Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

IČO: 31 338 976, DIČ: 2020312833, IČ DPH: SK2020312833

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 493/B

Cenník
Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.,
účinný od 01.10.2016

Bratislava 01.10.2016

OBSAH

OBSAH *2*

Článok I. *3*

Definície a výklad vybraných pojmov *3*

Článok II. *4*

Tabuľková časť *4*

1. Národná číslovacia agentúra **4**

2. Služby poskytované emitentom v súvislosti so zaknihovanými cennými papiermi **5**

3. Služby poskytované v súvislosti s vedením zoznamov akcionárov listinných akcií na meno **8**

4. Služby poskytované v súvislosti s vedením evidencie zahraničných cenných papierov **9**

5. Služby poskytované členom CDCP **9**

6. Prevody, prechody cenných papierov **10**

7. Vedenie účtov cenných papierov **11**

8. Register záložných práv a osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov **13**

9. Služby poskytované pre osoby podľa § 110 ..... **15**

10. Námietky, reklamácie **15**

11. Služby súvisiace s činnosťou lokálneho operátora pre vydávanie kódov LEI **15**

12. Ostatné služby **15**

13. Komunikácia prostredníctvom systému SWIFT **16**

14. Reprografické práce **16**

Článok III. *16*

Prechodné a záverečné ustanovenia *16*

Zoznam príloh

Príloha č. 1 Ďalšie služby v evidencii CDCP

Príloha č. 2 Zoznam kódov a skrátených názvov služieb

Článok I.
Definície a výklad vybraných pojmov

V prípade, ak sú v ďalších ustanoveniach tohto cenníka použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:

- „CDCP“ - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
- „zákon“ - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- „burza“ - Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
- „cenník“- Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.,
- „ISIN“ - medzinárodný kód cenných papierov,
- „IČE“ - identifikačné číslo emisie cenných papierov s prefixom „88“,
- „CP“ - cenný papier/cenné papiere,
- „ZCP“ - zaknihovaný cenný papier/zaknihované cenné papiere,
- „LCP“ - listinné cenné papiere,
- „FN“ - finančný nástroj/finančné nástroje,
- „PL“, „podielové listy“ - cenné papiere, vydané podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- „CS“ - identifikačný kód cenných papierov s prefixom CS,
- „objem emisie“ - menovitá hodnota x počet CP/FN s výnimkou PL,
- „objem emisie PL“- počet podielov na jeden PL x počiatočná hodnota jedného podielu x počet PL,
- „jednotková cena“- základná cena v eurách pre príslušný objem emisie + percento z objemu emisie CP,
- „ČEM“ - pomocné označenie emisie listinných akcií na meno, používané na účely vedenia zoznamu akcionárov,
- „doba splatnosti dlhopisu“- časový úsek od začiatku vydávania dlhopisov do termínu splatnosti v zmysle emisných podmienok,
- „dlhové cenné papiere“- všetky druhy dlhopisov, investičné certifikáty a pokladničné poukážky,
- „účet“ – účet majiteľa alebo držiteľský účet,
- „účet majiteľa“ - účet majiteľa zriadený podľa §105 a podľa §164a zákona,
- „držiteľský účet“ - účet zriadený podľa § 105a zákona,
- „MH“ - menovitá hodnota.

1. Pri zasielaní výstupov informačných služieb pre fyzické osoby a právnické osoby prislúchajú k výkonu služby aj náklady na ich zasielanie na dobierku podľa platného Sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty a aj všetky poplatky, ktoré súvisia s prevodom úhrady na jednotlivé účty **(kód CD-01 - Poštovné podľa Sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty).**
2. Platba za vykonanie služieb sa vykonáva na základe vystavenej faktúry, formou bezhotovostného prevodu, dobierky, prípadne platbou v hotovosti na odbore Obchodných služieb na základe vystaveného príjmového pokladničného dokladu. V prípade, že je celková cena za služby vyššia ako 400,00 € bez DPH je CDCP oprávnený požadovať uhradenie zálohovej platby vo výške 400,00 € v hotovosti a zostatok prostredníctvom faktúry. Členovia CDCP platia za poskytnutie služieb na základe vystavenej faktúry.
3. V prípade požiadaviek na služby, pracovné výkony a štatistické údaje z evidencie CDCP, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku, ale súvisia s predmetom činnosti CDCP bude cena za takéto služby stanovená dohodou medzi klientom a CDCP **(kód CD-123 – Ostatné služby súvisiace s predmetom činnosti CDCP)**.
4. Pokiaľ služba nebola úspešne spracovaná (skončila s chybou), za túto službu CDCP účtuje základný poplatok, ak nie je v cenníku uvedené inak.
5. Ak sú menovité hodnoty cenných papierov vyjadrené v mene SKK, na účely tohto cenníka sa prepočítavajú na € konverzným kurzom 30,1260 SKK za 1€.

6. Pre cenné papiere, vydané v inej mene ako v € platí, že CDCP prepočíta objem emisie takýchto cenných papierov kurzom danej meny voči €, stanoveným Národnou bankou Slovenska ku dňu výpočtu.
7. Pre služby CDCP, ktoré sú realizované na základe písomnej zmluvy (najmä registrácia emisie, zrušenie emisie a pod.), sa v zmluve zároveň stanoví cena za vykonanú službu a platobné podmienky. Cena uvedená v zmluve nemusí byť konečná a závisí od ďalších požiadaviek klienta na výkon služieb.
8. CDCP si v prípade poskytnutia služieb na základe zmluvy vyhradzuje právo vystaviť na uvedené služby preddavkovú faktúru a poskytnuté služby vykonať až po uhradení tohto preddavku. Takisto si CDCP vyhradzuje právo poskytnutia služieb až po uhradení všetkých záväzkov odberateľa, ktoré má voči CDCP po lehote splatnosti, a to v súlade s ustanoveniami uzatvorenej zmluvy.
9. K výslednej cene za službu CDCP pripočítava daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, v čase poskytnutia služby okrem služieb, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane s pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
10. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona 18/1996 Z. Z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.
11. Na cenné papiere vydané podľa právnych predpisov Európskej menovej únie sa použijú ustanovenia tohto cenníka tak, ako pre cenné papiere vydané podľa právneho poriadku SR a služby súvisiace s ich vydávaním vykoná CDCP bezodplatne v zmysle komunitárnej dohody o podpore menových mechanizmov Európskej únie.
12. CDCP si vyhradzuje právo uvádzať na faktúrach kód služby, alebo skrátený názov služby (zoznam skrátených názvov je uvedený v prílohe č. 2 cenníka).
13. Služby uvedené v prílohe cenníka sa môžu skladať z viacerých technologických krokov, ktoré môžu predstavovať služby s rôznym kódovým označením typu Dxxx, kde Dxxx predstavuje alfanumerické označenie príslušnej služby.

Článok II.
Tabuľková časť

1. Národná číslovacia agentúra

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
1.1	**Pridelenie identifikačného kódu ISIN**	CD - 02	130,00
1.2	**Rušenie identifikačného kódu ISIN**	CD - 120	130,00
1.3	**Opakované potvrdenie o pridelení ISIN**	CD - 05	66,00
1.4	**Obnovenie ISIN s poslednými platnými zmenami**	CD - 06	16,50
1.5	**Zmena náležitostí v identifikačnom kóde ISIN ***	CD - 121	50,00
1.6	**Pridelenie kódu ISIN pre emisie s prefixom „CS“ a „88“****	CD - 122	3,30

* Zmena obchodného mena alebo sídla emitenta alebo PSČ je bezplatná. Ak emitent požaduje vykonanie niekoľkých zmien náležitostí na základe žiadosti, uhradí príslušnú cenu za každú zmenu samostatne. Na výpočet ceny pri zmene formy CP sa použijú ustanovenia tohto bodu.

** Cena za zmenu IČE na ISIN, zmenu obchodného mena alebo sídla emitenta a za rozdelenie jedného IČE, pôvodne prideleného CP s rôznym dátumom vydania na viac ISIN, je pri jednej žiadosti, bez ohľadu na počet súčasne vykonávaných zmien 3,30 €. Uvedená cena sa vzťahuje aj na zmenu kódu s prefixom CS na ISIN.

2. Služby poskytované emitentom v súvislosti so zaknihovanými cennými papiermi

➢ Ak nie je uvedené inak, ceny platia pre emisie akcií s menovitou hodnotou aj bez menovitej hodnoty.

