



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

PRAVIDLÁ PRE SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA NARIADENIA CSDR A DELEGOVANÉHO NARIADENIA

01.09.2017

OBSAH

Definícia pojmov	3
Použité skratky	3
Článok I.	4
Úvodné ustanovenia.....	4
Článok II.....	4
Spôsob a forma podania žiadosti	4
Článok III.	5
Lehota a spôsob vybavovania žiadosti	5
Článok IV.....	6
Záverečné ustanovenia	6

Definícia pojmov

Delegované nariadenie - Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) č.2017/392, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne

Klient - na účely tejto informácie ide najmä o člena, účastníka, prepojeného centrálného depozitára, emitenta, alebo majiteľov účtov a inú trhovú infraštruktúru, ktorej CDCP udelil prístup k svojim službám

Nariadenie CSDR – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnanosti transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012

Potenciálny klient – osoba, ktorá má záujem požiadať o prístup alebo o udelenie členstva, o registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov alebo o zriadenie účtu majiteľa v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP

Verejnosť – široká odborná a laická verejnosť

Všeobecne záväzné právne predpisy - pre účely tejto internej smernice ide o všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sú zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, záväzné právne predpisy Európskej únie, medzinárodné zmluvy, ktorými je SR viazaná a ktoré upravujú činnosť CDCP alebo súvisia s činnosťou CDCP.

Žiadateľ – osoba, ktorá je klientom CDCP, alebo potenciálnym klientom CDCP alebo osoba, ktorú je možné zaradiť do skupiny „verejnosť“.

Žiadosť - Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Nariadenia (EÚ) č.909/2014 a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/392

Použité skratky

CDCP, centrálny depozitár	-	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Prevádzkový poriadok CDCP	-	Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
OR	-	obchodný register
ZOCP	-	zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka 493/B, vydáva tieto pravidlá pre sprístupňovanie vybraných informácií, ktoré sú adresované smerom navonok, vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom CDCP a verejnosti.
2. CDCP sprístupňuje informácie podľa Nariadenia CSDR a Delegovaného nariadenia alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ZOCP.
3. O sprístupnenie informácií podľa bodu 2 môže požiadať:
 - a) Klient alebo potenciálny klient,
 - b) Verejnosť.
4. CDCP sprístupňuje informácie, najmä:
 - a) Systém správy a riadenia a pravidlá, ktorými sa riadi CDCP - informácia podľa Nariadenia CSDR, čl.26 ods.4,
 - b) Orgány CDCP - informácia podľa Nariadenia CSDR, čl.26 ods.4,
 - c) Informácie, ktoré umožnia klientom posúdiť riziká spojené s poskytovanými službami – informácia podľa Nariadenia CSDR, čl. 34 ods.5,
 - d) Informácie na posúdenie rizík a nákladov spojených s vyrovnaním na účtoch – informácia podľa Nariadenia CSDR, čl.40 ods.3,
 - e) Právne a prevádzkové podmienky dohody o prepojení medzi CDCP a iným depozitárom - informácia podľa Delegovaného nariadenia, čl. 84 ods.1 písm. d).

Článok II.

Spôsob a forma podania žiadosti

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Nariadenia CSDR alebo Delegovaného nariadenia podáva žiadateľ písomne na formulári Žiadosti, ktorý je zverejnený na webovej stránke CDCP. Žiadosť obsahuje identifikačné údaje žiadateľa, najmä:
 - a) Obchodné meno, IČO, zápis v OR v prípade právnickej osoby alebo meno a priezvisko v prípade fyzickej osoby,

- b) Adresu sídla v prípade právnickej osoby alebo adresa trvalého bydliska v prípade fyzickej osoby (adresa v rozsahu údajov ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát)
- c) Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za žiadosť (meno, priezvisko, funkcia, telefónne číslo, e-mail)

Žiadosť ďalej obsahuje predmet žiadosti, v ktorom žiadateľ uvedie popis požiadavky s uvedením odkazu na príslušné ustanovenia Nariadenia CSDR a/alebo Delegovaného nariadenia.

- 2. Žiadosť podpíše oprávnená osoba, pričom podpisy nemusia byť úradne overené. Vyplnenú a podpísanú žiadosť žiadateľ zašle na adresu sídla CDCP – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1, Slovenská republika, alebo podá do podateľne CDCP. Žiadosť môže žiadateľ zaslať aj e-mailom na adresu PR@cdcp.sk.

Článok III.

Lehota a spôsob vybavovania žiadosti

- 1. Ak je žiadosť úplná, oprávnená a podaná oprávnenou osobou v zmysle Nariadenia CSDR alebo Delegovaného nariadenia, CDCP sprístupní požadovanú informáciu žiadateľovi spravidla v lehote do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, v závislosti od komplexnosti informácie.
- 2. Ak žiadosť nie je úplná, nie je oprávnená alebo nie je podaná oprávnenou osobou, CDCP písomne informuje žiadateľa o dôvode, pre ktorý mu požadovanú informáciu nemôže sprístupniť.
- 3. Pokiaľ dôvodom odmietnutia sprístupnenia informácie bola skutočnosť, že žiadosť nebola úplná a žiadateľ žiadosť doplní a táto sa stane úplnou, CDCP sprístupní žiadateľovi požadovanú informáciu v lehote podľa ods. 1 tohto článku. V tomto prípade, lehota na sprístupnenie informácie podľa ods. 1 tohto článku začína opätovne plynúť odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
- 4. CDCP zasiela žiadateľovi odpoveď vždy na adresu uvedenú v žiadosti. Štandardnou formou vybavenia žiadosti je písomná odpoveď zaslaná listom a to aj v prípade, ak žiadosť bola podaná e-mailom. V prípade odmietnutia žiadosti, alebo vyžiadania doplnenia žiadosti, CDCP môže odpoveď zaslať e-mailom.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Pravidlá pre sprístupňovanie informácií podľa Nariadenia CSDR a Delegovaného nariadenia sú zverejnené na webovej stránke CDCP – www.cdcp.sk.
2. Tieto pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou Internej smernice Pravidlá zverejňovania, sprístupňovania a oznamovania informácií v podmienkach Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Predstavenstvom CDCP a účinnosť dňa 1.9.2017.

V Bratislave dňa 23.8.2017.

.....
Ing. Martin Wiedermann
predseda Predstavenstva

.....
Ing. Tomáš Novanský
člen Predstavenstva