

**Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.**  
**Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1**

---

zapísaný v OR, Okr. súdu BA 1, oddiel Sa, vložka č. 493/B, IČO: 31 338 976, IČ DPH: SK2020312833, DIČ: 2020312833

# **Prevádzkový poriadok**

## OBSAH

### **ČASŤ I.**

ÚVODNÉ USTANOVENIA

### **ČASŤ II.**

PRAVIDLÁ PRE ČLENSTVO

### **ČASŤ III.**

PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU EMISIÍ

### **ČASŤ IV.**

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU

### **ČASŤ IVa.**

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV

### **ČASŤ IVb.**

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU CDCP VEDENOU PRE ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE VYDANÉ EURÓPSKOU CENTRÁLNOU BANKOU

### **ČASŤ IVc.**

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PREVOD CENNÝCH PAPIEROV PODĽA § 18b ZÁKONA, A TO AJ AK NIE SÚ CENNÉ PAPIERE UVEDENÉ V DEDIČSKOM ROZHODNUTÍ

### **ČASŤ V.**

PRAVIDLÁ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

### **ČASŤ V. a.**

PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE ZOBRAZOVANIE A ZMENU MENY SKK NA EURO V EVIDENCII CDCP

### **ČASŤ VI.**

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

## ČASŤ I.

### ÚVODNÉ USTANOVENIA

#### Článok 1

##### **Predmet úpravy prevádzkového poriadku**

- 1.1 Prevádzkový poriadok vydáva Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
- 1.2 Zoznam činností, ktoré má Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. uvedené v povolení na vznik a činnosť Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.:
  - a) eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov,
  - b) evidencia majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom,
  - c) evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom a na klientských účtoch členov,
  - d) evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papieroch v rozsahu ustanovenom zákonom,
  - e) pridelovanie, zmeny a rušenie ISIN,
  - f) poskytovanie služieb členom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov, spojených s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa § 99 ods.4 písm. a) a písm. f) zákona,
  - g) zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods.2 písm. a) až c) zákona,
  - h) zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečením zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania,
  - i) vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno,
  - j) zriadenie a vedenie držiteľských účtov,
  - k) evidencia zmien na držiteľských účtoch,
  - l) zabezpečenie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácania výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalších s tým súvisiacich činností na žiadosť emitenta,
  - m) zriaďovanie a vedenie účtu majiteľa pre centrálného depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb,
  - n) zriaďovanie účtov u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, tento účet sa spravuje

právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky,

- o) evidovanie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s., pričom vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom, osobitnými predpismi (napr. čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008), týmto prevádzkovým poriadkom Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. a zmluvou uzavretou medzi Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Európskou centrálnou bankou alebo medzi Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Národnou bankou Slovenska,
- p) vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom,
- q) evidencia ďalších údajov, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon,
- r) zabezpečovanie iných činností, súvisiacich s činnosťou Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. podľa tohto zákona.

## Článok 1a

### Definície a skratky použité vo všetkých častiach Prevádzkového poriadku

1a.1 V prípade, že sú v ďalších ustanoveniach všetkých častí Prevádzkového poriadku použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:

- a) „CDCP“ - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
- b) „ZCD“ – zahraničný centrálny depozitár,
- c) „CP“ - cenný papier/cenné papiere,
- d) „člen“ - člen CDCP,
- e) „poverený člen“ – člen CDCP, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s CDCP oprávnený v danom okamihu zadávať požiadavky na služby poskytované CDCP týkajúce sa účtu majiteľa a držiteľského účtu; poverený člen môže podávať len tie požiadavky na služby CDCP, na ktoré ho oprávnil majiteľ účtu v CDCP, resp. držiteľ,
- f) „nečlen“ – držiteľ, ktorý nie je členom,
- g) „držiteľ“ – je osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona,
- h) „OCP“ – obchodník s CP,
- i) „ZOCP“ – zahraničný obchodník s CP,
- j) „PPN“ – pozastavenie práva nakladať,
- k) „BCP“ – burza cenných papierov,
- l) „ZBCP“ - zahraničná burza cenných papierov,
- m) „APV“ – aplikačné programové vybavenie systémov pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnaní obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona,

- n) „technická špecifikácia k APV“ - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnaní obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku,
- o) Eurosystem“ – Európsky systém centrálnych bánk tvorený Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov Európskej únie, pričom právnym základom je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, ktorej prílohou je Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,
- p) „NBS“ - Národná banka Slovenska,
- q) „ECB“ – Európska centrálna banka,
- r) „CNB“ – národná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystemu,
- s) „EIB“ – Európska investičná banka,
- t) „dlhový CP“ – CP na ktoré sa vzťahuje zákon o dlhopisoch, dlhopis FNM SR a pokladničné poukážky,
- u) „systém zúčtovania a vyrovnaní“ – systém, ktorý zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnaní obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečením zúčtovania a vyrovnaní obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnaní obchodov s finančnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnaní,
- v) „ZCP“ – zaknihovaný zahraničný CP/zaknihované zahraničné CP je/sú CP vydaný/vydané v zahraničí, s ktorým/i sú spojené práva podľa právnych predpisov príslušného štátu, a to najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči určeným osobám alebo nadobudnúť CP,
- w) „ZRČ“ – zahraničné rodné číslo,
- x) „ZIČ“ – náhradné zahraničné identifikačné číslo,
- y) „VOR“ – výpis z obchodného registra,
- z) „cenník“ - Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
- aa) SWIFT“ – komunikačný systém pre prenos dát medzi bankami a ďalšími finančnými aj nefinančnými inštitúciami. Bližšie informácie sú uvedené na <http://www.swift.com>
- bb) „SWIFT správa“- SWIFT prenáša dáta prostredníctvom správ, ktoré majú vlastnú štruktúru v závislosti od typu správy. Každý typ správy má názov a kód v tvare MTXXX , kde XXX je trojmiestne číslo
- cc) „BIC kód“- v rámci SWIFTu má každá zúčastnená banka svoj jedinečný kód, ktorým sa identifikuje – BIC kód. Tento kód prideluje samotný systém SWIFT.
- dd) „SCD Klient“ – aplikácia slúžiaca na komunikáciu s databázou CDCP SR v režime U2A.
- ee) „API“ – modul slúžiaci na komunikáciu s databázou CDCP SR v režime A2A
- ff) „Služby CDCP“ – Služby nad databázou zaknihovaných CP, ktoré sú definované v jej aplikačných rozhraniach SCD Klient a API,
- gg) „PN“ – právo nakladať
- hh) „ECP“ – evidencia cenných papierov

## Článok 2

### Schvaľovanie prevádzkového poriadku a jeho zmien

- 2.1 Prevádzkový poriadok a jeho zmeny schvaľuje v súlade s § 103 ods. 3 zákona NBS na základe návrhu predstavenstva CDCP. Návrh prevádzkového poriadku alebo jeho zmien CDCP pred predložením do NBS prerokuje vo Výbore pre služby, pričom bližší postup je upravený v Štatúte Výboru pre služby Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
- 2.2 Prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení. Ak NBS nerozhodne do 30 dní odo dňa, keď jej bol návrh Prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený, Prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za schválené.

## Článok 3

### Členenie prevádzkového poriadku

- 3.1 Členenie Prevádzkového poriadku vychádza z potrieb členov, emitentov, CDCP a ďalších subjektov kapitálového trhu. Prevádzkový poriadok sa člení na:
  - a) Úvodné ustanovenia;
  - b) Pravidlá pre členstvo;
  - c) Pravidlá pre registráciu emisií;
  - d) Pravidlá pre prácu s evidenciou;
  - e) Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov;
  - f) Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou CDCP vedenou pre zahraničné cenné papiere vydané európskou centrálnou bankou;
  - g) Osobitné pravidlá pre prevod cenných papierov podľa § 18b zákona, a to aj ak nie sú cenné papiere uvedené v dedičskom rozhodnutí;
  - h) Pravidlá zúčtovania a vyrovnania;
  - i) Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii CDCP;
  - j) Osobitné a záverečné ustanovenia.

## Článok 4

### Záväznosť prevádzkového poriadku

- 4.1 Prevádzkový poriadok, jeho zmeny, ako aj vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku sú záväzné pre CDCP, členov CDCP, OCP alebo ZOCP, ktorý vedie evidenciu podľa § 71h ods. 2, OCP/ZOCP, ktorému CDCP zriadil držiteľský účet podľa § 105a, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým CDCP zriadil účty majiteľov podľa § 105 a 164, emitentov, ktorých cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári, emitentov, ktorým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov, burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na listinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú služby alebo podávajú príkaz na služby vzťahujúce sa na evidenciu zahraničných CP a pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré požadujú iné služby alebo podávajú príkaz na iné služby podľa tohoto Prevádzkového poriadku.

## Článok 5

### Zverejňovanie prevádzkového poriadku

- 5.1 Prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien, ako aj vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku bezodkladne sprístupní CDCP verejnosti v písomnej forme v sídle CDCP a na web stránke CDCP a v sídlach členov, resp. aj inou vhodnou formou a uverejní o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

## Článok 6

### Oprávnené osoby

- 6.1 Oprávnenými osobami, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku uvedené inak, voči CDCP sú najmä:
- a) osoby oprávnené zo zákona, alebo osobitného zákona,
  - b) osoby, ktorým CDCP poskytuje služby.
- 6.2 Vzťahy medzi CDCP a oprávnenými osobami, ktorým CDCP poskytuje svoje služby, sa riadia týmto Prevádzkovým poriadkom a ustanoveniami zákona, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

## Článok 7

### Registrácia identifikačných údajov a pridelenie identifikátorov

- 7.1 Podmienkou využívania služieb CDCP, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, je registrácia oprávnenej osoby v evidencii CDCP/člena.
- 7.2 Obsahom registrácie oprávnených osôb, ktoré využívajú služby CDCP, je zápis potrebných identifikačných údajov o oprávnenej osobe do evidencie CDCP/člena a pridelenie príslušného číselného označenia alebo registračného čísla. Identifikačnými údajmi o oprávnenej osobe sa rozumie:
- a) rodné číslo u fyzickej osoby tuzemca a zahraničné rodné číslo u zahraničnej fyzickej osoby, vrátane mena a priezviska a trvalého pobytu,
  - b) alebo IČO u právnickej osoby tuzemca a náhradné zahraničné identifikačné číslo u zahraničnej právnickej osoby, vrátane obchodného mena alebo názvu a sídla alebo miesta podnikania.
- 7.3 O registráciu/zmenu registrácie/zrušenie registrácie žiada oprávnená osoba CDCP/člena, pokiaľ nie je registrácia vykonaná spolu so žiadosťou o službu (napr. podpisom zmluvy s emitentom, žiadosťou o otvorenie účtu majiteľa a pod.) alebo ju CDCP nevykonal z vlastnej iniciatívy.
- 7.4 Registrácii identifikačných údajov oprávnených osôb nepodliehajú:
- a) oprávnené osoby, ktoré využívajú verejne dostupné informácie, poskytované CDCP (informácie získané pri plnení oznamovacích povinností, štatistické informácie),
  - b) iné osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene oprávnenej osoby (zákonný zástupca, zástupca na základe plnomocenstva a pod.) a toto svoje oprávnenie preukážu pri svojich požiadavkách na služby CDCP/člena spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku,

- c) oprávnené orgány a štátne orgány, pokiaľ požadujú informácie z evidencie CDCP/člena na základe písomnej žiadosti.
- 7.5 Pri registrácii CDCP pridelí oprávnenej osobe registračné číslo, predstavujúce určité práva oprávnenej osoby v evidencii CDCP. Toto registračné číslo sa prideluje nasledovným osobám:
- a) členovi,
  - b) emitentovi,
  - c) OCP/ZOCP,
  - d) BCP, ZBCP, organizátorovi mnohostranného obchodného systému,
  - e) záložnému veriteľovi (registrácia štátneho orgánu – pre potreby registrácie záložného práva),
  - f) iným oprávneným osobám (napr. exekútor, správca konkurznej podstaty, daňový úrad, štátny orgán, úrad),
  - g) FNM a štátnym orgánom konajúcim v mene SR.
- 7.6 Ďalšími identifikátormi, ktoré CDCP prideluje sú:
- a) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v zmysle § 105 alebo § 164a zákona v evidencii CDCP (automatické pridelenie pri vykonaní služby),
  - b) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v zmysle § 105 ods. 3 zákona v evidencii člena, pričom tento účet majiteľa musí byť viazaný na niektorý klientský účet člena (automatické pridelenie pri vykonaní služby),
  - c) číselné označenie klientského účtu - číslo pridelené pri zriadení klientského účtu člena v zmysle § 106 zákona (automatické pridelenie pri vykonaní služby),
  - d) registračné čísla typu "A" - číslo pridelené majiteľovi účtu podľa § 105 ods. 2 a 3 zákona, ktoré nahrádza identifikačné údaje majiteľa účtu v systéme pre technické spracovanie dát z dôvodu ochrany osobných údajov (automatické pridelenie pri vykonaní služby).
  - e) číslo záložnej zmluvy – číslo pridelené k záložnej zmluve pri registrácii zmluvného záložného práva podľa pri registrácii do registra záložných práv, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor záložného práva v rámci evidencie CP (ak záložná zmluva má v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie, toto číselné označenie nie je totožné s číslom záložnej zmluvy definovanom tu),
  - f) číslo zabezpečovacieho prevodu - číslo pridelené k zabezpečovaciemu prevodu pri registrácii zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor zabezpečovacieho prevodu v rámci evidencie,
  - g) identifikácia PPN – číslo pridelené PPN pri registrácii PPN, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor PPN v rámci evidencie, identifikácia PPN sa môže napr. v prípade zmeny ISIN na ISIN (zlučovanie emisií CP) alebo v prípade prechodu CP zmeniť. Zmenená identifikácia je opäť jednoznačná a jedinečná.
  - h) identifikácia PN – číslo pridelené PN pri registrácii PN, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor PN v rámci evidencie.
- 7.7 Uvedením príslušného identifikátora osoby a rodného čísla/ZRČ alebo IČO/ZIČ, alebo ak je použitá kombinácia registračného čísla typu A a iného identifikátora osoby, sú pri poskytovaní služieb v elektronickej podobe splnené požiadavky na identifikáciu



oprávnenej osoby v zmysle zákona. V prípade služieb podľa §108 postačuje na identifikáciu oprávnenej osoby číselné označenie účtu majiteľa. V prípade žiadosti o službu prostredníctvom SWIFT správy musí mať oprávnená osoba:

- a) udelené členstvo alebo podpísanú dohodu s CDCP o používaní SWIFT správ a zároveň otvorený aspoň 1 majiteľský účet v evidencii CDCP
- b) pridelený BIC kód
- c) musí mať potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu. Testovací scenár sa nachádza na web stránke CDCP.

7.8 V prípade, že má oprávnená osoba v evidencii CDCP/člena niekoľko rôznych identifikátorov, môže každé z nich používať len na ten účel, pre ktorý mu bolo pridelené.

7.9 Identifikátor, ktorý prideliuje OCP/ZOCP podľa § 73 ods. 4 zákona alebo emitent, pokiaľ ho chce oprávnená osoba používať vo vzťahu k službám CDCP, môže byť maximálne 12 miestne jednoznačné identifikačné číslo.

## **Článok 8**

### **Pridelovanie náhradných identifikačných čísel**

8.1 Ak právnická osoba nemá v Slovenskej republike pridelené IČO podľa platných právnych predpisov, alebo ak je emitentom ZCP, prideli jej CDCP na základe žiadosti člena/emitenta alebo z vlastnej iniciatívy ZIČ, alebo náhradné identifikačné číslo. Toto číslo je možné používať len pri využívaní služieb CDCP.

8.2 CDCP prideliuje nasledujúce typy náhradných identifikačných čísel

- a) na základe žiadosti člena:
  - i) ZIČ pre zahraničnú právnickú osobu/fyzickú osobu-podnikateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
  - ii) náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu v prípade, že žiada o služby CDCP (napr. záložný veriteľ - záložné právo v prípade, ak je záložný veriteľ osobou uvedenou v § 53a ods.1 písm. f) zákona); to neplatí v prípade uvedenom v odseku 8.4 tohto Článku,
- b) na základe žiadosti emitenta podielových listov - náhradné identifikačné číslo pre podielové fondy, vytvorené správcovskou spoločnosťou,
- c) bez žiadosti:
  - i) náhradné identifikačné číslo napr. pre príslušné štátne orgány (napr. súdy, daňové úrady, colné úrady a pod.), pre fyzickú osobu – exekútora alebo správcu konkurznej podstaty v prípade, že žiada o služby CDCP,
  - ii) ZIČ pre emitenta ZCP so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto prevádzkového poriadku. Ak emitent ZCP so sídlom mimo územia Slovenskej republiky vydal emisie ZCP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené ZIČ pre každú emisiu ZCP osobitne. Náhradné identifikačné číslo pre emitenta ZCP so sídlom v Slovenskej republike, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto prevádzkového poriadku. Ak emitent ZCP so sídlom v Slovenskej republike vydal emisie ZCP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené náhradné identifikačné číslo pre každú emisiu ZCP osobitne.

- iii) náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložca alebo záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva listinné cenné papiere alebo ako záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva zaknihované CP.
- 8.3 Žiadosť o pridelenie ZIČ podávajú členovia v písomnej forme na predpísanom formulári:
- a) osobne,
  - b) poštou na adresu CDCP,
  - c) faxom alebo emailom (v takomto prípade je člen povinný zaslať do troch pracovných dní žiadosť o pridelenie ZIČ aj poštou).
- 8.4 V prípade, ak fyzická osoba žiada člena o zriadenie účtu majiteľa a nemá v Slovenskej republike pridelené rodné číslo podľa platných právnych predpisov, prideli jej ZRC Register obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „REGOB“).
- 8.5 Za správnosť údajov, uvedených v žiadosti o pridelenie náhradných identifikačných čísiel, za archiváciu žiadostí a dokladov k nim, ako aj za prípadne vzniknutú škodu z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov, zodpovedá člen/emitent, ktorý žiadosť o pridelenie náhradného čísla predložil.

## **POSKYTOVANIE SLUŽIEB CENTRÁLNYM DEPOZITÁROM**

### **Článok 9**

#### **Služby CDCP**

- 9.1 Základnou podmienkou pri využívaní služieb CDCP prostredníctvom SCD Klienta resp. API je pri zadaní požadovanej služby zadanie základných vstupných údajov:
- a) registračné číslo podľa Článku 7, časti I – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku,
  - b) identifikačné číslo oprávnenej osoby (napr. IČO, rodné číslo, ZIČ), alebo registračné číslo typu „A“,
  - c) kód požadovanej služby,
  - d) ostatné povinné vstupné parametre služby (v zmysle Prevádzkového poriadku a technickej špecifikácie k APV).
- 9.2 CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu v prípade, ak nie sú splnené podmienky ustanovené zákonom alebo Prevádzkovým poriadkom alebo vykonávacími predpismi k Prevádzkovému poriadku. Podávateľ požiadavky na služby bude o tejto skutočnosti informovaný. V takomto prípade nenesie zodpovednosť za škodu CDCP.
- 9.3 CDCP je oprávnený, v závislosti na množstve dokladov predkladaných k požiadavke na služby a na zložitosti ich obsahu, posunúť vykonanie, prípadne oznámenie o nevykonaní až do doby nevyhnutnej na riadne posúdenie dokladov, maximálne na dobu 15 pracovných dní.
- 9.4 Služby vykonáva CDCP výlučne na základe žiadosti alebo príkazu oprávnenej osoby (ďalej len „požiadavka na služby“), podanej v súlade so zákonom, inými osobitnými predpismi, týmto Prevádzkovým poriadkom a vykonávacími predpismi k Prevádzkovému poriadku. Vybrané žiadosti o službu je možné podávať aj

prostredníctvom systému SWIFT odpovedajúcou SWIFT správou pokiaľ oprávnená osoba spĺňa náležitosti uvedené v článku 7.7

- 9.5 Aktuálny popis SWIFT správ, ktoré môžu byť použité pri zadávaní služieb CDCP, je prístupný na web stránke CDCP v príslušnej sekcii pre členov/emitentov/BCP a v prílohe č.1 vykonávacieho predpisu č.6 – „Používanie SWIFT správ“.
- 9.6 Člen môže použiť aj iné polia, ktoré sú v súlade s formátom a štruktúrou danej SWIFT správy a nie sú uvedené vo vykonávacom predpise č.6 – „Používanie SWIFT správ“. , ale len za konkrétnych obojstranne dohodnutých podmienok.
- 9.7 CDCP si vyhradzuje právo na úpravu funkcionality poskytovaných služieb. V takomto prípade je CDCP povinný včas a v dostatočnej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní, vopred informovať členov o prípadnej zmene funkcionality poskytovaných služieb. Pod pojmom dostatočná lehota sa rozumie nevyhnutne potrebný čas pre prispôbenie služieb člena jeho klientom a jeho evidencie bez ohrozenia stavu vecí v evidencii člena a kvality členom poskytovaných služieb.
- 9.8 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov meniť rozsah služieb poskytovaných členom; týmto nesmie byť ohrozené plnenie povinností, ktoré členom vyplývajú zo zákona alebo z Prevádzkového poriadku. O tejto skutočnosti bude členov bez zbytočného odkladu informovať.
- 9.9 Ak si úprava v zmysle článkov 9.7 a 9.8 vyžiada aj aktualizáciu používaných SWIFT správ, CDCP o sprístupnení nového popisu SWIFT správ informuje členov a BCP e-mailom na určenej adresy elektronickej pošty, pričom v e-mailovej správe spravidla zasiela popis týchto SWIFT správ ako prílohu
- 9.10 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu CDCP, výpadku elektrického prúdu, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť APV.
- 9.11 Osoby, ktorým CDCP sprístupnil APV sú povinné dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získali v rámci používania APV, ak ich tejto povinnosti mlčanlivosti nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté.
- 9.12 Osoby, ktorým CDCP sprístupnil APV zodpovedajú CDCP za škodu, ktorú mu spôsobia neoprávneným sprístupnením akejkoľvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkoľvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV osobou podľa prvej vety tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 9.13 CDCP umožňuje využívanie služieb v prevádzkových dňoch platobného systému TARGET2-SK. V prípade, že prevádzkový deň platobného systému TARGET2-SK nie je pracovným dňom podľa platnej legislatívy SR, môžu oprávnené osoby využívať služby CDCP výlučne spôsobom podľa Článku 11, bod 11.2 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 9.14 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov vykonať nevyhnutné zmeny vo svojej evidencii, tým nesmú byť dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb, ktorým CDCP poskytuje svoje služby.

## Článok 10

### Poradie podania požiadavky na služby

- 10.1 Požiadavky na služby prijíma CDCP v poradí, v akom boli doručené oprávnenými osobami.
- 10.2 Podávateľ, ktorého skôr podávaná požiadavka na služby bola pre obsahové alebo formálno-právne nedostatky odmietnutá, nemá žiadnu prednosť pred inými podávateľmi na služby a jeho požiadavka je posudzovaná ako nová.
- 10.3 V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený spracovať požiadavky na služby prednostne (napr. príkaz na pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi).

## Článok 11

### Forma a spôsob podávania požiadaviek na služby CDCP

- 11.1 Oprávnené osoby podávajú svoje požiadavky na služby CDCP spôsobom stanoveným v jednotlivých častiach Prevádzkového poriadku, pričom spôsob podávania požiadaviek na služby je možné dohodnúť aj v zmluve, uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a CDCP.
- 11.2 Požiadavky na služby CDCP je možné podávať spravidla nasledovnými spôsobmi:
  - a) v elektronickej podobe prostredníctvom SCD Klienta resp. API (v súlade s podmienkami technickej špecifikácie k APV a Vykonávacím predpisom č.1 – „Podmienky spracovania údajov v CDCP“),
  - b) v elektronickej podobe prostredníctvom SWIFT správ (súlade s vykonávacím predpisom č. 6 – „Používanie SWIFT správ“ a článkom 7.7).
  - c) v písomnej podobe alebo na predpísanom formulári CDCP:
    - i) osobne na prevádzkovom pracovisku CDCP,
    - ii) osobne do podateľne CDCP,
    - iii) poštou na adresu sídla CDCP.
- 11.3 Vzory formulárov vrátane používaných kódov a číselníkov sú k dispozícii v sídle CDCP alebo na web stránke CDCP.
- 11.4 Pokiaľ nie je formulár pre podanie požiadavky na službu povinný, alebo je požiadavka na službu podávaná osobne v podateľni CDCP/zasielaná poštou, musí obsahovať všetky údaje uvedené vo formulári.
- 11.5 CDCP si vyhradzuje právo poskytovať služby oprávneným osobám, uzatvárať zmluvy a dodatky k nim na určenom pracovisku v sídle CDCP. V prípadoch stanovených v Prevádzkovom poriadku môže CDCP poskytovať služby poštou.
- 11.6 Majiteľ účtu - fyzická osoba je povinný doručiť príkazy a žiadosti na služby CDCP, vzťahujúce sa na účet majiteľa ako aj na CP na ňom evidované, poštou alebo do podateľne CDCP v písomnej forme, to neplatí ak majiteľ účtu podáva príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu.
- 11.7 CDCP odovzdáva výsledky služieb, spracované na základe žiadosti alebo príkazu v zmysle ods. 11.6 tohto Článku, poštou. Ak majiteľ účtu podal príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu, odovzdá mu CDCP výsledky služieb osobne v sídle CDCP.

- 11.8 Na príkazy a žiadosti na služby CDCP prijaté prostredníctvom komunikačného kanálu SWIFT vo forme SWIFT správ bude CDCP tiež odpovedať prostredníctvom komunikačného kanálu SWIFT a vo forme SWIFT správ.
- 11.9 Člen môže posilať žiadosti na služby CDCP vo forme SWIFT správ týkajúce sa len tých účtov, ku ktorým má prístup štandardnými službami ECP

## Článok 12

### Podávateľ požiadavky na služby CDCP

- 12.1 Fyzická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, alebo v mene žiadateľa o služby – právnickej/fyzickej osoby (ďalej len „podávateľ“), musí byť plnoletá a spôsobilá na právne úkony.
- 12.2 Totožnosť podávateľa sa preukazuje platným preukazom totožnosti alebo dokladom, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho predpisu (za preukaz totožnosti sa nepovažuje napr. vodičský preukaz alebo advokátsky preukaz).
- 12.3 V prípade, ak podávateľ koná v mene žiadateľa o služby, je povinný preukázať sa plnou mocou alebo poverením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo osoby, ktorá vystavila poverenie, spolu s rozsahom oprávnenia konať za žiadateľa. V prípade, že plnú moc udelil štatutárny zástupca (zástupcovia) právnickej osoby, musí podávateľ preukázať, oprávnenie štatutárneho zástupcu v čase vykonania služby udeliť v mene žiadateľa takúto plnú moc a to spôsobom podľa bodu 12.4 b) platným a aktuálnym výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace ku dňu žiadosti o službu u právnickej osoby tuzemec, príp. 6 mesiacov u zahraničnej právnickej osoby/zahraničnej fyzickej osoby podnikateľa alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby, pričom osoby, ktoré udelili plnú moc musia byť uvedené v tomto výpise z obchodného registra alebo doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby. V prípade, že plnú moc udelil prokurista má CDCP za to, prokurista je oprávnený ďalej splnomocňovať iné osoby. CDCP nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť na základe neoprávnene udelennej plnej moci zo strany prokuristu. Na dokladoch, ktoré súvisia so zabezpečením realizácie operácií menovej politiky Euro systému prostredníctvom NBS vrátane cezhraničného použitia zábezpeky nemusia byť podpisy úradne overené, ak sú tieto doklady vystavené NCB, ECB alebo EIB. Podpisy nemusia byť úradne overené aj dokladoch vystavených úradom vlády SR, ministerstvom SR, NBS, Štátnou pokladnicou, alebo Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity, za predpokladu že doklad podpísal predseda vlády, minister, guvernér NBS, riaditeľ Štátnej pokladnice alebo riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Ak však tieto osoby udeľujú plné moci, ich podpis musí byť úradne overený.
- 12.4 Žiadateľ o služby CDCP je povinný preukázať svoje oprávnenie na poskytnutie služby, pričom toto oprávnenie sa preukazuje nasledovnými spôsobmi:
- fyzická osoba - platným preukazom totožnosti alebo dokladom, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho predpisu,
  - právnická osoba tuzemec - platným a aktuálnym VOR nie starším ako tri mesiace alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby,
  - zahraničná právnická osoba/zahraničná fyzická osoba - podnikateľ – obdobnými dokladmi uvedenými v písm. b) tohto odseku nie staršími ako šesť mesiacov,
  - iná oprávnená osoba - osoba ktorá je oprávnená konať zo zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, alebo na základe plnomocenstva alebo zmluvy -

dokladmi preukazujúcimi jej oprávnenie, ako aj dokladmi podľa ods. 2 písm. a) alebo aj ods. 2 písm. b) tohto Článku.

- 12.5 V prípade, že podpis oprávnenej osoby na predkladaných dokladoch je starší ako doklad preukazujúci oprávnenosť osoby doklad podpísať, je podávateľ požiadavky na službu povinný zabezpečiť doklady, ktoré preukážu oprávnenosť podpisu oprávnenej osoby na predkladanom doklade (napr. podpis na záložnej zmluve). V odôvodnených prípadoch môže CDCP rozhodnúť, že na zahraničnú právnickú osobu sa podmienka uvedená v predchádzajúcej vete nepoužije.
- 12.6 CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na služby, ak identifikačné údaje o právnickej osobe a jej štatutárnych zástupcov v plnej moci nie sú totožné s údajmi v doklade totožnosti alebo vo VOR.
- 12.7 Spôsob a postup doručovania odvolania plnomocenstiev (ďalej len „odvolanie“), ktoré oprávňujú splnomocnenca konať voči CDCP je nasledujúci:
- a) odvolanie musí mať písomnú formu, pričom na podpisovanie platia ustanovenia bodu 14.7 Článku 14, tejto časti Prevádzkového poriadku, avšak podpisy oprávnených osôb na odvolaní nemusia byť úradne overené,
  - b) v odvolaní musia byť identifikované osoby konajúce za právnickú osobu, ak odvoláva plnomocenstvo právnická osoba,
  - c) z textu odvolania musí byť zrejmé, že sa jedná o odvolanie plnomocenstva,
  - d) ak v odvolaní nebude uvedené, ktoré plnomocenstvo sa odvoláva, bude CDCP mať za to, že sa odvolávajú všetky plnomocenstvá udelené pred doručením tohto odvolania,
  - e) doručovanie odvolania musí byť v súlade s ustanoveniami bodu 11.2 písm. b) Článku 11 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - f) rozhodujúcim pre konanie CDCP na základe odvolania je dátum prevzatia odvolania na prevádzkovom pracovisku CDCP alebo v podateľni CDCP,
  - g) CDCP nezodpovedá za škody spôsobené neúplným alebo nesprávnym alebo inak chybným odvolaním plnomocenstiev.

### Článok 13

#### Písomné podávanie požiadavky na služby CDCP

- 13.1 Podávateľ je povinný formuláre/príkazy na služby vyplniť čitateľne, bez prepisovania a bez škrtenia a podať ich nasledovným spôsobom:
- a) ak je požiadavka na službu podávaná osobne na prevádzkovom pracovisku CDCP:
    - i) v dvoch vyhotoveniach/dvojmo, pričom originál slúži pre spracovanie požiadavky na služby v CDCP a kópia je dokladom o podaní požiadavky na služby,
    - ii) formulár/príkaz na službu vlastnoručne podpísať pred zamestnancom CDCP,
  - b) ak je požiadavka na službu podávaná osobne v podateľni CDCP alebo zasielaná poštou:
    - i) v jednom vyhotovení,
    - ii) podpis musí byť úradne overený (povinnosť úradne overiť podpis sa nevzťahuje na:
      - A. osoby uvedené v § 110 ods. (1) zákona,
      - B. osoby, ktorým podľa osobitných zákonov je CDCP povinný poskytovať chránené údaje podľa zákona,

C. žiadosť o pridelenie ZIČ a žiadosť o pridelenie/zmenu/zrušenie ISIN).

13.2 Podávateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu správnosť vyplneného formulára.

## Článok 14

### Doklady priložené k požiadavke na služby

- 14.1 CDCP má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon svojej činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
- 14.2 K požiadavke na služby musia byť priložené najmä doklady stanovené zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami tohto Prevádzkového poriadku, ak nie je ustanovené inak.
- 14.3 Priložené doklady musia byť predložené v prvopise alebo v úradne overenej kópii alebo vo forme osvedčeného odpisu z Notárskeho centrálného registra listín. Uvedené sa nevzťahuje na uznesenia súdov v prípade správcov konkurznej podstaty. Po prevzatí dokladov zamestnancom CDCP alebo doručením do sídla CDCP sa tieto stávajú vlastníctvom CDCP. CDCP je v prípade, že odmietne poskytnúť službu na základe predložených dokladov, oprávnený na základe písomnej žiadosti podávateľa požiadavky na službu rozhodnúť o vrátení, resp. o nevrátení týchto dokladov.
- 14.4 Listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku alebo listiny vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného zákona. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou vystavenou v zmysle príslušného zákona aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených úradmi v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka.
- 14.5 Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ zmluva o právnej pomoci, uzavretá medzi Slovenskou republikou a príslušným štátom nestanoví inak, resp. pokiaľ krajina pôvodu dokumentácie nie je zahrnutá do zoznamu krajín, ktoré podpísali Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (ďalej len „**dohovor**“).
- 14.6 Zoznam všetkých priložených dokladov sa uvedie v príslušnej rubrike formulára, na ktorom je podávaná požiadavka na službu, alebo v prílohe k zmluve s CDCP, ak sa tak CDCP a druhá zmluvná strana dohodnú. Ak zoznam dokladov nie je prílohou k zmluve je založený do príslušnej dokumentácie v evidencii CDCP.
- 14.7 V prípade predkladania plných moci musia byť podpisy splnomocniteľov úradne overené a v prípade ak je splnomocnencom:
- a) fyzická osoba, ktorá preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom platí, že plná moc musí obsahovať nasledujúce údaje o splnomocnencovi:
    - i) meno a priezvisko,
    - ii) rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého bydliska;

ak sa splnomocnenec preukazuje pasom a má pridelené rodné číslo, musí mať v texte plnej moci uvedené rodné číslo; ak sa splnomocnenec preukazuje občianskym preukazom postačuje, aby v texte plnej moci bol uvedený dátum narodenia.