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
2.1	**Zriadenie registra emitenta ZCP**	D002	165,00
2.2	**Registrácia emisie hypotekárnych záložných listov**	CD - 10	Cena podľa tabuľky
	Registrácia emisie štátnych dlhopisov	CD - 113	
	Registrácia emisie pokladničných poukážok	CD - 114	
	Registrácia emisie dlhopisov do registra emitenta*	CD - 115	
	Cena za vydanie dlhopisov za mesiac**	CD - 116	
	Registrácia emisie ostatných dlhopisov a investičných certifikátov	CD - 118	

Objem emisie od – do v €	Jednotková cena v € Základná cena + % z objemu	Cena v € max. objeme emisie
Do 331 000,00	**66,00 + 0,100%**	**397, 00**
331 000,01 - 1 659 000,00	**397,00 + 0,050%**	**1 061,00**
1 659 000,01 - 3 319 000,00	**1 061,00 + 0,045%**	**1 808,00**
3 319 000,01 - 16 596 000,00	**1 808,00 + 0,040%**	**7 118,80**
16 596 000,01 - 33 193 000,00	**7 118,80 + 0,035%**	**12 927,75**
33 193 000,01 - 331 939 000,00	**12 927,75 + 0,030%**	**102 551,55**
331 939 000,01 - 2 000 000 000,00	**102 551,55 + 0,023%**	**486 205,58**
2 000 000 000,01 a viac	**486 205,58 + 0,020%**	**max. 600 000,00**

Príklad výpočtu v € : počet CP = 1 200 ks, menovitá hodnota = 33 193,92 v €
Cena za registráciu emisie: [(1 200x33 193,92)-33 193 000,00]/100 x 0,03 +12 927,75 = **14 919,66 €**

Cena uvedená v tabuľke sa násobí pre emisiu ostatných dlhopisov s dobou splatnosti:
a) do 12 mesiacov (vrátane) koeficientom 0,2,
b) od 12 do 24 mesiacov (vrátane) koeficientom 0,4,
c) od 24 do 36 mesiacov (vrátane) koeficientom 0,6.
Cena uvedená v tabuľke sa násobí pre hypotekárne záložné listy s dobou splatnosti:
a) do 12 mesiacov (vrátane) koeficientom 0,9,
b) od 12 do 36 mesiacov (vrátane) koeficientom 0,8,
c) nad 36 mesiacov sa koeficientom nenásobí.
Cena uvedená v tabuľke sa pre emisiu pokladničných poukážok násobí koeficientom 0,4.

Cena pre štátne dlhopisy a investičné certifikáty sa počíta len z tab. 2.2.
Predčasné splatenie dlhových CP nebude mať vplyv na konečnú ceny za registráciu emisie.

Pri vydávaní emisie dlhopisov postupne po tranžiach, sa cena vypočíta podľa tabuľky v bode 2.2 cenníka, pričom platí, ak sa pre výpočet ceny má použiť násobenie koeficientom, ktorého hodnota závisí od doby splatnosti, pre účely stanovenia doby splatnosti sa použije rozdiel medzi dátumom splatnosti emisie a dátumom určeným emitentom v zmluve, ku ktorému požaduje zaregistrovať zvýšenie počtu kusov dlhopisov v emisii.

* Ak je doba splatnosti dlhopisov dlhšia ako 12 mesiacov a objem emisie je 500 000 000 € a viac, je cena za zaregistrovanie emisie dlhopisov do registra emitenta 100 €.

** Ak je doba splatnosti dlhopisov dlhšia ako 12 mesiacov a objem emisie je 500 000 000 € a viac, CDCP zasiela emitentovi raz mesačne faktúru s cenou, za vydanie /pripísanie dlhopisov danej emisie, ktorá sa vypočíta podľa tabuľky bod 2.2, pričom základom pre výpočet poplatku je objem dlhopisov, ktoré boli v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci pripísané na účty na základe pokynu emitenta, pričom max. cena za celú emisiu dlhopisov je 600 000 €.

- CDCP poskytne zľavu 50% z ceny tabuľky bod 2.2, ak sa emitent zaviaže, že emisia dlhopisov bude prijatá na obchodovanie na kótovanom trhu burzy do troch mesiacov od dátumu registrácie. V prípade ak nebude podmienka podľa prvej vety splnená, je emitent povinný zaplatiť dodatočnú cenu vo výške poskytnutej zľavy. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na štátne dlhopisy a hypotekárne záložné listy.

2.3	**Registrácia emisie podielových listov**	CD - 12	Cena podľa tabuľky

Objem emisie od – do v €	Jednotková cena v € Základná cena + % z objemu	Cena pri max. objeme emisie v €
Do 1 659 000,00	33,00 + 0,010%	198,90
1 659 000,01 – 3 319 000,00	198,90 + 0,009%	348,30
3 319 000,01 – 16 596 000,00	348,00 + 0,008%	1 410,46
16 596 000,01 a viac	1 410,00 + 0,007%	max.2 500,00

Príklad výpočtu v € : počet CP = 65 000 ks, počiatočná hodnota jedného podielu = 33,19 €, počet podielov na jeden cenný papier = 1 ks
Cena za registráciu emisie: [(65 000 x 33,19 x 1) - 1 659 000,00]/100 x 0,009 + 198,90 = **243,75 €**

2.4	**Registrácia emisie akcií a ostatných CP***	CD - 13	Cena podľa tabuľky

Objem emisie od – do v €	Jednotková cena v € Základná cena + % z objemu		Cena pri max. objeme emisie v €
A	B	C	D
Do 16 596 000,00	165,00 + 0,10%		16 761,00
16 596 000,01 – 33 193 000,00	16 761,00 + 0,08%		30 038,60
33 193 000,01 a viac	30 038,60 + 0,06%		max. 165 900,00

Príklad výpočtu v € : počet CP = 1 200 ks, menovitá hodnota = 33 193,92 v **€**
Cena za registráciu emisie: [(1200 x 33 193,92)-33 193 000,00]/100 x 0,060+30 038,60 = **34 022,42 €**

* Cena sa použije aj v prípade registrácie emisie akcií bez menovitej hodnoty v rámci zapisovaného základného imania. V prípade emisie akcií bez menovitej hodnoty sa pre účely určenia objemu emisie použije výška hodnoty zapisovaného základného imania.

- CDCP poskytne zľavu 40% z ceny podľa tabuľky bod 2.4, ak sa emitent zaviaže, že emisia akcií bude prijatá na obchodovanie na kótovanom trhu burzy do troch mesiacov od dátumu registrácie. V prípade ak nebude podmienka podľa prvej vety splnená, je emitent povinný zaplatiť dodatočnú cenu vo výške poskytnutej zľavy.
- Pri zvýšení základného imania počtom kusov alebo počtom kusov pri súčasnej zmene menovitej hodnoty CP, alebo pri zvýšení zapisovaného základného imania navýšením počtu kusov akcií bez menovitej hodnoty sa cena vypočíta podľa tabuľky bod 2.4 (CD - 13).

2.5	**Odpísanie CP z účtu majiteľa**	CD - 15	1,65/ISIN na účte
2.6	**Pripísanie CP na účet***		bezplatne
2.7	**Zaslanie zmenového výpisu po zmene** (pripísanie, odpísanie)		bezplatne
2.8	**Zmena údajov o emitentovi** (zmena obchodného mena, názvu emitenta alebo sídla v registri emitenta)	CD - 16	165,00
2.9	**Zmena PSČ**		bezplatne
2.10	**Zmena údajov v emisii** (zníženie počtu ks CP, zmena menovitej hodnoty alebo formy CP, vyznačenie alebo zrušenie obmedzenia prevoditeľnosti).	CD - 17	165,00 + 0,003 za každý CP max. 5 000,00

