovskou spoločnosťou na príslušnom účte majiteľa po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN registrované alebo pred uplynutím tejto doby na základe príkazu na zrušenie tejto registrácie PPN oprávnenej osoby v zmysle bodu 2 tohto článku a podľa zákona o cenných papieroch.
7. O registrácii PPN a zrušení registrácie PPN zasiela správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu podielníkovi a ďalším oprávneným osobám v zmysle bodu 2 tohto článku písomnú informáciu o tejto skutočnosti.
8. V prípade registrácie prechodu podielových listov, na ktoré sa vzťahuje PPN zriadené na základe príkazu predloženého osobou podľa bodu 2 písm. b) až f) tohto článku zasiela správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámenie tomu, kto dal príkaz na registráciu PPN v súlade so zákonom o cenných papieroch.
9. Správcovská spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené podaním neúplného, nesprávneho, oneskoreného alebo neoprávneného príkazu na registráciu alebo zrušenie PPN.
10. Príkazy na registráciu a zrušenie PPN s podielovými listami sa archivujú v evidencii správcovskej spoločnosti. Pre archiváciu príkazov platí pre správčovskú spoločnosť vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archívny poriadok.

Časť VII

Spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod podielového listu

Čl. 17

Prechod podielového listu

1. Prechodom podielového listu je zmena majiteľa podielového listu na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmenu v osobe majiteľa podielového listu zaregistruje správcovská spoločnosť na základe doručeného písomného príkazu na registráciu prechodu podielového listu podanom nadobúdateľom podielového listu. Ak nadobúdateľ podielového listu nemá ešte zriadený účet majiteľa v samostatnej evidencii, je povinný doručiť spolu s príkazom na registráciu prechodu podielového listu Žiadosť o vydanie podielových listov, na základe ktorej sa nadobúdateľovi účet majiteľa zriadi.
3. Súčasne s príkazom na registráciu prechodu podielového listu musí byť správcovskej spoločnosti doručený doklad, prvopis alebo jeho úradne osvedčená kópia, preukazujúci oprávnenie nadobudnúť podielový list, inak správcovská spoločnosť registráciu prechodu podielového listu nevykoná.
4. Registrácia prechodu podielového listu je vykonanie zápisu podľa zákona o cenných papieroch na ľarchu účtu pôvodného majiteľa a v prospech účtu nadobúdateľa podielového listu. Registráciu prechodu vykoná správcovská spoločnosť ku dňu prechodu. Na účet nadobúdateľa budú pripísané iba celé podiely príslušného podielového listu, ktoré majú jediného nadobúdateľa a necelé podiely a podiely majúce viacerých nadobúdateľov sa stanú súčasťou majetku v príslušnom podielovom fonde, a to aj vo vzťahu k príslušnej emisii podielových listov, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií. Príkaz na registráciu prechodu podielového listu musí obsahovať:
 - a) identifikačné údaje pôvodného majiteľa a identifikačné údaje nadobúdateľa podielového listu, t.j. obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak je fyzickou osobou,
 - b) názov podielového fondu, resp. podfondu strešného podielového fondu, ktorého podielové listy sú predmetom registrácie prechodu, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie a počet týchto podielových listov,
 - c) dátum prechodu podielového listu, t.j. dátum ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z podielového listu,
 - d) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti.

Čl. 18

Prevod podielového listu

1. Prevod podielového listu je zmena majiteľa podielového listu na základe kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy uzatvorenej podľa zákona o cenných papieroch.
2. Registrácia prevodu podielového listu je vykonanie zápisu podľa zákona o cenných papieroch na základe písomného príkazu na registráciu prevodu podielového listu doručeného správcovskej spoločnosti na ľarchu majiteľa účtu prevodcu a v prospech majiteľa účtu nadobúdateľa, ktoré správcovská spoločnosť vykoná v rámci jedného prevodu podielového listu k tomu istému dňu.
3. Príkaz na registráciu prevodu podielového listu dáva prevodca a nadobúdateľ podielového listu, pričom sa tieto príkazy musia obsahovo zhodovať. Na základe obsahovej zhody príkazov na registráciu prevodu podielového listu prevodcu a nadobúdateľa správcovská spoločnosť vykoná registráciu prevodu podielového listu bez zbytočného odkladu v poradí v akom jej boli príkazy doručené. Pokiaľ príkazy na registráciu prevodu podielového listu nie sú obsahovo zhodné, správcovská spoločnosť prevod podielových listov nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu podielového listu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Príkaz na registráciu prevodu podielového listu platí 2 mesiace, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa doručenia tohto príkazu správcovskej spoločnosti
4. Príkaz na registráciu prevodu podielového listu musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 - a) údaje o prevodcovi a nadobúdateľovi: obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO, ak sa jedná o právnickú osobu, meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak sa jedná o fyzickú osobu,
 - b) názov podielového fondu, resp. podfondu strešného podielového fondu, ktorého podielové listy sú predmetom registrácie prevodu a ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií aj označenie emisie,