- b) právnická osoba platí, že plná moc musí obsahovať nasledujúce údaje o splnomocnencovi:
- i) obchodné meno/názov,
  - ii) sídlo,
  - iii) IČO,
- pričom sú tieto údaje uvedené vo VOR nie staršom, ako 3 mesiace alebo v doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby.

Úradné overenie podpisov uvedené v tomto odseku sa nevzťahuje na plné moci predkladané osobami uvedenými v §110 ods. 1 zákona, alebo predkladané osobami, ktorým je CDCP povinný poskytovať chránené informácie podľa osobitných právnych predpisov.

Povinnosť úradného overenia podpisov, uvedená v tomto odseku, sa taktiež nevzťahuje na plnú moc, ktorú udeľuje splnomocniteľ - fyzická osoba splnomocnencovi – členovi/CDCP na pracovisku tohto člena/CDCP, ak totožnosť splnomocniteľa overí pri podpise pracovník člena/CDCP na základe platného dokladu totožnosti alebo platného pasu, pričom túto skutočnosť uvedie k podpisu splnomocniteľa. Overenie podpisu splnomocniteľa musí byť čitateľné a musí obsahovať meno, priezvisko, podpis pracovníka člena/CDCP, ktorý vykonal overenie splnomocniteľa, druh a číslo platného dokladu totožnosti alebo platného pasu a dátum vykonania overenia podpisu. Takýmto spôsobom overuje pracovník člena/CDCP skutočnosť, že splnomocniteľ pred ním plnomocenstvo vlastnoručne podpísal.

Ak plnomocenstvo udelené splnomocniteľom - fyzickou osobou na splnomocnenca - člena/CDCP nemá úradne overený podpis splnomocniteľa, má sa za to, že overenie totožnosti vykonal pracovník člena/CDCP, a to aj v prípade ak v plnej moci nie je uvedené overenie pracovníkom člena/CDCP, resp. je overenie neúplné. Chýbajúce overenie podpisu splnomocniteľa (úradne/pracovníkom člena/CDCP), neúplné overenie alebo overenie na základe iného ako platného dokladu totožnosti alebo platného pasu sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP nezodpovedá za škody spôsobené uplatnením výnimky na úradné overenie podpisu splnomocniteľa členom.

- 14.8 CDCP si vyhradzuje právo požadovať úradné overenie podpisu na predkladaných dokladoch aj v iných prípadoch, ako je uvedené v tomto Prevádzkovom poriadku. Neposkytnutie dokladov s úradne overeným podpisom, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
- 14.9 V prípade požiadavky na informačné služby typu výpis z účtu majiteľa alebo informačné služby vyplývajúce z §107 zákona postačuje žiadateľovi o službu v prípade právnickej osoby tuzemec predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 1 rok a právnickej osoby cudzincovi doklady nie staršie ako 2 roky.
- 14.10 Zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie dokladov priložených k požiadavke na službu má CDCP/člen podľa toho, kde sú doklady uložené.
- 14.11 Po registrácii prevodu/prechodu/presunu CP, na ktorých je zaregistrované PPN alebo záložné právo podľa § 53a zákona alebo zabezpečovací prevod podľa § 53c zákona, sú CDCP/člen, v evidencii ktorých boli CP evidované na účtoch pred registráciou



prevodu/prechodu/presunu, povinní na písomnú žiadosť CDCP/člena, v evidencii ktorých sú CP evidované na účtoch po registrácii prevodu/prechodu/presunu, odovzdať úradne overené kópie dokladov na základe ktorých bolo zaregistrované PPN alebo vznik/zmena záložného práva podľa § 53a zákona, vznik/zmena zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z účtu majiteľa na ktorom je zaregistrované príslušné PPN alebo záložné právo podľa § 53a zákona, zabezpečovací prevod podľa § 53c zákona.

- 14.12 CDCP pri poskytovaní informačných služieb na účely súdneho konania, ktorého predmetom je ukončenie evidencie právnickej osoby bez právneho nástupcu v obchodnom registri, čo je podávateľ požiadavky na službu povinný uviesť na žiadosti o službu, akceptuje žiadosť na službu ak je k žiadosti priložený originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z obchodného registra, ktorý nespĺňa ďalšie požiadavky uvedené v Článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku. V prípade, že výstup informačnej služby obsahuje údaje o cenných papieroch alebo údaje o majiteľoch cenných papierov, CDCP odovzdá výstup takejto informačnej služby podávateľovi požiadavky na službu až po opakovanom predložení výpisu z obchodného registra, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v Článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku. Ustanovenie tohto bodu sa nevzťahuje na žiadosti predkladané osobami uvedenými v §110 ods. 1 zákona, alebo predkladané osobami, ktorým je CDCP povinný poskytovať chránené informácie podľa osobitných právnych predpisov.
- 14.13 Ak CDCP zasiela výstup informačnej služby podávateľovi požiadavky na službu dobierkou alebo I. triedou s doručenkou na adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla spoločnosti evidovanú v evidencii CDCP, nevyžaduje sa na žiadosti o informačnú službu úradne overený podpis podávateľa požiadavky na službu.
- 14.14 Ak fyzická osoba koná na základe poverenia, ktorého platnosť sa končí dňom skončenia pracovného pomeru, je osoba, ktorá poverenie vystavila povinná z dostatočným časovým predstihom písomne oznámiť skončenie pracovného pomeru poverenej osoby, inak CDCP nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku porušenia povinnosti v zmysle tohto ustanovenia.
- 14.15 Ak podávateľ požiadavky na službu CDCP predložil doklady, ktoré sú v zmysle Prevádzkového poriadku akceptovateľné aj na podanie inej požiadavky na službu CDCP, CDCP tieto doklady akceptuje a nie je potrebné ich predkladať nanovo.

## Článok 15

### Mimoriadna technologická odstávka

15.1 V prípade potreby vyplývajúcej z havarijnej situácie je CDCP oprávnený dočasne, na dobu trvania havarijnej situácie, a v primeranom rozsahu vyhlásiť mimoriadnu technologickú odstávku.

15.2 O vyhlásení mimoriadnej technologickej odstávky podľa odseku 15.1 tohto článku informuje CDCP člena bez zbytočného odkladu po vzniku havarijnej situácie

15.3 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku mimoriadnej technologickej odstávky.

## Článok 16

### Ceny služieb CDCP

16.1 CDCP poskytuje svoje služby za cenu stanovenú cenníkom, ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak.

16.2 Cenník schvaľuje dozorná rada CDCP.

16.3 Cenník je prístupný k nahliadnutiu v sídle CDCP a zverejnený na web stránke CDCP.

16.4 CDCP je oprávnený podmieniť podávateľovi požiadavky na služby vykonanie akejkoľvek služby úhradou sumy, uvedenej na splatnej faktúre, ktorá:

- a) bola vystavená v dôsledku vykonania inej služby CDCP, na základe požiadavky na službu toho istého podávateľa požiadavky na služby a
- b) pri ktorej je podávateľ požiadavky na službu - klient nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku, a to len v prípade, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom a jeho klientom.

Ak nedôjde k úhrade sumy, v zmysle predchádzajúcej vety, je CDCP oprávnený požiadavku na službu odmietnuť a nevykonať. Oprávnenie uvedené v tomto odseku môže CDCP využiť, len ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi podávateľom požiadavky a CDCP.

16.5 CDCP je oprávnený pozastaviť členovi členstvo, v zmysle § 104 ods. 9 zákona, v prípade, že člen je viac ako 90 dní v omeškaní so zaplatením akejkoľvek faktúry. Za škody spôsobené majiteľom CP pozastavením členstva z dôvodu podľa prechádzajúcej vety, nenesie zodpovednosť CDCP

## Článok 17

### Vybrané informačné povinnosti CDCP

17.1 CDCP pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107a ods. 7 a ods. 8 zákona zasiela príslušné informácie účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú oznámili CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom, a to bez zbytočného odkladu po tom ako sa o nich dozvie.

17.2 CDCP sa zaväzuje denne poskytovať členom a BCP údaje podľa § 111 ods. 2 zákona, pravidelne v dňoch pondelok až piatok v elektronickej forme vo formáte xml, resp. txt na web stránke CDCP. V prípade výpadku web stránky bude CDCP dodávať súbory s príslušnými údajmi členom a BCP okamžite po spracovaní, prostredníctvom

internetového e –mailu vo formáte xml, resp. txt alebo vo formáte DBF. Ak by bolo prerušené aj uvedené spojenie cez e-mail, CDCP je povinný zabezpečiť inú formu doručenia členom a BCP. Poskytnuté informácie budú obsahovať súhrnné údaje za jednotlivé dni v príslušnom kalendárnom týždni.

## **RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ OSÔB, KTORÝM CENTRÁLNY DEPOZITÁR POSKYTUJE SLUŽBY**

### **Článok 18**

#### **Podanie, spôsob vybavenia a vyrozumenie o riešení reklamácie**

- 18.1 Osoby, ktorým CDCP poskytuje služby, sú oprávnené podať reklamáciu vo vzťahu k službám vykonaným CDCP.
- 18.2 Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť podaná na predpísanom formulári CDCP:
  - a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 18.3 K reklámácii musí byť priložená kópia dokladu o úhrade reklamačného poplatku v zmysle cenníka CDCP. V prípade, že je reklamácia posúdená ako oprávnená, je reklamačný poplatok podávateľovi v plnej výške vrátený.
- 18.4 Reklamačné konanie nie je konaním na základe námietky podľa §108 zákona.
- 18.5 Formulár pre podanie reklamácie je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 18.6 CDCP je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej prijatia. V prípade potreby je možné predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie na 60 dní. O predĺžení lehoty je podávateľ písomne informovaný.
- 18.7 Prijatie každej reklamácie CDCP zaznamená v evidencii vedenej v „Knihe reklamácií“. Táto evidencia je vedená samostatne a oddelene od evidencie ostatných písomností.
- 18.8 CDCP preverí podanú reklamáciu bez zbytočného odkladu a v prípade, ak uzná reklamáciu za oprávnenú, navrhne spôsob riešenia.
- 18.9 Podávateľ je písomnou formou vyrozumený o výsledku šetrenia a spôsobe riešenia reklamácie.
- 18.10 V prípade uznania reklamácie a realizácie jej riešenia sa vyrozumenie zasiela všetkým osobám, ktorých sa spôsob jej riešenia týka.

## **ČASŤ II.**

# **PRAVIDLÁ PRE ČLENSTVO**

**CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.**

## OBSAH

<b>Článok 1</b> .....	<b>1</b>
Úvodné ustanovenia .....	1
<b>Článok 2</b> .....	<b>1</b>
Podmienky členstva.....	1
<b>Článok 3</b> .....	<b>1</b>
Odborná spôsobilosť osôb, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena .....	1
<b>Článok 4</b> .....	<b>2</b>
Žiadosť o členstvo .....	2
<b>Článok 5</b> .....	<b>5</b>
Rozhodnutie CDCP o žiadosti člena .....	5
<b>Článok 6</b> .....	<b>6</b>
Účinnosť rozhodnutia o udelení členstva.....	6
<b>Článok 7</b> .....	<b>6</b>
Práva člena .....	6
<b>Článok 8</b> .....	<b>8</b>
Povinnosti člena .....	8
<b>Článok 9</b> .....	<b>12</b>
Presun evidencie člena .....	12
<b>Článok 10</b> .....	<b>13</b>
Opatrenia a sankcie .....	13
<b>Článok 11</b> .....	<b>15</b>
Zánik členstva .....	15
<b>Článok 12</b> .....	<b>14</b>
Doručovanie, technické podmienky komunikácie, spôsob a postup nahlasovania a riešenia porúch APV.....	14
<b>Článok 13</b> .....	<b>15</b>
Prechodné ustanovenia.....	15

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre členstvo“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 ods. 2 písm. f) a h) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä podmienky udelenia, pozastavenia a odňatia členstva v CDCP, práva a povinnosti členov CDCP, pravidlá na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen CDCP vykonáva činnosti člena a pravidlá na udeľovanie sankcií členom CDCP za nedodržiavanie Prevádzkového poriadku CDCP (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).

## Článok 2

### Podmienky členstva

- 2.1 Vykonávať činnosti člena môže právnická osoba podľa §104 ods. 1 zákona za podmienky, že:
- a) spĺňa pravidlá tohto Prevádzkového poriadku pre udelenie členstva,
  - b) vznikla a pôsobí najmenej jeden kalendárny rok pred podaním žiadosti o členstvo, CDCP môže povoliť výnimku v prípade, ak je zaručená dôveryhodnosť a finančná stabilita spoločnosti,
  - c) má v pracovnoprávnom pomere minimálne dve fyzické osoby s platným osvedčením CDCP o odbornej spôsobilosti podľa týchto pravidiel,
  - d) spĺňa technické požiadavky uvedené vo Vykonávacom predpise č.1 („Podmienky spracovania údajov v CDCP“) k tomuto Prevádzkovému poriadku,
  - e) jej ekonomická situácia a hospodárske výsledky neohrozujú ostatných účastníkov finančného trhu;
  - f) požiadala o členstvo v CDCP v súlade s Článkom 4 tohto Prevádzkového poriadku a CDCP jej členstvo udelil.
- 2.2 Podmienky členstva musí člen spĺňať nepretržite počas celej doby svojho členstva v CDCP.

## Článok 3

### Odborná spôsobilosť osôb, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena

- 3.1 Odbornou spôsobilosťou osôb, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena, sa rozumie ukončené stredoškolské vzdelanie, najmenej ročná prax v oblasti finančného trhu a preukázanie dokladu o zložení odbornej skúšky.
- 3.2 Odborné skúšky organizuje CDCP. CDCP si môže podľa potreby prizvať odborníkov z kapitálového/finančného trhu. Odborné skúšky sú organizované podľa záujmu oprávnených osôb o členstvo v CDCP a termíny skúšok sú uverejňované na web stránke CDCP. Doklad o zložení odbornej skúšky vystavuje CDCP.

- 3.3 Obsahom odbornej skúšky podľa ods. 3.2 tohto Článku je preverenie systému pre technické spracovanie údajov CDCP, prostredníctvom ktorého CDCP poskytuje služby oprávneným osobám za podmienok stanovených zákonom.
- 3.4 Žiadateľ o členstvo v CDCP je pri podaní tejto žiadosti povinný predložiť aj doklady, preukazujúce splnenie podmienok, uvedených v ods. 3.1 tohto Článku.

#### **Článok 4** **Žiadosť o členstvo**

- 4.1 Žiadosť o členstvo predkladá osoba žiadajúca o členstvo (ďalej len „žiadateľ“) v písomnej forme. V žiadosti žiadateľ uvedie:
- a) obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo,
  - b) záujem o presun evidencie iného člena vedenej podľa § 104 zákona, s uvedením obchodného mena, identifikačného čísla, sídla tohoto člena,
  - c) prehlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o členstvo a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne.
- 4.2 Žiadosť o členstvo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.
- 4.3 Žiadosť a jej prílohy, resp. všetky listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného zákona. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou vystavenou v zmysle príslušného zákona aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených úradmi v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka.
- 4.4 K žiadosti o členstvo OCP musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):
- a) povolenie NBS pôsobiť ako banka - ak je žiadateľom banka,
  - b) povolenie na poskytovanie investičných služieb vydané podľa zákona, ak zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak),
  - c) rozhodnutie NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu s vykonávaním činnosti člena podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona, ak zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak,
  - d) stanovы žiadateľa platné ku dňu podania žiadosti,
  - e) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti,
  - f) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu, resp. opatreniach, prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami z oblasti finančného trhu, ktorých je členom, a to za posledné tri roky pred podaním žiadosti o členstvo,
  - g) doklady, preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,

- h) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené CDCP pre výkon činnosti člena (Vykonávací predpis č.1 - „Podmienky spracovania údajov v CDCP“ k tomuto Prevádzkovému poriadku),
- i) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
- j) osvedčenie o registrácii platiteľa DPH, v prípade ak je v čase podania žiadosti vystavené,
- k) rozhodnutie o pridelení daňového identifikačného čísla (ďalej len „DIČ“), v prípade ak je v čase podania žiadosti vydané,
- l) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi,
- m) výročné správy za posledné tri roky s prihliadnutím na dátum vzniku žiadateľa o členstvo,
- n) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.

4.5 K žiadosti o členstvo ZOCP musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):

- a) povolenie NBS na zriadenie pobočky zahraničnej banky a na vykonávanie bankových činností - ak je žiadateľom zahraničná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky pobočku,
- b) osvedčenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo, na poskytovanie služieb v oblasti CP alebo povolenie na poskytovanie investičných služieb, vydané podľa zákona,
- c) rozhodnutie NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu s vykonávaním činnosti člena podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona,
- d) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti,
- e) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu, resp. opatreniach, prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami z oblasti finančného trhu, ktorých je členom, a to za posledné tri roky pred podaním žiadosti o členstvo,
- f) doklady, preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,
- g) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené CDCP pre výkon činnosti člena (Vykonávací predpis č.1 - „Podmienky spracovania údajov v CDCP“ k tomuto Prevádzkovému poriadku),
- h) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
- i) osvedčenie o registrácii platiteľa DPH, v prípade ak je v čase podania žiadosti vystavené,
- j) rozhodnutie o pridelení daňového identifikačného čísla (ďalej len „DIČ“), v prípade ak je v čase podania žiadosti vydané,
- k) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi,
- l) výročné správy za posledné tri roky s prihliadnutím na dátum vzniku žiadateľa o členstvo,
- m) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.



- 4.6 K žiadosti o členstvo ZCD zo štátu mimo EÚ musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):
- a) osvedčenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo, na poskytovanie služieb v oblasti CP,
  - b) doklady, osvedčujúce vznik spoločnosti a konanie menom spoločnosti,
  - c) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi orgánom dohľadu alebo opatreniach, prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami z oblasti finančného trhu, ktorých je členom v rámci štátu sídla iného centrálného depozitára, a to za posledné tri roky pred podaním žiadosti o členstvo,
  - d) doklady preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,
  - e) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky, stanovené centrálnym depozitárom pre výkon činnosti člena (Vykonávací predpis č.1 - „Podmienky spracovania údajov v CDCP“ k tomuto Prevádzkovému poriadku),
  - f) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - g) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi,
  - h) výročné správy za posledné tri roky s prihliadnutím na dátum vzniku žiadateľa o členstvo,
  - i) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.7 K žiadosti o členstvo NBS musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):
- a) potvrdenie štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení identifikačného čísla,
  - b) kópia dekrétu prezidenta Slovenskej republiky o vymenovaní za guvernéra NBS (nevyžaduje sa overenie dokladu),
  - c) doklady, preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,
  - d) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené centrálnym depozitárom pre výkon činnosti člena (Vykonávací predpis č.1 - „Podmienky spracovania údajov v CDCP“ k tomuto Prevádzkovému poriadku),
  - e) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - f) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi,
  - g) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.8 K žiadosti o členstvo ZCD zo štátu EÚ musia byť priložené nasledovné doklady:
- a) osvedčenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má žiadateľ sídlo, na poskytovanie služieb v oblasti CP, alebo zakladateľskú zmluvu, príp. zakladateľskú listinu,
  - b) doklady, osvedčujúce vznik spoločnosti a konanie menom spoločnosti,
  - c) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.

príčom sa nepoužijú ustanovenia ods. 2.1 písm. c) Článku 2, 4.6 tohto Článku a ods. 3.4 Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku. Ak má žiadateľ o členstvo záujem podávať požiadavky na služby CDCP prostredníctvom APV, je povinný následne určiť minimálne dve fyzické osoby s platným osvedčením CDCP o odbornej spôsobilosti v zmysle Článku

3 tejto časti Prevádzkového poriadku. Žiadateľ o členstvo je povinný CDCP predložiť aj ďalšie doklady, týkajúce sa posudzovania hospodárskeho vývoja, technických, vecných, personálnych a organizačných predpokladov na výkon činnosti člena.

- 4.9 Ak žiadateľ o členstvo nepriložil k žiadosti o udelenie členstva osvedčenie o registrácii platiteľa DPH, pretože v čase podania žiadosti nebolo vystavené alebo nepriložil rozhodnutie o pridelení daňového identifikačného čísla (ďalej len „DIČ“), pretože v čase podania žiadosti nebolo vydané, je povinný tieto doklady predložiť do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti členstva.
- 4.10 Žiadateľ o členstvo v CDCP je povinný na požiadanie CDCP predložiť aj ďalšie doklady a informácie, preukazujúce skutočnosti dokladované prílohami k žiadosti.
- 4.11 Doklady, preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena, preukazujú:
- a) vecné predpoklady – žiadateľ o členstvo písomne potvrdí, že má zabezpečenú výpočtovú techniku podľa Vykonávacieho predpisu č.1 - „Podmienky spracovania údajov v CDCP“ k tomuto Prevádzkovému poriadku a zabezpečené kancelárske priestory na poskytovanie služieb,
  - b) personálne a organizačné predpoklady – žiadateľ písomne potvrdí, že má najmenej dve odborne spôsobilé osoby v zmysle Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosti člena.
- 4.12 Ustanovenia tohto článku sa primeranej použijú aj v prípade žiadosti o členstvo podávanej zahraničnou bankou alebo iným subjektom oprávneným žiadať o členstvo.

## Článok 5

### Rozhodnutie CDCP o žiadosti člena

- 5.1 CDCP rozhodne o udelení alebo neudelení členstva najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 5.2 CDCP je oprávnený písomne vyzvať žiadateľa na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti o členstvo, vrátane dokladov k nej priložených. Vo výzve CDCP zároveň určí lehotu na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti a podkladov.
- 5.3 CDCP je oprávnený pri rozhodovaní o žiadosti prizvať na rokovanie zástupcu, určeného žiadateľom, prípadne ho vyzvať na doplnenie žiadosti.
- 5.4 CDCP oznámi svoje rozhodnutie o žiadosti žiadateľovi písomne, prípadné zamietnutie žiadosti musí byť odôvodnené.
- 5.5 V prípade, že žiadateľom o členstvo je osoba, ktorá v minulosti bola členom a jej členstvo zaniklo v dôsledku odňatia členstva, nemôže žiadať o členstvo skôr, ako po uplynutí 12 mesiacov od zániku členstva.
- 5.6 Členstvo môže CDCP udeliť výlučne osobe, ktorá spĺňa podmienky pre členstvo podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.

## Článok 6

### Účinnosť rozhodnutia o udelení členstva

- 6.1 Podmienkou nadobudnutia účinnosti členstva žiadateľa o členstvo je uhradenie poplatkov v zmysle cenníka. To neplatí, ak je žiadateľ o členstvo právnym nástupcom člena a žiada o presun evidencie tohto člena; členstvo tohoto žiadateľa nadobúda účinnosť nasledujúci pracovný deň po udelení členstva, ak CDCP nerozhodne inak.
- 6.2 Člen, podľa bodu 6.1 druhá veta tohoto Článku, je povinný uhradiť príslušné poplatky v zmysle cenníka najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre CDCP, inak je CDCP oprávnený pozastaviť mu členstvo s následkami uvedenými v Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku, a to do doby uhradenia uvedenej faktúry.
- 6.3 V prípade rozhodnutia CDCP o udelení členstva žiadateľovi o členstvo, nadobúda toto členstvo účinnosť nasledujúci pracovný deň po splnení podmienky účinnosti členstva, pokiaľ CDCP nerozhodne inak, to sa nevzťahuje na ustanovenie druhej vety bodu 6.1 tohto Článku.
- 6.4 Odo dňa nadobudnutia účinnosti členstva vznikajú členovi práva a povinnosti vyplývajúce z členstva.
- 6.5 V prípade, že člen, ktorému bolo členstvo udelené nesplnil podmienku účinnosti členstva v lehote určenej CDCP, je CDCP oprávnený zrušiť rozhodnutie o udelení členstva.

## Článok 7

### Práva člena

- 7.1 Všetci členovia majú rovnaké práva.
- 7.2 Všetci členovia majú rovnaké práva na informácie o skutočnostiach významných pre zabezpečenie činností podľa zákona
- 7.3 Člen je oprávnený vo svojich oficiálnych dokumentoch, reklamných, propagačných a iných materiáloch používať označenie „člen centrálného depozitára“.
- 7.4 Člen má právo bezodkladne po nadobudnutí účinnosti členstva bezplatne a v súlade s právami tretích osôb na poskytnutie APV od CDCP, ktoré zabezpečí prepojenie a technickú komunikáciu APV s interným softvérom člena, a zároveň má právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa APV, potrebných na jeho technické pripojenie k softvéru člena.
- 7.5 Člen má právo na bezplatné školenie ohľadom používania služieb, poskytnutých CDCP, v rozsahu 10 hod. pre 10 zamestnancov člena.
- 7.6 V prípade akejkoľvek poruchy, vady, nefunkčnosti systému pre technické spracovanie údajov, je člen oprávnený všetky príkazy a žiadosti týkajúce sa služieb CDCP doručiť CDCP v písomnej forme. Originál písomného príkazu musí byť podpísaný a doručený povereným zamestnancom člena. Člen odovzdá CDCP originál alebo úradne overenú kópiu generálneho plnomocenstva pre poverených zamestnancov člena na podávanie príkazov CDCP s úradne overenými podpismi osôb oprávnených konať za člena. Poverený zamestnanec člena sa pri zadávaní príkazu/príkazov preukazuje dokladom totožnosti. Člen sa zaväzuje a zároveň prehlasuje, že ku každému takto podanému

príkazu obdržal všetky zákonom požadované doklady a doklady v zmysle Prevádzkového poriadku, tieto skontroloval, príkaz a doklady spĺňajú všetky náležitosti požadované zákonom a Prevádzkovým poriadkom a všetky náležitosti príkazu sú vyplnené v súlade a podľa predložených dokladov.

- 7.7 V prípade prerušenia komunikačného prepojenia môže člen okrem postupu podľa bodu 7.6 tohto Článku podať požiadavky na služby CDCP náhradným spôsobom, a to prostredníctvom technického nosiča údajov vo formáte xml, v štruktúre požadovanej CDCP, na špecializovanom pracovisku v sídle CDCP, v súlade s technickou špecifikáciou APV; inak je CDCP oprávnený odmietnuť prijať takéto požiadavky na služby na spracovanie. CDCP zabezpečí členovi bezplatné dodanie a bezplatné užívanie softvéru slúžiaceho na tvorbu súborov vo formáte xml, bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti členstva, a to v súlade s právami tretích osôb. Tento softvér slúži na samostatnú tvorbu súborov vo formáte xml bez pripojenia na prevádzkované APV. Na softvér uvedený v predchádzajúcej vete sa vzťahuje ustanovenia článku 8 body 8.10 a 8.11 tejto časti Prevádzkového poriadku. Na podávanie príkazov prostredníctvom technického nosiča údajov sa vzťahuje záväzok a zodpovednosť člena uvedený v poslednej vete článku 7 bodu 7.6 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 7.8 CDCP zabezpečí v čase prevádzky APV, t.j. každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 18.00 h pre členov metodickú podporu pri operatívnom riešení problémov s prevádzkou a funkčnosťou APV, najmä formou návodu, pomoci, usmernenia, a to prostredníctvom telefonického kontaktu alebo mailom.
- 7.9 Člen má právo na zriadenie klientskeho účtu do jedného pracovného dňa po doručení žiadosti podľa Článku 2 časti IV - Pravidlá práce s evidenciou Prevádzkového poriadku
- 7.10 Člen má ďalej právo najmä:
- a) využívať APV CDCP,
  - b) na požiadanie bezplatne získavať jednu kópiu nasledujúcich dokumentov:
    - i) platné znenie Prevádzkového poriadku v slovenskom jazyku,
    - ii) mesačné a ročné štatistiky CDCP,
  - c) mať zástupcov vo výboroch CDCP,
- 7.11 Člen má právo posilať žiadosti na služby CDCP prostredníctvom systému SWIFT vo forme SWIFT správ pre obsluhu tých účtov, ku ktorým má prístup štandardnými službami ECP po splnení náležitostí podľa čl. 7.7 časť I:- úvodné ustanovenia PP a to z ľubovoľného logického terminálu, ktorý používa v systéme SWIFT (Pre identifikáciu člena bude CDCP používať 8 znakový skrátený SWIFTový BIC kód a nebude rozlišovať, z ktorého logického terminálu člen správy poslal)
- 7.12 Člen má právo otestovať si funkcionality SWIFT správ v testovacom režime.
- 7.13 Člen má právo zrušiť SWIFT príkaz na prevod pred dňom vyrovnania, pokiaľ tento príkaz nie je spárovaný.
- 7.14 Rovnaké práva ako v bode 7.11 – 7.13 má aj subjekt, s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ.
- 7.15 Člen má ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú zo zákona a tohto Prevádzkového poriadku.

## **Článok 8**

### **Povinnosti člena**

- 8.1 Všetci členovia majú rovnaké povinnosti.
- 8.2 Člen je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku.
- 8.3 Člen je povinný v súlade s Článkom 11 ods. 11.6 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku a Článkom 15 ods. 15.6 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku a časti V - Pravidlá zúčtovania a vyrovnania Prevádzkového poriadku vystaviť a odovzdať CDCP plnomocenstvo na vykonávanie technickej realizácie zápisov príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP a na zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu v okamihu stanovenom Prevádzkovým poriadkom, pričom vzor plnomocenstva je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP je povinný vykonávať zápisy v zmysle predchádzajúcej vety len v rozsahu udelenej plnej moci. V prípade, ak člen plnomocenstvo odvolá počas doby trvania členstva, je povinný súčasne vystaviť a doručiť CDCP nové plnomocenstvo s požadovaným obsahom. Za technickú realizáciu zápisov príkazov v zmysle prvej vety tohoto odseku nepatrí CDCP odmena ani náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s touto činnosťou, to sa nevzťahuje na podanie a realizáciu samotných príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP, za ktoré je člen povinný platiť poplatky podľa platného cenníka. Za technickú realizáciu zápisov príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP sa považuje technické zabezpečenie vykonania príslušného účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa CP v evidencii vedenej CDCP a jeho členmi k tomu istému okamihu. Za technickú realizáciu zápisu neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu sa považuje technické splnenie podmienok ustanovených v § 107a zákona.
- 8.4 Člen je povinný pri poskytovaní služieb majiteľom CP používať služby uvedené v technickej špecifikácii k APV. Plné prevodové príkazy sa člen zaväzuje používať len v prípade ak klient člena (prevodca alebo nadobúdateľ CP) podáva členovi príkaz na presun alebo prevod CP, pričom účet majiteľa CP prevodcu ako aj účet majiteľa CP nadobúdateľa, zriadené podľa § 105 ods. 3 zákona, vedie vo svojej evidencii člen, pričom tieto prevody musia byť uskutočnené bez finančného vyrovnania, bez využívania služieb systému zúčtovania a vyrovnania, ktoré poskytuje CDCP.
- 8.5 Člen je povinný plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 28 ods. 8 zákona, ak účet majiteľa CP nadobúdateľa vedie vo svojej evidencii.
- 8.6 Ak klient v príkaze na prevod uvedie, že k príkazu na prevod je potrebné právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu v zmysle § 23 ods. 2 zákona, je člen povinný do príkazu na prevod vyplniť jednu z hodnôt číselníka „Identifikácia držby predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona, § 102 ods. 1 písmeno a) a b) zákona alebo podľa osobitného zákona“. V prípade, že pri prevode je potrebný súhlas a povinná osoba tento súhlas nemá, je člen povinný po vykonaní registrácie prevodu informovať príslušný orgán, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.
- 8.7 Člen nesmie zrušiť účet majiteľa CP, ktorý vedie vo svojej evidencii ak podal príkaz, ktorého predmetom je nadobudnutie CP na tento účet majiteľa.

