

## PREUKÁZANIE POŽIADAVIEK

### v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálného depozitára/ inej trhovej infraštruktúry

POŽIADAVKY			Typ žiadateľa <sup>1</sup>		
			ÚČ	CSD	ITI
<b>KRITÉRIA ÚČASTI</b>					
<b>PRÁVNE KRITÉRIA ÚČASTI</b>					
<b>1.1 Existencia právneho postavenia pre udelenie prístupu</b> Čl. 6, ods. 6.4 písm. a), b) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno <sup>2</sup>
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	dokument alebo informácia preukazujúca právne postavenie žiadateľa			
	Zahraničný subjekt konajúci prostredníctvom pobočky	povolenie na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných činností a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia			
<b>1.2 Oprávnenie na prístup k jednotlivým typom služieb</b> Čl. 6, ods. 6.4 písm. c) a h), časť II. Prevádzkového poriadku	Subjekt vykonávajúci činnosť na základe povolenia	relevantné povolenie (napr. povolenie na poskytovanie relevantných investičných služieb) a vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre udelenie povolenia	áno	áno	áno
	Iný subjekt vykonávajúci činnosť priamo na základe zákona	identifikácia príslušnej právnej úpravy/iný dokument preukazujúci oprávnenie na činnosť			
<b>1.3 Identifikácia orgánu dohľadu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kompletné identifikačné údaje orgánu dohľadu</li> </ul>		áno	áno	áno

<sup>1</sup> ÚČ – žiadateľ o prístup účastníka podľa čl. 33 Nariadenia CSDR, CSD – žiadateľ o prístup centrálného depozitára podľa čl. 52 Nariadenia CSDR, ITI – žiadateľ o prístup inej trhovej infraštruktúry podľa čl. 53 Nariadenia CSDR

<sup>2</sup> v rozsahu Čl. 6, ods. 6.4 písm. a) a h), časť II. Prevádzkového poriadku

<p><b>v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ</b>  <b>Čl. 6, ods. 6.4 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ prípadne odkaz na webovú stránku orgánu dohľadu</li> <li>■ identifikácia právnej úpravy, v zmysle ktorej je žiadateľ regulovaný a podlieha dohľadu, vrátane jej prípadných plánovaných zmien</li> </ul>			
<p><b>1.4 Medzinárodné a európske sankcie (ich neuplatňovanie na žiadateľa)</b>  <b>Čl.6 ods.6.4 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu, že nie je osobou alebo nemá sídlo na území štátu, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné alebo európske sankcie a nemá sídlo na území štátu, ktorý je zaradený do zoznamu vysokorizikových alebo nespolupracujúcich jurisdikcií podľa FATF</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>1.5 Dôvernosc informácií a ochrana údajov</b>  <b>Čl. 6, ods. 6.4 písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ opis opatrení zavedených na zabezpečenie dôvernosti informácií a ochrany údajov, najmä opatrení zavedených na ochranu osobných údajov vo vzťahu k pravidlám stanovenými regulačnými požiadavkami a Prevádzkovým poriadkom CDCP</li> <li>■ vyhlásenie subjektu, že vedie, uplatňuje a udržiava primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií a vyhlásenie subjektu, že zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj ochranu chránených údajov podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (vyhlásenie zahrnuté v žiadosti o prístup)</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>1.6 AML</b>  <b>Čl. 6, ods. 6.4 písm. g), časť II Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadateľa, identifikácia konečných užívateľov výhod a informácia, či konečný užívateľ výhod je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie; uvedené informácie nie je potrebné predložiť v prípade, ak je CDCP oprávnený vo vzťahu k žiadateľovi uplatniť zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie a financovania terorizmu v zmysle právneho poriadku SR</li> <li>■ vyhlásenie žiadateľa o zavedení programu vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>1.7 Plnenie ďalších právnych požiadaviek pre udelenie prístupu</b>  <b>Čl. 7, ods. 7.6 písm. d), e)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť konať osoby žiadateľa v prípade (ak sa žiadateľ nezapisuje do registra/ úradnej evidencie); v prípade, žiadateľa, ktorý má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky, uvedené doklady týkajúce sa pobočky</li> </ul>	áno	áno	áno

<p><b>a p), časť II. Prevádzkového poriadku</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu resp. iným relevantným subjektom za posledné 3 roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľovi neboli uložené takéto nápravné opatrenia alebo sankcie a ktoré môžu mať vplyv na výkon služieb účastníka/centrálného depozitára/inej trhovej infraštruktúry v súvislosti s udeleným prístupom</li> <li>vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplné, pravdivé a správne</li> </ul>			
<b>PREVÁZDKOVÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)</b>				
<p><b>2.1 Dostatočná prevádzková kapacita</b></p> <p>Čl. 6, ods. 6.5, písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ organizačná štruktúra subjektu, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností účastníka</li> <li>■ oznámenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon činností účastníka a vyhlásenie o ich spôsobilosti na výkon činností účastníka na základe odbornej praxe a pod.</li> <li>■ vyhlásenie subjektu/žiadateľa o vytvorení dostatočných prevádzkových podmienok pre riadne vykonávanie činností a poskytovaných služieb</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>2.2 Funkčný systém riadenia prevádzkových rizík</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o vytvorení účinného systému riadenia prevádzkových rizík a o rešpektovaní požiadaviek v oblasti riadenia rizík vyplývajúcich z platných právnych predpisov, Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov</li> <li>■ oznámenie osoby zodpovednej za systém riadenia prevádzkových rizík a preukázanie jej odbornej spôsobilosti v oblasti riadenia prevádzkových rizík</li> <li>■ preukázanie zavedenia systému riadenia prevádzkových rizík predložením príslušnej politiky alebo iného interného predpisu, prípadne predložením opisu systému riadenia prevádzkových rizík žiadateľa</li> <li>■ oznámenie, či bol systém riadenia prevádzkových rizík preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>2.3 Riadenie rizík žiadateľa, ktorý má prístup prostredníctvom povereného účastníka</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5 písm. c), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie žiadateľa o systematickej identifikácii, monitorovaní a primeranom riadení dodatočných prevádzkových rizík, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom</li> <li>■ vyhlásenie žiadateľa, že prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom nepresahujú platné limity rizikovej expozície</li> </ul>	áno	áno	nie