	Pri znížení počtu ks CP sa použije počet CP tvorený z rozdielu pôvodného počtu CP a nového počtu CP.		
2.11	**Zmena skráteného názvu emisie, bližšieho určenia druhu akcií, vyznačenia obchodovateľnosti alebo vyznačenia zániku dlhopisu**		bezplatne
2.12	**Zmena ISIN podľa § 12 ods. 1 zákona (**zmena IČE na ISIN)		bezplatne
2.13	**Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena počtu ZCP, pričom objem emisie sa nemení**	CD - 105	331,50/emisia
2.14	**Zrušenie registrácie emisie CP**	CD - 18	33,00 + 0,007 za každý CP max. 50 000,00
2.15	**Zrušenie registrácie emisie CP emitenta, ktorý je v likvidácii** - emitent platí len cenu podľa bodu 2.5 + cenu za službu D082 viď. príloha č.1		bezplatne
2.16	**Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe** (zoznam vystavený k aktuálnemu dátumu alebo k spätnému dátumu)	CD - 21	110,00 + 33,00 za každý požadovaný ISIN
2.17	**Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe - vyhotovenie v písomnej forme** (v cene nie je zahrnutý bod 2.16)	CD - 22	16,50 za každý ISIN
2.18	**Zaslanie zoznamu majiteľov emitentovi**	CD - 24	8,30
2.19	**Poskytnutie údajov z emisných podmienok dlhových CP** (pre zahraničný subjekt v elektronickej podobe)	CD - 28	3,30
2.20	**Zoznam majiteľov CP, ktorí majú 5% a viac zo všetkých emisií CP prijatých na regulovaný trh** Cena je stanovená podľa intervalu odoberania (ročný licenčný poplatok): a) denne - informácie sú poskytnuté za predchádzajúci deň od 10,00 hod. daného pracovného dňa, b) mesačne - informácie sú poskytnuté za predchádzajúci mesiac v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, c) ročne – informácie za predchádzajúci rok sú poskytnuté na prelome rokov informácie denne/mesačne poskytuje CDCP na základe uzatvorenej zmluvy medzi CDCP a žiadateľom	CD - 96	a) 3 300,00 b)1 600,00 c) 660,00
2.21	**Zoznam majiteľov CP jednej emisie, ktorí majú 5% a viac tejto emisie CP prijatej na regulovaný trh**	CD - 97	165,00
2.22	**Zmena meny z SKK na € pri ZCP, v prípade, že sa počet ks nemení**	CD - 117	330,00/emisia +0,003 za každý CP v emisii max. 49 790,00
2.23	**Registrácia emisie akcií bez menovitej hodnoty nad rámec zapisovaného základného imania**	CD - 139	100,00/ISIN
2.24	**Pripísanie akcií bez menovitej hodnoty na účet nad rámec zapisovaného základného imania**	CD - 140	1,65/ISIN na účte

*Platí aj v prípade pripísania akcií bez menovitej hodnoty v rámci zapisovaného základného imania.

- Ceny stanovené pre ZCP sa vzťahujú aj na imobilizované cenné papiere.
- V prípade, že je predmetom jednej zmluvy zachytených viac zmien náležitostí CP, počíta sa cena za zmenu náležitostí CP len jeden krát.
- V prípade, že je predmetom jednej zmluvy/dodatku zachytených viac zmien týkajúcich sa údajov o emisii, CDCP počíta cenu za zmenu týkajúcich sa údajov o emisií len jeden krát.

3. Služby poskytované v súvislosti s vedením zoznamov akcionárov listinných akcií na meno

- Ak je pri názve služby uvedená menovitá hodnota, cena za službu platí len pre akcie s menovitou hodnotou.

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
3.1	**Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP, ak je menovitá hodnota akcie menšia alebo rovná 331,50 €** Platí aj v prípade doplnenia zoznamu akcionárov pri zvýšení základného imania počtom akcií, ak MH akcie =< 331,50 €	CD - 29	99,50 + 0,10/akcia max. 6 635,00/ČEM
3.2	**Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP, ak je menovitá hodnota akcie väčšia ako 331,50 €** Platí aj v prípade doplnenia zoznamu akcionárov pri zvýšení základného imania počtom akcií, ak MH akcie > 331,50 €	CD - 30	99,50 + (0,10x MH/331,50) x počet akcií max. 6 635,00/ČEM
3.3	**Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP v prípade akcií bez menovitej hodnoty v rámci zapisovaného základného imania*** Platí aj v prípade doplnenia zoznamu akcionárov pri zvýšení zapisovaného základného imania počtom akcií.	CD - 141	Podľa bodu 3.1
3.4	**Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP v prípade akcií bez menovitej hodnoty nad rámec zapisovaného základného imania**	CD - 142	100,00/ČEM
3.5	**Registrácia CP akcionárovi (pripísanie CP)/ Zmena v registrácii CP (odpísanie CP akcionárovi) v prípade akcií bez menovitej hodnoty nad rámec zapisovaného základného imania**	CD - 143	1,65/akcionár
3.6	**Zmena obchodného mena alebo sídla emitenta LCP**		bezplatne
3.7	**Zmena počtu akcií/menovitej hodnoty listinných akcií na meno** - pri znížení základného imania zmenou počtu akcií alebo zmenou MH pre každý zoznam samostatne, - pri znížení zapisovaného základného imania zmenou počtu akcií v prípade akcií bez menovitej hodnoty , - pri zvýšení základného imania zmenou MH pre každý zoznam samostatne, - pri zvýšení základného imania navýšením počtu akcií sa vypočíta podľa bodu 3.1, - pri zvýšení zapisovaného základného imania zmenou počtu akcií v prípade akcií bez menovitej hodnoty navýšením počtu akcií sa vypočíta podľa bodu 3.3	CD - 33	99,50 + 0,03/akcia max. 6 635,00/ČEM
3.8	**Zmena počtu akcií v prípade akcií bez menovitej hodnoty nad rámec zapisovaného základného imania**	CD - 144	Podľa bodu 3.7
3.9	**Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena počtu CP, pričom výška základného imania sa nemení **	CD - 42	99,50/ČEM
3.10	**Výmaz akcionára zo zoznamu akcionárov, ktorého listinné akcie na meno boli vyhlásené za neplatné**	CD - 43	33,00+0,03/akcia
3.11	**Pripísanie nových akcionárov do zoznamu akcionárov, ktorým emitent vydal listinné akcie na meno, za akcie, ktoré boli vyhlásené za neplatné**		bezplatne
3.12	**Zmena meny z SKK na € v zoznamoch akcionárov listinných akcií na meno** (počet CP sa nemení a zoznam akcionárov je identifikovaný jedným ČEM)	CD - 119	189,00 + 0,03/akcia
3.13	**Vedenie zoznamu akcionárov za kalendárny rok**	CD - 109	331,50/emitent
3.14	**Vedenie zoznamu akcionárov za obdobie rovné alebo menšie ako šesť kalendárnych mesiacov**	CD - 110	265,00/emitent
3.15	**Zrušenie registrácie zoznamu akcionárov**	CD - 31	33,00/ČEM
3.16	**Zrušenie registrácie zoznamu akcionárov výpoveďou emitenta**	CD - 107	100,00/ČEM

3.17	**Zoznam akcionárov listinných akcií na meno** (vyhotovenie v listinnej podobe do 100 strán alebo na technickom nosiči)	CD - 34	66,00/ČEM
3.18	**Zaslanie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno poštou**	CD - 35	8,30
3.19	**Výpis informácií o registrovaných emisiách pre emitenta**	CD – 145	10,00
3.20	**Výpis zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka v listinnej podobe**	CD - 36	3,30/začatá strana max. do 200 strán
3.21	**Výpis zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka na technickom nosiči údajov** (od 100 strán možnosť na technickom nosiči, nad 200 strán technický nosič)	CD - 37	66,00
3.22	**Výpis zo zoznamu akcionárov k spätnému dátumu**	CD - 38	16,50/začatá strana
3.23	**Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta, ak je menovitá hodnota akcie menšia alebo rovná 331,50 €**	CD - 44	0,10/akcia min. 5,00 max. 1 659,00/ČEM
3.24	**Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta, ak je menovitá hodnota akcie väčšia ako 331,50 €**	CD - 45	(0,10x MH/331,50)x počet akcií min. 5,00 max. 1 659,00/ČEM
3.25	**Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta v prípade akcií bez menovitej hodnoty**	CD - 146	podľa bodu 3.23
3.26	**Vysporiadanie/zriadenie bezpodielového spoluvlastníctva k CP**	CD - 46	3,30/CP max. 331,50
3.27	**Vysporiadanie/zriadenie podielového spoluvlastníctva k CP**	CD - 47	3,30/CP max. 331,50

* Cena sa počíta podľa počtu kusov zodpovedajúcemu zapisovanému základnému imaniu.

** Zrušenie registrácie zoznamu akcionárov z dôvodu vykonania zmeny menovitej hodnoty a počtu kusov v prípade, že základné imanie sa nemení, je bezplatné.

4. Služby poskytované v súvislosti s vedením evidencie zahraničných cenných papierov

- Cena za poskytovanie služieb spojených s evidenciou zahraničných CP sa vzťahuje len na účty majiteľov vedených v evidencii CDCP.