- 8.8 V prípade, že člen je povereným členom podľa Prevádzkového poriadku, je oprávnený podávať požiadavky len na tie služby, poskytované CDCP, na ktoré ho oprávnil majiteľ účtu CP alebo držiteľ.
- 8.9 Člen je povinný pristupovať do svojej evidencie v rámci APV za účelom výkonu činností člena v zmysle § 104 zákona iba v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. Člen je povinný používať služby v rámci APV, ktoré sú potrebné na plnenie jeho informačných povinností, vrátane získavania výpisov, iba v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod.; ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije. CDCP je oprávnený dočasne a vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade zlúčenia alebo splynutia členov, ktoré nadobudne účinnosť v deň pracovného pokoja alebo voľna) stanoviť časový harmonogram prístupu člena do APV odlišne od prvej vety tohto odseku. O tejto skutočnosti bude CDCP informovať člena najmenej 3 pracovné dni pred zmenou časového harmonogramu prístupu člena do APV. CDCP je povinný poskytnúť členovi rovnaké podmienky časového harmonogramu prístupu, aké poskytol ktorémukoľvek ďalšiemu členovi. CDCP je oprávnený v mimoriadnych prípadoch na základe písomnej žiadosti člena na určitú dobu riešiť jeho špeciálne požiadavky na poskytovanie služieb mimo časového intervalu uvedeného v tomto odseku.
- 8.10 Člen je povinný dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získal v rámci používania APV, ak ho tejto povinnosti mlčanlivosti nezabaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté.
- 8.11 Člen zodpovedá CDCP za škodu, ktorú mu spôsobí neoprávneným sprístupnením akejkolvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkolvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV členom tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 8.12 Člen je ďalej povinný:
- a) zachovávať čestnosť a spravodlivé zásady poctivého obchodného styku a podnikania, t.j. najmä:
    - i) neuzatvárať obchody poškodzujúce tretie osoby,
    - ii) neuprednostňovať obchod na vlastný účet pred obchodom na účet klienta,
    - iii) neuprednostňovať obchod na účet klienta na úkor iného klienta,
    - iv) neuskutočniť transakcie neschválené klientom,
    - v) neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie klientovi,
    - vi) nedoporučovať alebo neuskutočňovať úkony, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné,
    - vii) nezneužívať svojich odborné znalosti a skúsenosti na úkor klienta,
    - viii) neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie CDCP,
    - ix) nevyužívať, nezneužívať a neposkytovať dôverné informácie neoprávneným osobám v zmysle § 132 zákona, atď.
  - b) zadávať CDCP požiadavky na služby výlučne na základe dokladov, ktoré ho k týmto požiadavkám na služby oprávňujú,
  - c) dodržiavať pravidlá spôsobu zúčtovania a vyrovnania obchodov v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom
  - d) poskytnúť CDCP súčinnosť pri výkone kontrolnej činnosti voči členovi,

- e) uhrádzať poplatky v súlade s cenníkom,
  - f) predkladať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom do 30. júna kalendárneho roka,
  - g) plniť informačnú povinnosť voči CDCP v zmysle zákona a tohto Prevádzkového poriadku,
  - h) na požiadanie predložiť CDCP doklady, ktoré ho oprávňovali zadávať a realizovať prostredníctvom centrálného depozitára požiadavky na služby,
  - i) všetky doklady podľa písmena h) tohto odseku archivovať po dobu najmenej 15 rokov,
  - j) požadované doklady predložiť CDCP najneskôr 1 pracovný deň od doručenia žiadosti, pokiaľ CDCP nerozhodne inak.
- 8.13 Člen je povinný bezodkladne informovať CDCP (ďalej len „informačná povinnosť“) najmä o zmenách v skutočnostiach, týkajúcich sa:
- a) povolenia NBS, prípadne orgánom dohľadu, ktorého právnym nástupcom je NBS na poskytovanie investičných služieb,
  - b) povolenia NBS pôsobiť ako banka,
  - c) údajov, zapisovaných do obchodného registra, ktoré následne potvrdí predložením výpisu z obchodného registra,
  - d) plnenia technických požiadaviek, stanovených CDCP,
  - e) začatia akéhokoľvek konania, resp. akomkoľvek inom úkone, vykonanom voči nemu, pokiaľ by jeho dôsledkom mohlo dôjsť, resp. došlo k ohrozeniu jeho postavenia ako člena,
  - f) vyhlásenia konkurzu na jeho majetok, povolenia reštrukturalizácie, zavedení nútenej správy alebo skutočnosti, že spoločnosť je v kríze,
  - g) oslabenia svojho finančného postavenia, ktoré môže spôsobiť jeho neschopnosť plniť svoje záväzky voči CDCP, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré môžu viesť k podobným dôsledkom,
  - h) opatrení na nápravu, resp. sankcií, uložených NBS, prípadne orgánom dohľadu, ktorého právnym nástupcom je NBS,
  - i) začatia trestného stíhania pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin člena štatutárneho orgánu, resp. vedúceho pobočky alebo osoby, prostredníctvom ktorej vykonáva člen svoju činnosť.
- 8.14 Člen nemôže posielat' žiadosti na služby CDCP prostredníctvom systému SWIFT vo forme SWIFT správ pre obsluhu iných účtov než tých, ku ktorým má prístup štandardnými službami ECP
- 8.15 V prípade používania SWIFT správ člen resp. subjekt s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí pri zasielaní novej správy
- a) pre identifikáciu každej SWIFT správy použiť jednoznačný a v budúcnosti neopakovateľný identifikátor v poli SEME
  - b) pri prevodových správach musí člen právny dôvod prevodu vždy uviesť do poľa 70E::SPRO v časti „Optional Repetitive Sequence B Trade Details“. Forma a spôsob vytvorenia a zadania čísla obchodu je v rézii prevodcu a nadobúdateľa
  - c) pri prevodových správach musí byť prevádzaný objem identifikovaný vždy len počtom kusov CP
  - d) pri prevodových správach vždy uviesť číselnú identifikáciu obchodu do poľa 20C::COMM v časti „Optional Repetitive Subsequence A1 Linkages“

- e) Pri prevodových správach môže člen číslo účtu protistrany uvádzať v bloku E1 v poli 97A::SAFE v subbloku BUYR (správa MT542) resp. SELL (správa MT540).
- f) v prípade nevyplnenia čísla účtu uviesť BIC kód protistrany do poľa DEAG (správa MT540) resp. do poľa REAG (správa MT542) v bloku E1. (Ak protistrana nie je člen SWIFTu, musí mať táto tzv. non-SWIFT BIC kód, ktorý bezplatne získa od SWIFTu).
- g) Pri zasielaní SWIFT správ MT540 resp.. MT542 člen resp. subjekt s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí:
  - i) vyplniť pole GENL/LINK/COMM
  - ii) pri vyplnení položky FIAC/ACOW zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu odosielateľa z hlavičky SWIFT správy
  - iii) pri vyplnení poľa FIAC/SAFE/NCSD zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu CDCP
  - iv) pri vyplnení poľa SETPRTY/PSET zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu CDCP
  - v) vyplniť pole FIAC/SAFE číslom účtu majiteľa, na ktorý má člen/subjekt právo
  - vi) vyplniť pole TRADDET/ISIN

Až po splnení týchto náležitostí sa správy MT540 resp. MT542 prekonvertujú od odpovedajúcich služieb D158B resp. D158A, ktoré sa ďalej spracujú štandardným spôsobom.

V prípade zistenia nesúladu je členovi resp. subjektu s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ odosielané SWIFT správa MT599. Zoznam chybových kódov zasielaných touto správou je uverejnený na web stránke CDCP.

- h) V prípade používania SWIFT správ člen resp. subjekt s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí pri rušení ním odoslaných SWIFT správ:
  - i) vyplniť pole GENL/LINK/PREV. podľa hodnoty SEME z poľa GENL/LINK/PREV už prijatej správa MT540 resp. MT542.
  - ii) Splniť rovnaké náležitosti ii) až vi) bodu 8.15 odsek e)

V prípade zistenia nesúladu je členovi resp. subjektu s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ odosielané SWIFT správa MT599. Zoznam chybových kódov zasielaných touto správou je uverejnený na web stránke CDCP

- 8.16 Pri zasielaní SWIFT správ MT549 člen resp. subjekt s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ musí:
- a) vyplniť pole GENL/REQU. Sú povolené dve hodnoty: 535 a 548
  - b) v prípade hodnoty 535
    - i) pri vyplnení položky ACOW zabezpečiť súlad s prvými 8 znakmi BIC kódu odosielateľa z hlavičky SWIFT správy
    - ii) vyplniť pole SAFE číslom účtu majiteľa, na ktorý má člen/subjekt právo a z ktorého požaduje výpis
  - c) v prípade hodnoty 548
    - i) vyplniť pole REF/PREV. podľa hodnoty SEME v z poľa GENL/LINK/PREV už prijatej správa MT540 resp. MT542
    - ii) vyplniť pole GENL/SAFE ktorá musí obsahovať to isté číslo účtu, aké bolo zadané v správe MT540 resp. MT542 vyhľadanej podľa SEME (viď. bod vyššie)..



V prípade zistenia nesúlady je členovi resp. subjektu, s ktorým CDCP má podpísanú dohodu o používaní SWIFT správ, odosielané SWIFT správa MT599. Zoznam chybových kódov zasielaných touto správou je uverejnený na web stránke CDCP

- 8.17 Prostredníctvom SWIFT sa môžu prevádzať len CP, na ktoré nie zaregistrované záložné právo, PPN, zabezpečovací prevod a ktoré sú z emisie bez obmedzenia prevoditeľnosti.
- 8.18 Zoznam všetkých SWIFT správ a ich štruktúr, ktoré budú použité v rámci SWIFT komunikácie, je uvedený v prílohe č. 1 vykonávacieho predpisu č.6 – „Používanie SWIFT správ“. Pre všetky správy je použitý štandard ISO 15022.

## **Článok 9**

### **Presun evidencie člena**

- 9.1 Členstvo udelené CDCP je neprevoditeľné.
- 9.2 Člen za podmienok uvedených v tomto článku môže uskutočniť presun evidencie vedenej podľa § 104 zákona výlučne na iného člena, ak člen, ktorý má evidenciu nadobudnúť, s tým súhlasil.
- 9.3 Presun evidencie vedenej členom podľa § 104 zákona možno uskutočniť
  - a) z dôvodu zániku člena ako právnickej osoby, ktorej právny nástupca je v čase zániku právneho predchodcu členom CDCP, alebo
  - b) rozhodnutím CDCP na základe žiadosti člena.
- 9.4 O presun evidencie vedenej podľa § 104 zákona môže člen požiadať len v prípade, ak:
  - a) voči členovi na, ktorého má byť evidencia vedená podľa § 104 zákona presunutá nebola uplatnená sankcia CDCP podľa 10.2 c) Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku (pozastavenie členstva),
  - b) člen, ktorého evidencia má byť presunutá, v dostatočnom časovom predstihu písomne informuje CDCP o predbežnom záujme ukončiť členstvo/zániku člena ako právnickej osoby s právnym nástupcom v zmysle ods. 9.3 písm. a) tohto Článku a záujme presunúť evidenciu na iného člena,
  - c) člen, ktorý má záujem presunúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona a člen, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona uzatvoria s CDCP trojstrannú zmluvu o presune evidencie vedenej podľa § 104 zákona/člen ktorý sa stane právnym nástupcom v zmysle ods. 9.3 písm. a) tohto Článku uzatvorí s CDCP zmluvu o presune evidencie vedenej podľa §104 zákona.
  - d) člen, ktorý má záujem presunúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona a žiadateľ o členstvo, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona uzatvoria s CDCP trojstrannú zmluvu o presune evidencie vedenej podľa § 104 zákona, pričom táto zmluva nadobúda účinnosť dňom udelenia členstva žiadateľovi.
  - e) člen, ktorý má záujem presunúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona a člen, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona uzatvoria s CDCP trojstrannú zmluvu o presune evidencie vedenej podľa § 104 zákona, pričom táto zmluva nadobúda účinnosť v deň dohodnutý podľa zmluvy.
- 9.5 V zmluve podľa bodu 9.4 písm. c) tohto Článku bude stanovený postup a podmienky presunu evidencie od prevádzajúceho člena k nadobúdajúcemu členovi/od zaniknutého člena na člena – právneho nástupcu v zmysle ods. 9.3 písm. a) tohto Článku.

- 9.6 Na ukončenie členstva prevádzajúceho člena sa vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.

## Článok 10

### Opatrenia a sankcie

- 10.1 CDCP kontroluje najmä, či:
- a) členovia CDCP spĺňajú počas celej doby trvania ich členstva podmienky pre členstvo podľa tohto Prevádzkového poriadku,
  - b) osoby, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena si riadne a včas plnia povinnosti týkajúce sa ich členstva v CDCP v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom,
  - c) osoby, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena dodržiavajú práva a povinnosti vyplývajúce im zo všeobecne záväzných právnych predpisov a Prevádzkového poriadku.
- 10.2 V prípade, že CDCP zistí porušenie Prevádzkového poriadku členom, je oprávnený v závislosti od typu a závažnosti tohto porušenia prijať voči členovi nasledujúce opatrenia alebo sankcie:
- a) upozornenie na porušenie Prevádzkového poriadku,
  - b) uloženie opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov (vrátane určenia lehoty),
  - c) pozastavenie členstva,
  - d) odňatie členstva.
- 10.3 CDCP pozastaví členstvo alebo ho odníme bezodkladne po zistení, že člen prestal byť oprávnený na poskytovanie investičných služieb v zmysle zákona alebo prestal spĺňať podmienky členstva podľa tohto Prevádzkového poriadku. CDCP pozastaví členstvo bezodkladne potom, ako člen odvolá plnomocenstvo, ktoré vystavil podľa bodu 8.3 tejto časti Prevádzkového poriadku a súčasne nevystaví nové plnomocenstvo s požadovaným obsahom, na pozastavenie členstva z tohto dôvodu sa nepoužije ustanovenie bodu 10.6 tohto Článku.
- 10.4 V prípade, ak CDCP pozastaví členstvo v súlade s predchádzajúcim odsekom určí zároveň dobu pozastavenia členstva alebo podmienku ukončenia pozastavenia členstva.
- 10.5 CDCP je povinný rozhodnúť o zrušení pozastavenia členstva do 5 pracovných dní od zistenia CDCP, že:
- a) pominuli dôvody, pre ktoré bolo členovi pozastavené členstvo, alebo
  - b) člen opätovne spĺňa podmienky členstva podľa tohto Prevádzkového poriadku, alebo
  - c) člen splnil podmienku ukončenia pozastavenia členstva.
- 10.6 CDCP môže členovi pozastaviť členstvo najdlhšie na jeden rok.
- 10.7 CDCP je oprávnený prijať voči členovi aj viaceré opatrenia a sankcie súbežne.
- 10.8 V prípade, že bolo členovi pozastavené členstvo (podľa ods. 10.2 písm. c) tohto Článku) na základe inej skutočnosti, ako je uvedená v Článku 10 bod 10.3 posledná veta, CDCP prijme a vykoná príkazy:
- a) na prevod CP len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa CP, t.j. CDCP umožní vykonať prevod CP na účet toho istého majiteľa

- v evidencii iného člena, alebo v prípade, že ide o prevod medzi majiteľmi CP, ktorí majú účet majiteľa vedený členom, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. 2 písm. c) tohto Článku,
- b) bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že obdarovaný má zriadený účet majiteľa u iného člena, alebo že ide o prevod medzi majiteľmi CP, ktorí majú účet majiteľa vedený členom, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. 2 písm. c) tohto Článku,
  - c) prechod CP za podmienky, že nadobúdateľ má zriadený účet majiteľa u iného člena alebo v evidencii tohto člena,
  - d) na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva do registra záložných práv,
  - e) na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii.
- 10.9 V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. c) tohto Článku na základe skutočnosti, ktorá je uvedená v Článku 10 bod 10.3 posledná veta, je člen povinný prijať a vykonať, resp. postúpiť CDCP príkazy v zmysle zákona a tohto Prevádzkového poriadku:
- a) na presun CP len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa CP, t.j. CDCP umožní vykonať presun CP na účet toho istého majiteľa v evidencii tohto člena,
  - b) na prevod CP medzi účtami majiteľov, ktoré sú vedené v evidencii tohto člena,
  - c) bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že darca aj obdarovaný majú zriadené účty majiteľa v evidencii u tohto člena,
  - d) prechod CP za podmienky, že majiteľ CP a aj nadobúdateľ majú zriadené účty majiteľa v evidencii tohto člena,
  - e) na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva do registra záložných práv a následné vyznačenie tejto skutočnosti na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,
  - f) na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii.
  - g) na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva podľa § 53a zákona na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,
  - h) na registráciu/zmenu a zrušenie PPN,
- 10.10 Člen, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. 2 písm. c) tohto Článku, je povinný plniť svoje informačné povinnosti podľa zákona až do momentu, keď je zrušený posledný účet majiteľa v evidencii tohto člena.
- 10.11 V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. d) tohto Článku, CDCP prijme a vykoná príkazy:
- a) na prevod CP len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa CP, t.j. CDCP umožní vykonať prevod CP na účet toho istého majiteľa v evidencii iného člena,
  - b) bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že obdarovaný má zriadený účet majiteľa u iného člena,
  - c) prechod CP za podmienky, že nadobúdateľ má zriadený účet majiteľa u iného člena,
  - d) na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva do registra záložných práv,
  - e) na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii.
- 10.12 V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. d) tohto Článku, je člen povinný prijať a vykonať príkazy:

- a) na vyznačenie záložného práva na CP na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,
  - b) na registráciu/zmenu a zrušenie PPN,
  - c) na prevod a prechod CP:
    - i) len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa CP, t.j. CDCP umožní vykonať prevod CP na účet toho istého majiteľa v evidencii iného člena,
    - ii) bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že obdarovaný má zriadený účet majiteľa u iného člena,
    - iii) prechod CP za podmienky, že nadobúdateľ má zriadený účet majiteľa u iného člena,
- 10.13 Člen, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. d) tohto Článku, je povinný plniť svoje informačné povinnosti podľa zákona až do momentu, keď je zrušený posledný účet majiteľa v evidencii tohto člena.
- 10.14 V prípade, že je účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 2 zákona na žiadosť člena a voči poverenému členovi boli prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. c) tohto Článku, tento poverený člen nesmie podávať požiadavky na služby, týkajúce sa tohto účtu majiteľa po dobu pozastavenia členstva. Na žiadosť majiteľa účtu je poverený člen povinný ukončiť zmluvný vzťah s majiteľom takéhoto účtu. Poverený člen je povinný pred ukončením zmluvného vzťahu s majiteľom účtu podať príkaz na zrušenie PPN v zmysle § 28 ods. písm. b), ktoré boli zaregistrované na CP, evidovaných na tomto účte majiteľa, prípadne vykonať iné opatrenia, ktoré mu boli uložené v súvislosti so sankciou. Za prípadne škody, vzniknuté nedodržaním týchto povinností, zodpovedajú poverený člen a majiteľ tohto účtu.
- 10.15 V prípade, že je účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 2 zákona na žiadosť člena a voči poverenému členovi boli prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. d) tohto Článku, sú povinní poverený člen a majiteľ tohto účtu ukončiť zmluvný vzťah k tomuto účtu. Poverený člen je povinný pred ukončením zmluvného vzťahu s majiteľom účtu podať príkaz na zrušenie PPN v zmysle § 28 ods. písm. b), ktoré boli zaregistrované na cenných papieroch, evidovaných na tomto účte majiteľa, prípadne vykonať iné opatrenia, ktoré mu boli uložené v súvislosti s uložením tejto sankcie. Za prípadne škody, vzniknuté nedodržaním týchto povinností, zodpovedajú poverený člen a majiteľ tohto účtu. Odo dňa uloženia sankcie poverenému členovi podľa ods. 2 písm. d) tohto článku do doby ukončenia zmluvného vzťahu s majiteľom účtu nesmie poverený člen podávať žiadne požiadavky na služby CDCP, ktoré sa vzťahujú k tomuto účtu, okrem povinností, vyplývajúcich poverenému členovi z tohto Článku.
- 10.16 Sankcie v zmysle ustanovení tohto Článku sa vzťahujú na ZCD len v prípade, že má zriadený klientský účet podľa § 106 zákona.

## **Článok 11**

### **Zánik členstva**

- 11.1 Zánik členstva člena nastane/je možný v prípade, ak:
- a) člen požiadal o zánik členstva a CDCP písomne odňal udelené členstvo, pričom CDCP ukončí členstvo tohto člena len v prípade, že:

- i) člen nevedie vo svojej evidencii žiadny účet majiteľa CP,
  - ii) CDCP nevedie vo svojej evidencii klientský účet tohto člena a účet majiteľa tohto člena,
  - iii) CDCP nevedie pre člena držiteľský účet,
- b) členovi bolo trvalo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb NBS podľa § 156 zákona a člen protokolárne odovzdá CDCP dokumentáciu k službám, ktoré vykonal na základe zmluvy o sprístupnení časti evidencie CDCP podľa bodu 2.10 Článku, 2 časti IV. Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v platnom znení, resp. vyhlási, že do evidencie CDCP nepristupoval, pričom podpisy štatutárnych zástupcov člena podľa výpisu z obchodného registra na tomto vyhlásení musia byť úradne overené, pričom je povinný tak urobiť do 30-tich dní odo dňa odobratia povolenia na poskytovanie investičných služieb NBS podľa § 156 zákona,
- c) člen zanikol ako právnická osoba - člen je povinný pred podaním žiadosti o výmaz z obchodného registra zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov vo svojej evidencii, ukončenie vedenia klientskeho účtu a účtu majiteľa člena a protokolárne odovzdať CDCP dokumentáciu k službám, ktoré vykonal na základe zmluvy o sprístupnení časti evidencie CDCP podľa bodu 2.10 Článku, 2 časti IV. Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v platnom znení resp. vyhlási, že do evidencie CDCP nepristupoval, pričom podpisy štatutárnych zástupcov člena podľa výpisu z obchodného registra na tomto vyhlásení musia byť úradne overené. Predchádzajúca veta sa nepoužije v prípade, ak právnická osoba, ktorá je právnym nástupcom zanikajúceho člena je už v čase zániku právneho predchodcu členom, ktorý zároveň súhlasí s presunom evidencie vedenej zanikajúcim členom podľa § 104 zákona, takýto člen musí prebrať dokumentáciu k službám, ktoré vykonal právny predchodca člena na základe zmluvy o sprístupnení časti evidencie CDCP podľa bodu 2.10 Článku, 2 časti IV. Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v platnom znení,
- d) zanikne povolenie podľa § 60 zákona a člen protokolárne odovzdá CDCP dokumentáciu k službám, ktoré vykonal na základe zmluvy o sprístupnení časti evidencie CDCP podľa bodu 2.10 Článku, 2 časti IV. Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v platnom znení, resp. vyhlási, že do evidencie CDCP nepristupoval, pričom podpisy štatutárnych zástupcov člena podľa výpisu z obchodného registra na tomto vyhlásení musia byť úradne overené, pričom je povinný tak urobiť do 30-tich dní po zániku povolenia podľa § 60 zákona,
- e) členovi bolo odňaté členstvo podľa Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku zákona a člen protokolárne odovzdal CDCP dokumentáciu k službám, ktoré vykonal na základe zmluvy o sprístupnení časti evidencie CDCP podľa bodu 2.10 Článku, 2 časti IV. Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v platnom znení resp. vyhlási, že do evidencie CDCP nepristupoval, pričom podpisy štatutárnych zástupcov člena podľa výpisu z obchodného registra na tomto vyhlásení musia byť úradne overené, pričom je povinný tak urobiť do 30-tich dní po nadobudnutí účinnosti odňatia členstva podľa Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 11.2 V prípade, že CDCP trvalo odníme členstvo, zánik členstva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po rozhodnutí CDCP, pokiaľ CDCP nerozhodne inak.
- 11.3 Zánikom členstva nie je dotknutá povinnosť člena splniť si všetky záväzky, vyplývajúce mu z členstva v CDCP. Zánikom Členstva zanikajú všetky zmluvné vzťahy, ktorých

vznik bol podmienený členstvom v CDCP, tým nie sú dotknuté ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré upravujú práva a povinnosti člena po zániku členstva.

- 11.4 Od momentu, kedy nastali právne skutočnosti uvedené v ods. 11.1 písm. b), d) a e) tohto Článku až do písomného ukončenia členstva centrálnym depozitárom podľa ods. 11.1 písm. b), d) a e) tohto Článku je člen povinný plniť povinnosti podľa ods. 10.12, ods. 10.13 a ods. 10.15 Článku 10, tým nie je dotknuté ustanovenie ods. 10.16 Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 11.5 CDCP v prípade zániku členstva člena informuje o tejto skutočnosti všetkých členov, BCP a oznámi to/zverení túto skutočnosť na svojej web stránke.

## Článok 12

### **Doručovanie, technické podmienky komunikácie, spôsob a postup nahlasovania a riešenia porúch APV**

- 12.1 Ak nie je v Prevádzkovom poriadku určené inak, všetky oznámenia alebo iné dokumenty, ktoré si vzájomne doručujú CDCP a člen musia byť v písomnej forme a môžu byť doručované:
- a) osobne do podateľne člena alebo CDCP,
  - b) doporučené poštou na adresy uvedené v obchodnom registri príslušného súdu,
  - c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, e-mail).
- 12.2 Ak nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, každý dokument sa považuje za riadne doručený, ak je doručený spôsobom podľa bodu 12.1 písm. a) alebo b) tohto článku.
- 12.3 CDCP a člen používajú elektronickú poštu z dôvodu urýchlenia písomnej komunikácie ako rovnocenného ekvivalentu s tým, že každá strana musí zaistiť riadnu evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ na médiu necitlivom na svetlo. Dátum a čas prijatia správy, zaslanej elektronickou poštou je rozhodujúci pre počítanie lehôt.
- 12.4 Elektronické adresy sú monitorované v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 12.5 Člen a CDCP sú povinní určiť a písomne si vzájomne oznámiť si e-mailové adresy, prípadne telefónne čísla a číslo faxu kontaktných osôb poverených na vykonávanie nasledujúcich činností:
- a) pre plnenie informačnej povinnosti CDCP podľa § 111 ods. 2 a 107a zákona (člen–e-mail),
  - b) pre servis APV (CDCP/člen– e-mail),
  - c) na oznámenie zmeny podoby zaknihovaných CP na listinné CP (CDCP/člen– e-mail)
  - d) na oznamovanie vzniku/zmeny/zániku záložného práva a vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu do registra záložných práv a osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov (CDCP– e-mail),
  - e) na nahlasovanie porúch, väd a nefunkčnosti dodaného APV a iných bezprostredných problémov s poskytovaním služieb podľa Prevádzkového poriadku (CDCP/člen – e-mail, telefónne číslo a číslo faxu).

- 12.6 Ak CDCP alebo člen zmenia obchodné meno alebo sídlo alebo telefónne číslo alebo BIC kód v systéme SWIFT alebo elektronické adresy pre doručovanie oznámenia alebo dokumentu, sú povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane vyššie uvedeným spôsobom.
- 12.7 V prípade používania elektronickej pošty musí člen používať kompatibilný certifikát ako je certifikát používaný CDCP.
- 12.8 Člen je povinný poskytnúť CDCP súčinnosť pri odstraňovaní členom nahlásenej vady alebo poruchy alebo nefunkčnosti APV.
- 12.9 Technické podmienky komunikácie, spôsob a postup pri nahlasovaní a odstraňovaní porúch APV je upravený vo Vykonávacom predpise č. 4 - Technické podmienky komunikácie, spôsob a postup pri nahlasovaní a odstraňovaní porúch APV.

### **Článok 13**

#### **Prechodné ustanovenia**

- 13.1 V prípade ukončenia platnosti zmluvy o udelení členstva v CDCP zo strany CDCP, platia pre člena a CDCP práva a povinnosti upravené týmto Prevádzkovým poriadkom a vykonávacími predpismi, pričom status člena zostáva zachovaný.

Príloha č. 1

Vzor

Plnomocenstvo

Splnomocniteľ:

Zastúpený:

(ďalej len „splnomocniteľ“)

splnomocňuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31 338 976, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 493/B (ďalej len „splnomocnenec“), aby v evidencii splnomocniteľa vedenej podľa § 99 ods. 3 písm. a) až d) č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona prostredníctvom systému pre technické spracovanie údajov vykonával technickú realizáciu zápisov príkazov splnomocniteľa alebo klientov splnomocniteľa na registráciu prevodu/presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov a na zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov v okamihu stanovenom Prevádzkovým poriadkom, a to odo dňa účinnosti členstva splnomocniteľa. Splnomocnenec môže vykonávať technickú realizáciu zápisov príkazov splnomocniteľa alebo klientov splnomocniteľa na registráciu prevodu/presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov a zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov výlučne podľa a) a v súlade s príkazmi splnomocniteľa alebo klientov splnomocniteľa na registráciu prevodu/presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov. Toto plnomocnenstvo sa vzťahuje na zaknihované cenné papiere, o ktorých údaje sú evidované na účtoch majiteľov v evidencii splnomocniteľa.

V..... dňa.....

.....

Podpis v súlade s konaním uvedením vo výpise z Obchodného registra.



# **ČASŤ III.**

## **PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU EMISIÍ**

**CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.**

## OBSAH

<b>Článok 1</b> .....	<b>1</b>
Úvodné ustanovenia .....	1
<b>PRIDEĽOVANIE, ZMENA A RUŠENIE ISIN</b> .....	<b>1</b>
<b>Článok 2</b> .....	<b>1</b>
Pridelovanie, zmena a rušenie ISIN .....	1
<b>Článok 3</b> .....	<b>2</b>
Pridelenie kódu ISIN .....	2
<b>Článok 4</b> .....	<b>2</b>
Zmena identifikačných údajov ISIN .....	2
<b>Článok 5</b> .....	<b>3</b>
Zrušenie kódu ISIN .....	3
<b>REGISTER EMITENTA</b> .....	<b>3</b>
<b>Článok 6</b> .....	<b>3</b>
Zriadenie registra emitenta .....	3
<b>Článok 7</b> .....	<b>3</b>
Zmena údajov v registri emitenta .....	3
<b>Článok 8</b> .....	<b>4</b>
Zrušenie registra emitenta .....	4
<b>Článok 9</b> .....	<b>4</b>
Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta .....	4
<b>Článok 10</b> .....	<b>5</b>
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri zaknihovaných CP na meno .....	5
<b>Článok 10a</b> .....	<b>6</b>
Zoznam majiteľov CP a výpis zo zoznamu majiteľov CP pri zaknihovaných CP .....	6
<b>VYDÁVANIE CENNÝCH PAPIEROV, ZMENY V REGISTRÁCI EMISIE CENNÝCH PAPIEROV, ZÁNÍK A ZMENA PODOBY CENNÉHO PAPIERA</b> .....	<b>7</b>
<b>Článok 11</b> .....	<b>7</b>
Vydávanie zaknihovaných CP .....	7
<b>Článok 11a</b> .....	<b>8</b>
<b>Článok 12</b> .....	<b>9</b>
Zmeny v registrácii emisie CP .....	9
<b>Článok 13</b> .....	<b>9</b>
Zánik CP a zrušenie emisie CP .....	9
<b>Článok 14</b> .....	<b>10</b>
Zmena podoby CP .....	10
<b>ZOZNAM AKCIONÁROV PRI LISTINNÝCH AKCIÁCH NA MENO</b> .....	<b>11</b>
<b>Článok 15</b> .....	<b>11</b>

Vedenie zoznamu akcionárov .....	11
<b>Článok 16</b> .....	<b>11</b>
Zápis zmien v zozname akcionárov .....	11
<b>Článok 17</b> .....	<b>12</b>
Zmena údajov o akcionárovi .....	12
<b>Článok 18</b> .....	<b>12</b>
Zmena identifikačných údajov emitenta .....	12
<b>Článok 19</b> .....	<b>12</b>
Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počtu kusov .....	12
<b>Článok 20</b> .....	<b>13</b>
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno .....	13
<b>IMOBILIZOVANÉ CENNÉ PAPIERE</b> .....	<b>14</b>
<b>Článok 21</b> .....	<b>14</b>
Spôsob a postup imobilizácie CP .....	14
<b>SPLÁCANIE MENOVITEJ HODNOTY CENNÝCH PAPIEROV, VYPLÁCANIE VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV</b> .....	<b>14</b>
<b>Článok 22</b> .....	<b>14</b>
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy .....	14
<b>Článok 23</b> .....	<b>15</b>
Postup pri splácaní menovitej hodnoty a pri výplate výnosov z CP .....	15
<b>OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHĽADÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI</b> .....	<b>15</b>
<b>Článok 24</b> .....	<b>16</b>
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti .....	16
<b>AGENT EMISIE</b>	
<b>Článok 25</b> .....	<b>16</b>
Agent emisie.....	16

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre registráciu emisií“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob a postup pridelenia, zmeny a rušenia ISIN, pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta, spôsob a postup vydávania, zmeny náležitostí CP a zániku CP, spôsob a postup zmeny podoby CP, spôsob a postup vedenia zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno, spôsob a postup zabezpečenia splácania menovitej hodnoty CP a vyplácania výnosov z CP po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalších s tým súvisiacich činností na žiadosť emitenta).
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
  - a) „technologický stav“ - stav emisie, pri ktorom nie je možné vykonávať s danou emisiou žiadne služby s výnimkou služieb vyplývajúcich zo zmluvy medzi emitentom a CDCP,
  - b) „ČEM“ - pomocné označenie emisie listinných akcií na meno, používané na účely vedenia zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno CDCP.

## **PRIDEĽOVANIE, ZMENA A RUŠENIE ISIN**

### **Článok 2**

#### **Pridelenie, zmena a rušenie ISIN**

- 2.1 Pridelenie, zmeny a rušenie medzinárodného kódu cenných papierov ISIN v súlade so zákonom, normou ISO 6166 a povinnosťami člena Asociácie národných číslovacích agentúr (ďalej len „ANNA“) vykonáva CDCP.
- 2.2 ISIN sa pridelenie ako jedna z náležitostí pre všetky zaknihované CP v zmysle zákona. ISIN môže byť pridelený aj listinnému CP – ak jeho vydanie v tejto podobe umožňuje zákon, ako aj inému finančnému nástroju, a to na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá takýto CP, respektíve finančný nástroj vydáva.
- 2.3 Pri pridelení ISIN postupuje CDCP podľa zákona, tohto Prevádzkového poriadku a zároveň prihliada na odporúčania medzinárodných organizácií, združujúcich národné číslovacie agentúry, ktorých je členom.
- 2.4 Žiadosť o pridelenie, zmenu a rušenie ISIN podáva emitent písomne na predpísanom formulári CDCP spolu s prílohami:
  - a) osobne v sídle CDCP,
  - b) alebo písomne na adresu sídla CDCP.
- 2.5 K žiadosti o pridelenie kódu ISIN musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadajúcej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby (zastupujúcej, konajúcej v mene) žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

- 2.6 Formuláre pre podanie žiadosti o pridelenie, zmenu a zrušenie kódu ISIN sú k dispozícii v sídle CDCP na web stránke CDCP.

### **Článok 3**

#### **Pridelenie kódu ISIN**

- 3.1 CDCP prideli ISIN pre emisiu CP na žiadosť emitenta do 5 dní po splnení všetkých podmienok pre pridelenie ISIN. Ak emitent v prípade listinných dlhových CP v žiadosti súčasne súhlasí so zverejnením emisných podmienok na web stránke CDCP, podpis emitenta musí byť v žiadosti úradne overený.
- 3.2 Žiadosť podľa bodu 3.1 podáva emitent v písomnej forme na predpísanom formulári:
- a) osobne do podateľne CDCP
  - b) poštou na adresu sídla CDCP
  - c) v prípade dlhových CP e-mailom na adresu na to určenú a zverejnenú na web stránke CDCP (v takomto prípade je emitent povinný do troch pracovných dní zaslať písomnú žiadosť aj poštou alebo doručiť osobne). Prílohou e-mailovej správy musí byť naskenované kompletne znenie písomnej žiadosti, vrátane príslušných príloh.

### **Článok 4**

#### **Zmena identifikačných údajov ISIN**

- 4.1 V prípade ak sa u emitenta vyskytnú okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu náležitostí CP, je emitent povinný požiadať o registráciu zmien v identifikačných údajoch ISIN.
- 4.2 Pod zmenou v identifikačných údajov ISIN sa rozumie najmä zmena:
- a) obchodného mena alebo názvu emitenta, ak je právnickou osobou; mena alebo priezviska emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - b) sídla emitenta, ak je právnickou osobou alebo trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
  - c) formy emitovaných CP,
  - d) podoby emitovaných CP,
  - e) menovitej hodnoty alebo meny,
  - f) počtu CP danej emisie.
- 4.3 CDCP vykoná požadovanú zmenu bezodkladne po obdržaní žiadosti.
- 4.4 Emitent zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedeného CDCP, je povinný následne po predložení žiadosti o zmenu v identifikačných údajoch ISIN požiadať o uzatvorenie:
- a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix SK,
  - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix CS.
- 4.5 Emitent zaknihovaných CP nie je povinný postupovať podľa bodu 4.4 tohto článku v prípade, ak je žiadosť o zmenu náležitostí identifikačného kódu ISIN súčasťou žiadosti

o zápis zmeny do registra emitenta v evidencii CDCP podľa ust. článku 7 bod 7.2. písm. c) tejto časti prevádzkového poriadku.