<b>2.4 Riadenie konfliktu záujmov</b>  Čl. 6, ods. 6.5 písm. d), časť II. Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o zavedení postupov na odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov</li> </ul>	áno	áno	nie
<b>2.5 Zabezpečenie kontinuity činností</b>  Čl.6 ods. 6.5 písm. e), časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o schválení a uplatňovaní politiky zabezpečenia kontinuity činností s uvedením presného názvu predmetného dokumentu, alternatívne predloženie dokumentu</li> <li>■ predloženie zoznamu krízových scenárov ktoré sú pokryté v platných plánoch kontinuity činností a plánoch obnovy</li> <li>■ oznámenie, či bol systém zabezpečenia kontinuity činností preverený interným auditom a ak áno, aj oznámenie roku posledného preverenia</li> </ul>	áno	áno	áno <sup>3</sup>
<b>2.6 BIC</b>  Čl.6 ods. 6.5, písm. f), časť II. Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uvedenie BIC kódu, pod ktorým subjekt bude identifikovaný v systéme IS CDCP/T2S</li> </ul>	áno	áno	áno
<b>2.7 LEI</b>  Čl.6 ods. 6.5, písm. g) resp. Čl. 30. ods. 30.7 písm. a), časť II. Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uvedenie LEI kódu subjektu</li> </ul>	áno	áno	áno <sup>4</sup>
<b>2.8 MIC</b>  Čl.30 ods. 30.7, písm. b), časť II Prevádzkového poriadku	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ uvedenie MIC kódu obchodného miesta</li> </ul>	nie	nie	áno <sup>5</sup>
<b>2.9 Vhodné IT nástroje a</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ preukázanie existencie vhodných IT nástrojov subjektu predložením certifikátu vydaného CDCP</li> </ul>	áno	áno	áno

<sup>3</sup> neuplatňuje sa na obchodné miesto

<sup>4</sup> neuplatňuje sa na obchodné miesto

<sup>5</sup> neuplatňuje sa na centrálnu protistranu

<p><b>komunikácia s CDCP, účasť na testovaní IT systémov</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5 písm. h) časť II Prevádzkového poriadku,</p>	<p>o vykonaní certifikačného testovania, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt absolvoval</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ účasť na ad-hoc testovaní predložením testovacej správy, avšak výlučne v prípade, ak ho subjekt za dané obdobie absolvoval</li> </ul>			
<p><b>2.10 Zabezpečenie informačnej bezpečnosti</b></p> <p>Čl.6 ods. 6.5 písm. i) časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vyhlásenie subjektu o dostatočnom zabezpečení informačnej bezpečnosti, najmä o uplatňovaní osvedčených postupov, procesov a metód (“osvedčená prax“) týkajúcich sa bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom a neoprávneným prístupom</li> </ul>	áno	áno	áno
<p><b>2.11 Plnenie ďalších prevádzkových požiadaviek na udelenie prístupu</b></p> <p>Čl.7 ods.7.6 písm. k), časť II Prevádzkového poriadku Čl.7 ods.7.6 písm. l), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ opis externého zabezpečenia činností subjektu spresňujúci, ktoré činnosti subjektu súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikácia príslušného externého subjektu</li> <li>■ identifikácia subjektu/účastníka, prostredníctvom ktorého má subjekt záujem zabezpečovať prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného účastníka) a identifikácia typu služieb, ktoré má záujem zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka, vrátane preukázania splnenia kritérií účasti, ktoré bude subjekt zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka; preukázanie uvedených kritérií účasti preukazuje subjekt v súčinnosti s povereným účastníkom;</li> </ul>	áno	áno	áno
<b>FINANČNÉ KRITÉRIA ÚČASTI (prílohy k žiadosti v zmysle Prevádzkového poriadku)</b>				
<p><b>3.1 Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov</b></p> <p>Čl.6 ods.6.6 písm. a), časť II Prevádzkového poriadku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ predloženie originálu alebo kópie účtovných závierok subjektu za predchádzajúce tri roky alebo uvedenie odkazu, kde je možné účtovné závierky vyhľadať</li> <li>■ ak účtovné závierky nie sú k dispozícii vzhľadom na dobu vzniku/založenia subjektu, predloženie dôkazu preukazujúceho dostatočné finančné zdroje počas 6 mesiacov od udelenia prístupu a predloženie výkazov o finančnej situácii subjektu</li> <li>■ prípadne informácia o poistení alebo iných zárukách zabezpečujúcich výkon činnosti účastníka, ak ich má subjekt zmluvne dohodnuté</li> <li>■ vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na plnenie zmluvných záväzkov voči CDCP a úhradu poplatkov v súlade s Cenníkom (vyhlásenie zahrnuté v žiadosti)</li> </ul>	áno	áno	áno

<b>3.2 Dostatočné finančné zdroje na výkon činností účastníka Čl.6 ods.6.6 písm. b), časť II Prevádzkového poriadku</b>	■ vyhlásenie subjektu o dostatku finančných zdrojov na výkon činností účastníka (plnenie kapitálovej primeranosti)	áno	áno	áno
---	--	-----	-----	-----