



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Útvar dohľadu nad finančným trhom
Úsek obozretného dohľadu
Ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava I

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa <u>18.06.2019</u> NBS dňa <u>18.06.2019</u> Podpis <u>[Signature]</u>

Bratislava, 14. jún 2019
č. sp.: NBS1-000-028-701
č. z.: 100-000-175-579

ROZHODNUTIE

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona 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 (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb

podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o cenných papieroch spoločnosti **U.P. o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 20, 811 09 Bratislava** na základe žiadosti zakladateľov obchodníka s cennými papiermi **Lubomíra Bukového**, dátum narodenia [redacted] trvalý pobyt [redacted], **PaedDr. Ramóna Beňa**, dátum narodenia [redacted] trvalý pobyt [redacted] a **Mgr. Mateja Kostúra**, dátum narodenia [redacted] trvalý pobyt [redacted]

Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 zákona o cenných papieroch sa týmto povolením povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi U.P. o.c.p., a.s. a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.

Obchodník s cennými papiermi U.P. o.c.p., a.s. je oprávnený poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti podľa

- **ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch**, prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier,

ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;

- **ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch**, riadenie portfólia, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;

- **ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch**, investičné poradenstvo, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy; a poskytovať vedľajšie služby podľa

- **ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch**, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;

- **ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch**, poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;

- **ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch**, vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb;


- podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi.

Predstavenstvo spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. sa v zmysle stanov skladá najmenej z dvoch členov. Členmi predstavenstva spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. sú PaedDr. Ramón Beňo, r.č. [REDACTED] trvalý pobyt [REDACTED], ktorý je predseda predstavenstva a Ľubomír Bukový, r.č. [REDACTED] trvalý pobyt [REDACTED] ktorý je členom predstavenstva. Dozorná rada spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. má podľa stanov najmenej troch členov. Členmi dozornej rady spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. sú JUDr. Branko Vrba, rod. č.: [REDACTED] trvalý pobyt [REDACTED] Alexander Horváth, rod. č.: [REDACTED] trvalý pobyt [REDACTED] a Ing. Ľubomír Molnár, rod. č.: [REDACTED] trvalý pobyt [REDACTED].

O d ô v o d n e n i e

Podľa ustanovenia § 29 ods. 5 zákona o dohľade nad finančným trhom rozklad proti tomuto rozhodnutiu je možné podať útvary dohľadu nad finančným trhom na adresu Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, **do 15 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.**




JUDr. Peter Tkáč, PhD.
generálny riaditeľ
odboru dohľadu nad trhom cenných
papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporení

Doručuje sa:
VRBA & PARTNERS s.r.o.
Sliezska 9
831 03 Bratislava