- 4.6 Pri zmene ISIN zaknihovaného CP (napr. zmena označenia „CS“ na „SK“) sa informačné služby za obdobie do dňa registrácie nového ISIN sa spracovávajú na pôvodný ISIN, odo dňa registrácie nového ISIN sa spracovávajú na nový ISIN.

## **Článok 5**

### **Zrušenie kódu ISIN**

- 5.1 CDCP zruší kód ISIN na základe žiadosti emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri zániku CP podľa zákona alebo podľa osobitného zákona.
- 5.2 V prípade rušenia emisie CP je emitent zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedeného CDCP, povinný podať žiadosť o zrušenie kódu ISIN pri podpise zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP.
- 5.3 V prípade zmeny formy CP je emitent povinný súčasne so žiadosťou o zrušenie kódu ISIN požiadať o pridelenie nového kódu ISIN a následne o uzatvorenie:
- a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix SK,
  - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix CS.

## **REGISTER EMITENTA**

## **Článok 6**

### **Zriadenie registra emitenta**

- 6.1 CDCP zriadi register emitenta na základe žiadosti emitenta a v súlade so zmluvou medzi emitentom a CDCP. Zriadenie registra emitenta CDCP vykoná súčasne s registráciou prvej emisie zaknihovaných CP emitenta, vrátane pridelenia registračného čísla emitentovi v zmysle Článku 7 časti „Úvodné ustanovenie“ Prevádzkového poriadku.
- 6.2 CDCP vedie emitentovi iba jeden register emitenta a registruje v ňom údaje podľa zákona.
- 6.3 Údaje o emitentoch a emisiách v registroch emitentov vedených v Stredisku cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**stredisko**“) v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov eviduje CDCP v rozsahu potrebnom na zriadenie registra emitenta podľa zákona.

## **Článok 7**

### **Zmena údajov v registri emitenta**

- 7.1 Pri zmene údajov o osobe emitenta je emitent povinný bezodkladne po tom, čo zmena nadobudla účinnosť, požiadať CDCP o zmenu údajov v registri emitenta.
- 7.2 CDCP zmení údaje v registri emitenta CDCP na základe:

- a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix SK,
  - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix CS.
  - c) predpísaného formuláru zverejneného na web stránke CDCP, a to v prípade žiadosti o zápis zmeny do registra emitenta v evidencii centrálného depozitára, ktorá sa týka zmeny obchodného mena alebo sídla emitenta, zmeny menovitej hodnoty CP alebo zmeny druhu akcií, ak sa súčasne nemení forma akcií. Podpisy oprávnených osôb na formulári musia byť úradne overené.
- 7.3 Pri zmene údajov o osobe emitenta v registri emitenta je emitent povinný požiadať CDCP o zmenu v registrácii všetkých emisií zaknihovaných CP v evidencii CDCP (zmena v náležitostiach CP) všetkých emisií a postupovať podľa ods. 7.2 tohto Článku.
- 7.4 Emitent je povinný pred uzavretím zmluvy alebo dodatku k zmluve podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku požiadať aj o zmenu identifikačných údajov ISIN.
- 7.5 Emitent je povinný požiadať o vykonanie zmeny údajov v registri emitenta v súlade s ust. bodu 7.1 a ust. bodu 7.2. tohto článku bezodkladne po tom, čo zmena nastala alebo nadobudla účinnosť. V prípade, že sa zmena týka aj údajov na účte majiteľa/klientskom účte zriadenom pre emitenta, je emitent povinný súčasne s podpisom zmluvy/dodatku k zmluve požiadať aj o zmenu údajov na jeho účte majiteľa/klientskom účte.
- 7.6 Ak zanikne emitent s právnym nástupcom, pričom tento emitent vydal emisiu dlhových CP, ktorá nie je ku dňu zániku emitenta splatená, zostáva táto emisia evidovaná v registri emitenta právneho predchodcu, t.j. neprenáša sa do registra emitenta právneho nástupcu, pričom register emitenta právneho predchodcu nie je možné premenovať na právneho nástupcu.

## **Článok 8**

### **Zrušenie registra emitenta**

- 8.1 CDCP zruší register emitenta súčasne so zrušením poslednej emisie zaknihovaných CP, ktorú mal emitent zaregistrovanú v evidencii CDCP, a to na základe zmluvy o zrušení tejto emisie zaknihovaných CP. Zrušením registra emitenta sa ruší registrácia všetkých identifikačných údajov emitenta.
- 8.2 Ak emitent zanikol bez právneho nástupcu, môže CDCP zrušiť register emitenta po zrušení emisií zaknihovaných CP vydaných emitentom aj na základe inej právnej skutočnosti ako zmluvy s emitentom o zrušení emisie zaknihovaných CP.

## **Článok 9**

### **Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta**

- 9.1 CDCP odovzdá emitentovi výpis z jeho registra emitenta v zmysle §107 zákona.
- 9.2 Informácie z registra emitenta odovzdá CDCP inej osobe ako emitentovi len na základe žiadosti pri plnení informačných povinností stanovených CDCP zákonom.
- 9.3 Žiadosť o výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta sa podáva v písomnej podobe alebo na formulári:

- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 9.4 Formulár pre podanie žiadosti o výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 9.5 Na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby CDCP vyhotoví výpis/poskytne informáciu z registra emitenta v písomnej podobe a emitentovi/oprávnenej osobe ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.
- 9.6 Informácie z registra emitenta poskytuje CDCP len k aktuálnemu dátumu v čase vyhotovenia.
- 9.7 Výpis z registra emitenta obsahuje údaje podľa zákona.

## Článok 10

### Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri zaknihovaných CP na meno

- 10.1 Vedenie zoznamu akcionárov v prípade emitenta zaknihovaných akcií na meno vykonáva CDCP na základe žiadosti emitenta.
- 10.2 CDCP je oprávnený v súlade s § 107 ods. 8 zákona pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107 ods. 11 zákona získať prostredníctvom programového vybavenia potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.
- 10.3 CDCP vydá zoznam akcionárov/výpis zo zoznamu akcionárov (podľa zákona) na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby, podanej
- a) v písomnej podobe alebo na formulári:
    - i) osobne v sídle CDCP,
    - ii) poštou na adresu CDCP,
  - b) v elektronickej podobe (v súlade s technickou špecifikáciou k APV), ak tak vyplýva zo zmluvy.
- 10.4 Zoznam akcionárov/výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP samostatne.
- 10.5 Zoznam akcionárov pri zaknihovaných CP zasiela/odovzdá CDCP:
- a) emitentovi prioritne v elektronickej podobe (v súlade so špecifikáciou k APV):
    - i) v zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát (v zmysle špecifikácie k APV),
    - ii) v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare v prípade ak emitent nemá certifikát,
  - b) osobe oprávnenej zo zákona v elektronickej podobe v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare.
- 10.6 Na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby CDCP vyhotoví zoznam akcionárov aj v písomnej/listinnej podobe a emitentovi/oprávnenej osobe ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.
- 10.7 V žiadosti o poskytnutie zoznamu akcionárov je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania výpisu/informácie z registra emitenta
- 10.8 Výpis zo zoznamu akcionárov odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.



- 10.9 Údaje v zozname akcionárov sa aktualizujú automaticky z evidencie vedenej CDCP a evidencie vedenej členmi. Zoznam akcionárov obsahuje najmä:
- a) obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo emitenta, ak právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
  - b) ISIN, menovitá hodnota CP a počet kusov CP danej emisie,
  - c) obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo akcionára ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
  - d) počet kusov CP danej emisie, ktorých je akcionár majiteľom.
- 10.10 CDCP môže na základe žiadosti emitenta:
- a) zaknihovaných dlhopisov viesť zoznam majiteľov dlhopisov podľa § 4 ods.2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov,
  - b) zaknihovaných podielových listov na meno otvoreného podielového fondu viesť zoznam majiteľov podielových listov na meno podľa § 8 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
- 10.11 Na vedenie zoznamov podľa predchádzajúceho odseku sa primerane použijú ustanovenia tohto Článku.

## Článok 10a

### Zoznam majiteľov CP a výpis zo zoznamu majiteľov CP pri zaknihovaných CP

- 10a.1 CDCP vydá zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP (podľa zákona) na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby, podanej
- a) v písomnej podobe alebo na formulári:
    - i) osobne v sídle CDCP,
    - ii) poštou na adresu CDCP,
  - b) v elektronickej podobe (v súlade s technickou špecifikáciou k APV), ak tak vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi emitentom/oprávnenou osobou a CDCP.
- 10a.2 Zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP samostatne.
- 10a.3 CDCP je oprávnený v súlade s § 107 ods. 8 zákona pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107 ods. 11 zákona získať prostredníctvom APV potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.
- 10a.4 Zoznam majiteľov CP pri zaknihovaných CP zasiela/odovzdá CDCP:
- a) emitentovi prioritne v elektronickej podobe (v súlade so špecifikáciou k APV):
    - i) v zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát (v zmysle špecifikácie k APV),
    - ii) v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare v prípade ak emitent nemá certifikát,
  - b) osobe oprávnenej zo zákona v elektronickej podobe v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare.
- 10a.5 Na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby CDCP vyhotoví zoznam majiteľov CP aj v písomnej/listinnej podobe a emitentovi/oprávnenej osobe ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.

- 10a.6 V žiadosti o poskytnutie zoznamu majiteľov CP je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania zoznamu majiteľov CP.
- 10a.7 Výpis zo zoznamu majiteľov CP odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.“

## **GYDÁVANIE CENNÝCH PAPIEROV, ZMENY V REGISTRÁCIÍ EMISIE CENNÝCH PAPIEROV, ZÁNÍK A ZMENA PODOBY CENNÉHO PAPIERA**

### **Článok 11**

#### **Vydávanie zaknihovaných CP**

- 11.1 Pri vydaní zaknihovaného CP CDCP vyznačí údaje o CP na účte majiteľa (v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj na klientskom účte)/držiteľskom účte vedenom centrálnym depozitárom.
- 11.2 Vyznačenie údajov o jednotlivých CP na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte je možné až po registrácii emisie zaknihovaných CP.
- 11.3 CDCP zaregistruje emisiu zaknihovaných CP v registri emitenta na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP. K žiadosti musí emitent priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť k registrácii emisie zaknihovaných CP. Súčasťou zmluvy sú podmienky pre ďalšie vedenie registra emitenta a poskytovanie s ním spojených služieb emitentovi.
- 11.4 Registráciou emisie zaknihovaného CP sa rozumie zápis údajov o tejto emisii do registra emitenta, ktorý obsahuje najmä:
- a) ISIN,
  - b) skrátený názov emisie,
  - c) podoba, druh a forma CP,
  - d) prípadné obmedzenie prevoditeľnosti alebo vylúčenie prevoditeľnosti,
  - e) menovitá hodnota CP, ak CP má menovitú hodnotu,
  - f) celkový počet CP emisie,
  - g) IČO/náhradné identifikačné číslo alebo rodné číslo emitenta,
  - h) obchodné meno, sídlo alebo meno a priezvisko, miesto podnikania emitenta,
  - i) ďalšie náležitosti, ktoré ustanovuje zákon a osobitný zákon.
- 11.5 Vyznačenie údajov o zaknihovanom CP na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte vykoná CDCP na základe príkazu emitenta (ďalej len „príkaz na vydanie CP“).
- 11.6 Príkaz na vydanie CP dáva emitent spôsobom dohodnutým v zmluve uzatvorenej medzi CDCP a emitentom (napr. prostredníctvom prílohy zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných CP v písomnej podobe alebo prílohy k dodatku k tejto zmluve alebo technického nosiča údajov a pod.).
- 11.7 Príkaz emitenta na vydanie CP obsahuje najmä:
- a) ISIN,
  - b) identifikáciu člena alebo CDCP, u ktorého je účet majiteľa vedený,
  - c) identifikátor podľa Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku,
  - d) identifikačné číslo majiteľa účtu, alebo registračné číslo typu „A“,

- e) počet kusov CP, ktoré majú byť na účet pripísané,
  - f) ďalšie náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 11.8 CDCP vyznačí údaje o zaknihovaných CP na účty majiteľov vedené v evidencii CDCP a v evidencii členov, na klientské účty a na držiteľské účty.
- 11.9 O vydaní CP vyrozumie CDCP/člen osoby, pre ktoré boli účty zriadené, zmenovým výpisom z účtu, ak sa nedohodnú inak.
- 11.10 CDCP je oprávnený na základe zmluvy s emitentom nastaviť emisiu zaknihovaných CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o vydaní CP.

## **Článok 11a**

### **Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov**

- 11a.1 Emitent dlhopisov je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhopisu odovzdať CDCP originál alebo úradne overenú kópiu emisných podmienok v písomnej podobe. Emisné podmienky musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, resp. za osobu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, pričom podpisy nemusia byť úradne overené. CDCP nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť súlad obsahu emisných podmienok a ich vyhotovenie.
- 11a.2 Emitent dlhopisov je povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny emisných podmienok odovzdať CDCP všetky zmeny emisných podmienok a ich úplné znenie. Pri odovzdaní zmeny emisných podmienok sa primerane použijú ust. bodu 11a.1 tohto článku prevádzkového poriadku.
- 11a.3 Emitent dlhopisov môže CDCP udeliť súhlas na zverejnenie emisných podmienok na web stránke CDCP. Tento súhlas je emitent oprávnený kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodu.
- 11a.4 V prípade, ak emitent nahradil emisné podmienky dlhopisov časťami prospektu cenného papiera, je povinný CDCP odovzdať príslušné časti prospektu, vrátane ich všetkých zmien s ich úplným znením, pričom sa primerane použijú ust. bodu 11a.1 a bodu 11a.2 tohto článku prevádzkového poriadku.
- 11a.5 Ustanovenia bodov 11a.1 až 11a.4 tohto článku sa primerane použijú na odovzdávanie emisných podmienok investičných certifikátov, vrátane ich zmien. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa zákona. Emisné podmienky a vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, pričom tieto podpisy nemusia byť úradne overené.
- 11a.5 CDCP sprístupní majiteľovi dlhopisu alebo investičného certifikátu emisné podmienky k nahliadnutiu a na základe písomnej žiadosti mu vyhotoví ich kópiu.

## Článok 12

### Zmeny v registrácii emisie CP

- 12.1 Pod zmenou v registrácii emisie sa rozumie zmena údajov o emisii zaknihovaných CP (napr. zmenu počtu kusov CP v rámci jednej emisie zastupiteľných CP, zmena ISIN, zmena menovitej hodnoty), ktoré sa zapisujú do registra emitenta.
- 12.2 Registrované údaje o emisii zaknihovaných CP zmení CDCP na základe:
- 12.2.1 dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „SK“,
  - 12.2.2 zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „CS“,
  - 12.2.3 predpísaného formuláru zverejneného na web stránke CDCP, a to v prípade žiadosti o zápis zmeny v registrácii emisie CP, ktorá sa týka zmeny obchodného mena alebo sídla emitenta, zmeny menovitej hodnoty CP alebo zmeny druhu akcií, ak sa súčasne nemení forma akcií. Podpisy oprávnených osôb na formulári musia byť úradne overené.
- 12.3 Emitent je povinný požiadať o vykonanie zmeny v registrácii emisie CP v súlade s ust. bodu 12.1 a ust. bodu 12.2 tohto článku bezodkladne po tom, čo zmena nastala alebo nadobudla účinnosť. K žiadosti je emitent povinný priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP.
- 12.4 Emitent je povinný pred uzavretím zmluvy alebo dodatku k zmluve podľa ods. 12.2 tohto Článku požiadať aj o zmenu identifikačných údajov ISIN.
- 12.5 V prípade, že sa zmena týka aj údajov na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte zriadenom pre emitenta, je emitent povinný súčasne s podpisom zmluvy/dodatku k zmluve požiadať aj o zmenu údajov na jeho účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte.
- 12.6 CDCP vyznačí príslušné zmeny údajov o emisii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov v evidencii CDCP, v evidencii členov, na klientských účtoch a držiteľských účtoch, pričom vyznačenie zmeny je možné až po registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP.
- 12.7 CDCP je oprávnený pri zmene v registrácii emisie CP na základe postupu podľa bodu 12.2. nastaviť emisiu CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác vyplývajúcich z príslušnej zmeny v emisii CP.

## Článok 13

### Zánik CP a zrušenie emisie CP

- 13.1 Pri zániku zaknihovaného CP vykoná CDCP výmaz CP z evidencie.
- 13.2 Výmaz CP z evidencie je možné vykonať ako:
- 13.2.1 zrušenie celej emisie (t.j. odpísanie CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientského účtu/z držiteľského účtu a výmaz emisie z registra emitenta),
  - 13.2.2 výmaz určitého počtu CP danej emisie (t.j. odpísanie tohto počtu CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientského účtu/z držiteľského účtu).
- 13.3 CDCP zruší registráciu emisie zaknihovaných CP v registri emitenta na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP. Emitent je povinný

požiadať a uzatvoriť zmluvu o zrušení emisie bezodkladne po vzniku právnej skutočnosti, odôvodňujúcej výmaz zaknihovaného CP v evidencii podľa zákona. K žiadosti musí emitent priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť zrušenia registrácie emisie zaknihovaných CP.

- 13.4 Zrušenie emisie CP v prípade, ak emitent nezaniká, sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
- 13.5 Emitent je povinný pri podpise zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP požiadať o zrušenie kódu ISIN.
- 13.6 Výmaz zaknihovaného CP z účtu majiteľa/klientského účtu/držiteľského účtu vykoná CDCP na základe príkazu emitenta (ďalej len „príkaz na výmaz CP“).
- 13.7 Príkaz na výmaz CP dáva emitent prostredníctvom zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP, pričom tento príkaz musí obsahovať ISIN.
- 13.8 O výmaze CP vyrozumie CDCP/člen osoby, pre ktoré boli účty zriadené, zmenovým výpisom z účtu, ak sa nedohodnú inak.
- 13.9 Ak následkom opakovaného výmazu určitého počtu CP danej emisie dôjde k odpísaniu všetkých CP tejto emisie z účtov majiteľov vedených v evidencii CDCP a v evidencii členov, z klientských účtov a z držiteľských účtov, je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.
- 13.10 Ak emitent nadobudne všetky CP emisie:
  - a) dlhopisov, ktoré nadobudol pred lehotou splatnosti a o ktorých rozhodol, že nadobudnutím na účet majiteľa – emitenta zanikajú, je povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta,
  - b) dlhopisov, ktoré sú v majetku emitenta a ktorých práva a záväzky spojené s dlhopismi, zaniknú v deň splatnosti dlhopisu, je povinný do 5 pracovných dní po dni splatnosti dlhopisov uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta
  - c) družstevných podielnických listov je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.
- 13.11 CDCP je oprávnený na základe zmluvy s emitentom nastaviť emisiu CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy o zrušení emisie CP.

## **Článok 14**

### **Zmena podoby CP**

- 14.1 CDCP vykoná zmenu podoby CP na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb pri zmene podoby CP, a to len v prípade, ak sa táto zmena vzťahuje na celú emisiu CP.
- 14.2 CDCP oznámi členovi identifikáciu emisie zaknihovaných CP, ktoré sú predmetom zmeny podoby, a to elektronickou poštou na e-mailovú adresu oznámenú členom CDCP.

- 14.3 Pri zmene podoby CP postupuje CDCP v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona (§15, §16 a §17 a §104 ods. 5 zákona), pričom informačné povinnosti podľa § 17 ods. 5 zákona plní prostredníctvom poštovej zásielky.
- 14.4 CDCP je oprávnený pri plnení povinnosti v zmysle § 17 ods. 1 zákona získať prostredníctvom programového vybavenia potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom
- 14.5 CDCP je na základe zmluvy s emitentom oprávnený nastaviť emisiu zaknihovaných CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o zmene podoby emisie CP.

## **ZOZNAM AKCIONÁROV PRI LISTINNÝCH AKCIÁCH NA MENO**

### **Článok 15**

#### **Vedenie zoznamu akcionárov**

- 15.1 Vedenie zoznamu akcionárov v prípade emitenta listinných akcií na meno vykonáva CDCP na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy o vedení zoznamu akcionárov medzi emitentom a CDCP. Emitent je povinný uzavrieť zmluvu s CDCP bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno a k žiadosti predložiť všetky požadované podklady.
- 15.2 CDCP zaeviduje emitentom predložený zoznam akcionárov vo svojej evidencii po uzatvorení zmluvy a uhradení poplatku v zmysle cenníka.

### **Článok 16**

#### **Zápis zmien v zozname akcionárov**

- 16.1 Registráciu zmien v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy o vedení zoznamu akcionárov alebo zmluvy o predkladaní pokynov na technických nosičoch údajov. Pokyn je emitent povinný predložiť osobne na prevádzkovom pracovisku CDCP.
- 16.2 CDCP má právo vykonať potrebné kontrolné operácie a v prípade zistenia nesprávnosti alebo neúplnosti uvedených údajov požadovať od emitenta ich opravu alebo doplnenie. Ak emitent opravu alebo doplnenie údajov neoznámí CDCP najneskôr do troch pracovných dní od doručenia požiadavky CDCP, je CDCP oprávnený vykonať zápis zmien akcionárov aj na základe pôvodných údajov emitenta doručených CDCP, alebo posunúť termín zápisu zmeny akcionára, pričom zodpovednosť za prípadnú škodu znáša v plnom rozsahu emitent.
- 16.3 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmeny týkajúce sa zoznamu akcionárov bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

## Článok 17

### Zmena údajov o akcionárovi

- 17.1 Registráciu zmien v údajoch o akcionárovi v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy o vedení zoznamu akcionárov. Pokyn emitent predkladá:
- osobne v sídle CDCP,
  - zaslaním poštou na adresu sídla CDCP.
- 17.2 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmeny, týkajúce sa údajov akcionára (napr. zmena mena, bydliska a pod.) bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

## Článok 18

### Zmena identifikačných údajov emitenta

- 18.1 Registráciu zmien v identifikačných údajoch emitenta pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:
- na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno v prípade, že emitent podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. do 31. marca 2000,
  - na základe pokynu emitenta v prípade, že emitent podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. po 1. apríli 2000.
- 18.2 Žiadosť/pokyn emitent predkladá:
- osobne v sídle CDCP,
  - zaslaním poštou na adresu sídla CDCP.
- 18.3 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmenu údajov v identifikácii emitenta (napr. zmena obchodného mena, sídla a pod.) bezodkladne po tom, čo zmena nadobudne účinnosť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

## Článok 19

### Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počtu kusov

- 19.1 Registráciu zvýšenia základného imania pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:
- na základe žiadosti emitenta a následne podpísanej zmluvy, resp. dodatku, ktorého predmetom je doplnenie zoznamu akcionárov v prípade, ak emitent zvýšil základné imanie vydaním nových CP,
  - na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov, predmetom ktorého je zmena údajov v evidencii CDCP v prípade, že emitent zvýšil základné imanie zvýšením menovitej hodnoty CP.
- 19.2 Registráciu zníženia základného imania pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:

- a) v prípade zníženia základného imania uskutočneného znížením menovitej hodnoty - na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, predmetom ktorého je zmena údajov v evidencii CDCP,
  - b) v prípade zníženia základného imania uskutočneného stiahnutím akcií z obehu:
    - i) ak emitent podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. do 31. marca 2000 - na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno o zmene údajov v evidencii CDCP,
    - ii) ak emitent podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. po 1. apríli 2000 - na základe pokynu emitenta na zápis zmeny počtu akcií, ktoré vlastní akcionár.
- 19.3 Žiadosť/pokyn emitent predkladá:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) zaslaním poštou na adresu sídla CDCP.
- 19.4 Emitent je povinný požiadať CDCP o registráciu zvýšenia/zníženia základného imania bezodkladne potom, ako zvýšenie/zníženie základného imania nadobudlo účinnosť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti
- 19.5 V prípade, ak emitent požaduje zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu cenných papierov tak že, celková výška základného imania (súčet súčinov počtu kusov cenných papierov a menovitej hodnoty) v rámci jedného odovzdaného zoznamu majiteľov listinných akcií na meno identifikovaného jedným ČEM zostáva nezmenená je zmena vykonaná ako ukončenie vedenia zoznamu akcionárov a prevzatie nového zoznamu akcionárov.

## Článok 20

### **Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno**

- 20.1 CDCP vydá zoznam akcionárov/výpis zo zoznamu akcionárov (podľa zákona) na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby, podanej v písomnej podobe alebo na formulári:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu CDCP.
- 20.2 Zoznam akcionárov vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP identifikovanú kódom ČEM samostatne.
- 20.3 Výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví CDCP pre všetky emisie CP jedného emitenta spolu.
- 20.4 Zoznam akcionárov pri listinných CP odovzdá/zasiela CDCP:
- a) emitentovi v listinnej podobe, ak zmluva s emitentom neustanovuje inak,
  - b) osobe oprávnenej zo zákona v listinnej podobe.
- 20.5 Výpis zo zoznamu akcionárov odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.



- 20.6 Zoznam akcionárov pre listinné akcie na meno obsahuje primerane údaje v rozsahu zoznamu akcionárov pre zaknihované akcie na meno (ods. 10.9 Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku).

## **IMOBILIZOVANÉ CENNÉ PAPIERE**

### **Článok 21**

#### **Spôsob a postup imobilizácie CP**

- 21.1 CDCP zabezpečí imobilizáciu CP na základe zmluvy medzi emitentom a CDCP a len v prípade, ak ide o emisiu CP, na ktorých nie je vyznačený údaj o majiteľovi.
- 21.2 Emitent, ktorý rozhodol o imobilizácii emisie CP je povinný:
- a) uzatvoriť s CDCP zmluvu v zmysle § 44 ods. 1 zákona podľa § 39 ods. 3 zákona,
  - b) odovzdať CDCP listinné CP,
  - c) uzatvoriť s CDCP zmluvu o vedení registra emitenta a zaregistrovaní emisie imobilizovaných CP do evidencie zaknihovaných CP.
- 21.3 V prípade, ak majiteľ požiadala emitenta o odovzdanie imobilizovaného CP podľa § 44 ods. 3 zákona, je emitent povinný:
- a) bezodkladne túto skutočnosť oznámiť CDCP,
  - b) podpísať s CDCP dodatok k zmluve o vedení registra emitenta imobilizovaných CP, po podpísaní tohto dodatku CDCP odovzdá emitentovi z hromadnej úschovy listinných CP príslušný počet listinných CP,
  - c) podpísať s CDCP dodatok k zmluve o hromadnej úschove, ktorú uzatvoril s CDCP podľa § 39,
  - d) vyznačiť na listinných CP okamžite po ich prevzatí od CDCP údaje o majiteľovi, ktorý požiadala o ich odovzdanie.
- 21.4 Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované CP primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované CP.
- 21.5 Emitent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností, uvedených v tomto Článku.
- 21.6

## **SPLÁCANIE MENOVITEJ HODNOTY CENNÝCH PAPIEROV, VYPLÁCANIE VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV**

### **Článok 22**

#### **Žiadosť o uzatvorenie zmluvy**

- 22.1 CDCP poskytuje služby na zabezpečenie splatenia menovitej hodnoty CP a vyplatenia výnosov z CP na základe zmluvy, uzatvorenej s emitentom.
- 22.2 Žiadosť o uzavretie zmluvy v zmysle predchádzajúceho odseku podáva CDCP emitent v písomnej forme spolu s prílohou, ktorá sa v prípade podpísania zmluvy stane prílohou zmluvy.

- 22.3 Prílohou tvorí zoznam oprávnených osôb, ktorý obsahuje najmä nasledovné údaje:
- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, v identifikácii sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby sa uvádza aj názov štátu,
  - registračné číslo osoby pri zaknihovaných CP,
  - počet CP danej emisie u oprávnenej osoby,
  - výšku výnosov z CP danej emisie u oprávnenej osoby v prípade zabezpečenia výplaty výnosov z CP,
  - výšku menovitej hodnoty všetkých CP danej emisie u oprávnenej osoby v prípade splácania menovitej hodnoty CP centrálnym depozitárom,
  - číslo bežného alebo osobného účtu oprávnenej osoby, ak je emitentovi známe s názvom peňažného ústavu, ktorá tento účet vedie; v prípade, ak je účet vedený mimo územia SR, obsahuje tento údaj aj swift kód zahraničného peňažného ústavu,
  - v prípade, že oprávnená osoba nepredloží údaj o čísle bežného alebo osobného účtu vedeného peňažným ústavom, zabezpečí CDCP vyplatenie výnosov z CP prostredníctvom poštovej poukážky.
- 22.4 Emitent je povinný predložiť všetky doklady, požadované CDCP na uzavretie zmluvy v zmysle ods.1 tohto Článku.
- 22.5 Po uzavretí zmluvy v zmysle ods.1 tohto Článku je emitent povinný zabezpečiť pripísanie prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty CP alebo vyplatenie výnosov z CP na účet CDCP najmenej 3 dni pred začiatkom požadovanej lehoty na úhradu menovitej hodnoty výnosov oprávneným osobám, a to v súlade s ustanoveniami uzatvorenej zmluvy.
- 22.6

## **Článok 23**

### **Postup pri splácaní menovitej hodnoty a pri výplate výnosov z CP**

- 23.1 CDCP zverejní nasledujúci pracovný deň po dni podpisu zmluvy s emitentom na svojej web stránke nasledovné informácie:
- IČO a obchodné meno emitenta, s ktorým uzatvoril zmluvu o poskytnutí služieb spojených so splatením menovitej hodnoty alebo výnosov z CP,
  - sídlo emitenta,
  - ISIN v prípade, že bol emisii pridelený,
  - dátum, ku ktorému sa vzťahuje vyplácanie výnosov alebo splatenie menovitej hodnoty,
  - spôsob, akým bude CDCP zabezpečovať výplatu menovitej hodnoty alebo splatenie menovitej hodnoty.
- 23.2 CDCP vypočíta a zrazí daň z príjmov z výnosov z CP a odvedie takto zrazenú daň správcovi dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov, platných v čase uzavretia zmluvy.
- 23.3 V lehote na splatenie menovitej hodnoty alebo na vyplatenie výnosov, uvedenej v zmluve s emitentom, podá CDCP príkaz na úhradu čistého výnosu oprávneným osobám podľa údajov uvedených v zmluve s emitentom.
- 23.4 CDCP do 30 dní od posledného dňa lehoty na vyplatenie istiny alebo výnosov oznámi emitentovi údaje minimálne v nasledovnej štruktúre:

- a) oprávnená osoba,
  - b) výška vyplatenej istiny (v prípade dlhových CP),
  - c) výška vyplateneho čistého výnosu,
  - d) výška odvedenej dane z príjmov z výnosov z CP.
- 23.5 Ak vyplatenie istiny a výnosov z CP nie je možné, vráti CDCP nedoručené alebo vrátené prostriedky bezodkladne emitentovi a oznámi mu príčiny nemožnosti vyplatenia istiny a výnosov.

## **OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHLÁDKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI**

### **Článok 24**

#### **Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti**

- 24.1 CDCP vedie emisiu CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti v registri emitenta zriadenom podľa § 107 zákona.
- 24.2 CDCP priradí emisii CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti osobitný kód v rámci číselníka druh CP, ktorý jednoznačne identifikuje CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti.
- 24.3 Skutočnosť, že má byť vydaná emisia CP s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti, musí byť uvedená v zmluve uzatvorenej s CDCP podľa tejto časti Prevádzkového poriadku.

## **AGENT EMISIE**

### **Článok 25**

#### **Agent emisie**

- 25.1 Činnosti agenta emisie podľa § 107c zákona je na základe zmluvy s emitentom oprávnený vykonávať:
- a) člen centrálného depozitára
  - b) obchodník s cennými papiermi
  - c) zahraničný obchodník s cennými papiermi
  - d) Agentára pre riadenie dlhu a likvidity
- 25.2 Pri zastupovaní emitenta patria agentovi emisie práva a povinnosti podľa tohto prevádzkového poriadku v rovnakom rozsahu ako emitentovi.
- 25.3 Na predkladanie zmluvy s emitentom, na základe ktorej je agent emisie oprávnený zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi a jeho členom, spôsob a postup doručovania dokladov preukazujúcich ukončenie platnosti tejto zmluvy sa vzťahujú ust. Článku 14 bodu 14.7, Článku 12 bod. 12.7, Časť I. Úvodné ustanovenia.