Poradové číslo	Názov služby	Cena v € (bez DPH)
4.1	**Poskytovanie informácií súvisiacich s konaním valného zhromaždenia emitenta zahraničných CP za jedno poskytnutie informácie v písomnej podobe**	5,00 vrátane poštovného
4.2	**Služby súvisiace s výplatou menovitej hodnoty a výnosov** v prípade výplaty menovitej hodnoty alebo výnosov na bankový účet zriadený v banke so sídlom v SR	2,00 + poplatok podľa cenníka banky za prevod
4.3	**Služby súvisiace s výplatou menovitej hodnoty a výnosov** v prípade výplaty menovitej hodnoty alebo výnosov inak ako na bankový účet zriadený v banke so sídlom v SR	50,00 + poplatky súvisiace s doručením finančnej čiastky
4.4	**Poskytnutie zoznamu akcionárov vlastniacich zahraničné CP**	bezplatne

5. Služby poskytované členom CDCP

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
5.1	**Vstupný poplatok člena**	CD - 112	3 000,00
5.2	**Školenie na činnosť so systémami CDCP** Zaškolenie 10 pracovníkov člena bezplatne, každý ďalší účastník	CD - 52	200,00
5.3	**Inštalácia systémov CDCP mimo územia SR**	CD - 53	33,00/každá začatá

			hodina
5.4	**Servisné práce na systémoch CDCP u klienta mimo územia SR**	CD - 54	33,00/každá začatá hodina

- V prípade spracovania informácií z archívu služieb vykonaných členom, na spracovanie ktorých je použitá štandardná služba (D134) je použitie tejto služby bezplatné.
- CDCP nebude účtovať členom cenu za služby, použité na zabezpečenie vydávania výpisov z vlastnej evidencie člena, za zriadenie, zmenu a zrušenie účtu majiteľa vo vlastnej evidencii člena, za zaregistrovanie, zmenu a zrušenie pozastavenia práva nakladať s CP na účte majiteľa vo vlastnej evidencii člena, za zaregistrovanie, zmenu a zánik záložného práva podľa § 53a zákona na účte majiteľa vo vlastnej evidencii člena, za zaregistrovanie, zmenu a zánik zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona vo vlastnej evidencii člena, za vyznačenie záložného práva podľa § 45 zákona na účte majiteľa a za vyznačenie zmeny alebo zániku záložného práva zriadeného podľa § 45 zákona na účte majiteľa.

6. Prevody, prechody cenných papierov

- Cenu za prevod uhrádza, pokiaľ nie je uvedené inak, prevodca aj nadobúdateľ.

Prevody a prechody cenných papierov realizované na základe príkazu/polpríkazu podaného CDCP v písomnej forme:

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
6.1	**Podanie polpríkazu na prevod CP okrem podielových listov priamo v CDCP**	CD - 62	18,00
6.2	**Prevod podielových listov priamo v CDCP**	CD - 101	1,30
6.3	**Prechod CP** (pri prechode CP jedného ISINu v podielovom spoluvlastníctve, sa základný poplatok platí iba raz; cenu uhrádza nadobúdateľ). Maximálna hranica 10 000,00 € sa použije len pri výpočte ceny za prechod štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok vydaných Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska alebo Ministerstvom financií Slovenskej republiky za Slovenskú republiku. V prípade iného druhu CP nie je stanovená maximálna hranica ceny za službu.	CD - 133	základný poplatok 1,65 + 0,026 za CP, max. 10 000,00

Prevody a prechody cenných papierov realizované na základe príkazu/polpríkazu podaného CDCP členom/burzou v elektronickej forme:

- Cenu za zúčtovanie príkazu na vyrovnanie mimoburzového obchodu uhrádza prevodca aj nadobúdateľ.
- Všetky prevody CP bez finančného vyrovnania, presuny CP a prechody CP vrátane polpríkazov sú v rámci evidencie toho istého člena bezplatné.

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
6.4	**Polpríkaz na prevod alebo prechod CP**	CD - 60	1,00
6.5	**Prevod CP okrem podielových listov:**		
	do 50 ks CP (vrátane)	CD - 57	3,30
	od 51 ks CP (vrátane)	CD - 57	6,60
6.6	**Prevod podielových listov**	CD - 58	1,00
6.7	**Prevod CP darovaním medzi fyzickými osobami**	CD - 111	1,00

6.8	**Vyrovnanie burzových obchodov v systéme zúčtovania a vyrovnania** (ceny uhrádza burza):		
	Prevod cenných papierov	CD - 57 CD - 58	1,00
	Zúčtovanie príkazu na vyrovnanie (v platobnom systéme dôjde k prevodu peňažných prostriedkov; služba je oslobodená od DPH).	CD - 63	3,00
6.9	**Vyrovnanie mimoburzových obchodov v systéme zúčtovania a vyrovnania:**		
	Prevod cenných papierov	CD - 57 CD - 58	V zmysle bodov 6.5 a 6.6
	Zúčtovanie príkazu na vyrovnanie (v platobnom systéme dôjde k prevodu peňažných prostriedkov; služba je oslobodená od DPH).	CD - 64	0,03% z objemu, min. 1,50 max. 82,50
6.10	**Príkaz na prevod CP v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.** (prevod CP z účtu CDCP v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.)	CD - 108	10,00
6.11	**Prechod CP** (pri prechode CP jedného ISINu v podielovom spoluvlastníctve sa základný poplatok platí iba raz; cenu uhrádza nadobúdateľ). Maximálna hranica 10 000,00 € sa použije len pri výpočte ceny za prechod štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok vydaných Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska alebo Ministerstvom financií Slovenskej republiky za Slovenskú republiku. V prípade iného druhu CP nie je stanovená maximálna hranica ceny za službu.	CD - 133	základný poplatok 1,65 + 0,026 za CP, max. 10 000,00
6.12	**Zaregistrovanie vzniku práva nakladať na účte majiteľa**	CD - 65	3,30
6.13	**Zaregistrovanie zmeny práva nakladať na účte majiteľa**	CD - 66	3,30
6.14	**Zaregistrovanie zániku práva nakladať na účte majiteľa**	CD - 67	3,30

- Na výpočet ceny za presun cenných papierov sa použijú ustanovenia bodov: 6.1., 6.2., 6.4, 6.5. a 6.6.

7. Vedenie účtov cenných papierov

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)/vzorec
7.1	**Zriadenie účtu pre člena CDCP (účet majiteľa, klientský účet, držiteľský účet)**		bezplatne
7.2	**Zriadenie držiteľského účtu nečlena CDCP/zriadenie každého ďalšieho držiteľského účtu nečlena CDCP (osoby uvedené v § 105a ods. 3)**	CD - 98	165,00/500,00
7.3	**Zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP**		bezplatne
7.4	**Vedenie účtu pre člena CDCP (účet majiteľa, klientský účet, držiteľský účet) a vedenie držiteľského účtu pre právnické osoby iné ako člen CDCP:**	CD – 134 CD – 135 CD – 136	

<table>
<tr><td></td><td>a) majetkové CP*
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote, m = koeficient pre majetkové CP)</td><td rowspan="3">CD – 137</td><td><u>O x m</u></td></tr>
<tr><td></td><td>b) dlhové CP**
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote, d = koeficient pre dlhové CP)</td><td><u>O x d</u></td></tr>
<tr><td></td><td>Pravidlá pre výpočet ceny za vedenie účtu:

Cena za vedenie účtu sa vypočíta k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca sčítaním ceny za majetkové CP a ceny za dlhové CP, pričom platí, že cena za vedenie účtu je minimálne 30,00 € a maximálne 10 000,00 € za jeden účet za daný mesiac. Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem CP na účte 0,00 € alebo je účet zrušený, je vedenie účtu za daný mesiac bezplatné.

Koeficienty:
<table><tr><th>CP</th><th>Koeficient</th></tr><tr><td>Majetkové CP (m)</td><td>0,0000044343</td></tr><tr><td>Dlhové CP (d)</td><td>0,0000012512</td></tr></table>
Príklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu za jeden mesiac pri objeme majetkových CP vo výške 1 000 000,00 € a objeme dlhových CP vo výške 40 000 000,00 €:
C = (1 000 000,00 € x 0,0000044343) + (40 000 000,00 € x 0,0000012512) = (4,43 € + 50,05 €) = 54,48 €.

