

VZOR

Toto hlásenie sa predkladá Úradu pre finančný trh  
bezodkladne po uskutočnení zmeny.

**H (OCP) 7-00**

**HLÁSENIE O ZMENÁCH VO VECNÝCH, PERSONÁLNYCH  
A ORGANIZAČNÝCH PREDPOKLADOCH**

Rok  Mesiac

IČO

Obchodné meno

Ulica a číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mail

Odoslané dňa:

Člen (členovia) štatutárneho orgánu  
(meno a priezvisko, podpis):

Zamestnanec zodpovedný za  
vypracovanie hlásenia (meno  
a priezvisko, podpis):

**A. Zmeny v personálnych predpokladoch:**

1. Predstavenstvo<sup>1)</sup>

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii <sup>2)</sup>		Kontakt <sup>3)</sup>
			od	do	

2. Dozorná rada

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii <sup>2)</sup>		Kontakt <sup>3)</sup>
			od	do	

3. Vedúci zamestnanci

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii <sup>2)</sup>		Zodpovednosť <sup>4)</sup>	Kontakt <sup>3)</sup>

4. Osoba zodpovedná za výkon vnútornej kontroly

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcii <sup>2)</sup>		Kontakt <sup>3)</sup>
			od	do	

## 5. Prokuristi

Meno a priezvisko	Titul	Adresa trvalého pobytu	Vo funkcií <sup>2)</sup>		Kontakt <sup>3)</sup>
			od	do	

### **B. Zmeny v organizačných predpokladoch:**

### **C. Zmeny vo vecných predpokladoch:**

**Poznámky:**

- 1) Pri zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi sa uvádzajú údaje o vedúcom pobočky a jeho zástupcovi.
- 2) Dátum sa uvedie vo formáte deň.mesiac.rok (dd.mm.rrrr).
- 3) Uvedie sa telefónne číslo, číslo faxu a adresa elektronickej pošty.
- 4) Uvedie sa oblasť, za ktorú je vedúci zamestnanec zodpovedný.

**Vysvetlivky:**

Hlásenie o zmenách vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch obsahuje údaje o zmenách, ktoré nastali vo vecných, personálnych a organizačných predpokladoch oproti rozsahu, v ktorom boli Úradu pre finančný trh predložené v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb.

Pri obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, sa uvádzajú zmeny vo vzťahu k členom predstavenstva, členom dozornej rady, vedúcim zamestnancom a zamestnancom zodpovedným za výkon kontroly len za výkon činností súvisiacich s poskytovaním investičných služieb.

Pri pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa uvádzajú zmeny týkajúce sa vedúceho organizačnej zložky, jeho zástupcu a vedúcich zamestnancov.