# **ČASŤ IV.**

## **PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

## OBSAH

<b>Článok 1</b> .....	1
Úvodné ustanovenia .....	1
<b>PRAVIDLÁ PRE ZRIADENIE A ZRUŠENIE ÚČOV VEDENÝCH CENTRÁLNYM DEPOZITÁROM</b> .....	1
<b>Článok 2</b> .....	1
Typy účtov, zriadenie .....	1
<b>Článok 2a</b> .....	2
Osobitné ustanovenia k držiteľskému účtu .....	2
<b>Článok 3</b> .....	4
Zmena údajov zaregistrovaných na účte podľa bodu 2.1 tohto Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku vedenom CDCP .....	4
<b>Článok 4</b> .....	5
Zrušenie účtu zriadeného CDCP .....	5
<b>Článok 5</b> .....	5
Výpis z účtu zriadeného CDCP .....	5
<b>Článok 6</b> .....	6
Poskytovanie informácií o CP .....	6
<b>Článok 7</b> .....	7
Oprávnené osoby podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) .....	7
<b>SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ...</b>	<b>8</b>
<b>Článok 8</b> .....	8
Osoby oprávnené podať príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN .....	8
<b>Článok 9</b> .....	10
Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN .....	10
<b>Článok 10</b> .....	10
Oznámenie podľa § 28 zákona .....	10
<b>SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV</b> .....	<b>11</b>
<b>Článok 11</b> .....	11
<b>Článok 12</b> .....	12
Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP .....	12
<b>SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP MEDZI ÚČTAMI MAJITEĽA TOHO ISTÉHO MAJITEĽA</b> .....	<b>11</b>
<b>Článok 13</b> .....	12
Oprávnené osoby a spôsob podávania príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP	
<b>Článok 14</b> .....	12
Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP .....	12
<b>SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV</b> .....	<b>14</b>
<b>Článok 15</b> .....	14

Príkaz na registráciu a realizácia prechodu zaknihovaných CP .....	14
<b>PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CENNÝCH PAPIEROV .....</b>	<b>15</b>
<b>Článok 16 .....</b>	<b>15</b>
Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov .....	15
<b>SPÔSOB A POSTUP EVIDENCIE ZABEZPEČOVACÍCH PREVODOV .....</b>	<b>15</b>
<b>Článok 17 .....</b>	<b>15</b>
Zabezpečovacie prevody CP podľa §53 zákona (zaknihované a listinné CP) .....	15
<b>Článok 18 .....</b>	<b>17</b>
Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa §53 zákona .....	17
<b>Článok 19 .....</b>	<b>18</b>
Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c zákona .....	18
<b>Článok 20 .....</b>	<b>19</b>
Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 zákona.....	19
<b>Článok 21 .....</b>	<b>19</b>
Odobzanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP.....	19
<b>REGISTRÁCIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K CENNÝM PAPIEROM A POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z REGISTRA ZÁLOŽNÝCH PRÁV .....</b>	<b>20</b>
<b>Článok 22 .....</b>	<b>20</b>
Zmluvné záložné právo .....	20
<b>Článok 23 .....</b>	<b>21</b>
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §45 zákona.....	21
<b>Článok 24 .....</b>	<b>25</b>
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a a nasl. zákona.....	25
<b>Článok 25 .....</b>	<b>26</b>
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP.....	26
<b>Článok 26 .....</b>	<b>27</b>
Zákonné záložné právo.....	27
<b>Článok 26a.....</b>	<b>27</b>
Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 zákona.....	27
<b>Článok 27 .....</b>	<b>28</b>
Poskytovanie údajov z registra záložných práv .....	28
<b>Článok 28 .....</b>	<b>29</b>
Odobzanie evidencie záložných práv z registra záložných práv .....	29
<b>ZMENY V EVIDENCII CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA A ČLENA .....</b>	<b>30</b>
<b>Článok 29 .....</b>	<b>30</b>
Oprava a doplnenie evidencií CDCP a člena v zmysle §108 zákona.....	30
<b>Článok 30.....</b>	<b>30</b>
Prechodné ustanovenia.....	30

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s evidenciou“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**centrálny depozitár**“ alebo „**CDCP**“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov vedených CDCP, klientských účtov členov, držiteľských účtov, spôsob a postup pre podávanie príkazov na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovaným CP podľa § 28 zákona, spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod CP, spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov CP (§ 53 zákona), spôsob a postup registrácie záložného práva na CP, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv, spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencií podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
  - a) „zákon o kolektívnom investovaní“ - zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,
  - b) „evidencia držiteľa“ – evidencia CP a údajov o majiteľoch CP, ktorú vedie držiteľ na účtoch v evidencii podľa § 71 h ods. 2 zákona alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený držiteľ, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.
- 1.3 Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vzťahujú na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.
- 1.4 Na držiteľa sa vo vzťahu k evidencii držiteľa nevzťahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré bližšie špecifikujú používanie služieb CDCP, ustanovenia Prevádzkového poriadku upravujúce vznik/zmenu/zánik záložného práva podľa § 53a zákona a vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c zákona a ustanovenia Vykonávacích predpisov č. 1, 2, 3 a 4 k Prevádzkovému poriadku.
- 1.5 V prípade, že je na podávateľa požiadavky na službu vyhlásený konkurz, na účely poskytovania služieb podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, nie je, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi konkurz, odo dňa vyhlásenia konkurzu (vrátane) za podávateľa požiadavky na služby oprávnený konať splnomocnenec na základe plnomocenstva udeleného štatutárnymi zástupcami úpadcu. Takéto plnomocenstvá CDCP neakceptuje a neposkytne splnomocnencovi podávateľa požiadavky na službu žiadnu službu.

## PRAVIDLÁ PRE ZRIADENIE A ZRUŠENIE ÚČOV VEDENÝCH CENTRÁLNYM DEPOZITÁROM

## Článok 2

### Typy účtov, zriadenie

- 2.1 CDCP vedie evidenciu údajov o CP na nasledovných typoch účtov:

- a) účte majiteľa podľa §105 zákona,
  - b) klientskom účte člena podľa §106 zákona,
  - c) držiteľskom účte podľa §105a zákona.
- 2.2 CDCP zriadi účet majiteľa:
- a) členovi
    - b) centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
    - c) právnickej osobe,
    - d) fyzickej alebo právnickej osobe na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov
- 2.3 CDCP zriadi účet majiteľa na základe písomnej žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP. V prípade zriadenia účtu majiteľa pre CDCP alebo osobou podľa bodu 2.2 písm. a) a b) tohto článku sa uzatvorenie zmluvy nevyžaduje. Žiadateľ o zriadenie účtu majiteľa podľa bodu 2.2 písmeno c) a d) je povinný k žiadosti o zriadenie účtu priložiť vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP, ktorý je súčasťou formulára pre podanie žiadosti o zriadenie účtu majiteľa. Tento formulár je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 2.4 CDCP zriadi držiteľský účet osobe uvedenej v § 105a ods. 3 zákona na základe písomnej žiadosti a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení držiteľského účtu. V prípade zriadenia držiteľského účtu pre CDCP sa uzatvorenie zmluvy nevyžaduje..
- 2.5 CDCP zriadi klientsky účet člena na základe písomnej žiadosti.
- 2.6 Písomná žiadosť o zriadenie účtu podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 tohto Článku musí byť podaná osobne v sídle CDCP a obsahuje:
- a) v prípade právnickej osoby obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, sídlo žiadateľa a typ účtu,
  - b) v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo žiadateľa a typ účtu.
- 2.7 K žiadosti o zriadenie účtu podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 tohto Článku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- 2.8 Majiteľ účtu alebo nečlen môže oprávniť jedného člena (poverený člen) k nakladaniu s účtom majiteľa alebo držiteľským účtom a podávaniu požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa tohto účtu, pričom poverený člen zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k takejto činnosti a súčasne zodpovedá za prípadné vzniknutú škodu, ktorá by vznikla CDCP z dôvodu neoprávneného podania príkazu. Majiteľ účtu/nečlen môže takto poveriť iba jedného člena (poverený člen). Poverený člen sa môže zaregistrovať na účte majiteľa alebo držiteľskom účte až po uzatvorení osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným členom. Poverený člen je povinný zaregistrovať sa na účet majiteľa alebo držiteľský účet pred podaním prvého pokynu v mene majiteľa účtu alebo nečlena. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP zaregistruje povereného člena na dobu neurčitú. Potom ako majiteľ účtu, resp. nečlen ukončí oprávnenie povereného člena, je poverený člen povinný bez zbytočného odkladu dať pokyn na zrušenie svojej



registrácie ako povereného člena na účte majiteľa alebo držiteľskom účte. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností člena podľa tohto bodu. Poverený člen nesmie vykonávať správu ZCP a to aj v prípade, ak ho majiteľ účtu na jej výkon poverí.

- 2.9 Účty podľa bodu 2.1 tohto Článku zriadené CDCP obsahujú údaje podľa zákona a údaje pridelené CDCP, ktoré umožňujú ich jednoznačnú identifikáciu, ako napr. číslo účtu. Zriadením účtu sa rozumie pridelenie identifikátora podľa Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a zápis základných údajov o osobe, pre ktorú bol účet zriadený do evidencie vedenej CDCP alebo členom.
- 2.10 Na CP, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom účte, nie je možné na držiteľskom účte vyznačiť záložné právo, zabezpečovací prevod, PPN s výnimkou PPN podľa §28 ods. 3 písm. e) a f) zákona.
- 2.11 Na účet majiteľa zriadený pre CDCP sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.
- 2.12 CDCP môže členovi na základe zmluvy umožniť nakladanie s CP nachádzajúcimi sa v evidencii CDCP prostredníctvom APV resp. SWIFT. Takáto činnosť člena nepodlieha povinnosti registrácie podľa bodu 2.8 tohto Článku. Ak je na účte majiteľa zaregistrovaný poverený člen, nemôže iný člen podávať požiadavky na služby prostredníctvom APV resp. SWIFT podľa tohto bodu. Ustanovenie tohto bodu sa primerane vzťahuje na držiteľský účet zriadený pre nečlena CDCP.

## **Článok 2a**

### **Osobitné ustanovenia k držiteľovi a držiteľskému účtu**

- 2a.1 Pri rozdieloch medzi údajmi podľa § 105a ods. 2 písm. c) a d) zákona evidovanými na držiteľskom účte v evidencii CDCP a údajmi v evidencii držiteľa sú rozhodujúce údaje evidované na držiteľskom účte.
- 2a.2 Držiteľ je povinný priebežne vykonávať v evidencii držiteľa všetky zmeny týkajúce sa údajov o CP evidovaných na držiteľskom účte, napr. zmena ISIN, menovitá hodnota a pod.
- 2a.3 Prevod/prechod/presun CP na držiteľský účet je možný len v prípade, že na týchto CP nie je zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo. Navyše v prípade použitia SWIFT správy prevádzané CP musia byť z emisie bez obmedzenia prevoditeľnosti
- 2a.4 Prevod/prechod/presun CP z držiteľského účtu je možný len za predpokladu, že na predmetných CP nie je v evidencii držiteľa zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo. Navyše v prípade použitia SWIFT správy prevádzané CP musia byť z emisie bez obmedzenia prevoditeľnosti
- 2a.5 V prípade, že je na CP nachádzajúcich sa na držiteľskom účte zaregistrované PPN vzťahujúce sa na celú emisiu CP, nesmie držiteľ zaregistrovať v evidencii držiteľa prevod/presun CP. Ak CDCP nastaví emisiu do technologického stavu podľa časti III – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku, držiteľ nesmie na CP predmetnej emisie zaregistrovať PPN, záložné právo, zabezpečovací prevod alebo vykonať v evidencii držiteľa prevod/prechod/presun CP. Držiteľ je povinný po ukončení

nastavenia emisie CP do technologického stavu následne vykonať činnosti podľa bodu 2a.2 tohto Článku.

- 2a.6 Ak nadobúdateľ CP, ktorých údaje sú evidované v evidencii držiteľa, nadobúda CP z titulu prevodu alebo prechodu, pričom na týchto CP je zaregistrované PPN alebo záložné právo, zabezpečovací prevod podľa Článku 19 tejto časti Prevádzkového poriadku, musí si zriadiť účet v evidencii toho istého držiteľa.
- 2a.7 V prípade, že voči držiteľovi, ktorý je členom sú prijaté opatrenia a sankcie podľa Prevádzkového poriadku použijú sa primerane ustanovenia Článku 10 časti II Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku.
- 2a.8 V prípade požiadavky držiteľa na presun evidencie CP vedenej na držiteľskom účte na iného držiteľa sa primerane použijú ustanovenia Článku 9 časti II Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku.
- 2a.9 Na držiteľa, ktorý nie je členom sa primerane vzťahujú ustanovenia Článkov 9 a 10 časti II Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku.
- 2a.10 V prípade, že sa z držiteľa člena stane držiteľ nečlen alebo naopak, je držiteľ povinný uzatvoriť novú zmluvu vo vzťahu k držiteľskému účtu v termíne určenom CDCP v písomnej výzve. CDCP nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú z nedodržania povinnosti držiteľa uvedené v tomto bode.
- 2a.11 V prípade, že sa z držiteľa člena stane držiteľ nečlen alebo naopak, CDCP do doby uzavretia zmluvy podľa bodu 2a.10 tohto Článku a podania príkazu na presun CP na novozriadený držiteľský účet neposkytne vo vzťahu k držiteľskému účtu služby, resp. prístup prostredníctvom APV, ktoré inak poskytuje držiteľovi členovi alebo držiteľovi nečlenovi.
- 2a.12 CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ustanovení Článku 2a. zo strany držiteľa.
- 2a.13 CDCP zodpovedá držiteľovi za škodu, ktorú spôsobil vlastným úmyselným konaním alebo z neobstaranosti tým, že vykonal príkaz držiteľa nesprávne, neúplne alebo oneskorene.

### Článok 3

#### Zmena údajov zaregistrovaných na účte vedenom CDCP

- 3.1 Zmena údajov o osobe, pre ktorú bol účet podľa bodu 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, je možná len na základe žiadosti, uvedené sa nevzťahuje na účet majiteľa zriadený pre fyzickú osobu. V prípade účtu majiteľa zriadeného pre fyzickú osobu môže byť zmena údajov vykonaná aj na základe § 108 zákona.
- 3.2 Na žiadosť o zmenu údajov na účte podľa bodu 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku sa primerane vzťahujú ustanovenia bodov 2.6, 2.7 a 2.8 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku. K žiadosti o zmenu údajov na účte podľa bodu 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku musia byť priložené doklady preukazujúce požadovanú zmenu údajov v súlade s Článkom 14 Časti I. Prevádzkového poriadku. V prípade, že majiteľ účtu požadovanú zmenu údajov dostatočne a jednoznačne nepreukáže, CDCP požadovanú zmenu nevykoná.
- 3.3 So žiadosťou o zmenu na účte majiteľa/klientskom/držiteľskom účte je majiteľ účtu/člen alebo držiteľ povinný súčasne požiadať o vykonanie príslušných zmien aj na ostatných

účtoch, ktoré pre neho CDCP zriadil a tiež vo všetkých registroch CDCP, kde je člen alebo držiteľ registrovaný.

- 3.4 Majiteľ účtu/člen/držiteľ je povinný požiadať o vykonanie zmeny bezodkladne potom, čo príslušná zmena nadobudne účinnosť.

#### **Článok 4**

##### **Zrušenie účtu zriadeného CDCP**

- 4.1 Účet zriadený a vedený CDCP môže byť zrušený na základe žiadosti a len vtedy, ak na ňom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP. V prípade klientskeho účtu nesmú byť k tomuto účtu viazané žiadne účty majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona. V prípade držiteľského účtu je držiteľ povinný k žiadosti priložiť prehlásenie o tom, že vo svojej evidencii neeviduje žiadne údaje o CP.
- 4.2 Na žiadosť o zrušenie účtu zriadeného CDCP sa primerane vzťahujú ustanovenia bodov 2.6, 2.7 a 2.8 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku (napr. CDCP akceptuje platné splnomocnenie a nebude požadovať výpis z VOR nie starší ako 3 mesiace a pri zahraničných právnických osobách a zahraničných fyzických osobách-podnikateľoch nebude požadovať doklady podľa bodu 12.4 písm. c) časti I Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku nie staršie ako 6 mesiacov a pod.).
- 4.3 CDCP zruší účet podľa bodu 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku v termíne uvedenom v žiadosti, nie však skôr, ako jeden pracovný deň po doručení žiadosti alebo ukončení platnosti zmluvy podľa bodu 2.3 a 2.4 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.4 CDCP môže zrušiť bez žiadosti:
- a) účet majiteľa vedený v evidencii CDCP, s výnimkou účtu majiteľa člena, ak na účte majiteľa nebudú po dobu jedného roku evidované údaje o žiadnom CP alebo ak tak ustanovuje zákon,
  - b) klientsky účet, ak na klientskom účte nebudú po dobu jedného roka evidované údaje o žiadnom zaknihovanom CP a na príslušný klientsky účet nie je viazaný žiadny účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona.
- 4.5 Účet majiteľa poručiteľa zriadený a vedený v CDCP, na ktorom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP, môže byť zrušený aj na základe žiadosti dediča, ktorý dedičstvo preukáže právoplatným rozhodnutím o dedičstve.

#### **Článok 5**

##### **Výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania**

- 5.1 CDCP poskytne osobe, pre ktorú bol účet podľa bodu 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, výpis z jej účtu majiteľa/klientskeho účtu/držiteľského účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (ak to vyplýva zo zmluvy):
- a) po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo ak zákon neustanovuje inak – napr. §105 ods. 7 zákona (zmenový výpis),
  - b) na žiadosť majiteľa účtu/člena/osoby, ktorej bol zriadený držiteľský účet (stavový výpis, spätný výpis z účtu),

- c) na žiadosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 7.
  - d) Na základe SWIFT správy MT549- žiadosť o výpis z účtu.
- 5.2 Výpis z účtu zriadeného pre člena zasiela CDCP prioritne v elektronickej podobe. Na základe žiadosti člena, ktorú je možné zaslať CDCP v elektronickej podobe, CDCP vyhotoví výpis z účtu aj v listinnej podobe a bezodkladne ho zašle poštou. V prípade výpisu z účtu majiteľa, ktorý CDCP poskytuje podľa bodu 5.1 písm. c) tohto článku, je CDCP oprávnený poveriť člena vyhotovením výpisu z účtu v listinnej podobe a jeho dorúčením majiteľovi účtu poštou. V prípade vyhotovenia výpisu na základe žiadosti prijatej systémom SWIFT bude tento odoslaný žiadateľovi tiež systémom SWIFT ako SWIFT správa MT535.
- 5.3 Žiadosť o výpis z účtu zriadeného v CDCP, pokiaľ bude v písomnej podobe, musí byť doručená:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 5.4 Žiadosť o výpis z účtu podľa bodu 5.3 tohto článku musí obsahovať:
- a) údaje o osobe, pre ktorú bol účet zriadený (obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou alebo meno, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou),
  - b) dátum, ku ktorému má byť výpis vyhotovený,
  - c) v prípade, že dátum nebude uvedený, bude výpis vyhotovený k dátumu vykonania služby (aktuálny výpis).
- 5.5 CDCP je oprávnený podľa § 105 ods. 7 zákona poveriť člena vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa zriadeného podľa bodu 2.2 písm. c) a d) Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku. Poverenie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu musí byť predmetom zmluvy uzatvorenej medzi CDCP a členom alebo dodatku k zmluve o sprístupnení časti evidencie CDCP.

## **Článok 6**

### **Poskytovanie informácií o CP**

- 6.1 Informácie o účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte a CP, ktorých údaje sú na nich evidované, poskytne CDCP/člen, inej osobe ako majiteľovi účtu, držiteľovi pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, členovi pre ktorého bol zriadený klientský účet len na základe žiadosti, a to:
- a) pri plnení informačných povinností stanovených CDCP/členovi,
  - b) na základe predchádzajúcej registrácie oprávnenia podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) zákona vykonanej na účte majiteľa v evidencii CDCP/člena v rozsahu tohto oprávnenia.
  - c) na základe SWIFT správy MT549 - žiadosť o výpis z účtu odoslanej oprávnenou osobou, ktorá má na výpis z účtu právo.
- 6.2 V prípade účtu majiteľa vedeného pre správcovskú spoločnosť alebo ňou spravovaný podielový fond môže žiadosť podať správcovská spoločnosť alebo depozitár tejto správcovskej spoločnosti. K žiadosti priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy na výkon činnosti depozitára.

- 6.3 Informácie o držiteľskom účte a CP, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytnie CDCP inej osobe ako osobe pre ktorú bol účet zriadený na základe žiadosti len pri plnení informačných povinností stanovených CDCP zákonom.
- 6.4 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa tohto článku musí obsahovať tieto náležitosti:
- číselné označenie účtu majiteľa/klientskeho účtu/držiteľského účtu,
  - identifikačné číslo majiteľa účtu/člena/držiteľa resp. jeho BIC kód,
  - identifikáciu osoby, ktorej sa služba poskytuje, a to uvedením jej identifikačného čísla, pokiaľ je ňou OCP/ZOCP tak aj jeho registračné číslo pridelené CDCP. Ak žiadosť je doručená systémom SWIFT, identifikácia osoby sa vykoná automaticky z uvedeného BIC kódu.
  - rozsah oprávnenia k získaniu informácií z účtu majiteľa/klientskeho účtu/držiteľského účtu.
- 6.5 Zmenu a zrušenie registrácie osôb oprávnených získavať informácie o údajoch o CP na účte majiteľa vykoná CDCP/člen na žiadosť majiteľa účtu alebo osoby zaregistrovanej podľa ods. 6.1 písm. b) tohto Článku; pre obsah žiadosti na zrušenie registrácie platia primerane ustanovenia ods. 6.4 tohto Článku.
- 6.6 V prípade, že informácia o účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte a CP, ktorých údaje sú na nich evidované obsahuje údaj o tzv. sérii emisie, nie je oprávnený podávateľ požiadavky na služby tento údaj používať v príkazoch alebo žiadostiach na služby CDCP. Séria emisie je technologickou pomôckou CDCP.
- 6.7 V prípade žiadostí o informácie o CP podaných osobami uvedenými v § 110 zákona alebo podávaných osobami, ktorým je CDCP povinný poskytnúť chránené informácie podľa osobitných právnych predpisov sa na žiadosť vzťahujú ustanovenia tohto Článku primerane.

## Článok 7

### Oprávnené osoby podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e)

- 7.1 Registráciu osoby, oprávnenej požadovať údaje o CP, alebo osoby, oprávnenej nakladať s CP na účte majiteľa podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) zákona vykoná CDCP/člen na žiadosť majiteľa účtu, alebo ním splnomocnenej osoby.
- 7.2 Žiadosť/príkazy na registráciu podľa tohto Článku dávajú oprávnené osoby:
- CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP) :
    - v písomnej podobe alebo na formulári osobne v sídle CDCP,
    - prostredníctvom povereného člena ak je na to oprávnený zo zmluvy,
  - členovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena).
- 7.3 Príkaz na registráciu oprávnenej osoby podľa § 105 ods.1 písm. d) a e) musí obsahovať:
- náležitosti podľa § 105 ods. 1 písm. b) zákona,
  - dobu, na ktorú sa oprávnenie osoby registruje, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu,
  - číselné označenie majiteľa účtu,
  - ISIN,
  - identifikáciu osoby, ktorá podáva CDCP/členovi príkaz na registráciu oprávnenia (t.j. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo ak je právnickou osobou, alebo meno,

- priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou spolu s uvedením jej registračného čísla prideleného CDCP/členom),
- f) označenie rozsahu oprávnenia,
  - g) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie pre APV resp. pre SWIFT
- 7.4 Právo nakladať je možné zaregistrovať len na CP, ktoré sa nachádzajú na účte majiteľa v čase podania príkazu.
- 7.5 Osoba oprávnená nakladať je povinná po realizácii práva nakladať podať príkaz na zrušenie tohto práva nakladať.

## **SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ**

### **Článok 8**

#### **Osoby oprávnené podať príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN**

- 8.1 Príkaz na registráciu PPN CDCP/členovi/držiteľovi môžu podať oprávnené osoby podľa ust. § 28 ods. 3 zákona.
- 8.2 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom CDCP, registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii CDCP) vykoná CDCP.
- 8.3 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii člena) vykoná člen. Po zaregistrovaní PPN v evidencii člena sa súčasne vykoná registrácia PPN na klientskom účte člena, a to v rovnakom počte CP daného ISINu.
- 8.4 CDCP môže dať príkaz na registráciu PPN v prípade ak vykonáva zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so zaknihovanými CP. CDCP a člen môžu dať príkaz na registráciu PPN v prípadoch, keď vykonávajú opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona alebo v prípade ak podávajú príkaz na registráciu PPN podľa 28 ods. 3 písm. k) zákona.
- 8.5 Ak sa príkaz na registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN vzťahuje na celú emisiu CP, oprávnená osoba dáva príkaz na registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN CDCP. CDCP zaregistruje PPN na celú emisiu aj v evidencii vedenej členmi (t.j. vykoná príslušný zápis v evidencii člena a súčasne na klientskom účte člena).
- 8.6 V prípade registrácie PPN vzťahujúcej sa na celú emisiu CP zaregistruje CDCP PPN v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu (oprávnená osoba je povinná doručiť príkaz najneskôr v pracovný deň predchádzajúci pracovnému dňu, ku ktorému má byť registrácia PPN zaregistrovaná). Ak je v deň podania príkazu na registráciu PPN vzťahujúceho sa na celú emisiu CP čo i len jediný CP tejto emisie predmetom neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu, CDCP zaregistruje PPN v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu.

- 8.7 PPN vzniká a zaniká (čiastočne alebo úplne) zápisom v evidencii CDCP/člena a v evidencii držiteľa. Po dobu zaregistrovania PPN nevykoná CDCP ani člen registráciu prevodu zaknihovaného CP, na ktorom je PPN zaregistrované.
- 8.8 Zánik PPN je možný:
- a) uplynutím doby, na ktorú bolo zaregistrované, v prípade PPN zaregistrovanom na príkaz oprávnenej osoby podľa ust. § 28 ods. 3 písm. h) a i) zákona v zmysle bodu 9.1 článku 9 tejto časti Prevádzkového poriadku, CDCP/člen zaregistruje zánik PPN po predložení dokladov preukazujúcich zánik PPN.
  - b) na základe príkazu OCP ak predáva CP podľa § 51 zákona, na ktoré bolo zriadené záložné právo a ruší PPN zaregistrované podľa § 28 ods. (3) písm. a) až d) zákona,
  - c) na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá CDCP alebo členovi/držiteľovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na PPN,
  - d) na základe príkazu CDCP alebo člena alebo držiteľa, ak CDCP alebo člen rušia príkaz na registráciu PPN osoby, ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo OCP alebo ZOCP, ktorý prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona,
  - e) na základe príkazu CDCP alebo člena, ak podávajú príkaz v zmysle § 28 ods. 3 písm. k) zákona.
- 8.9 Zvýšenie počtu CP, na ktorých je zaregistrované PPN je možné len podaním nového príkazu na registráciu PPN. Zníženie počtu CP, na ktorých je zaregistrované PPN je možné len podaním príkazu na zrušenie registrácie PPN s uvedením príslušného počtu CP, ktorý je predmetom zániku PPN.
- 8.10 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a CDCP, príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN CDCP podávajú:
- a) osoby, ktoré majú vedené účty majiteľov v CDCP, členovia a emitenti
    - i) poštou alebo osobne v sídle CDCP v písomnej podobe alebo na formulári,
    - ii) v elektronickej podobe (v zmysle technickej špecifikácie k APV), ak im to vyplýva zo zmluvy s CDCP,
  - b) člen s výnimkou podľa ods. 8.11 tohto Článku spravidla v elektronickej podobe,
  - c) BCP spravidla v elektronickej podobe (v zmysle technickej špecifikácie k APV),
  - d) ostatné oprávnené osoby v písomnej podobe alebo na formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP, pričom oprávnené osoby podľa §28 ods. 3 písm. a) b) d) zákona môžu podať príkaz aj prostredníctvom člena.
- 8.11 OCP/ZOCP podáva príkaz na zrušenie PPN (s výnimkou PPN, ktoré bolo zaregistrované na základe jeho príkazu podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona) osobne v sídle CDCP.
- 8.12 Formulár pre podanie príkazu na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 8.13 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN členovi podáva BCP prostredníctvom systému pre technické spracovanie údajov CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k APV), ostatné oprávnené osoby spôsobom, ktorý stanoví člen.

## Článok 9

### Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN

- 9.1 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV, alebo v príslušnom formulári. Ak príkaz na registráciu PPN na dobu určitú podávajú oprávnené osoby podľa ust. § 28 ods. 3 písm. h) a i) zákona, nemusí byť doba určitá v príkaze vyjadrená dátumom, ak to pripúšťa zákona alebo osobitné právne predpisy. CDCP/člen zaregistrojú takýto príkaz na dobu neurčitú. Ak v príkaze na registráciu PPN nie je uvedená doba, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať má sa za to, v súlade s § 28 ods. 4 zákona, že prikazuje registrácia na dobu určitú.
- 9.2 Príkaz na registráciu PPN z dôvodu zmeny alebo zániku CP môže emitent podať až po tom, čo uzavrie s CDCP:
- dotatok k zmluve s emitentom o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „SK“,
  - zmluvu s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „CS“,
  - zmluvu s emitentom o zrušení emisie zaknihovaných CP.
- 9.3 Emitent, ktorý obdržal oznámenie podľa § 115 ods. 1 alebo podľa § 118i ods. 3 zákona, nesmie do doby ukončenia zúčtovania a vyrovnaní ponuky na prevzatie alebo výkupu podať príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu CP. CDCP je v takomto prípade oprávnený odmietnuť výkon registrácie PPN.
- 9.4 Príkaz na zrušenie registrácie PPN možno podať aj ako zloženú službu spolu s príkazom na registráciu prevodu (ustanovenia o prevodoch tejto časti Prevádzkového poriadku). Takýto príkaz môže podať:
- BCP,
  - OCP/ZOCP, pokiaľ ho k tomu oprávňuje zmluva s klientom, alebo klientom udelené plnomocenstvo.

## Článok 10

### Oznámenie podľa § 28 zákona

- 10.1 CDCP splní informačnú povinnosť podľa § 28 ods. 8 zákona zaslaním oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:
- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, na účte ktorej bolo zaregistrované PPN,
  - ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
  - počet kusov CP, ktoré boli predmetom prechodu,
  - obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
  - dátum registrácie PPN,
  - dátum do kedy bolo zaregistrované PPN,
  - dátum vykonania prechodu,
  - pôvodné číselné označenie PPN a nové číselné označenie PPN, ktoré prideliť CDCP v dôsledku vykonania registrácie prechodu CP.



- 10.2 CDCP splní informačnú povinnosť podľa § 28 ods. 10 zákona zaslaním oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:
- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, na účte ktorej bolo zaregistrované PPN,
  - b) počet kusov CP, na ktorých bolo zrušené PPN,
  - c) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
  - d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
  - e) dátum registrácie PPN,
  - f) dátum do kedy bolo zaregistrované PPN,
  - g) dátum zrušenia PPN.
- 10.3 CDCP plní informačnú povinnosť podľa § 28 ods. 12 zákona spôsobom dohodnutým v zmluve medzi CDCP a BCP.
- 10.4 Ustanovenia tohto Článku sa nevzťahujú na ZCD vo vzťahu k držiteľskému účtu.
- 10.5 Informačná povinnosť uvedená v § 28 ods. 10 zákona sa nevzťahuje na CDCP ak CDCP ruší príkaz na registráciu PPN osoby, ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo OCP alebo ZOCP, ktorý prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.

## **SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV**

### **Článok 11**

#### **Oprávnené osoby a spôsob podávania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného CP**

- 11.1 Príkaz na registráciu prevodu CDCP/členovi/držiteľovi môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú:
- a) prevodca alebo nadobúdateľ, ktorí majú v evidencii CDCP/člena vedené účty majiteľa/vedené údaje o majiteľovi CP v zmysle zákona,
  - b) člen/iný člen,
  - c) OCP/ZOCP v prípade, ak obstaráva kúpu alebo predaj zaknihovaných CP pre majiteľov účtov, vedených CDCP/členom alebo vedených na držiteľskom účte zriadenom podľa § 105a,
  - d) BCP alebo organizátor mnohostranného obchodného systému,
  - e) CDCP.
- 11.2 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a CDCP, príkaz na registráciu prevodu CDCP podáva oprávnená osoba v zmysle zákona:
- a) pri odplatných prevodoch spravidla v elektronickej podobe (v zmysle technickej špecifikácie pre APV resp. SWIFT ),
  - b) pri bezodplatných prevodoch spravidla na formulári.
- 11.3 Formulár pre podanie príkazu na registráciu prevodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.

- 11.4 Príkaz na registráciu prevodu členovi podáva BCP alebo organizátor mnohostranného obchodného systému prostredníctvom systému pre technické spracovanie údajov CDCP (v zmysle špecifikácie k APV), ostatné oprávnené osoby spôsobom, ktorý stanoví člen.
- 11.5 Realizáciu prevodu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 11.6 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v ods. 11. 4 tohto Článku vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).
- 11.7 Potvrdenie člena, ktorý je účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, uvedené v ods. 8.5 Článku 8 a ods. 10.7 Článku 10 časti „Pravidlá zúčtovania a vyrovnania“ Prevádzkového poriadku, sa považuje za súhlas a pokyn tohto člena s technickou realizáciu daného prevodu v evidencii člena.

## Článok 12

### Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP

- 12.1 Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie pre APV resp. SWIFT, alebo v príslušnom formulári.
- 12.2 V prípade, ak je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 23 ods. 2 zákona, je osoba podávajúca príkaz povinná vyznačiť v príkaze na registráciu prevodu skutočnosť, či potrebný predchádzajúci súhlas má/nemá priložený k dokladom oprávňujúcim ho na podanie príkazu. V prípade, že potrebný predchádzajúci súhlas nemá, postupuje sa podľa § 23 ods. 2 zákona. Prostredníctvom SWIFT sa môžu prevádzať len CP, na ktoré nie je potrebný predchádzajúci súhlas.
- 12.3 V prípade emisií CP s obmedzenou prevoditeľnosťou je CDCP/člen/držiteľ pri podávaní príkazu na registráciu prevodu povinný kontrolovať doklady oprávňujúce k podaniu príkazu v zmysle platných právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta). Člen/CDCP/držiteľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že neskontroluje potrebné doklady v prípade, ak má emisia CP obmedzenú prevoditeľnosť. Prostredníctvom SWIFT sa môžu prevádzať len CP, ktoré sú z emisie bez obmedzenia prevoditeľnosti
- 12.4 Príkaz na registráciu prevodu podaný prostredníctvom SCD klienta resp. API môže byť aj zloženou službou, ktorá pozostáva zo samotného príkazu na prevod a príkazu na zrušenie registrácie PPN, resp. príkazu na registráciu PPN. V prípade použitia tejto služby OCP/ZOCP musí vyplniť dátum platnosti PPN a príznak, podľa ktorého je zřejmé, že dáva príkaz na:
  - a) zrušenie PPN a príkaz na prevod CP tak, že v prípade neúspešnosti prevodu CP zostanú voľné,
  - b) zrušenie PPN a príkaz na prevod CP tak, že v prípade neúspešnosti prevodu CP dáva OCP/ZOCP príkaz na registráciu PPN s rovnakou dobou platnosti, ako bolo pôvodné PPN.
- 12.5 CDCP pri každom obchode v hodnote najmenej 15 000 EUR zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu; to neplatí ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných CP podľa § 24 a § 25 zákona a pokyny členov a BCP týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými

finančnými nástrojmi. CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov zo záväzného vyhlásenia klienta nadobúdateľa, ktoré je klient nadobúdateľ povinný v takomto prípade CDCP predložiť. Vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient nadobúdateľ povinný odovzdať CDCP aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet, pričom podpis dotknutej osoby musí byť na písomnom súhlase úradne overený. Ak klient nadobúdateľ nesplní povinnosti podľa tohto prevádzkového poriadku, CDCP odmietne vykonanie požadovaného obchodu.