- c) počet podielových listov, ktoré sú predmetom registrácie prevodu,
 - d) právny dôvod prevodu podielových listov (kúpa, darovanie),
 - e) dátum prevodu podielového listu,
 - f) údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa podielový list prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu podielového listu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
 - g) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti.
5. Ak príkaz na registráciu prevodu podielového listu podáva osoba, ktorá nemá zriadený účet majiteľa v samostatnej evidencii správcovskej spoločnosti, je povinná doručiť spolu s príkazom na registráciu prevodu podielového listu Žiadosť o vydanie podielových listov, na základe ktorej sa tejto osobe takýto účet majiteľa v samostatnej evidencii zriadi.
 6. Kto dal neoprávnené príkaz na registráciu prevodu podielového listu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
 7. Na účet nadobúdateľa budú pripísané iba celé podiely príslušného podielového listu a necelé podiely a podiely majúce viacerých nadobúdateľov sa stanú súčasťou majetku v príslušnom podielovom fonde, a to aj vo vzťahu k príslušnej emisii podielových listov, ak sa v podielovom fonde vydávajú podielové listy viacerých emisií. .
 8. Príkazy na prevod a prechod podielových listov sa archivujú v evidencii správcovskej spoločnosti. Pre archiváciu príkazov na registráciu prevodu podielového listu platí pre správcovskú spoločnosť vnútorný vykonávací predpis o archivácii dokladov Archivný poriadok.

Časť VIII

Ustanovenia spoločné a záverečné

Čl. 19

Pravidlá na riešenie reklamácií investorov

1. Investor je oprávnený podať reklamáciu správcovskej spoločnosti výhradne v písomnej forme osobne alebo poštou. Evidenciu prijatých reklamácií vedie správcovská spoločnosť a je povinná všetky reklamácie archivovať v súlade s jej Archivným poriadkom.
2. Na podanie a vyriešenie reklamácie sa vzťahuje Reklamačný poriadok vydaný predstavenstvom správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy spoločnosť reklamáciu zaevidovala, v prípade neúplnej reklamácie alebo potreby podaní vysvetlení k podanej reklamacii do 30 dní odo dňa zaevidovania doplnenia reklamácie alebo zaevidovania vysvetlení k podanej reklamacii správcovskou spoločnosťou. Správcovská spoločnosť je oprávnená v odôvodnených prípadoch vybaviť podanú reklamáciu najneskôr do 60 dní odo dňa, kedy správcovská spoločnosť reklamáciu zaevidovala, v prípade neúplnej reklamácie alebo potreby podaní vysvetlení k podanej reklamacii do 30 dní odo dňa zaevidovania doplnenia reklamácie alebo zaevidovania vysvetlení k podanej reklamacii správcovskou spoločnosťou.

Čl. 20

Spôsob a postup pri oprave chybných údajov v samostatnej evidencii

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

6. Ak depozitár nesprávne alebo oneskorene vykoná príkaz správcovskej spoločnosti, v registri emitenta príslušného podielového fondu, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí správcovskej spoločnosti, pokiaľ Zmluva o vedení registra emitenta zaknihovaných podielových listov neurčí inak.