Pravidlá fakturácie ceny za vedenie účtu:

Cenu za vedenie účtu majiteľa člena CDCP, klientského účtu člena CDCP, držiteľského účtu člena CDCP a vedenie držiteľského účtu pre právnické osoby iné ako člen CDCP fakturuje CDCP po uplynutí každého kalendárneho mesiaca.</td><td></td></tr>
<tr><td>7.5</td><td>Vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby, s výnimkou osôb uvedených v bode 7.6, a právnické osoby iné ako člen CDCP:</td><td rowspan="4">CD – 138</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>a) majetkové CP*
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote, m = koeficient pre majetkové CP, i = príslušný kalendárny mesiac, za ktorý sa cena vypočítava, hodnota môže byť 1 až 12, tzn. január až december)</td><td>$\sum_{i=1}^{12}(O_i \text{ x } m)$</td></tr>
<tr><td></td><td>b) dlhové CP**
(O = objem CP na účte v menovitej hodnote, d = koeficient pre dlhové CP, i = príslušný kalendárny mesiac, za ktorý sa cena vypočítava, hodnota môže byť 1 až 12, tzn. január až december)</td><td>$\sum_{i=1}^{12}(O_i \text{ x } d)$</td></tr>
<tr><td></td><td>Pravidlá pre výpočet ceny za vedenie účtu:

Cena za vedenie účtu majiteľa je tvorená súčtom 12 cien vypočítaných k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku sčítaním ceny za majetkové CP a ceny za dlhové CP, pričom platí, že cena za vedenie účtu je
a) pre právnické osoby iné ako člen CDCP minimálne 30,00 € a maximálne 10 000,00 € za jeden účet za daný mesiac,
b) pre fyzické osoby minimálne 1,00 € a maximálne 10 000,00 € za jeden účet za daný mesiac.
Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem CP na účte 0,00 € alebo je účet zrušený, je vedenie účtu pre fyzické osoby a právnické</td><td></td></tr>
</table>

	osoby iné ako člen CDCP za daný mesiac bezplatné. **Koeficienty:** Podľa tabuľky v bode 7.4. Príklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu majiteľa pre právnické osoby iné ako člen za jeden mesiac pri objeme majetkových CP vo výške 5 000 000,00 €: C = (5 000 000,00 € x 0,0000044343) = 22,17 € = minimálna cena 30,00 €. V prípade, že sa objem CP po celý kalendárny rok nezmenil, je cena za vedenie účtu za kalendárny rok 360,00 € (30,00 € za každý kalendárny mesiac). Príklad výpočtu ceny (C) za vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby za jeden mesiac pri objeme majetkových CP vo výške 1 000,00 €: C = (1 000,00 € x 0,0000044343) = 0,004 € = minimálna cena 1,00 €. V prípade, že sa objem CP po celý kalendárny rok nezmenil, je cena za vedenie účtu za kalendárny rok 12,00 € (1,00 € za každý kalendárny mesiac). **Pravidlá fakturácie ceny za vedenie účtu:** Cenu za vedenie účtu majiteľa pre fyzické osoby a právnické osoby iné ako člen CDCP fakturuje CDCP po uplynutí daného kalendárneho roka.		
7.6	**Vedenie účtu majiteľa pre zomrelého**		bezplatne

* Za majetkové CP sa pre účely výpočtu ceny za vedenie účtu považujú: akcie, dočasné listy, podielové listy, družstevné podielnické listy.

** Za dlhové CP sa pre účely výpočtu ceny za vedenie účtu považujú: dlhopisy, investičné certifikáty, pokladničné poukážky.

- Pre zahraničné CP vedené v osobitnej evidencii zahraničných CP si CDCP vyhradzuje právo začleniť zahraničné CP do kategórie „dlhové CP“ alebo „majetkové CP“ podľa charakteru daného zahraničného CP.
- Objem CP je súčet súčinov počtov CP a menovitej hodnoty z každej emisie na účte. V prípade emisie akcií bez menovitej hodnoty sa pre účely výpočtu objemu CP na účte použije namiesto hodnoty menovitej hodnoty tejto emisie suma 1,00 €.
- Pre podielové listy vypočíta CDCP ich objem súčinom počiatočnej hodnoty jedného podielu s počtom podielov jedného podielového listu a počtom podielových listov danej emisie na účte.
- Do vypočítaného objemu CP v danom mesiaci sa nezahrnú dlhové CP po dátume splatnosti uvedeného v emisných podmienkach. V prípade predčasnej splatnosti dlhových CP sa do vypočítaného objemu CP v danom mesiaci nezahrnú tie CP, ktoré budú zrušené do konca daného mesiaca na základe žiadosti emitenta v prípade, ak CDCP obdrží žiadosť minimálne 5 pracovných dní pred koncom daného mesiaca.
- Do vypočítaného objemu CP sa v danom mesiaci nezahrnú CP emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu a ktorých register CDCP v danom mesiaci zrušil.

8. Register záložných práv a osobitná evidencia zabezpečovacích prevodov

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
8.1	**Registrácia zmluvného záložného práva***	CD - 69	
	Registrácia zabezpečovacieho prevodu**	CD - 70	

Cena podľa tabuľky

Výška pohľadávky v €	Jednotková cena v € Základná cena + % z výšky pohľadávky	Cena pri max. výške pohľadávky v €
Do 3 319 000,00	16,50 + 0,0100%	348,40
3 319 000,01 – 16 596 000,00	348,40 + 0,0075%	1344,17
16 596 000,01 a viac	1 344,17 + 0,0050%	max.1 659,00

Príklad výpočtu v €
výška pohľadávky = 16 700 000,00 €
Cena za registráciu zmluvného záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu = (16 700 000,00 – 16 596 000,00)/ 100x0,0050 + 1 344,17 = 1 349,37 €

* registrácia záložného práva do registra záložných práv alebo na účet majiteľa podľa § 53a zákona
**registrácia zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie alebo na účte majiteľa podľa § 53c zákona

8.2	**Vyznačenie doložky na LCP** (napr. vznik, zmena alebo zánik záložného práva)	**CD - 71**	**3,30/LCP**
8.3	**Vyznačenie doložky na listinnej hromadnej akcii** (prípadne iný hromadný cenný papier)	**CD - 74**	**33,00/hromadná akcia**
8.4	**Zaregistrovanie zmeny záložného práva v registri záložných práv**	CD - 75	33,00
8.5	**Zaregistrovanie zániku záložného práva v registri záložných práv**	CD - 76	33,00
8.6	**Zaregistrovanie zmeny záložného práva podľa § 53a zákona**	CD - 77	10,00
8.7	**Zaregistrovanie zániku záložného práva podľa § 53a zákona**	CD – 78	10,00
8.8	**Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho prevodu podľa § 53 zákona**	CD - 79	33,00
8.9	**Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho prevodu podľa § 53 zákona**	CD - 80	33,00
8.10	**Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona**	CD - 81	10,00
8.11	**Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona**	CD - 82	10,00
8.12	**Základný poplatok** článok I. bod.4	CD - 83	6,60
8.13	**Podanie polpríkazu na zmenu záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona**	CD - 102	1,00/polpríkaz
8.14	**Podanie polpríkazu na zánik záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona**	CD - 103	1,00/polpríkaz
8.15	**Odovzdanie evidencie záložných práv podľa § 12 ods. (5) zákona** č. **203/2011 Z. z.** (register záložných práv)	CD - 87	3 319,00/správcovská spoločnosť
8.16	**Odovzdanie evidencie zabezpečovacích prevodov podľa § 12 ods. (5) zákona** č. **203/2011 Z. z.** (evidencia zabezpečovacích prevodov)	CD - 88	3 319,00/správcovská spoločnosť
8.17	**Opakované odovzdanie evidencie podľa § 12 ods. (5) zákona č. 203/2011 Z. z.** (register záložných práv alebo evidencia zabezpečovacích prevodov)	CD - 89	6 640,00/správcovská spoločnosť

9. Služby poskytované pre osoby podľa § 110

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH) zodpovedajúca nákladom
9.1	**Informačné služby pre osoby uvedené v § 110 zákona** Pre oprávnené osoby, ktoré nemajú zo zákona alebo osobitných právnych predpisov nárok na poskytnutie služby bezodplatne.	CD - 86	6,60/služba
9.2	**Registrácia/zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať so ZCP na základe príkazu štátneho orgánu alebo orgánu vykonávajúceho dohľad nad kapitálovým trhom alebo exekútora.**		bezplatne
9.3	**Podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva.**		bezplatne

10. Námietky, reklamácie

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
10.1	**Poskytnutie zverejňovaných údajov podľa § 111 ods. (1) zákona**	CD - 85	132,50/mesiac
10.2	**Poskytnutie údajov podľa bodu 10.1 subjektom, ktorým je CDCP povinný tieto údaje poskytnúť v zmysle § 111 zákona**		bezplatne
10.3	**Oprava v evidencii podľa § 108 zákona***	CD - 84	66,00/za každú požiadavku
10.4	**Reklamácia fyzickej osoby****	CD - 90	3,30/za podanie podnetu
10.5	**Reklamácia právnickej osoby****	CD - 91	66,00/za podanie podnetu

* Cena za každú požiadavku na účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu účtu vedeného CDCP alebo zmenu akcionára listinných akcií na meno v zozname akcionárov. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na požiadavky doručené CDCP pred nadobudnutím účinnosti tohto cenníka. Cenu hradí žiadateľ po uznaní námietky za oprávnenú. V prípade, že chybný zápis alebo neúplnosť v evidencii bola spôsobená konaním/nekonaním CDCP, cena podľa bodu 10.3 sa neúčtuje.