- 12.6 CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s bodom 12.5 tohto Článku len v prípade, keď v príkaze na prevod nie je člen totožný s OCP/ZOCP, ktorý obstaral kúpu/predaj zaknihovaného CP, ktorý je predmetom prevodu.
- 12.7 Vyhlásenie podľa bodu 12.5 tohto Článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 15 zákona a súčasne:
  - a) údaje o prevode v súlade s § 27 zákona,
  - b) úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.
- 12.8 K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa bodu 12.5 tohto Článku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

## **SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP MEDZI ÚČTAMI MAJITEĽA TOHO ISTÉHO MAJITEĽA**

### **Článok 13**

#### **Oprávnené osoby a spôsob podávania príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP**

- 13.1 Príkaz na registráciu presunu môže podať CDCP/členovi/držiteľovi majiteľ CP/držiteľ. Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi majiteľom účtu a CDCP/členom, príkaz na registráciu presunu podáva oprávnená osoba CDCP/členovi spravidla osobne na formulári.
- 13.2 Formulár pre podanie príkazu na registráciu presunu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 13.3 Realizáciu presunu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 13.4 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v ods. 13. 3 tohto Článku vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).

## Článok 14

### Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP

- 14.1 Príkaz na registráciu presunu musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV, alebo v príslušnom formulári.
- 14.2 Na príkaz na presun CP sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenných papierov.

## SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

## Článok 15

### Príkaz na registráciu a realizácia prechodu zaknihovaných CP

- 15.1 Príkaz na registráciu zmeny majiteľa prechodom CDCP/členovi/držiteľovi môžu podať len oprávnené osoby, ktorými sú:
  - a) nadobúdateľ CP,
  - b) nadobúdateľom poverený OCP/ZOCP,
  - c) držiteľ.
- 15.2 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a CDCP alebo členom alebo držiteľom, príkaz na registráciu prechodu podáva oprávnená osoba CDCP/členovi/držiteľovi spravidla osobne na formulári.
- 15.3 Formulár pre podanie príkazu na registráciu prechodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 15.4 Príkaz na registráciu prechodu CP podáva oprávnená osoba CDCP/členovi/držiteľovi:
  - a) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa nadobúdateľa alebo sú vedené údaje o nadobúdateľovi CP v zmysle zákona,
  - b) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa na ktorom sú evidované CP, ktoré majú byť predmetom prechodu alebo sú vedené údaje o majiteľovi CP v zmysle zákona, ktorého CP majú byť predmetom prechodu.
- 15.5 Realizáciu zmeny majiteľa prechodom v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 15.6 Technickú realizáciu prechodu CP v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).
- 15.7 Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať rovnaké náležitosti týkajúce sa zaknihovaného CP a jeho majiteľa a nadobúdateľa alebo držiteľa na strane nadobúdateľa alebo držiteľa na strane majiteľa, ako príkaz na registráciu prevodu (ods. 12.1 Článku 12 tejto časti Prevádzkového poriadku).
- 15.8 Zmenu osoby majiteľa alebo držiteľa prechodom zaregistruje CDCP/člen/držiteľ na základe príkazu ku dňu tohto prechodu, a to po predložení prvopisu alebo úradne

overenej kópie dokladu, osvedčujúceho právnú skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.

- 15.9 Pri zmene ISIN zaknihovaného CP (napr. zmena označenia „CS“ na „SK“) sa zmena osoby majiteľa alebo držiteľa prechodom vykonáva len na nový ISIN, a to najneskôr k dátumu registrácie nového ISINu.

## **PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CENNÝCH PAPIEROV**

### **Článok 16**

#### **Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov**

- 16.1 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen/držiteľ eviduje údaje o CP na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte/účte v evidencii držiteľa v zmysle príslušných ustanovení zákona.
- 16.2 Na základe príkazu na registráciu prechodu CP v podielovom spoluvlastníctve podaného oprávnenými osobami, CDCP alebo člen/držiteľ vyznačí do svojej evidencie nasledovné údaje:
- a) obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla podielových spoluvlastníkov CP, ak sú právnickými osobami a veľkosť ich podielu,
  - b) alebo mená a priezviská a rodné čísla podielových spoluvlastníkov CP, ak sú fyzickými osobami a veľkosť ich podielu.
- 16.3 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen alebo držiteľ eviduje údaje o CP na účte majiteľa alebo účte v evidencii držiteľa každého podielového spoluvlastníka s vyznačením príslušného podielu.
- 16.4 Pri požiadavkách na služby sú podieloví spoluvlastníci povinní na identifikáciu príslušného CP používať aj jednoznačné číselné označenie pridelené CP pri vyznačení spoluvlastníctva.

## **SPÔSOB A POSTUP EVIDENCIE ZABEZPEČOVACÍCH PREVODOV**

### **Článok 17**

#### **Zabezpečovacie prevody CP podľa §53 zákona (zaknihované a listinné CP)**

- 17.1 Zabezpečovacie prevody CP eviduje CDCP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov (ďalej len „osobitná evidencia“).
- 17.2 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP do osobitnej evidencie môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú veriteľ, dlžník, alebo NBS:
- a) CDCP v písomnej podobe alebo na formulári (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP),
  - b) členovi v písomnej podobe alebo na formulári (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena). Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu

vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi na zaevidovanie do osobitnej evidencie. Člen je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe. Člen zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.

- c) držiteľovi, ak sú údaje o CP evidované v evidencii držiteľa. Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi na zaevidovanie do osobitnej evidencie. Držiteľ je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe. Držiteľ zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.
- 17.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu listinných CP do osobitnej evidencie môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú veriteľ, dlžník, alebo NBS CDCP v písomnej podobe osobne v sídle CDCP.
- 17.4 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 17.5 Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti, prípadne správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.
- 17.6 K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie musia byť priložené:
- a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode CP s úradne overeným podpisom dlžníka (zmluva musí mať písomnú formu a musí byť v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1 zákona) alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP, ktoré musí obsahovať náležitosti podľa článku 19 bod. 19.4 tejto časti prevádzkového poriadku,
  - b) doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- 17.7 Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie obsahuje :
- a) údaje o prevodcovi - dlžník
    - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
    - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou:
  - b) údaje o nadobúdateľovi – veriteľ:
    - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
    - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
  - c) označenie CP obsahujúce druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - d) ISIN a množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu,
  - e) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
  - f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zriadil zabezpečovací prevod a dobu jej splatnosti,
  - g) v prípade zaknihovaných CP obchodné meno a sídlo CDCP/člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľa,

- h) pokiaľ zastupuje oprávnenú osobu (prevodca alebo nadobúdateľ) OCP/ZOCP, príkaz musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto OCP alebo obchodné meno a sídlo ZOCP, registračné číslo OCP/ZOCP pridelené CDCP v zmysle Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a registračné číslo podľa § 73 ods. 4 zákona,
  - i) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené CDCP alebo členom v zmysle Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku,
  - j) dátum podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu,
  - k) číselné označenie služby, pridelené CDCP,
  - l) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV.
- 17.8 V prípade zaknihovaných CP sú veriteľ a dlžník povinní ihneď po zaevidovaní zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie podať príkaz na registráciu prevodu CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu, v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 17.9 Ak sa zabezpečovací prevod vzťahuje na listinné akcie na meno, je emitent povinný bezodkladne po tom, čo mu bude zmena v osobe akcionára preukázaná, zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov.

## Článok 18

### Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa §53 zákona

- 18.1 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu podávajú CDCP/členovi/držiteľovi oprávnené osoby spolu s prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu. Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99 zákona, CDCP vykoná registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu.
- 18.2 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať primerane údaje, uvedené v ods. 17.7 Článku 17 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 18.3 Príkaz na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP môže dať CDCP/členovi/držiteľovi oprávnená osoba, ktorou je veriteľ, dlžník, NBS (v prípadoch podľa zákona) a to:
- a) CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP)
    - i) veriteľ alebo dlžník osobne v písomnej podobe alebo na formulári,
    - ii) NBS v elektronickej podobe,
  - b) členovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena). Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov.
  - c) držiteľovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte v evidencii držiteľa). Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz

CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov.

- 18.4 Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť najmä zmena údajov o:
- nadobúdateľovi,
  - prevodcovi,
  - výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
  - dobe splatnosti pohľadávky,
  - množstve alebo objeme CP.
- 18.5 Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
  - zánik CP, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- 18.6 Ustanovenia o zmene a zániku zabezpečovacieho prevodu podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik zabezpečovacieho prevodu, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní.

## Článok 19

### Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c zákona

- 19.1 V prípade ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods.1 zákona, nevyžaduje sa písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov CP.
- 19.2 Vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP eviduje CDCP/člen na účte majiteľa.
- 19.3 Ak sú predmetom zabezpečovacieho prevodu zaknihované CP, k príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu musí byť priložená zmluva alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP s podpismi veriteľa a dlžníka (nemusia byť úradne overené).
- 19.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
  - identifikačné číslo alebo rodné číslo dlžníka,
  - označenie CP, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu, obsahujúce druh CP, ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - obchodné meno alebo názov a sídlo veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt veriteľa, ak je fyzickou osobou,
  - identifikačné číslo alebo rodné číslo veriteľa, ak ho má pridelené,
  - počet CP, menovitá hodnota CP,
  - výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil, alebo najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
  - vyhlásenie dlžníka a veriteľa, že zmluva o zabezpečovacom prevode CP, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením, je ku dňu podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu platná a účinná,



- i) podpisy dlžníka a veriteľa, pričom podpis dlžníka musí byť úradne overený.
- 19.5 Ostatné ustanovenia Článku 17 a Článku 18 tejto časti Prevádzkového poriadku sa použijú primerane.

## Článok 20

### Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 zákona

- 20.1 CDCP vydá výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí byť podaná v písomnej podobe alebo na formulári:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 20.2 Formulár žiadosti o výpis z osobitnej evidencie je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 20.3 Výpis z osobitnej evidencie obsahuje nasledovné údaje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt dlžníka, ak je fyzickou osobou,
  - b) označenie CP, obsahujúce druh CP, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - c) množstvo alebo objem CP,
  - d) dátum zaevidovania zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii.
- 20.4 Žiadosť musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z osobitnej evidencie uvedením niektorého z údajov podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku alebo ich kombináciu. Výpis z osobitnej evidencie bude obsahovať informácie podľa rozsahu zadania.
- 20.5 CDCP vydá celkový výpis z osobitnej evidencie (obsahujúci všetky výpisy z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov) na základe písomnej žiadosti a v zmysle zmluvy uzavretej s CDCP.
- 20.6 Ustanovenia tohto Článku sa nevzťahujú na zabezpečovacie prevody podľa § 53c zákona.

## Článok 21

### Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP

- 21.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu zabezpečovacích prevodov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou podľa predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá osobitnú evidenciu zabezpečovacích prevodov najneskôr deň pred odovzdaním evidencie.“
- 21.2 Deň odovzdania údajov z osobitnej evidencie CDCP bude určený v zmluve uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku a nie je možné ho zmeniť.
- 21.3 V prípade ak zabezpečovací prevod, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:

- a) odovzdá spôsobom podľa ods. 21.1 tohto Článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní,
  - b) vo vzťahu k zabezpečovaciemu prevodu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 21.4 V prípade, ak k zabezpečovaciemu prevodu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 21.1 tohto Článku, budú doplnené iné CP, ako boli menené podielové listy, postupuje CDCP pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 21.5 Odovzdávaná evidencia je výstupom príslušnej služby, ktorý obsahuje výber aktuálnych údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o zabezpečovacích prevodoch, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a spĺňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie predmetného zabezpečovacieho prevodu. Ak sa v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti výstup príslušnej služby.
- 21.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 21.5 tohto Článku, postupuje vo vzťahu k týmto zabezpečovacím prevodom v súlade so znením § 12 zákona o kolektívnom investovaní.
- 21.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 21.5 tohto Článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 21.8 CDCP je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 21.5 tohto Článku, pričom sa poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálného depozitára podľa Prevádzkového poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať.

## **REGISTRÁCIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K CENNÝM PAPIEROM A POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z REGISTRA ZÁLOŽNÝCH PRÁV**

### **Článok 22**

#### **Zmluvné záložné právo**

- 22.1 Pri registrácii vzniku/zmien/zániku záložného práva postupuje CDCP a člen/držiteľ podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku, pričom sú povinní posúdiť predložené doklady a v zmysle tohto posúdenia potom postupovať podľa §45 a nasl. zákona alebo podľa §53a a nasl. zákona.
- 22.2 Ak je záložcom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva podáva depozitár tejto správcovskej spoločnosti alebo správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.

- 22.3 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 22.4 Ak je podľa zmluvy o zriadení zmluvného záložného práva viac ako jeden záložný veriteľ alebo viac ako jeden záložca, musia všetci podať príkaz na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP.

### Článok 23

#### **Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §45 zákona**

- 23.1 CDCP vedie register záložných práv pre zaknihované CP pokiaľ ich vedie v registri emitenta.
- 23.2 Zmluvné záložné právo podľa §45 zákona k zaknihovaným CP vzniká:
- registráciou v osobitnej evidencii založených CP (ďalej len „register záložných práv“) CDCP na základe písomnej zmluvy a príkazu oprávnenej osoby,
  - poskytnutím úveru podľa osobitného zákona na dobu poskytnutia úveru - CDCP je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu NBS.
- 23.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP môže dať CDCP/členovi/držiteľovi oprávnená osoba, ktorou je záložný veriteľ, záložca, NBS (v prípadoch podľa zákona) a to:
- CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP)
    - záložný veriteľ alebo záložca osobne v písomnej podobe alebo na formulári,
    - NBS v elektronickej podobe,
  - členovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena). Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi a žiadosťou o registráciu záložného práva do registra záložných práv na základe príkazu oprávnenej osoby v písomnej podobe na zaevidovanie do registra záložných práv. V prípade, že záložným veriteľom je člen, v ktorého evidencii sa nachádza účet majiteľa/záložcu, potom člen žiadosť podľa predchádzajúcej vety nepredkladá. Člen zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.
  - držiteľovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte v evidencii držiteľa). Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do registra záložných práv a žiadosťou o registráciu záložného práva do registra záložných práv na základe príkazu oprávnenej osoby. Držiteľ zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.
- 23.4 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:
- písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP (to neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva dáva NBS),

- b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu,
- c) súhlas emitenta na založenie CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená a CDCP sa v zmluve s emitentom dohodol na kontrole súhlasu.

23.5 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
- b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
- c) označenie založeného CP, obsahujúce druh CP, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
- d) obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
- e) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak ho má pridelené,
- f) množstvo alebo objem CP, menovitá hodnota CP,
- g) výšku pohľadavky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššia hodnota istiny do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti, vyjadrenú dátumom a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- h) oprávnenie záložného veriteľa podať príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, ak sa záložný veriteľ a záložca tak v zmluve o založení CP dohodli,
- i) vyhlásenie o tom, že záložca bol v zmluve o založení CP splnomocnený na podanie príkazu na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona v mene záložného veriteľa, ak tento príkaz podáva záložca, pričom platí, že ak podáva príkaz na registráciu PPN záložca v mene záložného veriteľa, musí byť podpísaný záložným veriteľom na písomnom potvrdení o obsahu zmluvy úradne overený; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije, ak záložca predkladá na podanie príkazu samostatné splnomocnenie od záložného veriteľa,
- j) vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, že zmluva o založení CP, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením je ku dňu podania príkazu na registráciu vzniku záložného práva platná a účinná,
- k) podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložcu musí byť úradne overený.

23.6 Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva, zostávajú uložené v CDCP.

23.7 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje minimálne:

- a) údaje o záložcovi
  - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
  - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
- b) údaje o záložnom veriteľovi
  - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
  - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
- c) označenie CP obsahujúce ISIN, druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

- d) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva,
  - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti, vyjadrenú dátumom a menom v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
  - f) dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv,
  - g) v prípade záložného práva vzniknutého poskytnutím úveru podľa osobitného zákona (NBS) dobu, na ktorú sa PPN zriadilo,
  - h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV.
- 23.8 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP do registra záložných práv
- a) v prípade CP vedených v evidencii CDCP bezodkladne vyznačí záložné právo aj na príslušnom účte majiteľa,
  - b) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii člena oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe členovi. Člen je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo na príslušnom účte majiteľa a písomne oznámiť CDCP, či sa podarilo zaevidovať záložné právo v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo na účte majiteľa, je člen povinný uviesť v písomnom oznámení dôvody. Člen zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností v predchádzajúcej vete.
  - c) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii držiteľa oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe držiteľovi. Držiteľ je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo na príslušnom účte a písomne oznámiť CDCP, či sa podarilo zaevidovať záložné právo v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo na účte, je držiteľ povinný uviesť v písomnom oznámení dôvody. Držiteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením týchto povinností.
- 23.9 Ak po registrácii zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP v registri záložných práv nedôjde k vyznačeniu záložného práva na účte založeného CP bez zavinenia CDCP, CDCP nezodpovedá za vzniknuté škody.
- 23.10 NBS súčasne so zaregistrovaním vzniku zmluvného záložného práva k CP do registra záložných práv podá príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona na dobu trvania úverového vzťahu.
- 23.11 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať v registri záložných práv alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný veriteľ alebo záložca sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva. Ak CP zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99 zákona, CDCP vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto CP aj bez príkazu, pričom túto skutočnosť CDCP oznámi záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.
- 23.12 Predpokladom registrácie zmeny záložného práva môže byť najmä zmena údajov o:
- a) záložnom veriteľovi,
  - b) záložcovi,
  - c) výške pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
  - d) dobe splatnosti pohľadávky,
  - e) množstve alebo objeme založených CP.
- 23.13 Predpokladom registrácie zániku záložného práva môže byť najmä:

- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
  - b) zánik CP, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,
  - c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom,
  - d) uplatnenie záložného práva predajom založených CP záložným veriteľom,
  - e) prevod akcií podľa § 118i ods. 16 zákona.
- 23.14 Príkaz na registráciu zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podávajú CDCP/členovi/držiteľovi oprávnené osoby spôsobom a postupom podľa ods. 23.3 tohto Článku, pričom v prípade zmeny záložného práva je povinnou osobou aj nadobúdateľ zálohu v zmysle zákona. V prípade, že dôjde k zmene v osobe záložcu z dôvodu uplatnenia záložného práva zo strany záložného veriteľa, túto zmenu nie je potrebné zaregistrovať v registri záložných práv. Tým nie je dotknutá povinnosť zaregistrovať zánik záložného práva. Po zaregistrovaní zmeny alebo zániku záložného práva v registri záložných práv sa primerane použije postup podľa bodu 23.8 tohto Článku.
- 23.15 Príkaz na zmenu alebo zánik záložného práva musí obsahovať primerane údaje, uvedené v ods. 23.7 tohto Článku a číslo záložnej zmluvy.
- 23.16 K príkazu na registráciu zmeny záložného práva musia byť priložené:
- a) prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do registra záložných práv do 31.12.2006,
  - b) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do registra záložných práv od 1.1.2007,
  - c) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- Doklad preukazujúci zmenu zmluvného záložného práva je napríklad aj prehlásenie pôvodného aj nového záložného veriteľa, ak došlo k zmene v osobe záložného veriteľa na základe záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý sa nespravuje právnym poriadkom SR, že tento záväzkovo-právny vzťah nie je v rozpore s právnymi predpismi SR.
- 23.17 Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa odseku 23.5 tohto článku a údaje, o ktorých zmenu v registrácii záložného práva sa žiada. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podáva záložca, musí byť na potvrdení, uvedenom v predchádzajúcej vete, úradne overený podpis záložného veriteľa a ak tento príkaz podáva záložný veriteľ, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložcu. K príkazu na registráciu zániku záložného práva musia byť priložené:
- a) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavená záložným veriteľom, pričom podpis záložného veriteľa musí byť úradne overený, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podáva záložca,
  - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 23.18 V prípade, že je na založených CP zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, je záložný veriteľ pri podaní príkazu na zánik záložného práva povinný dať aj

príkaz na zrušenie tohto PPN. Ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca, je záložný veriteľ povinný splnomocniť záložcu aj na podanie príkazu na zrušenie predmetného PPN. Ak záložný veriteľ nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, zodpovedá za vzniknutú škodu. Ak záložný veriteľ vystavil záložcovi potvrdenie o splnení záväzku zo strany záložného dlžníka, je záložca oprávnený podať príkaz na zánik PPN zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona aj bez splnomocnenia.

- 23.19 Ustanovenia o zmene a zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik záložného práva, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa §12 zákona o kolektívnom investovaní.
- 23.20 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 zákona. Záložné právo zaniká v registri záložných práv a súčasne sa vyznačí táto skutočnosť na účte majiteľa, v prípade registrácie záložného práva podľa § 53a zákona na účte majiteľa okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom, ktorý rozhodol o tom, že uplatní právo výkupu podľa § 118i zákona.
- 23.21 Pri zmene ISIN zaknihovaného CP (napr. zmena označenia „CS“ na „SK“) je možné vykonať zánik záložného práva v registri záložného práva aj v prípade, že v registri záložných práv nedošlo k zmene ISIN. V takomto prípade zruší CDCP/člen/držiteľ vyznačenie záložného práva na účte majiteľa alebo účte v evidencii držiteľa na nový ISIN.
- 23.22 Ak je splnomocnenec osobou oprávnenou na uzavretie záložnej zmluvy k CP a na podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva, má sa za to, že je oprávnený podpísať písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP.
- 23.23 Ak nedochádza k zániku záložného práva, zníženie množstva alebo objemu založených CP sa považuje z hľadiska evidencie registra záložných práv za zmenu záložného práva.

## Článok 24

### **Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a a nasl. zákona**

- 24.1 Zmluvné záložné právo podľa §53a a nasl. zákona k zaknihovaným CP vzniká registráciou na účte majiteľa v evidencii CDCP/člena, ak záložca a veriteľ patria medzi osoby podľa §53a ods. 1 zákona – toto záložné právo sa neregistruje do registra záložných práv.
- 24.2 Na spôsob a postup registrácie vzniku zmluvného záložného práva podľa §53a a nasl. zákona k zaknihovaným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 23.3 Článku 23 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.3 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:
- originál alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP,
  - originál alebo úradne overenú kópiu dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 24.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa ods. 23.5 Článku 23 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom podpisy záložcu a záložného veriteľa nemusia byť úradne overené.

- 24.5 Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva, zostávajú uložené v CDCP alebo u člena, podľa toho, kde má záložca zriadený účet majiteľa, na ktorom sú evidované údaje o CP, ktoré sú predmetom záložného práva.
- 24.6 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje primerane údaje podľa ods. 23.7 Článku 23 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.7 CDCP/člen zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k CP na základe príkazu oprávnenej osoby na účte majiteľa vedenom vo svojej evidencii.
- 24.8 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať na účte majiteľa založených CP alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný veriteľ alebo záložca sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva.
- 24.9 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a zákona sa použijú primerane ustanovenia ods. 23.12 až 23.15 a ods. 23.19 Článku 23 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.10 K príkazu na registráciu zmeny/zániku záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a zákona musia byť priložené:
- a) prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu/zánik zmluvného záložného práva,
  - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 24.11 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 zákona. Záložné právo zaniká okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom.

## **Článok 25**

### **Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP**

- 25.1 CDCP vedie register záložných práv pre listinné CP vydané podľa právnych predpisov SR.
- 25.2 Zmluvné záložné právo k listinným CP vzniká:
- a) registráciou tohto záložného práva v registri záložných práv na základe písomnej zmluvy a príkazu oprávnenej osoby,
  - b) odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do úschovy a správy, ak záložca a veriteľ patria medzi osoby podľa §53a ods. 1 zákona a ak sa na tom dohodli – toto záložné právo sa neregistruje do registra záložných práv.
- 25.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP podáva oprávnená osoba CDCP osobne v písomnej podobe alebo na formulári, pričom musí predložiť aj CP, ktoré majú byť založené, resp. na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zmluvného záložného práva. V prípade, že má listinný CP prívesok, tento musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť listinného CP. CDCP vyznačí záložné právo na prívesok pripojený k listinnému CP, pričom zodpovednosť za prípadné nedostatočne pevné pripojenie prívesku s listinným CP nesie záložca (t.j. nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť oddelením prívesku od listinného CP).



- 25.4 Na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podľa §45 zákona k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 23.4 až 23.7 Článku 23 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 25.5 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP do registra záložných práv vyznačí na listinný CP doložku „na založenie“.
- 25.6 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva podľa §45 zákona k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 23.11 až 23.13 a ods. 23.15 až 23.18 Článku 23 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 25.7 Pri registrácii zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinnému CP do registra záložných práv CDCP vyznačí túto skutočnosť na listinnom CP doložkou „Zmena záložného práva“ alebo „Zánik záložného práva“. Ak CDCP vyznačuje na listinnom CP doložku „zmena záložného práva“ je oprávnený vyznačiť k tejto doložke bližšiu špecifikáciu dôvodu zmeny záložného práva.
- 25.8 CDCP kontroluje súhlas emitenta na založenie CP len v prípade, ak je obmedzená prevoditeľnosť vyznačená na listinnej akcii na meno. CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne následkom registrácie vzniku záložného práva k listinnej akcii na meno, na ktorej nie je uvedený údaj o obmedzenej prevoditeľnosti, napriek tomu, že jej prevoditeľnosť je obmedzená.

## Článok 26

### Zákonné záložné právo

- 26.1 Vznik/zmena/zánik zákonného záložného práva sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 26.2 Zákonné záložné právo k CP vzniká aj na základe rozhodnutia správca dane alebo colného orgánu vydaných podľa osobitných zákonov a registruje sa spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku.
- 26.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP podáva príslušný štátny orgán (správca dane, colný úrad) na základe rozhodnutia, ktoré v prípade vzniku zákonného záložného práva obsahuje aj dátum vykonateľnosti:
- a) CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP) v písomnej podobe:
    - i) osobne v sídle CDCP,
    - ii) poštou na adresu CDCP.
  - b) členovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena),
  - c) držiteľovi.
- 26.4 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k listinným CP vydaným podľa právnych predpisov SR podáva oprávnená osoba CDCP osobne v písomnej podobe, pričom musí predložiť aj CP, ktoré majú byť založené, resp. na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zákonného záložného práva.
- 26.5 K príkazu na registráciu zákonného záložného práva na zabezpečenie daňovej pohľadávky príslušný štátny orgán (správca dane, colný úrad) priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu vykonateľného rozhodnutia o vzniku/zmene/zániku zákonného

záložného práva, ktoré musí byť opatrené otlakom úradnej pečiatky so štátnym znakom, podpisom oprávnenej osoby a s vyznačeným dátumom vykonateľnosti.

26.6 Rozhodnutie musí obsahovať najmä:

- a) označenie záložného veriteľa, ktorý rozhodnutie vydal,
- b) označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
- c) označenie pohľadávky, jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,
- d) označenie CP obsahujúce druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
- e) ISIN a množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva,
- f) dátum vzniku záložného práva.

26.7 Na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k CP sa primerane vzťahujú ustanovenia o zmluvnom záložnom práve tohto Prevádzkového poriadku.

## Článok 26a

Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 zákona

26a.1 Na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 zákona sa nevzťahujú ustanovenia Článku 22 a nasledujúcich, časti IV. Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v platnom znení.

26a.2 Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 zákona podáva NBS, ECB, CNB alebo záložca, ktorí môžu podávať príkazy prostredníctvom APV na základe zmluvy o sprístupnení časti evidencie CDCP. Príkaz na registráciu vzniku/zániku PPN v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 písm. d) zákona pri zmluvnom záložnom práve podľa § 53a ods. 4 zákona podáva NBS, ECB, CNB, ktoré môžu podávať príkazy prostredníctvom APV na základe zmluvy o sprístupnení časti evidencie CDCP.

26a.3 Príkaz na zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 zákona potvrdzuje vždy NBS. V prípade, že NBS nepodá v súlade s technickou špecifikáciou k APV súhlas na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva zriadeného podľa § 53a ods. 4 zákona, CDCP nevykoná zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva zriadeného podľa § 53a ods. 4 zákona.

26a.4 V súlade s ustanovením § 53a ods. 4 zákona je možné zaregistrovať zmluvné záložné právo podľa tohto Článku výlučne na účet majiteľa zriadený v evidencii CDCP.

## Článok 27

### Poskytovanie údajov z registra záložných práv

27.1 CDCP vydá výpis z registra záložných práv na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí byť podaná v písomnej podobe alebo na formulári:

- a) osobne v sídle CDCP,
- b) poštou na adresu sídla CDCP.

- 27.2 Formulár žiadosti o výpis z osobitnej evidencie je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 27.3 Výpis z registra záložných práv obsahuje nasledovné údaje:
- obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
  - označenie založeného CP obsahujúce druh CP, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - množstvo alebo objem CP,
  - dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv.
- 27.4 Žiadosť musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z registra záložných práv uvedením niektorého z údajov podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku alebo ich kombináciu. Výpis z registra záložných práv obsahuje informácie o údajoch podľa ods. 27.3 tohto Článku podľa rozsahu zadania.
- 27.5 CDCP vydá celkový výpis z registra záložných práv (obsahujúci všetky výpisy z registra záložných práv) na základe písomnej žiadosti a v zmysle zmluvy uzavretej s CDCP.
- 27.6 CDCP sprístupní údaje z registra záložných práv na svojej web stránke, pričom ich aktualizácia sa vykonáva jedenkrát za týždeň. Údaje zverejnené na web stránke majú výlučne informatívny charakter a nie je možné použiť ich na právne účely.

## Článok 28

### Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv

- 28.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu registra záložných práv v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou podľa predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá register záložných práv najneskôr deň pred dňom odovzdania evidencie.
- 28.2 Deň odovzdania údajov z registra záložných práv bude určený v zmluve uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku a nie je možné ho zmeniť.
- 28.3 V prípade ak záložné právo, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:
- odovzdá spôsobom podľa ods. 28.1 tohto Článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní,
  - vo vzťahu k záložnému právu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku záložného práva týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 28.4 V prípade, ak k záložnému právu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 28.1 tohto Článku, bude doplnený predmet zálohu inými CP, ako boli menené podielové listy, CDCP postupuje pri registrácii zmeny/zániku záložného práva týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 28.5 Odovzdávaná evidencia je výstupom príslušnej služby, ktorý obsahuje výber aktuálnych údajov z registra záložných práv k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o záložných právach, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a spĺňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od

dátumu registrácie vzniku predmetného záložného práva. Ak sa v registri záložných práv k CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti výstup príslušnej služby.

- 28.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 28.5 tohto Článku, postupuje vo vzťahu k týmto záložným právam v súlade so znením § 12 zákona o kolektívnom investovaní.
- 28.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 28.5 tohto Článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 28.8 CDCP je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 28.5 tohto Článku, pričom sa poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálného depozitára podľa Prevádzkového poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať.

## ZMENY V EVIDENCII CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA A ČLENA

### Článok 29

#### Oprava a doplnenie evidencií CDCP a člena v zmysle §108 zákona

- 29.1 Námiетка majiteľa účtu, CDCP, člena, BCP alebo emitenta v zmysle §108 zákona podaná voči CDCP alebo voči členovi CDCP musí mať písomnú formu.
- 29.2 CDCP ako aj člen je oprávnený pri posudzovaní námietky vyžiadať si od osoby, ktorá námietku podala, doklady potvrdzujúce jej oprávnenosť.
- 29.3 CDCP alebo člen, ktorý uzná námietku ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykoná v príslušnej evidencii:
- opravu ku dňu, keď chybný zápis vykonal,
  - doplnenie ku dňu, kedy neúplnosť vznikla.
- CDCP je povinný na základe námietky emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, vykonať opravu alebo doplnenie aj v evidencii člena a o tejto skutočnosti člena bez zbytočného odkladu informovať.
- 29.4 CDCP alebo člen je oprávnený vykonať opravu a doplnenie evidencie aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť.
- 29.5 O zistených chybách a neúplnostiach sú CDCP a členovia povinní viesť dokumentáciu.
- 29.6 CDCP a/alebo člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa spolu s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu potom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo k doplneniu, ak zákon neustanovuje inak.
- 29.7 V prípade, že CDCP vykonal opravu v registri emitenta alebo na klientskom účte člena alebo na držiteľskom účte, zašle výpis z klientského účtu príslušnému členovi, alebo výpis z registra emitenta príslušnému emitentovi alebo výpis z držiteľského účtu

príslušnému držiteľovi, a to bez zbytočného odkladu potom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.

### **Článok 30**

#### **Prechodné ustanovenia**

- 30.1 Členovia, ktorí sú zaregistrovaní ako poverení členovia, sú povinní do 31.3.2009 uzavrieť s CDCP osobitnú zmluvu, ktorá ich bude oprávňovať na zadávanie požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa účtov majiteľov a držiteľských účtov vedených v evidencii CDCP prostredníctvom APV. Ak poverený člen do tejto doby neuzatvorí zmluvu uvedenú v predchádzajúcej vete, tak CDCP zruší jeho registráciu na príslušnom účte dňom 1.4.2009 a nezodpovedá za takto vzniknuté škody.

# **ČASŤ IVA.**

## **PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV**

**CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.**

OBSAH

<b>ČLÁNOK 1</b> .....	1
Úvodné ustanovenia .....	1
<b>SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP V EVIDENCII CDCP</b> .....	1
<b>ČLÁNOK 2</b> .....	1
Evidencia zaknihovaných ZCP v CDCP .....	1
<b>ČLÁNOK 3</b> .....	2
Nadobúdanie zaknihovaných ZCP na účty majiteľov v CDCP a pohyb ZCP z evidencie CDCP .....	2
<b>ČLÁNOK 4</b> .....	4
Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP.....	4
<b>ČLÁNOK 5</b> .....	5
Správa ZCP.....	5

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**centrálny depozitár**“ alebo „**CDCP**“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon**“) a upravuje najmä spôsob a postup pre evidenciu zahraničných cenných papierov a nakladanie so zahraničnými cennými papiermi.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
  - a) „účet majiteľa“ – účet majiteľa zriadený podľa § 105 zákona,
  - b) „prevádzkový deň“ – účtovný deň v platobnom systéme TARGET2-SK.
  - c) „zahraničný účet CDCP“ – účet zriadený v zmysle § 99 ods. 4 písm. e) zákona,
  - d) „účastník zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP“ – účastník Centrálného depozitára cenných papírů, a.s. v Českej republike
- 1.3 Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou ZCP sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.

### SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP V EVIDENCII CDCP

## Článok 2

### Vedenie evidencie zaknihovaných ZCP v CDCP

- 2.1 CDCP si za účelom vedenia evidencie ZCP otvoril zahraničný účet CDCP v Centrálnom depozitári cenných papírů, a.s., so sídlom v Českej republike.
- 2.2 Podmienkou nadobudnutia ZCP na zahraničný účet CDCP je zaevidovanie údajov o ZCP v evidencii CDCP.
- 2.3 CDCP eviduje údaje o ZCP v osobitnej evidencii ZCP, ktorá nie je evidenciou CP podľa § 107 zákona.
- 2.4 Na rozsah údajov v osobitnej evidencii ZCP podľa bodu 2.2 tohto Článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 zákona, napr. osobitná evidencia obsahuje najmä:
  - a) obchodné meno a sídlo emitenta,
  - b) ZIČ/náhradné identifikačné číslo pridelené CDCP,
  - c) ISIN,
  - d) menovitá hodnota ZCP nachádzajúcich sa na zahraničnom účte CDCP, v prípade, ak ZCP, v súlade s právnymi predpismi štátu, kde boli vydané, nemajú menovitou hodnotu je v položke menovitá hodnota uvedená „0“ (nula),
  - e) výšku základného imania emitenta v čase podania žiadosti podľa bodu 3.1. Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - f) druh cenného papiera,
  - g) dátum vydania emisie,
  - h) druh meny, v ktorej sú vydané ZCP nachádzajúce sa na zahraničnom účte CDCP,
  - i) počet ZCP vydaných emitentom pre daný ISIN,



- j) počet ZCP, ktoré sa nachádzajú v osobitnej evidencii CDCP,
  - k) dátum a čas vykonania zápisu do osobitnej evidencie,
- 2.5 V osobitnej evidencii ZCP sa ZCP evidujú s ISINom, ktorý bol ZCP pridelený v štáte kde bol ZCP vydaný.
- 2.6 Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované ZCP primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované ZCP.
- 2.7 Podmienkou na vedenie údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP je, že nakladanie so ZCP upravené týmto Prevádzkovým poriadkom nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu, podľa ktorého boli ZCP vydané.
- 2.8 CDCP môže ukončiť evidenciu údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP len v prípade, že na zahraničnom účte CDCP sa nenachádza žiadny údaj o ZCP príslušného ISINu.
- 2.9 V prípade, že emitent ZCP oddelí práva od ZCP, oddelené práva k ZCP sú evidované na zahraničnom účte CDCP.
- 2.10 Na zahraničný účet CDCP môžu byť prevedené len ZCP, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
- a) v evidencii zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP nie je na ZCP vedený údaj o podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve,
  - b) v čase podania žiadosti o prijatie do osobitnej evidencie CDCP nie sú práva k ZCP oddelené od ZCP,
  - c) ZCP nie sú predmetom záložného práva,
  - d) ZCP nemajú obmedzenú prevoditeľnosť,
  - e) ZCP sú v súlade s technickou špecifikáciou k APV,
  - f) príp. na ZCP neviaznu iné práva alebo ťarchy, ktoré by mohli brániť nakladaniu so ZCP v SR.

### Článok 3

#### **Prijatie, pripisovanie a odpisovanie ZCP na/z účty/účtov majiteľov**

- 3.1 CDCP rozhoduje o prijatí do osobitnej evidencie ZCP na základe písomnej žiadosti BCP za účelom prijatia ZCP na trh BCP.
- 3.2 Žiadosť podľa bodu 3.1 tohto Článku musí obsahovať najmä:
- a) obchodné meno a sídlo emitenta ZCP, IČO emitenta ak je mu pridelené,
  - b) ISIN,
  - c) podpis osôb oprávnených konať podľa VOR za BCP (podpis/podpisy nemusia byť úradne overené).
- Žiadosť sa doručuje poštou na adresu sídla CDCP alebo osobne do podateľne CDCP.
- 3.3 Ak CDCP po prijatí žiadosti zistí, že ZCP nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v bode 2.10 písm. b), d) až f), je oprávnený žiadosť zamietnuť a ZCP do osobitnej evidencie nezaevidovať. Oprávnenie v zmysle predchádzajúcej vety má CDCP aj v prípade, že žiadosť nemá náležitosti uvedené v bode 3.2 tohto Článku alebo z dôvodu, že v žiadosti sú uvedené zmätočné údaje.
- 3.4 Ak žiadosť podľa bodu 3.1. s prihliadnutím na bod 3.3 tohto Článku obsahuje všetky náležitosti uvedené v bode 3.2. tohto Článku a CDCP zistí údaje o ZCP podľa žiadosti v bode 3.2 tohto Článku z evidencie zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a bez

- zbytočného odkladu zaeviduje ZCP do osobitnej evidencie ZCP a následne informuje BCP o zaevidovaní ZCP do osobitnej evidencie.
- 3.5 CDCP nadobúda ZCP na zahraničný účet CDCP len formou príkazov, ktoré podá zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP účastník zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, ktorý vedie účet prevodcu. Ak je na zahraničný účet CDCP prevedený ZCP, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v bode 2.10 alebo nie je zaevidovaný do osobitnej evidencie ZCP, je CDCP oprávnený ZCP previesť na účet prevodcu, pričom CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prevodu. Oprávnenie a zodpovednosť CDCP v zmysle predchádzajúcej vety má CDCP aj v prípade, že na zahraničný účet CDCP sú prevedené ZCP, ktoré neboli v CDCP prijaté do osobitnej evidencie ZCP.
- 3.6 CDCP pripíše ZCP z osobitnej evidencie na účet majiteľa v evidencii člena alebo CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu podľa bodu 3.5 tohto Článku. Podmienkou pre toto pripísanie ZCP je skutočnosť, že CDCP obdrží od člena alebo členov obsahovo zhodné príkazy prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený v evidencii člena alebo CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku. Člen podávajúcí príkaz prevodcu zodpovedá aj za podanie príkazu zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP.
- 3.7 Zápis na ťarchu zahraničného účtu CDCP sa vykonáva len formou príkazov, ktoré podá CDCP zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP.
- 3.8 CDCP odpíše ZCP z účtu majiteľa v evidencii člena alebo CDCP do osobitnej evidencie CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu podľa bodu 3.7 tohto Článku. Podmienkou na podanie príkazu je skutočnosť, že CDCP obdrží od člena alebo členov obsahovo zhodné príkazy nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený v evidencii člena alebo CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku. Za správnosť a úplnosť údajov v príkaze podanom zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP zodpovedá člen podávajúcí príkaz nadobúdateľa.
- 3.9 V prípade, že emitent:
- zvýši/zníži základne imanie a následne pripíše/odpíše ZCP na/z zahraničný účet CDCP, CDCP pripíše/odpíše ZCP majiteľovi ZCP podľa rozhodnutia príslušného orgánu emitenta ZCP v evidencii člena alebo CDCP, pričom uvedenú zmenu zaeviduje aj v osobitnej evidencii.
  - rozhodne o zmene menovitej hodnoty ZCP, CDCP bez zbytočného odkladu vykoná zmenu menovitej hodnoty v osobitnej evidencii ZCP a na dotknutých účtoch majiteľov potom ako sa táto zmena premietne na zahraničnom účte CDCP.
- 3.10 V prípade, ak bude u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP emisia ZCP nastavená do technologického stavu, resp. obdobného stavu emisie, pri ktorom nie je možné vykonávať s danou emisiou žiadne služby s výnimkou služieb pre emitenta ZCP, CDCP nastaví emisiu ZCP v osobitnej evidencii do technologického stavu a počas doby, na ktorú je emisia nastavená do technologického stavu nie je možné vykonávať žiadne služby s výnimkou služieb realizujúcich pokyny emitenta u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.
- 3.11 Na informačné služby vo vzťahu k ZCP nachádzajúcim sa na účtoch majiteľov spĺňajúcich podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku

- sa primerane vzťahujú ustanovenia časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 3.12 CDCP poskytuje informačné služby vo vzťahu k ZCP vedených na účtoch majiteľov zriadených v evidencii CDCP len v pracovných dňoch podľa platnej legislatívy SR.
- 3.13 V prípade, že majú prevodca a nadobúdateľ zriadený účet majiteľa v evidencii člena alebo CDCP sa na postup pri prevode/prechode/presune ZCP primerane vzťahujú ustanovenia časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 3.14 CDCP nezodpovedá za škody spôsobené oneskoreným/nesprávnym alebo neúplným príkazom na registráciu prevodu/prechodu/presunu podľa tohto Článku.
- 3.15 Počet cenných papierov danej emisie ZCP na zahraničnom účte CDCP sa k uzávierke dňa musí rovnať súčtu všetkých ZCP tejto emisie vedených na účtoch majiteľov v evidencii CDCP a jeho členov.
- 3.16 Pokiaľ vznikne rozdiel medzi počtami cenných papierov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, CDCP o tejto skutočnosti, vrátane príčiny jej vzniku vedie evidenciu.

#### Článok 4

##### Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP

- 4.1 ZCP môžu nadobúdať na účty majiteľov len tie osoby, ktoré majú podpísanú zmluvu ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností týkajúcich sa správy CP s CDCP, ak je účet majiteľa zriadený v evidencii CDCP alebo s členom, ak je účet zriadený v evidencii člena.
- 4.2 Záložné právo – Register záložných práv pre zaknihované ZCP vedie CDCP, a to pre ZCP, ktoré vedie v osobitnej evidencii ZCP podľa Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.3 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku záložného práva na ZCP do registra záložných práv podľa § 45 a nasl. zákona sa vzťahujú ustanovenia Článku 23 – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.4 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku záložného práva na ZCP na účte majiteľa podľa § 53a a nasl. zákona sa vzťahujú ustanovenia Článku 24 a Článku 26a – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.5 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k ZCP sa vzťahujú ustanovenia Článku 26 – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.6 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacích prevodov so ZCP sa vzťahujú ustanovenia Článkov 17, 18 a 19 - časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.7 Ak sú ZCP predmetom záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu v prípade podania príkazu na prevod/prechod/presun musí mať nadobúdateľ ZCP zriadený účet majiteľa v evidencii člena alebo CDCP, pričom musí spĺňať podmienku uvedenú v bode 4.1 tohto Článku.
- 4.8 Na nakladanie so ZCP sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona týkajúce sa nakladania s CP, t.j. najmä na registrácia PPN, informačné služby (s výnimkou výpisov z registra emitenta, nakoľko v prípade ZCP nevedie CDCP register emitenta podľa § 107 zákona).

- 4.9 Na základe údajov od zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vykoná CDCP zmenu/zánik údajov evidovaných o ZCP v osobitnej evidencii ZCP a na účtoch majiteľov, napr. menovitú hodnotu, obchodné meno emitenta a pod.
- 4.10 CDCP, v prípade registrácie PPN na celú emisiu ZCP zaregistrovanú v evidencii zriaďovateľa zahraničného účtu, zaregistruje PPN v osobitnej evidencii ZCP a na účtoch majiteľov podľa § 28 ods. 3 zákona.
- 4.11 Ak sa účet majiteľa ZCP, ktoré majú byť predmetom prechodu nachádza v evidencii CDCP, môžu byť tieto ZCP predmetom prechodu len za podmienky, že aj účet majiteľa nadobúdateľa je zriadený v evidencii člena alebo CDCP, pričom účet majiteľa nadobúdateľa spĺňa podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku.

## **Článok 5**

### **Správa ZCP**

- 5.1 CDCP vykonáva správu ZCP na základe zmluvy uzatvorenej medzi majiteľom účtu a CDCP. V prípade, že sú ZCP evidované na účte majiteľa zriadenom v evidencii člena, CDCP uzatvára zmluvu o správe s členom, pričom v tejto zmluve sa člen zaväzuje k výkonu správy ZCP.
- 5.2 CDCP vykonáva správu ZCP v rozsahu uvedenom v zmluve podľa bodu 5.1 tohto Článku najviac však v rozsahu uvedenom v § 41 zákona.
- 5.3 Ak nie je v zmluve podľa bodu 5.1. tohto článku dohodnuté inak, CDCP:
- a) umožní výkon hlasovacích práv:
    - (1) vystavením splnomocnenia/potvrdenia pre majiteľa ZCP pre účely konania valného zhromaždenia. O splnomocnenie/potvrdenie môže majiteľ, ktorý vlastní predmetné ZCP k rozhodnému dňu požiadať najneskôr 2 pracovné dni pred dňom konania valného zhromaždenia. CDCP odovzdá majiteľovi ZCP splnomocnenie/potvrdenie najneskôr 1 pracovný deň pred dňom konania valného zhromaždenia pričom súčasne so splnomocnením/potvrdením odovzdá majiteľovi ZCP všetky potrebné dokumenty na preukázanie oprávnenosti hlasovať na valnom zhromaždení. CDCP bez písomnej žiadosti majiteľa ZCP predmetné splnomocnenie/potvrdenie nevystaví.
    - (2) odovzdaním zoznamu majiteľov ZCP, ktorí si na svojom účte majiteľa zaregistrovali PPN v súlade s požiadavkou emitenta.
    - (3) CDCP sa nezúčastňuje valných zhromaždení v mene majiteľa ZCP.
  - b) vyplatí dividendy v prospech oprávnenej osoby – majiteľa ZCP spôsobom a formou dohodnutou v zmluve podľa bodu 5.1. CDCP odošle – vyplatí dividendu najneskôr 30 pracovných dní po obdržaní dividendy od emitenta alebo ním poverenej osoby. V prípade neprevzatia a vrátenia dividendy zo strany majiteľa ZCP CDCP po dobu 4 rokov drží dividendu v úschove, opakované odoslanie – vyplatenie vykoná iba na základe písomnej žiadosti. Ak si majiteľ ZCP dividendu neprevezme ani do uplynutia lehoty 4 rokov CDCP dividendu vráti emitentovi prípadne odovzdá do notárskej úschovy. Na činnosť podľa tohto bodu sa nevzťahujú ustanovenia Článkov 22 a 23 časti III Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku.

- 5.4 CDCP vykonáva úschovu peňažných prostriedkov klienta vo finančnej inštitúcii zriadenej podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok stanovených konkrétnou finančnou inštitúciou.
- 5.5 Ostatné povinnosti práva vyplývajúce zo správy CP vykonáva CDCP v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 5.6 Platnosť a účinnosť zmluvy o správe ZCP je možné ukončiť výpoveďou alebo od nej odstúpiť len v prípade, že na účte majiteľa v evidencii CDCP nie sú evidované žiadne údaje o ZCP a ani žiadne záložné právo alebo zabezpečovací prevod a majiteľ účtu nepodal/nebol podaný príkaz na nadobudnutie ZCP podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 5.7 CDCP vyplatí výnosy zo ZCP len tým majiteľom ZCP, ktorí mali ZCP na účte majiteľa v deň určený emitentom.

## **ČASŤ IV B.**

# **PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU CDCP VEDENOU PRE ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE VYDANÉ EURÓPSKOU CENTRÁLNOU BANKOU**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

## OBSAH

<b>ČLÁNOK 1</b> .....	1
Úvodné ustanovenia .....	1
<b>SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP VYDANÝCH ECB V EVIDENCII CDCP</b> .....	1
<b>ČLÁNOK 2</b> .....	1
Osobitná evidencia CDCP pre ZCP vydané ECB v CDCP .....	1
<b>ČLÁNOK 3</b> .....	..2
Nakladanie so zaknihovanými ZCP vydanými ECB v evidencii CDCP.....	2

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou CDCP vedenou pre zahraničné cenné papiere vydané Európskou centrálnou bankou“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**centrálny depozitár**“ alebo „**CDCP**“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob a postup vedenia evidencie zahraničných cenných papierov vydaných ECB, zabezpečovania s tým súvisiacimi činnosťami a službami a nakladanie s nimi.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „dlhové certifikáty ECB“ - znamenajú dlhové certifikáty vydané ECB podľa:
    - i) Článku 18 a nasledujúcich Štatútu európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,
    - ii) všeobecných podmienok stanovených v Usmernení Európskej centrálnej banky z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystemu (ECB/2011/14) a vysvetlených v kapitole 3.3 Prílohy I uvedeného usmernenia.
  - b) „účet“ – účet majiteľa zriadený podľa § 105 zákona alebo držiteľský účet zriadený podľa § 105a zákona,
  - c) „dlhová evidencia ECB“ - znamená elektronický register, založený a udržiavaný v ECB na základe Rozhodnutia ECB, v ktorom ECB registruje dlhové certifikáty ECB,
  - d) „osobitná evidencia ZCP ECB“ – je evidencia, ktorú CDCP vedie pre určený počet dlhových certifikátov vydaných ECB, pričom vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom, osobitnými predpismi (napr. čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008), týmto Prevádzkovým poriadkom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a zmluvou uzavretou medzi Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Európskou centrálnou bankou alebo medzi Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Národnou bankou Slovenska,
  - e) „dátum vydania emisie“ – je, na účely vedenia osobitnej evidencie ZCP ECB, dátum pripísania prvého ZCP z osobitnej evidencie ZCP ECB, na príslušný účet.
- 1.3 Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou ZCP ECB sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.

## SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP VYDANÝCH ECB V EVIDENCII CDCP

### Článok 2

#### Osobitná evidencia ZCP ECB

- 2.1 CDCP eviduje údaje o dlhových ZCP vydaných ECB v osobitnej evidencii ZCP ECB len v prípade, že sa:



- a) údaje o ZCP nachádzajú v dlhovej evidencii ECB
  - b) o vedení osobitnej evidencie ZCP ECB uzavrela zmluva medzi CDCP a NBS alebo CDCP a ECB alebo NBS, ECB a CDCP.
- 2.2 CDCP eviduje údaje o ZCP v osobitnej evidencii ZCP ECB, ktorá nie je evidenciou CP podľa § 107 zákona.
- 2.3 Na rozsah údajov v osobitnej evidencii ZCP ECB podľa bodu 2.2 tohto Článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 zákona, napr. osobitná evidencia ZCP ECB obsahuje najmä:
- a) obchodné meno a sídlo emitenta,
  - b) ZIČ pridelené CDCP,
  - c) ISIN,
  - d) menovitá hodnota ZCP nachádzajúcich sa v dlhovej evidencii ECB, v prípade, ak ZCP, v súlade s právnymi predpismi štátu, kde boli vydané, nemajú menovitou hodnotu je v položke menovitá hodnota uvedená „0“ (nula),
  - e) druh meny, v ktorej sú ZCP registrované v dlhovej evidencii ECB,
  - f) druh cenného papiera,
  - g) dátum vydania emisie,
  - h) počet ZCP, ktoré sa nachádzajú v osobitnej evidencii ZCP ECB,
  - i) dátum a čas vykonania zápisu do osobitnej evidencie ZCP ECB,
- 2.4 V osobitnej evidencii ZCP ECB sa ZCP evidujú s ISINom, ktorý bol ZCP pridelený v štáte kde bol ZCP vydaný podľa ISO 6166.
- 2.5 Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované ZCP primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované ZCP.
- 2.6 CDCP môže ukončiť evidenciu údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP ECB len v prípade, že v dlhovej evidencii ECB sa nenachádzajú žiadne údaje o ZCP príslušného ISINu registrované na meno CDCP.

### **Článok 3**

#### **Nakladanie so zaknihovanými ZCP vydanými ECB v evidencii CDCP**

- 3.1 Na prvotné pripísanie ZCP, vydaných ECB a evidovaných v osobitnej evidencii ZCP ECB, na príslušný účet a na ďalšie nakladanie s nimi sa vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, zákona a zmluvy v zmysle Článku 2, bodu 2.1. písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku.

## **ČASŤ IV C.**

# **OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PREVOD CENNÝCH PAPIEROV PODĽA § 18b ZÁKONA, A TO AJ AK NIE SÚ CENNÉ PAPIERE UVEDENÉ V DEDIČSKOM ROZHODNUTÍ**

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PREVOD CENNÝCH PAPIEROV PODĽA § 18b ZÁKONA, A TO AJ AK NIE SÚ  
CENNÉ PAPIERE UVEDENÉ V DEDIČSKOM ROZHODNUTÍ

OBSAH

**Článok 1**

Úvodné ustanovenia.....

**Článok 2**

Všeobecné pravidlá.....

**Článok 3**

Vyhlásenie dedičov.....

**Článok 4**

Postup pri bezodplatnom prevode.....

Príloha č. 1.....

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Osobitné pravidlá pre prevod cenných papierov podľa § 18b zákona, a to aj ak nie sú cenné papiere uvedené v dedičskom rozhodnutí“ (ďalej len „Osobitné pravidlá pre prevod“), vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), upravuje výlučne pravidlá bezodplatného prevodu cenných papierov z účtu fyzickej osoby - poručiteľa na účet majiteľa FNM SR v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „bezodplatný prevod cenných papierov na účet FNM SR“) na základe príkazu dediča, a to aj v prípade, že v dedičskom rozhodnutí nie sú identifikované dotknuté cenné papiere.
- 1.2 Práva a povinnosti neupravené touto časťou Prevádzkového poriadku sa spravujú ustanoveniami Pravidiel pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 1.3 Ak dedič/dedičia podávajú príkaz na iný prevod cenných papierov ako podľa bodu 2.1 písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku nepoužijú sa ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku, ale použijú sa primerane ustanovenia Pravidiel pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku. V mene poručiteľa podáva príkaz na prevod dedič, pričom svoje oprávnenie preukazuje právoplatným rozhodnutím o dedičstve.
- 1.4 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
  - a) „zákon č. 92/1991 Zb.“ - zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
  - b) „Pracovisko“ – Pracovisko, ktoré zabezpečuje prevod cenných papierov z účtov majiteľov fyzických osôb na účet majiteľa FNM SR v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb.

## **Článok 2**

### **Všeobecné pravidlá**

- 2.1 Osobitné pravidlá pre prevod sa použijú ak sú splnené podmienky:
  - a) dedičstvo po poručiteľovi - majiteľovi účtu bolo právoplatne ukončené a je na ňom vyznačená doložka právoplatnosti, dedičom/dedičmi nebolo odmietnuté, pričom cenné papiere nemusia byť v dedičskom rozhodnutí výslovne uvedené;
  - b) príkaz na bezodplatný prevod cenných papierov na účet FNM SR podá dedič, ak je jediným dedičom poručiteľa uvedeným v dedičskom rozhodnutí alebo všetci dedičia uvedení v dedičskom rozhodnutí, ktorým bolo prejednané dedičstvo po poručiteľovi (ďalej aj „dedič“),

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE PREVOD CENNÝCH PAPIEROV PODĽA § 18b ZÁKONA, A TO AJ AK NIE SÚ  
CENNÉ PAPIERE UVEDENÉ V DEDIČSKOM ROZHODNUTÍ

- c) v prípade, že prevádzané cenné papiere nie sú v dedičskom rozhodnutí výslovne uvedené, je dedičom predložené vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorého vzor je prílohou č. 1 Osobitných pravidiel pre prevod.
- 2.2 Dedičské rozhodnutie a vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku je dedič/ia povinný/í predložiť pred uzatvorením zmluvy o bezodplatnom prevode a podaním príkazu na bezodplatný prevod cenných papierov na účet FNM SR.
- 2.3 V prípade, ak je dedič nepľnoletý alebo nespôsobilý na právne úkony, na uskutočnenie bezodplatného prevodu cenných papierov na účet FNM SR a uzavretie zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov z účtu majiteľa - poručiťľa sa vyžaduje schválenie súdu v zmysle § 28 Občianskeho zákonníka.
- 2.4 V prípade, že dedičské rozhodnutie neobsahuje údaje o cenných papieroch, musí dedič podať príkaz na bezodplatný prevod všetkých cenných papierov, ktoré sa nachádzajú na účte poručiťľa v čase podania príkazu na bezodplatný prevod cenných papierov na účet FNM SR. Ak dedič nemá záujem bezodplatne previesť na FNM SR všetky cenné papiere nachádzajúce sa na účte poručiťľa, musí obnoviť dedičské konanie pre novoobjavený majetok, t.j. dedič nemôže previesť iba niektoré cenné papiere z účtu poručiťľa na účet FNM SR. Po prejednaní dedičstva postupuje dedič podľa bodu 2.5. tohto Článku. Dedič je povinný predložiť Pracovisku výpis z účtu majiteľa - poručiťľa, inak je Pracovisko oprávnené odmietnuť prijatie príkazu na bezodplatný prevod všetkých cenných papierov na účte majiteľa - poručiťľa.
- 2.5 V prípade, že dedičské rozhodnutie obsahuje údaje o cenných papieroch, je dedič oprávnený podať príkaz na bezodplatný prevod cenných papierov z účtu poručiťľa na účet FNM SR v rozsahu v akom zdedil cenné papiere podľa vlastného výberu, t.j. nemusí previesť všetky CP, ktoré po poručiťľovi zdedil.
- 2.6 V prípade, že dedičské rozhodnutie obsahuje údaje o cenných papieroch, pričom z výpisu z účtu majiteľa - poručiťľa vyplýva, že na účte majiteľa - poručiťľa sú vedené aj iné cenné papiere, než sú uvedené v dedičskom rozhodnutí, dedič musí pri prevode týchto cenných papierov, neuvedených v dedičskom rozhodnutí, postupovať podľa bodu 2.4 tohto Článku.
- 2.7 Dedič musí k zmluve o bezodplatnom prevode, priložiť vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorého predmetom budú všetky cenné papiere, ktorých prevod je predmetom zmluvy o bezodplatnom prevode a pre ktoré platí, že nie sú uvedené v rozhodnutí o dedičstve. Ak je dedičov viac môžu vo vyhlásení splnomocniť jedného splnomocnenca, ktorý bude za nich konať na Pracovisku pri bezodplatnom prevode cenných papierov z účtu majiteľa - poručiťľa na FNM (splnomocnencom môže byť ktorýkoľvek z oprávnených dedičov alebo aj tretia osoba). Ak na základe zmluvy o bezodplatnom prevode cenných papierov nebudú prevedené všetky cenné papiere a zostávajúce cenné papiere budú predmetom ďalšej zmluvy o bezodplatnom prevode, musí byť k jej uzavretiu predložené nové vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku. Ak sa na základe jednej zmluvy prevod cenných papierov neuskutoční z dôvodu nepredloženia potrebných dokumentov zo strany dediča, napr. výpis z účtu majiteľa - poručiťľa, súhlas emitenta na prevod, zostávajú tieto cenné

papiere na účte majiteľa poručiťa a v prípade opakovaného podávania príkazu na prevod je potrebné doložiť tieto chýbajúce doklady, ako aj predložiť nové vyhlásenie dedičov.

### **Článok 3** **Vyhlásenie dedičov**

3.1 Vyhlásenie dedičov, ktoré v zmysle Článku 2 bodu 2.1. písm. c) tejto časti Prevádzkového poriadku dedičia prikladajú k zmluve o bezodplatnom prevode cenných papierov na účet FNM SR a príkazu na bezodplatný prevod, musí obsahovať najmä:

- a) Identifikáciu dedičského rozhodnutia – číselné označenie,
- b) Dátum nadobudnutia právoplatnosti dedičského rozhodnutia,
- c) Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska – poručiťa,
- d) Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska všetkých dedičov,
- e) Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska splnomocnenca dedičov,
- f) Číselné označenie účtu majiteľa - poručiťa,
- g) Identifikácia cenných papierov, ktoré majú byť predmetom bezodplatného prevodu, a to ISIN, počet kusov, IČO emitenta, obchodné meno emitenta,
- h) Vyhlásenie dedičov, že cenné papiere, ktoré sú uvedené vo vyhlásení, nemajú pre dedičov žiadnu hodnotu, t.j. považujú ich za cenné papiere bez hodnoty
- i) Vyhlásenie, že dedič bezpodmienečne súhlasí s bezodplatným prevodom všetkých cenných papierov, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení na účet majiteľa FNM SR, a to na základe zmluvy o bezodplatnom prevode.

3.2 Ak jeden alebo viac dedičov jedného poručiťa zomrel/i a toto druhé dedičské konanie bolo riadne ukončené, musia byť vo vyhlásení uvedený/i namiesto zomrelého dediča jeho dedič/dedičia a k vyhláseniu musia byť priložené všetky príslušné dedičské rozhodnutia, ktoré preukazujú identifikáciu oprávnených dedičov na nakladanie s cennými papiermi po zomrelom. Ak zomrelý dedič bol taktiež majiteľom cenných papierov vedených na svojom účte majiteľa, ktoré neboli uvedené v rozhodnutí o dedičstve a jeho dedič/dedičia považujú tieto cenné papiere za cenné papiere bez hodnoty, musí byť bezodplatný prevod týchto cenných papierov predmetom osobitného vyhlásenia a osobitne uzatvorenej zmluvy o bezodplatnom prevode a osobitne podaného príkazu na bezodplatný prevod, pričom dedič/dedičia sú povinný/i priložiť k vyhláseniu príslušné dedičské rozhodnutie.

3.3 Podpisy všetkých dedičov na vyhlásení musia byť úradne overené.

### **Článok 4** **Postup pri bezodplatnom prevode cenných papierov**

- 4.1 Dedič/dedičia na Pracovisku po predložení vyhlásenia uzatvoria zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov z účtu majiteľa - poručiťa na účet FNM SR a podajú príkaz na bezodplatný prevod cenných papierov.
- 4.2 Pracovník na pracovisku doplní do vyhlásenia dedičov číslo zmluvy o bezodplatnom prevode.
- 4.3 Pracovisko zabezpečí realizáciu príkazu/ov na bezodplatný prevod cenných papierov na účet FNM SR.

4.4 Účet majiteľa zriadený a vedený v CDCP môže byť zrušený na základe žiadosti dediča, a to len v prípade bezodplatného prevodu všetkých CP evidovaných na účte poručiťa. Žiadosť o zrušenie účtu majiteľa je dedič oprávnený podať iba v prípade, ak súčasne podal príkaz na bezodplatný prevod všetkých cenných papierov, ktoré sa nachádzajú na účte poručiťa a k zmluve o bezodplatnom prevode predložil právoplatné dedičské rozhodnutie a vyhlásenie podľa Článku 3 tejto časti prevádzkového poriadku.

**Vyhlásenie dedičov**

Číselné označenie zmluvy o bezodplatnom prevode (vyplní zamestnanec Pracoviska):.....

Identifikácia dedičského rozhodnutia<sup>1</sup>: .....

Dátum nadobudnutia právoplatnosti dedičského rozhodnutia:.....

Identifikácia poručiťa:

Meno a priezvisko:.....

Rodné číslo:.....

Adresa trvalého bydliska:.....

Číselné označenie účtu majiteľa – poručiťa:.....

Identifikácia dediča č. 1<sup>2</sup>:

Meno a priezvisko:.....

Rodné číslo:.....

Adresa trvalého bydliska:.....

Identifikácia dediča č. 2<sup>2</sup>:

Meno a priezvisko:.....

Rodné číslo:.....

Adresa trvalého bydliska:.....

Identifikácia cenných papierov, ktoré majú byť predmetom prevodu

ISIN	Počet kusov	Obchodné meno emitenta	IČO emitenta

Dedičia uvedení v tomto vyhlásení vyhlasujú, že:

- cenné papiere uvedené v tomto vyhlásení nemajú pre dedičov žiadnu hodnotu, t.j. považujú ich za cenné papiere bez hodnoty,
- bezpodmienečne súhlasia s prevodom všetkých cenných papierov, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení na účet majiteľa FNM SR, a to na základe zmluvy o bezodplatnom prevode a príkazu na bezodplatný prevod cenných papierov,
- na cenných papieroch uvedených v tomto vyhlásení neviaznu žiadne práva, ktoré by mohli byť prekážkou bezodplatného prevodu na účet FNM SR,

Dedičia uvedení v tomto vyhlásení splnomocňujú<sup>3</sup>:

Meno a priezvisko/Obchodné meno:.....

Rodné číslo/IČO:.....

Adresa trvalého bydliska/sídlo:.....

Na zastupovanie podľa § 31 Občianskeho zákonníka na všetky právne úkony súvisiace s prevodom cenných papierov uvedených v zmluve o bezodplatnom prevode cenných papierov na účet majiteľa - FNM SR číselne označenej v záhlaví tohto vyhlásenia.

Splnomocnenie sa udeľuje na dobu neurčitú.



.....  
Úradne overený podpis  
dediča/splnomocniteľa

.....  
Úradne overený podpis  
dediča/splnomocniteľa

1 – v prípade, že je k vyhláseniu priložených viac dedičských rozhodnutí, preukazujúcich oprávnenie dedičov nakladať s majetkom po prvom poručiteľovi je potrebné položku opakovať a uviesť identifikáciu všetkých dedičských rozhodnutí.

2 – údaje je potrebné zopakovať podľa počtu dedičov, pričom údaje o dedičoch musia byť totožné s údajmi o dedičoch v priloženom právoplatnom dedičskom rozhodnutí

3- v prípade, že je splnomocnený jeden z dedičov, musia byť údaje uvedené v tejto časti zhodné s údajmi dediča uvedenými v záhlaví vyhlásenia.