Čl. 21 Záver

1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre správcovskú spoločnosť, depozitára, majiteľov podielových listov, pre osoby, ktorým správcovská spoločnosť a depozitár poskytujú služby v súvislosti s vedením samostatnej evidencie, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv k podielovým listom alebo výpis z registra zabezpečovacích prevodov k podielovým listom.
2. Právne vzťahy medzi správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom a investorom sa spravujú zákonom o kolektívnom investovaní, zákonom o cenných papieroch, Obchodným zákonníkom, týmto prevádzkovým poriadkom, Zmluvou o výkone činnosti depozitára, štatútom a predajným prospektom príslušného podielového fondu.
3. Pri ostatných činnostiach depozitára a správcovskej spoločnosti vyplývajúcich z vedenia samostatnej evidencie sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pričom sa primerane uplatnia aj ustanovenia tohto prevádzkového poriadku.
4. Tento prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob vedenia samostatnej evidencie pre všetky podielové fondy spravované správcovskou spoločnosťou, ktorých podielové listy sú alebo budú vydané v zaknihovanej podobe v súlade so štatútom príslušného podielového fondu. Zoznam podielových fondov, ktorých podielové listy sú vydané v zaknihovanej podobe je v prílohe prevádzkového poriadku.
5. Tento prevádzkový poriadok bol schválený Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo ODT-8945/2014-4 zo dňa 7.10.2014 právoplatným dňa 10.10.2014 a nadobudol účinnosť právoplatnosťou tohto rozhodnutia.
6. Tento prevádzkový poriadok sa môže počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a investorom meniť. Zmeny tohto prevádzkového poriadku schvaľuje predstavenstvo správcovskej spoločnosti a predstavenstvo depozitára, pričom takto prijaté zmeny podliehajú schváleniu Národnej banky Slovenska. Zmena prevádzkového poriadku vyvolaná udelením povolenia podľa § 84 alebo 121 alebo 137 zákona o kolektívnom investovaní, udelením predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 zákona o kolektívnom investovaní, zmenou obchodného mena, zmenou sídla správcovskej spoločnosti, zmenou depozitára si nevyžaduje vydanie rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa tieto zmeny schvaľujú. Správcovská spoločnosť a depozitár sú však povinní vykonanie tejto zmeny prevádzkového poriadku písomne ohlásiť Národnej banke Slovenska najneskôr do desiatich dní od jej vykonania a sprístupniť postupom podľa bodu 7 tohto článku prevádzkového poriadku. Ak Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie, ktorým sa schvaľujú zmeny prevádzkového poriadku do 30 dní odo dňa, keď bol návrh na zmenu prevádzkového poriadku doručený, alebo odo dňa doplnenia podania, považuje sa jeho zmena za schválenú. Všetky zmeny prevádzkového poriadku sa zverejňujú postupom podľa bodu 7 tohto článku prevádzkového poriadku.
7. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovom sídle depozitára www.csob.sk a v sídle depozitára, na webovom sídle správcovskej spoločnosti www.iad.sk a v sídle správcovskej spoločnosti.
8. Tento prevádzkový poriadok bol zverejnený dňa 3.12.2018

V Bratislave, dňa 3.12.2018

ČSOB, a. s.

Ing. Daniel Kollár
predseda predstavenstva

JUDr. Luboš Ondrejko
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 3.12.2018

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Ing. Vladimír Bencz
predseda predstavenstva

Mgr. Vladimír Bolek
člen predstavenstva

PRÍLOHA SPOLOČNÉHO PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU
vedenia samostatnej evidencie podielových listov v zaknihovanej podobe:

Zoznam podielových fondov, ktorých podielové listy sú vydané v zaknihovanej podobe

Zoznam podielových fondov, pre ktoré je prevádzkový poriadok účinný od 29.10.2014:

EURO Cash dlhopisový, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dňa 3.12.2018 zlúčený s EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Český konzervatívni, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Zoznam podielových fondov, pre ktoré je prevádzkový poriadok účinný od 1.7.2015:

1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dňa 11.9.2017 zlúčený s Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dňa 11.9.2017 zlúčený s Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
Zaistený IAD – depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dňa 6.11.2017 zlúčený s KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dňa 3.12.2018 zlúčený s 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
CREO, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (dňa 12.9.2016 zlúčený s Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.)
IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Zoznam podielových fondov, pre ktoré je prevádzkový poriadok účinný od 16.1.2017:

Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.