* *V prípade oprávnenej reklamácie sa cena za podanie podnetu žiadateľovi vráti.

11. Služby súvisiace s činnosťou lokálneho operátora pre vydávanie kódov LEI

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
11.1	**Jednorazový poplatok za pridelenie kódu LEI***	CD – 124	70,00
11.2	**Vedenie (obnovenie) údajov o subjekte v evidencii kódov LEI za rok***	CD – 125	45,00
11.3	**Zmena údajov o subjekte v evidencii kódov LEI v priebehu roka**		bezplatne

* V cene je zahrnutý poplatok za prvý rok vedenia údajov o subjekte v evidencii kódov LEI a licenčný poplatok 20 USD, ktorý je CDCP povinný platiť subjektu Global LEI Foundation (GLEIF).

- V prípade presunu/transferu údajov o subjekte z evidencie kódov LEI, k inému lokálnemu operátorovi (LOU) zaplatený poplatok za vedenie nebude vrátený.

12. Ostatné služby

Poradové	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)

číslo			
12.1	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 pís. l pre navrhovateľa so súhlasom na uplatnenie práva výkupu**	CD-126	3,30
12.2	**Ostatné služby CDCP**	Príloha č.1	

13. Komunikácia prostredníctvom systému SWIFT

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
13.1	**Spracovanie prijatej alebo odoslanej SWIFT MT správy**	CD-127	0,15/správa
13.2	**SWIFT poplatok za správu MT535 a MT548**	CD-128	0,0406 / spoplatňovaná jednotka
13.3	**SWIFT poplatok za domácu správu MT544, MT546 a MT599**	CD-129	0,0527 / spoplatňovaná jednotka
13.4	**SWIFT poplatok za medzinárodnú správu MT544, MT546 a MT599**	CD-130	0,1766 / spoplatňovaná jednotka

➢ Odosielateľovi alebo prijímateľovi SWIFT MT správy je účtovaná cena za spracovanie prijatej alebo odoslanej SWIFT MT správy (bod 13.1) a prijímateľovi aj cena zodpovedajúca výške poplatku danej SWIFT správy v zmysle platného cenníka SWIFT (bod 13.2 až 13.4).

14. Reprografické práce

Poradové číslo	Názov služby	Kód služby	Cena v € (bez DPH)
14.1	**Reprografické práce**	CD - 92	1,00/strana
14.2	**Reprografické práce s úradným overením**	CD - 106	20,00/strana

Článok III.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. CDCP vypočíta alikvótnu časť ceny alebo poplatku za obdobie od 01.01.2015 do 30.6.2015 podľa Cenníka CDCP platného a účinného do 30.06.2015 za vedenie účtu majiteľa (účet zriadený podľa §105 alebo §164a zákona), kód služby CD – 55, za druhý a nasledujúce klientske účty člena alebo za držiteľský účet člena, kód služby CD – 49 a za vedenie držiteľského účtu nečlena, kód služby CD – 99. O termíne fakturácie alikvótnej časti ceny alebo poplatku podľa predchádzajúcej vety rozhodne CDCP.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka končí platnosť a účinnosť Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. účinného od 1.10.2015.
3. Cenník nadobúda platnosť jeho schválením Dozornou radou CDCP dňa 26.10.2016 a účinnosť dňom 01.10.2016.

V Bratislave, 27.10.2016

Ing. Martin Wiedermann
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Novanský
člen predstavenstva

Príloha č. 1 Ďalšie služby v evidencii CDCP

Kód služby	Názov služby	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena za vetu/majiteľa cenných papierov/počet CP v € (bez DPH)
D001	**Registrácia obchodníka s cennými papiermi**	165,00	
D002	**Zriadenie registra emitenta ZCP**	165,00	
D007	**Zmena v registri obchodníkov s cennými papiermi**	33,00	
D009A	**Výpis základných údajov emisie**	3,30	
D011	**Zmena v registri členov centrálneho depozitára**	165,00	
D013	**Zrušenie registrácie obchodníka s cennými papiermi**	33,00	
D017	**Zrušenie registrácie člena centrálneho depozitára**	33,00	
D025	**Zriadenie klientskeho účtu podľa §106**	331,50	
D027	**Registrácia oprávnenej osoby na účte majiteľa**	6,60	
D028	**Zrušenie registrácie oprávnenej osoby na účte majiteľa**	3,30	
D040	**Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby**	3,30	
D040A	**Výpis z účtu podľa §105a na jeden vybraný ISIN k dátumu výkonu služby**	3,30	
D041	**Výpis zo zoznamu akcionárov pre akcionára v časti ktorá sa ho týka podľa §107 ods. 9 a 11**	66,00	
D043	**Výpis z účtu na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu**	6,60	
D043A	**Výpis z účtu podľa §105a na jeden vybraný ISIN k spätnému dátumu**	6,60	
D044	**Výpis z účtu k dátumu výkonu služby**	3,30	
D044A	**Výpis z účtu podľa §105a k dátumu výkonu služby**	3,30	
D045	**Výpis z účtu k spätnému dátumu**	6,60	
D045A	**Výpis z účtu podľa §105a k spätnému dátumu**	6,60	
D046A	**Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k dátumu výkonu služby**	6,90	
D046B	**Výpis z účtu so všetkými právami spojenými s CP k spätnému dátumu**	13,20	
D046C	**Výber všetkých stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena**	165,00	
D046D	**Výpis z účtu podľa §105a so všetkými právami spojenými s CP k dátumu výkonu služby**	10,00	
D046E	**Výpis z účtu podľa §105a so všetkými právami spojenými s CP k spätnému dátumu**	15,00	
D046F	**Výber všetkých stavových výpisov zo všetkých účtov majiteľov vedených v evidencii člena k spätnému dátumu**	165,00	
D047	**Výpis z účtu podľa §106 ods. 7 k dátumu výkonu služby**	66,00	
D048	**Výpis z účtu podľa §106 ods. 7 k spätnému dátumu**	99,50	
D064A	**Výber všetkých základných údajov o všetkých majiteľoch v evidencii člena**	165,00	
D065	**Výber základných údajov o majiteľovi účtu podľa zadaného identifikačného čísla pre CDCP**	1,60	
D069	**Zistenie registračného čísla emitenta podľa IČO/rodného čísla**	3,30	
D070	**Zistenie registračného čísla obchodníka s cennými papiermi podľa IČO**	3,30	

Kód služby	Názov služby	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena za vetu/majiteľa cenných papierov/počet CP v € (bez
D071	**Zistenie registračného čísla záložného veriteľa podľa IČO/rodného čísla**	3,30	
D072	**Zistenie registračného čísla člena centrálneho depozitára podľa IČO**	3,30	
D078	**Informačná služba - výber účtovných zápisov na účte majiteľa v evidencii CD**	16,60	0,03/zápis
D080	**Výpis z registra záložných práv podľa §47 ods. 2**	3,30	
D080B	**Výber všetkých zaregistrovaných záložných zmlúv podľa §47 ods. 2 zákona**	331,50	
D080C	**Výber všetkých zaregistrovaných záložných zmlúv s rozsahom podľa §47 ods. 1 zákona**	3,30	
D080L	**Informácia o záložnom práve zaregistrovanom podľa § 53a zákona**	10,00	
D080T	**Kombinovaná informácia o záložných právach zriadených podľa § 45 alebo podľa § 53a zákona pre Národnú banku Slovenska**	10,00	
D081	**Výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podľa §53**	3,30	
D082	**Výpis z registra emitenta**	16,60	
D083	**Výber základných údajov o obchodníkovi s cennými papiermi**	3,30	
D084	**Výber základných údajov o členovi centrálneho depozitára**	3,30	
D088	**Výber všetkých zaregistrovaných emitentov**	3,30	
D089	**Výber všetkých zaregistrovaných emisií cenných papierov**	3,30	
D091	**Výber spoluvlastníkov CP podľa §105 ods. 9**	3,30	
D104	**Zaregistrovanie – zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. a**	3,30	
D105	**Zaregistrovanie – zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. b**	0,33	
D106A	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. c**	0,33	
D106B	**Zaregistrovanie PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. c na základe zániku PPN s CP podľa písm. b**	0,33	
D107	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. d**	1,60	
D108	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. e**	66,00	
D109	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. f**	33,00	
D111	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. e zmenou stavu emisie**	16,60	
D112	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 písm. f zmenou stavu emisie**	33,00	
D144	**Zaevidovanie záložného práva podľa §50 ods. 3**	3,30	
D145	**Zaevidovanie zániku záložného práva podľa §50 ods. 5**	3,30	
D179	**Zistenie čísla klientskeho účtu podľa ICO člena**	16,60	
D184	**Výmena cenných papierov**	331,50	

Príloha č. 2 Zoznam kódov a skrátených názvov služieb

Kód služby	Názov služby v cenníku	Skrátený názov služby
CD-01	**Poštovné podľa Sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty**	Poštovné podľa sadzob. pošt. popl. Slov. pošty
CD-02	**Pridelenie identifikačného kódu ISIN**	Pridelenie identifikačného kódu ISIN
CD-05	**Opakované potvrdenie o pridelení ISIN**	Opakované potvrdenie o pridelení ISIN
CD-06	**Obnovenie ISIN s poslednými platnými zmenami**	Obnovenie ISIN s posl. plat. zmenami
CD-10	**Registrácia emisie hypotekárnych záložných listov**	Reg. emisie hypotekárnych záložných listov
CD-12	**Registrácia emisie podielových listov**	Reg. emisie PL
CD-13	**Registrácia emisie akcií a ostatných CP**	Reg. emisie akcií a ostatných CP
CD-15	**Odpísanie CP**	Odpísanie CP
CD-16	**Zmena údajov o emitentovi**	Zmena údajov o emitentovi
CD-17	**Zmena údajov v emisii**	Zmena údajov v emisii
CD-18	**Zrušenie registrácie emisie CP**	Zrušenie registrácie emisie CP
CD-21	**Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe**	Zoznam majiteľov CP v elektron. podobe
CD-22	**Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe vyhotovenie v písomnej forme**	Zoznam MACP v elektron. podobe a vyhot. v pís. forme
CD-24	**Zaslanie zoznamu majiteľov emitentovi**	Zaslanie zoznamu majiteľov emitent.
CD-28	**Poskytnutie údajov z emisných podmienok dlhopisov**	Posk. údajov z emisných podm. dlhpisov
CD-29	**Prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie, ak je menovitá hodnota akcie menšia alebo rovná 331,50 €**	Prevzatie zozn. akcion. do evid., ak je MH akcie menšia alebo rovná 331,50 €
CD-30	**Prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie, ak je menovitá hodnota akcie väčšia ako 331,50 €**	Prevzatie zoznamu akcionárov do evidencie, ak je MH akcie väčšia ako 331,50 €
CD-31	**Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov**	Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov
CD-33	**Zmena počtu akcií / menovitej hodnoty listinných akcií na meno**	Zmena počtu ks./men. hodnoty LA na meno
CD-34	**Zoznam akcionárov listinných akcií na meno**	Zoznam akcionárov LA na meno
CD-35	**Zaslanie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno**	Zaslanie zozn. akcionárov LA na meno
CD-36	**Výpis zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka v listinnej podobe**	Výp. zo zozn. akcion. na zákl. žiadosti akcion. v časti, ktorá sa ho týka v LP
CD-37	**Výpis zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka na technickom nosiči údajov**	Výp. zo zozn. akcion. na zákl. žiadosti akcion. v časti, ktorá sa ho týka na techn. nosiči údajov
CD-38	**Výpis zo zoznamu akcionárov k spätnému dátumu**	Výpis zo zozn. akcion. k spätnému dátumu
CD-42	**Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena počtu cenných papierov pričom výška základného imania sa nemení**	Zm. MH a súčasne zm. počtu CP pričom výška ZI sa nemení
CD-43	**Výmaz akcionára zo zoznamu akcionárov, ktorého listinné akcie na meno boli vyhlásené za neplatné**	Výmaz akcion. zo zozn. akcion., ktorého LA na meno boli vyhl. za neplatné
CD-44	**Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta, ak je menovitá hodnota akcie menšia alebo rovná 331,50 €**	Zápis zm. akcion. na zákl. pokynu emit., ak je MH akcie menšia alebo rovná 331,50 €
CD-45	**Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta, ak je menovitá hodnota akcie väčšia ako 331,50 €**	Zápis zmeny akcion. na zákl. pokynu emit., ak je MH akcie väčšia ako 331,50 €
CD-46	**Vysporiadanie/zriadenie bezpodielového spoluvlastníctva k cenným papierom**	Vysporiadanie/zriadenie bezpodielového spoluvlastníctva k cenným papierom
CD-47	**Vysporiadanie/zriadenie podielového spoluvlastníctva k cenným papierom**	Vysporiadanie/zriadenie podielového spoluvlastníctva k cenným papierom
CD-52	**Školenie na činnosť so systémami CDCP**	Školenie na činnosť so systémami CDCP

Kód služby	Názov služby v cenníku	Skrátený názov služby
CD-53	**Inštalácia systémov CDCP mimo územia SR**	Inštalácia systémov CDCP mimo územ. SR
CD-54	**Servisné práce na systémoch CDCP u klienta mimo územia SR**	Servisné práce na systémoch CDCP u klienta mimo územ. SR
CD-57	**Prevod CP okrem podielových listov**	Prevod CP okrem podielových listov
CD-58	**Prevod podielových listov**	Prevod podielových listov
CD-60	**Polpríkaz na prevod alebo prechod CP**	Polpríkaz na prevod alebo prechod CP
CD-62	**Podanie polpríkazu na prevod CP priamo v CDCP**	Podanie polpríkazu na prevod CP priamo v CDCP
CD-63	**Zúčtovanie príkazu na vyrovnanie burzového obchodu**	Zúčtovanie prík. na vyrovnanie burz. obchodu
CD-64	**Zúčtovanie príkazu na vyrovnanie mimoburzového obchodu**	Zúčtovanie prík. na vyrovnanie mimoburz. obchodu
CD-65	**Zaregistrovanie vzniku práva nakladať na účte majiteľa**	Zareg. vzniku PN na účte majiteľa
CD-66	**Zaregistrovanie zmeny práva nakladať na účte majiteľa**	Zareg. zmeny PN na účte majiteľa
CD-67	**Zaregistrovanie zániku práva nakladať na účte majiteľa**	Zareg. zániku PN na účte majiteľa
CD-69	**Registrácia zmluvného záložného práva**	Registrácia zmluvného ZaP
CD-70	**Registrácia zabezpečovacieho prevodu**	Registrácia ZabP
CD-71	**Vyznačenie doložky na LCP**	Vyznačenie doložky na LCP
CD-74	**Vyznačenie doložky na listinnej hromadnej akcii**	Vyznačenie doložky na listinnej hromadnej akcii
CD-75	**Zaregistrovanie zmeny záložného práva v registri záložných práv**	Zareg. zmeny ZaP v RZP podľa § 46 zák.
CD-76	**Zaregistrovanie zániku záložného práva v registri záložných práv**	Zareg. zániku ZaP v RZP podľa § 46 zák.
CD-77	**Zaregistrovanie zmeny záložného práva podľa § 53a zákona**	Zaregistrovanie zmeny ZaP podľa § 53a zák.
CD-78	**Zaregistrovanie zániku záložného práva podľa § 53a zákona**	Zareg. zániku ZaP podľa § 53a zák.
CD-79	**Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho prevodu podľa § 53 zákona**	Zaregistrovanie zmeny ZabP podľa § 53 zák.
CD-80	**Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho prevodu podľa § 53 zákona**	Zareg. zániku ZabP podľa § 53 zák.
CD-81	**Zaregistrovanie zmeny zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona**	Zareg. zmeny ZabP podľa § 53c zák.
CD-82	**Zaregistrovanie zániku zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona**	Zareg. zániku ZabP podľa § 53c zák.
CD-83	**Základný poplatok**	Základný poplatok
CD-84	**Požiadavka na opravu v evidencii podľa § 108 zákona**	Požiadavka na opravu v evidencii podľa § 108 zák.
CD-85	**Poskytnutie údajov v zmysle § 111 ods. (1) a (3) zákona**	Poskytnutie údajov v zmysle § 111 ods. (1) a (3) zák.
CD-86	**Informačné služby pre osoby uvedené v § 110 zákona**	Informačné sl. pre osoby uvedené v § 110 zák.
CD-87	**Odovzdanie evidencie záložných práv podľa § 12 ods. (5) zákona** č. **203/2011 Z. z.** (register záložných práv)	**Odovzdanie evidencie záložných práv podľa § 12 ods. (5) zákona** č. **203/2011 Z. z.**
CD-88	**Odovzdanie evidencie zabezpečovacích prevodov podľa § 12 ods. (5) zákona** č. **203/2011 Z. z.** (evidencia zabezpečovacích prevodov)	**Odovzdanie evidencie zabezpečovacích prevodov podľa § 12 ods. (5) zákona** č. **203/2011 Z. z**
CD-89	**Opakované odovzdanie evidencie podľa § 12 ods. (5) zákona č. 203/2011 Z. z.** (register záložných práv alebo evidencia zabezpečovacích prevodov)	**Opakované odovzdanie evidencie podľa § 12 ods. (5) zákona č. 203/2011 Z. z.**

CD-90	**Reklamácia fyzickej osoby**	Reklamácia fyzickej osoby
CD-91	**Reklamácia právnickej osoby**	Reklamácia právnickej osoby
CD-92	**Reprografické práce**	Reprografické práce
CD-96	**Zoznam majiteľov CP, ktorí majú 5 % a viac zo všetkých emisií CP prijatých na regulovaný trh**	Zoz. maj. CP 5 % a viac všet. emisií

Kód služby	Názov služby v cenníku	Skrátený názov služby
CD-97	**Cena za vyhotovenie zoznamu majiteľov CP jednej emisie CP, prijatej na regulovaný trh, ktorí majú 5 % a viac z tejto emisie**	Zoz. maj. CP 5 % a viac jednej emisie
CD-98	**Založenie držiteľského účtu nečlena/založenie každého ďalšieho držiteľského účtu nečlena**	Založ. držiteľského účtu nečl./založ. každého držiteľ. účtu nečlena.
CD-101	**Prevod podielových listov priamo v CDCP**	Prevod PL priamo v CDCP
CD-102	**Polpríkaz na zmenu záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona**	Polpríkaz na zmenu ZP podľa § 53a ods. 4 zák.
CD-103	**Polpríkaz na zánik záložného práva zaregistrovaného podľa § 53a ods. (4) zákona**	Polpríkaz na zánik ZP podľa §53a ods. 4 zák.
CD-105	**Zmena menovitej hodnoty a súčasne zmena počtu ZCP zaknihovaných cenných papierov, pričom objem emisie sa nemení**	Zmena MH a súčasne zmena počtu zakn. CP, objem emisie sa nemení
CD-106	**Reprografické práve s úradným overením**	Reprograf. práce s úrad. overením
CD-107	**Ukončenie vedenia zoznamu akcionárov výpoveďou emitenta**	Ukončenie ved. zozn. akcion. výpoveďou emitenta
CD-108	**Príkaz na prevod CP v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.**	Príkaz na prev. CP v CDCP, a.s. ČR
CD-109	**Vedenie zoznamu akcionárov za kalendárny rok**	Vedenie zoznamu akcionárov za kalendár. rok
CD-110	**Vedenie zoznamu akcionárov za obdobie rovné alebo menšie ako šesť kalendárnych mesiacov**	Vedenie zozn. akcion. za obdobie rovné alebo menšie ako 6 kalendár. mesiacov
CD-111	**Prevod cenných papierov darovaním medzi fyzickými osobami**	Prevod CP darovaním medzi FO
CD-112	**Vstupný poplatok člena**	Vstupný poplatok člena
CD-113	**Registrácia emisie štátnych dlhopisov**	Registrácia emisie štátnych dlhopisov
CD-114	**Registrácia emisie pokladničných poukážok**	Registrácia emisie pokladničných poukážok
CD-115	**Registrácia emisie dlhopisov do registra emitenta**	Registrácia emisie dlhopisov do registra emitenta
CD-116	**Cena za vydanie dlhopisov za mesiac**	Cena za vydanie dlhopisov za mesiac
CD-117	**Zmena meny z SKK na € pri ZCP v prípade, že sa počet ks nemení**	Zmena meny z SKK na € pri ZCP v príp., že sa počet ks nemení
CD-118	**Registrácia emisie ostatných dlhopisov a investičných certifikátov**	Registrácia emisie ostat. dlh. a IC.
CD-119	**Zmena meny z SKK na € v zoznamoch akcionárov listinných akcií na meno**	Zmena meny z SKK na € v zozn. akcion. LA na meno
CD-120	**Rušenie identifikačného kódu ISIN**	Rušenie ISIN
CD-121	**Zmena náležitostí v identifikačnom kóde ISIN**	Zmena náležitostí v ISIN
CD-122	**Pridelenie kódu ISIN pre emisie s prefixom „CS“ a „88“**	Pridel. kódu ISIN pre emisie. s prefixom „CS“ a „88“
CD-123	**Ostatné služby súvisiace s predmetom činnosti CDCP**	Ostat. služby súvis. s predm. činnosti CDCP
CD-124	**Jednorazový poplatok za pridelenie kódu LEI**	Jednorazový poplatok za pridelenie kódu LEI
CD-125	**Vedenie (obnovenie) údajov o subjekte v evidencii kódov LEI za rok**	Vedenie (obnovenie) údajov o subjekte v evidencii kódov LEI za rok

CD-126	**Zaregistrovanie/zánik PPN s CP podľa §28 ods. 3 pís. l pre navrhovateľa so súhlasom na uplatnenie práva výkupu**	Zaregistr./zánik PPN s CP pre navrhov. so súhl. na uplatn. práva výkupu
CD-127	**Spracovanie prijatej alebo odoslanej SWIFT MT správy**	Spracovanie prijatej alebo odoslanej SWIFT MT správy
CD-128	**SWIFT poplatok za správu MT535 a MT548**	SWIFT poplatok za správu MT535 a MT548

Kód služby	Názov služby v cenníku	Skrátený názov služby
CD-129	**SWIFT poplatok za domácu správu MT544, MT546 a MT599**	SWIFT poplatok za domácu správu MT544, MT546 a MT599
CD-130	**SWIFT poplatok za medzinárodnú správu MT544, MT546 a MT599**	SWIFT poplatok za medzinárodnú správu MT544, MT546 a MT599
CD-133	**Prechod CP**	Prechod CP
CD-134	**Vedenie účtu majiteľa člena**	Vedenie účtu majiteľa člena
CD-135	**Vedenie klientského účtu člena**	Vedenie klientského účtu člena
CD-136	**Vedenie držiteľského účtu člena**	Vedenie držiteľského účtu člena
CD-137	**Vedenie držiteľského účtu pre právnické osoby iné ako člen CDCP**	Vedenie držiteľského účtu pre práv. osoby iné ako člen
CD-138	**Vedenie účtu majiteľa pre fyzické a právnické osoby iné ako člen CDCP**	Vedenie účtu majiteľa pre fyz. a práv. osoby iné ako člen
CD-139	**Registrácia emisie akcií bez menovitej hodnoty nad rámec zapisovaného základného imania**	Registrácia emisie akcií bez MH nad rámec zapís. ZI
CD-140	**Pripísanie akcií bez menovitej hodnoty na účet nad rámec zapisovaného základného imania**	Pripísanie akcií bez MH na účet nad rámec zapís. ZI
CD-141	**Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP v prípade akcií bez menovitej hodnoty v rámci zapisovaného základného imania**	Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP v prípade akcií bez MH v rámci zapís. ZI
CD-142	**Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP v prípade akcií bez menovitej hodnoty nad rámec zapisovaného základného imania**	Registrácia zoznamu akcionárov v evidencii CDCP v prípade akcií bez MH nad rámec zapís. ZI
CD-143	**Registrácia CP akcionárovi (pripísanie CP)/ Zmena v registrácii CP (odpísanie CP akcionárovi) v prípade akcií bez menovitej hodnoty nad rámec zapisovaného základného imania**	Registrácia CP akcionárovi/Zmena v registrácii CP v prípade akcií bez MH nad rámec zapís. ZI
CD-144	**Zmena počtu akcií v prípade akcií bez menovitej hodnoty**	Zmena počtu akcií v prípade akcií bez MH
CD-145	**Výpis informácií o registrovaných emisiách pre emitenta**	Výpis informácií o registrovaných emisiách pre emitenta
CD-146	**Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta v prípade akcií bez menovitej hodnoty**	Zápis zmeny akcionára na základe pokynu emitenta v prípade akcií bez MH