*Zdôvodnenie:*

*Doplnenie vyplýva z ustanovení Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 959.*

**ČASŤ V.**

**PRAVIDLÁ ZÚČTOVANIA A  
VYROVNANIA**

**CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.**

## OBSAH

<b>Článok 1</b> .....	1
Úvodné ustanovenia .....	1
<b>Článok 2</b> .....	2
Všeobecné podmienky .....	2
<b>Článok 3</b> .....	4
Typy príkazov na vyrovnanie.....	4
<b>Článok 4</b> .....	4
Spôsoby výpočtu výšky peňažného záväzku a pohľadávky .....	4
<b>Článok 5</b> .....	4
Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania.....	4
<b>Článok 6</b> .....	5
Práva a povinnosti BCP .....	5
<b>Článok 7</b> .....	6
Práva a povinnosti CDCP.....	6
<b>Článok 8</b> .....	6
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov .....	6
<b>Článok 9</b> .....	8
Harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov.....	8
<b>Článok 10</b> .....	9
Zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov .....	9
<b>Článok 11</b> .....	11
Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody .....	11
<b>Článok 12</b> .....	11
Vyrovnanie obchodov so ZCP .....	11
<b>Článok 13</b> .....	13
Harmonogram zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP.....	13
<b>Článok 14</b> .....	14
Prijatie príkazu na vyrovnanie a jeho neodvolateľnosť .....	14
<b>Článok 15</b> .....	14
Pravidlá na pozastavenie vyrovnania burzových obchodov s CP.....	14
<b>Článok 16</b> .....	15
Zodpovednosť za škody .....	15

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá zúčtovania a vyrovnania“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi, určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s finančnými nástrojmi, určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi, pravidlá pre zrušenie vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „burzový obchod“ – obchod uzatvorený v obchodnom systéme BCP a definovaný v príslušných častiach burzových pravidiel,
  - b) „harmonogram prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania“ (ďalej len harmonogram zúčtovania a vyrovnania) – určuje časy a konečné časy pre jednotlivé činnosti potrebné k úspešnému vyrovnaniu príkazov v závislosti na zvolenej metóde zúčtovania, ktoré sú realizované účastníkom alebo CDCP v priebehu prevádzkového dňa; konečné časy jednotlivých činností sú určené Prevádzkovým poriadkom; harmonogram zúčtovania a vyrovnania je zverejnený na web stránke CDCP,
  - c) „mandát na inkaso“ – povolenie účastníka platobného systému vo forme stanovenej prevádzkovateľom platobného systému, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa pridruženého systému podávať platobné pokyny, ktoré sa majú vyrovať zaúčtovaním na ťarchu alebo pripísaním v prospech účtu tohto účastníka,
  - d) „mimoburzový obchod“ - obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby mimo obchodného systému BCP; v prípade FNM alebo štátneho orgánu, konajúceho v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP, je obchod zúčtovaný a vyrovaný v mene a na účet FNM alebo tohto štátneho orgánu,
  - e) „platobný systém“ – platobný systém TARGET2-SK prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska,
  - f) „prevádzkový deň“ – účtovný deň v platobnom systéme; prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa,
  - g) „pridružený systém“ – typ účasti v platobnom systéme; pridruženým systémom sa rozumie systém, v ktorom sa vymieňajú alebo zúčtovávajú platby alebo finančné nástroje, zatiaľ čo výsledné peňažné záväzky sa vyrovnávajú v platobnom systéme,
  - h) „príkaz“ – príkaz na vyrovanie,
  - i) „príkaz na vyrovanie“ – príkaz na registráciu prevodu finančných nástrojov vyplývajúci z uzatvoreného burzového alebo mimoburzového obchodu,
  - j) „priradenie príznaku vyhradenosti“ – zabezpečenie finančných nástrojov, ktoré majú byť predmetom vyrovnania systémom zúčtovania a vyrovnania; v prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti nebude možné na takéto finančné nástroje zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmito finančnými nástrojmi,

- k) „technický účet“ – špecifický peňažný účet CDCP v platobnom systéme, ktorý sa používa na podporu postupov vyrovnania ním zadaných platobných pokynov; technický účet sa identifikuje špecifickým SWIFT-ovým BIC kódom; tento účet nie je technickým účtom v zmysle § 105b zákona,
- l) „SD“ (settlement day) – deň vyrovnania v ktorom sa realizuje vyrovanie príkazov s aktuálnym dátumom vyrovnania; v spojení „SD-x“ x znamená počet prevádzkových dní do dňa vyrovnania,
- m) „účastník“ – účastník systému zúčtovania a vyrovnania,
- n) „účet“ – pokiaľ nie je uvedené inak, myslí sa účet majiteľa alebo držiteľský účet,
- o) „účtovný deň zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP“ – deň, v ktorom zriaďovateľ zahraničného účtu CDCP umožňuje realizáciu zápisov vo svojej evidencii,
- p) „určený dátum vyrovnania“ – dátum požadovaného vyrovnania príkazu uvedený v príkaze na vyrovanie;
- q) „zahraničný účet CDCP“ – účet zriadený v zmysle § 99 ods. 4 písm. e) zákona,
- r) „vykonávací predpis k pravidlám zúčtovania a vyrovnania“ – Vykonávací predpis č. 5 - Podrobnosti postupu CDCP a účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania pri zúčtovaní a vyrovaní obchodov.

1.3 Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.

## **Článok 2**

### **Všeobecné podmienky**

- 2.1 Vyrovanie obchodov s finančnými nástrojmi vykonáva CDCP v mene euro a jeho predmetom sú v súlade s § 99 ods. 3 písm. h) zákona, finančné nástroje, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov podľa zákona alebo v osobitnej evidencii ZCP.
- 2.2 V prípade obchodov s inými finančnými nástrojmi ako uvedenými v bode 2.1 tohto Článku, CDCP zabezpečí vyrovanie obchodov s takýmito finančnými nástrojmi, ak je takýto postup upravený v Prevádzkovom poriadku.
- 2.3 Vyrovanie zahŕňa:
  - a) majetkovú stránku, ktorú predstavuje prevod finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii člena alebo CDCP, ak Prevádzkový poriadok neurčuje inak a
  - b) finančnú stránku, ktorú predstavuje prevod peňažných prostriedkov medzi peňažnými účtami účastníkov prostredníctvom platobného systému, ak sa jedná o príkaz s finančným vyrovaním.
- 2.4 Zúčtovaním sa rozumie určenie výšky peňažných záväzkov a pohľadávok účastníkov vyplývajúcich z uzatvorených burzových obchodov alebo z podaných príkazov na vyrovanie mimoburzového obchodu. Výsledkom zúčtovania sú pozície určujúce finálne peňažné záväzky alebo finálne peňažné pohľadávky účastníka.
- 2.5 Účastníci sa z hľadiska účasti v platobnom systéme delia na dve skupiny:
  - a) „Priami účastníci“ - účastníci, ktorí majú peňažný účet v platobnom systéme a uskutočňujú finančnú stránku vyrovnania vlastných obchodov a obchodov pre účastníkov uvedených v bode 2.5 písm. b) tohto Článku,

- b) „Nepriami účastníci“ - účastníci, ktorí nemajú peňažný účet v platobnom systéme a finančnú stránku vyrovnania obchodov uskutočňujú prostredníctvom priamych účastníkov.
- 2.6 CDCP vystupuje v platobnom systéme ako prevádzkovateľ pridruženého systému, ktorý zadáva do platobného systému platobné pokyny, ktoré sú vyrovnávané na peňažných účtoch priamych účastníkov platobného systému. Pri vyrovnávaní platobných pokynov využíva CDCP spravidla svoj technický účet vedený v platobnom systéme.
- 2.7 Ak priamy účastník platobného systému udelí CDCP mandát na inkaso, budú peňažné prostriedky zodpovedajúce jeho pozíciám automaticky prevedené prostredníctvom platobných pokynov zadaných CDCP, ak:
- a) v prípade burzových obchodov nepožiadá do stanoveného času pri konkrétnej pozícii o zmenu spočívajúcu v tom, že peňažné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP,
- b) v prípade príkazov na vyrovanie mimoburzových obchodov v príkazoch neuvedie, že peňažné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP.
- 2.8 V prípade, že priamy účastník platobného systému neudelí CDCP mandát na inkaso, je povinný zasielať peňažné prostriedky v rámci finančnej stránky vyrovnania sám na peňažný účet CDCP v platobnom systéme, podľa platného harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Voči takémuto účastníkovi vystupuje CDCP v platobnom systéme vždy ako priamy účastník a prevody peňažných prostriedkov v prospech peňažného účtu tohto účastníka realizuje prostredníctvom svojho peňažného účtu.
- 2.9 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý udelil CDCP mandát na inkaso, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.7 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.
- 2.10 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý neudelil CDCP mandát na inkaso, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.8 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.
- 2.11 V zmysle § 99 ods.16 zákona sú účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania:
- a) CDCP,
- b) členovia, ak nie je v zmluve s členom dohodnuté inak,
- c) BCP a v prípade burzových obchodov aj členovia BCP,
- d) FNM a štátny orgán, konajúci v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP.
- 2.12 Účastníci sú oprávnení podávať príkazy na vyrovanie do systému zúčtovania a vyrovnania v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom CDCP a vykonávacími predpismi.
- 2.13 Za príkaz na vyrovanie, ktorý vstúpil do systému zúčtovania a vyrovnania sa považuje príkaz, ktorý spĺňa podmienky technickej špecifikácie k APV systému zúčtovania a vyrovnania a Prevádzkového poriadku.
- 2.14 O výsledku zúčtovania a vyrovnania sú účastníci informovaní prostredníctvom APV systému zúčtovania a vyrovnania
- 2.15 Lehota na vyrovanie je v prípade:
- a) kurzotvorných burzových obchodov s finančnými nástrojmi určená na druhý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na BCP („T+2“),
- b) burzových obchodov s finančnými nástrojmi, okrem obchodov podľa písm. a) tohto bodu, určená v zmysle pravidiel BCP,

- c) mimoburzových obchodov s finančnými nástrojmi určená dohodou oboch strán obchodu.
- 2.16 Lehoty na vyrovnanie podľa bodu 2.15 tohto článku sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na obchody uzatvorené na mnohostrannom obchodnom systéme.
- 2.17 Podrobnosti ohľadne zúčtovania a vyrovnania stanoví CDCP vo vykonávacom predpise k pravidlám zúčtovania a vyrovnania.

### **Článok 3**

#### **Typy príkazov na vyrovnanie**

- 3.1 Príkazy s finančným vyrovnaním sú vyrovnané spôsobom DvP („delivery versus payment“), t.j. dodaním finančného nástroja proti zaplateniu. Vyrovnanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje na strane finančných nástrojov aj peňažných prostriedkov a dodanie finančného nástroja sa uskutoční len vtedy, ak sa uskutoční dodanie peňažných prostriedkov a naopak.
- 3.2 V podmienkach CDCP dodanie proti zaplateniu znamená garanciu CDCP, že nedôjde k dodaniu finančných nástrojov na účet nadobúdateľa bez splnenia peňažného záväzku účastníka v platobnom systéme a naopak garanciu, že nedôjde k uspokojeniu peňažných pohľadávok účastníka v platobnom systéme bez dodania finančných nástrojov.
- 3.3 Príkazy bez finančného vyrovnania sú vyrovnané spôsobom FoP („free of payment“), t.j. dodaním finančného nástroja bez zaplatenia. Vyrovnanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje len na strane finančných nástrojov a dodanie finančného nástroja sa uskutoční bez dodania peňažných prostriedkov.
- 3.4 Ponuka na prevzatie sa vyrovná vždy spôsobom DvP.

### **Článok 4**

#### **Spôsoby výpočtu výšky peňažného záväzku a pohľadávky**

- 4.1 Pri výpočte záväzkov a pohľadávok používa CDCP metódu netting a metódu gross.
- 4.2 Metóda netting predstavuje vzájomné započítavanie peňažných záväzkov a pohľadávok účastníkov. Pozície jednotlivých účastníkov sa určia na základe obchodov, ktoré boli zúčtované metódou netting.
- 4.3 Metóda gross predstavuje stanovenie výšky peňažného záväzku a pohľadávky účastníka za každý obchod alebo príkaz na vyrovnanie samostatne.
- 4.4 Základnou metódou zúčtovania burzových obchodov je metóda netting, pokiaľ BCP nestanoví v burzových pravidlách inak.
- 4.5 Príkazy na vyrovnanie mimoburzových obchodov sú zúčtované metódou gross.
- 4.6 Obchody vyplývajúce z ponúk na prevzatie nevstupujú do zúčtovania metódou netting s ostatnými obchodmi. Pozície na strane peňažných prostriedkov sa pre každú ponuku na prevzatie určia pre účastníkov zúčtovania samostatne.

### **Článok 5**

#### **Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania**

- 5.1 Práva:
- a) mať prístup do systému zúčtovania a vyrovnania prostredníctvom určeného APV,
  - b) podávať príkaz na vyrovnanie mimoburzových obchodov na svoj vlastný účet,

- c) podávať príkaz na vyrovnanie mimoburzových obchodov na základe pokynu klienta:
  - i) ak má klient účet v evidencii člena,
  - ii) ak má klient účet v evidencii CDCP a člen je povereným členom v zmysle Článku 2 bodu 2.8 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku,
  - iii) ak má klient účet v evidencii CDCP a člen uzatvoril s CDCP zmluvu v zmysle Článku 2 bodu 2.12 alebo podľa Článku 26a bod 26a.2 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku; uvedené neplatí, ak je na účte zaregistrovaný iný poverený člen, ako člen, ktorý podáva príkaz.
- d) využívať služby systému zúčtovania a vyrovnania a získavať informácie o stave spracovania svojich príkazov,
- e) na základe mimoriadnej, resp. neštandardnej situácie na strane účastníka, podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania; realizácia posunu harmonogramu zúčtovania a vyrovnania na základe žiadosti účastníka je dočasná, a len pre aktuálne otvorený prevádzkový deň; postup podania žiadosti je stanovený vo vykonávacom predpise k pravidlám zúčtovania a vyrovnania.

## 5.2 Povinnosti :

- a) využívať APV podľa stanovených podmienok a v zmysle technickej špecifikácie k APV a dodržiavať v nej stanovené postupy,
- b) postupovať pri zasielaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme podľa vykonávacieho predpisu k pravidlám zúčtovania a vyrovnania,
- c) spracovať burzový obchod (člen) - potvrdiť súhlas s vyrovnaním do evidencie člena v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku),
- d) vykonať všetky úkony účastníka potrebné k úspešnému vyrovnaní príkazov včas a v súlade so stanoveným harmonogramom zúčtovania a vyrovnania,
- e) poskytovať svojim klientom včasné a aktuálne informácie získané zo systému zúčtovania a vyrovnania (člen),
- f) písomne oznámiť CDCP peňažné účty, určené na realizáciu finančnej stránky vyrovnania a každú ich zmenu najneskôr 5 pracovných dní pred účinnosťou tejto zmeny,
- g) písomne oznámiť CDCP e-mailové adresy za účelom plnenia informačnej povinnosti CDCP podľa §107a ods. 7 a ods. 8 zákona.
- h) nezrušiť účet, ktorý člen vedie vo svojej evidencii, ak člen potvrdil dispozície vyrovnania burzového obchodu, resp. potvrdil súhlas s vyrovnaním burzového obchodu do svojej evidencie, alebo potvrdil pripravenosť na vyrovnanie mimoburzového obchodu, v ktorom majú byť finančné nástroje prevedené resp. pripísané v prospech tohto účtu.

## Článok 6

### Práva a povinnosti BCP

#### 6.1 BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce práva:

- a) podávať príkaz na vyrovnanie burzového obchodu,
- b) využívať služby systému zúčtovania a vyrovnania poskytované CDCP,
- c) získavať informácie o stave spracovania svojich príkazov,
- d) podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania, postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke CDCP.



- 6.2 BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce povinnosti:
- a) využívať APV podľa stanovených podmienok,
  - b) včas vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému vyrovnaniu príkazov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania.

## Článok 7

### Práva a povinnosti CDCP

- 7.1 CDCP má nasledujúce práva:
- a) obdržať od účastníka všetky údaje potrebné pre úspešné vyrovanie príkazov v súlade s bodom 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - b) zamietnuť nevykonateľný príkaz na vyrovanie,
  - c) pozastaviť vyrovanie burzového obchodu v zmysle Článku 15 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - d) pozastaviť vyrovanie príkazu alebo zrušiť vyrovanie príkazu z dôvodu nesplnenia povinnosti účastníka podľa bodu 5.2 Článku 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.
  - e) odmietnuť žiadosť účastníka o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania (napr. ak je žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania podaná neskoro, t.z. po vykonaní činnosti, ktorá mala byť predmetom posunu, alebo z dôvodu nadväznosti posunu na harmonogram prevádzky platobného systému a pod.),
  - f) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie zmeniť harmonogram zúčtovania a vyrovnania po časovej a obsahovej stránke maximálne na dobu trvania neštandardnej situácie, pričom o zmene budú informovaní všetci účastníci, bez zbytočného odkladu po vzniku neštandardnej situácie;
  - g) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie vyzvať účastníkov, aby zasielali peňažné prostriedky zodpovedajúce záväzkom zo zúčtovania metódou gross alebo netting na peňažný účet CDCP v platobnom systéme, pričom CDCP postupuje primerane podľa bodu 7.1 písm. f) tohto Článku.
- 7.2 CDCP má nasledujúce povinnosti:
- a) využívať APV podľa stanovených podmienok,
  - b) vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému vyrovnaniu v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, najmä zabezpečiť dodanie finančných nástrojov proti zaplateniu pri splnení podmienky správnosti príkazov účastníkov, dostatku finančných nástrojov a peňažných prostriedkov v súlade s údajmi uvedenými v príkazoch na vyrovanie,
  - c) sprístupniť účastníkom informácie o stave spracovania ich príkazov.

## Článok 8

### Zúčtovanie a vyrovanie burzových obchodov

- 8.1 Tento článok upravuje zúčtovanie a vyrovanie burzových obchodov.
- 8.2 Za príkaz na vyrovanie burzového obchodu sa považuje sprístupnenie dispozícií obchodu a dispozícií vyrovnania BCP pre CDCP.
- 8.3 Zúčtovanie burzových obchodov vykoná BCP spôsobom stanoveným v burzových pravidlách. BCP definuje aj účastníkov tohto zúčtovania a ich povinnosti.
- 8.4 Pokiaľ sa účet prevodcu a/alebo nadobúdateľa v dispozíciách obchodu a dispozíciách vyrovnania burzového obchodu nachádza v evidencii člena, ktorý nie je totožný s

- členom BCP, ktorý zastupoval prevodcu a/alebo nadobúdateľa v predmetnom obchode (a potvrdzoval dispozície vyrovnania obchodu), vyžaduje sa súhlas člena s tým, aby bol príkaz postúpený na vyrovanie do ním vedenej evidencie. Pokiaľ sa účet prevodcu a/alebo nadobúdateľa nachádza v evidencii člena, ktorý je totožný s členom BCP, ktorý zastupoval prevodcu a/alebo nadobúdateľa v predmetnom obchode (a potvrdzoval dispozície vyrovnania obchodu), potvrdenie dispozícií vyrovnania obchodu sa považuje za súhlas s vyrovnaním do evidencie člena. Ak sa účet prevodcu a/alebo nadobúdateľa nachádza v evidencii CDCP, súhlas sa nevyžaduje. Právo člena podávať príkaz podľa ods. ii) a iii) písm. c) bodu 5.1 Článku 5, tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP nekontroluje a nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neoprávneným zadaním príkazu.
- 8.5 Súhlas s vyrovnaním do evidencie člena potvrdí tento člen v systéme zúčtovania a vyrovnania pre každý príkaz osobitne a CDCP postúpi túto informáciu o potvrdení súhlasu BCP prostredníctvom tohto systému. BCP je oprávnená zaslať príkaz na vyrovanie do evidencie člena len vtedy, ak bol týmto členom potvrdený súhlas.
- 8.6 CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom, ktoré sú predmetom vyrovnania:
- a) príkazov s finančným vyrovnaním v SD-1,
  - b) príkazov bez finančného vyrovnania a príkazov, pri ktorých sa SD rovná dňu uzatvorenia obchodu v SD.
- 8.7 V prípadoch, keď príkaz na vyrovanie burzového obchodu bez finančného vyrovnania predchádza inému príkazu na vyrovanie burzového obchodu s finančným vyrovnaním (ktorý má byť vyrovnaný v tom istom SD), CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v SD-1.
- 8.8 Ak boli v rámci metódy netting zúčtované na seba naväzujúce obchody, musí byť príznak vyhradenosti úspešne priradený tým finančným nástrojom, ktoré sú predmetom prvého príkazu v poradí na vyrovanie.
- 8.9 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.
- 8.10 Po priradení príznakov vyhradenosti BCP sprístupní CDCP výsledky zúčtovania burzových obchodov.
- 8.11 V prípade, že je na emisiu zaknihovaných CP zaregistrované PPN, ktorého dátum zániku sa rovná SD-1, CDCP priradí príznaky vyhradenosti v SD.
- 8.12 CDCP nepriradí v SD-1 príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v prípade, že:
- a) emitent podal najneskôr v deň SD-1 príkaz na registráciu PPN, vzťahujúci sa na celú emisiu zaknihovaných CP,
  - b) CDCP nastavil alebo v SD nastaví na základe zmluvy s emitentom emisiu zaknihovaných CP do technologického stavu.
- 8.13 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch s finančným vyrovnaním:
- a) pre pozície, u ktorých majú byť peňažné prostriedky prevedené prostredníctvom CDCP, sú príslušné platobné pokyny zaslané do platobného systému,
  - b) pre pozície, u ktorých zaslanie peňažných prostriedkov zabezpečuje účastník sám, CDCP čaká na informáciu z platobného systému.
- 8.14 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade ich prevodu prostredníctvom CDCP považuje informácia z platobného systému:

- a) o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich pohľadávke účastníka v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému pri metóde gross,
  - b) o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní peňažných prostriedkov v prospech technického účtu CDCP pri metóde netting.
- 8.15 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade, že ich zaslanie zabezpečuje účastník sám, považuje informácia z platobného systému o pripísaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.
- 8.16 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 8.14 a 8.15 tohto Článku, oznámi túto skutočnosť BCP. BCP prijme opatrenia, aby zabezpečila úspešné vyrovnanie predmetného príkazu v určenom dátume vyrovnania, pričom postupuje podľa burzových pravidiel.
- 8.17 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch bez finančného vyrovnania alebo splnení povinnosti dodať finančné nástroje a zároveň povinnosti dodať peňažné prostriedky pri príkazoch s finančným vyrovnaním:
- a) CDCP zrealizuje majetkovú stránku vyrovnania na základe príkazu na registráciu prevodu podaného BCP,
  - b) CDCP na základe príkazu BCP zruší príznak vyhradenosti v prípade vyrovnania z/na držiteľský účet, kde nadobúdateľ a prevodca je vedený v evidencii podľa § 71h ods. 2 zákona toho istého držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu,
  - c) CDCP zašle do platobného systému platobné pokyny, na základe ktorých sa peňažné prostriedky zodpovedajúce pohľadávke účastníka odpíšu z technického alebo peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému v prípade, že povinnosť dodať peňažné prostriedky nebola splnená podľa bodu 8.14 písm. a) tohto Článku.
- 8.18 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti prijme BCP opatrenia, aby sa zabezpečilo úspešné vyrovnanie predmetného príkazu v určenom dátume vyrovnania, resp. v najskoršom možnom termíne. Ak ani opakované priradenie príznaku vyhradenosti, alebo realizácia prevodu finančných nástrojov neprebehne úspešne, budú peňažné prostriedky vrátené na peňažný účet priameho účastníka a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.
- 8.19 V prípade ak priradenie príznaku vyhradenosti bolo úspešné, ale protistrana nedodala peňažné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné vyrovnanie predmetného príkazu (vyplývajúcej z harmonogramu zúčtovania a vyrovnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.

## Článok 9

### Harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov

- 9.1 Tento Článok upravuje harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov.
- 9.2 V prípade príkazov na vyrovnanie pri ktorých je deň uzatvorenia obchodu odlišný od SD:

- a) musí byť potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním príkazu do jeho evidencie vykonané najneskôr v SD-1 do 16,00 hod.,
  - b) priradovanie príznakov vyhradenosti sa pre príkazy s finančným vyrovnaním realizuje v SD-1 spravidla od 16,00 hod. a pre príkazy bez finančného vyrovnania v SD spravidla od 8,00 hod.,
  - c) platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému v SD spravidla od 9,00 hod.; doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov za pozície vyplývajúce z nettingu je do 10,00 hod., za pozície vyplývajúce z grossu do 13,00 hod.,
  - d) konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 8.14 a 8.15 Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku je za pozície vyplývajúce z nettingu stanovený na 11,30 hod. a za pozície vyplývajúce z grossu stanovený na 13,30 hod.
- 9.3 V prípade príkazov na vyrovanie pri ktorých sa deň uzatvorenia obchodu rovná SD:
- a) je priradovanie príznakov vyhradenosti a zasielanie platobných pokynov do platobného systému realizované priebežne, po podaní príkazu na vyrovanie,
  - b) musí byť potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním príkazu do jeho evidencie vykonané v SD najneskôr do 16,30 hod.,
  - c) je doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov do 17,00 hod.,
  - d) je konečný čas pre prijatie informácie podľa bodu 8.14 a 8.15 Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku stanovený na 17,30 hod.
- 9.4 Majetková stránka vyrovnania na základe príkazu na registráciu prevodu podaného BCP je v SD realizovaná priebežne od 8,00 hod. do 18,00 hod.

## **Článok 10**

### **Zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov**

- 10.1 Tento článok upravuje zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov.
- 10.2 Príkazy na vyrovanie mimoburzových obchodov podávajú do systému zúčtovania a vyrovnania účastníci, pričom sú zodpovední za úplnosť a správnosť podaných príkazov.
- 10.3 Príkaz na vyrovanie mimoburzového obchodu obsahuje:
- a) dispozície obchodu vrátane doplňujúcich údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnosť vyrovnania príkazu,
  - b) dispozície vyrovnania.
- 10.4 Podrobnosti obsahu príkazu na vyrovanie a technické detaily sú obsahom technickej špecifikácie k APV.
- 10.5 Príkaz na vyrovanie podáva do systému zúčtovania a vyrovnania účastník zastupujúci prevodcu a/alebo nadobúdateľa s dispozíciami obchodu a s dispozíciami vyrovnania za svoju stranu obchodu. Účastník zastupujúci protistranu potvrdí dispozície obchodu v podanom príkaze tým, že doplní dispozície vyrovnania za svoju stranu obchodu. V prípade, že s niektorými dispozíciami obchodu nesúhlasí, podá nový príkaz so zmenenými údajmi a čaká na potvrdenie protistrany.
- 10.6 V príkazoch na vyrovanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním je účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci stranu nadobúdateľa povinný vyznačiť, či zašle peňažné prostriedky na peňažný účet CDCP sám, alebo mu majú byť peňažné prostriedky prevedené prostredníctvom CDCP.

- 10.7 Príkazy na vyrovnanie sú spárované po potvrdení dispozícií obchodu oboma stranami obchodu. CDCP priradí príznak vyhradenosti a vyrovná spárovaný príkaz len v prípade, ak obe protistrany potvrdili pripravenosť na vyrovnanie v príslušnom poli príkazu.
- 10.8 Dispozície obchodu po podaní príkazu do systému zúčtovania a vyrovnania nie je možné opraviť ani meniť. Vybrané dispozície vyrovnania je možné opraviť a meniť za predpokladu, že to stav spracovania príkazu umožňuje.
- 10.9 Právo člena podávať príkaz podľa ods. ii) a iii) písm. c) bodu 5.1 Článku 5, tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP kontroluje v SD pred priradením príznaku vyhradenosti. CDCP nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že v priebehu SD bol na účte klienta zaregistrovaný poverený člen, ktorý nie je členom, ktorý podal príkaz.
- 10.10 CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom, ktoré sú predmetom vyrovnania v SD.
- 10.11 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.
- 10.12 V prípadoch, keď podaný príkaz na vyrovnanie mimoburzového obchodu predchádza príkazu na vyrovnanie burzového obchodu s finančným vyrovnaním (ktorý má byť vyrovnaný v tom istom SD), CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v SD-1.
- 10.13 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch s finančným vyrovnaním:
- a) pre pozície, u ktorých majú byť peňažné prostriedky prevedené prostredníctvom CDCP, sú príslušné platobné pokyny zaslané do platobného systému,
  - b) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých zaslanie peňažných prostriedkov zabezpečuje účastník sám, CDCP čaká na informáciu z platobného systému.
- 10.14 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade ich prevodu prostredníctvom CDCP považuje informácia z platobného systému o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich pohľadávke účastníka v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému.
- 10.15 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade, že ich zaslanie zabezpečuje účastník sám, považuje informácia z platobného systému o pripísaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.
- 10.16 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 10.14 a 10.15 tohto Článku, postupuje CDCP podľa bodu 10.19 tohto Článku.
- 10.17 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch bez finančného vyrovnania alebo splnení povinnosti dodať finančné nástroje a zároveň povinnosti dodať peňažné prostriedky pri príkazoch s finančným vyrovnaním:
- a) CDCP zrealizuje majetkovú stránku vyrovnania,
  - b) CDCP zruší príznak vyhradenosti v prípade vyrovnania z/na držiteľský účet, kde nadobúdateľ a prevodca je vedený v evidencii podľa § 71h ods. 2 zákona toho istého držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu,
  - c) CDCP zašle do platobného systému platobné pokyny, na základe ktorých sa peňažné prostriedky zodpovedajúce pohľadávke účastníka odpíšu z peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému

v prípade, že povinnosť dodať peňažné prostriedky bola splnená podľa bodu 10.15 tohto Článku.

- 10.18 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti je účastník povinný prijať opatrenia, aby zabezpečil úspešné vyrovnanie predmetného príkazu v určenom dátume vyrovnaní. Ak sa ani opakovanne nepodarí priradiť príznak vyhradenosti, alebo realizácia prevodu finančných nástrojov neprebehne úspešne, peňažné prostriedky budú vrátené na peňažný účet priameho účastníka a príkaz zostane nevyrovnaný.
- 10.19 V prípade ak bolo priradenie príznaku vyhradenosti CP úspešné, ale protistrana nedodala peňažné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné vyrovnanie predmetného príkazu (vyplývajúcej z harmonogramu zúčtovania a vyrovnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a príkaz zostane nevyrovnaný.

## Článok 11

### Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody

- 11.1 Tento Článok upravuje harmonogram zúčtovania a vyrovnania mimoburzových obchodov.
- 11.2 Príkazy na vyrovnanie mimoburzových obchodov v ktorých je deň podania príkazu totožný s SD, je možné do systému zúčtovania a vyrovnania podávať:
- od 8,00 hod. do 16,30 hod. pre príkazy s finančným vyrovnaním,
  - od 8,00 hod. do 17,45 hod. pre príkazy bez finančného vyrovnania.
- 11.3 V prípade podania príkazu na vyrovnanie po čase uvedenom v písm. a) a b) bodu 11.2 tohto Článku, CDCP negarantuje vyrovnanie tohto príkazu v danom SD.
- 11.4 Príkazy na vyrovnanie mimoburzových obchodov v ktorých je deň podania príkazu skorší ako SD, je možné do systému zúčtovania a vyrovnania podávať od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 11.5 Priraďovanie príznakov vyhradenosti sa realizuje do 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 11.6 Platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému priebežne. Doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 17,00 hod.
- 11.7 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 10.14 a 10.15 Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku je stanovený na 17,30 hod.
- 11.8 Majetková stránka vyrovnania mimoburzových obchodov je v SD realizovaná priebežne od 8,00 hod. do 18,00 hod.

## Článok 12

### Vyrovnanie obchodov so ZCP

- 12.1 Tento Článok upravuje najmä majetkovú stránku vyrovnania obchodov so ZCP, ktorá má byť zrealizovaná:
- prevodom finančných nástrojov z účtu prevodcu, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP na zahraničný účet CDCP a následným pripísaním ZCP z osobitnej evidencie ZCP na účet nadobúdateľa, ktorý je vedený v evidencii člena alebo CDCP,

- b) prevodom finančných nástrojov zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a následným odpísaním ZCP z účtu prevodcu, ktorý je vedený v evidencii člena alebo CDCP do osobitnej evidencie ZCP,
  - c) prevodom finančných nástrojov z účtu prevodcu, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP na zahraničný účet CDCP a následným prevodom finančných nástrojov zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.
- 12.2 Ostatné ustanovenia tejto časti prevádzkového poriadku upravujúce zúčtovanie a vyrovnanie burzových a mimoburzových obchodov sa na vyrovnanie obchodov so ZCP podľa bodu 12.1 tohto Článku vzťahujú primerane, pokiaľ nie je v tomto Článku uvedené inak.
- 12.3 Na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so ZCP, ktorých majetková stránka vyrovnania má byť zrealizovaná prevodom finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii člena alebo CDCP, sa tento článok nevzťahuje.
- 12.4 Príkaz, ktorý má CDCP vyrovnať podľa písm. c) bodu 12.1 tohto Článku môže do systému zúčtovania a vyrovnania podať len BCP.
- 12.5 ZCP môžu byť v rámci majetkovej stránky vyrovnania obchodov so ZCP pripísané z osobitnej evidencie ZCP len na účet majiteľa zriadený v evidencii člena alebo CDCP.
- 12.6 Obchod so ZCP, pri ktorom sa v rámci majetkovej stránky jeho vyrovnania realizuje prevod finančných nástrojov z účtu a/alebo na účet, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vyrovná CDCP len v prevádzkovom dni, ktorý je zhodný s účtovným dňom zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.
- 12.7 CDCP vyrovnáva obchody so ZCP v dvoch cykloch vyrovnania.
- 12.8 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje:
- a) sa v prípade, že je účet prevodcu zriadený v evidencii člena alebo CDCP považuje úspešné priradenie príznaku vyhradenosti,
  - b) sa v prípade, že je účet prevodcu zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP považuje zrealizovanie prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP a priradenie tohto prevodu k príkazu na vyrovnanie v systéme zúčtovania a vyrovnania.
- 12.9 Ak nebude povinnosť účastníka dodať finančné nástroje splnená v prvom cykle vyrovnania, presunie CDCP príkazy do druhého cyklu vyrovnania a v prípade príkazov na vyrovnanie burzových obchodov o tom informuje BCP.
- 12.10 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa považuje informácia z platobného systému:
- a) o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní týchto peňažných prostriedkov v prospech technického účtu CDCP,
  - b) o pripísaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme v prípade, že ich zaslanie zabezpečuje účastník sám.
- 12.11 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch bez finančného vyrovnania alebo splnení povinnosti dodať finančné nástroje a zároveň povinnosti dodať peňažné prostriedky pri príkazoch s finančným vyrovnaním:

- a) CDCP pripíše ZCP z osobitnej evidencie ZCP na účet nadobúdateľa v evidencii člena alebo CDCP,
  - b) CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu na prevod ZCP zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP odpíše ZCP z účtu prevodcu zriadeného v evidencii člena alebo CDCP do osobitnej evidencie ZCP,
  - c) CDCP podá zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP príkaz na prevod ZCP na účet nadobúdateľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP,
  - d) CDCP zašle do platobného systému platobné pokyny, na základe ktorých sa peňažné prostriedky zodpovedajúce pohľadávke účastníka odpíšu z technického alebo peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému.
- 12.12 V prípade vyrovnania burzových obchodov je činnosť podľa písm. a) a b) bodu 12.11 tohto Článku realizovaná na základe príkazu BCP.
- 12.13 Ak nebude splnená povinnosť účastníka dodať finančné nástroje v druhom cykle vyrovnania:
- a) v prípade príkazov na vyrovanie burzových obchodov CDCP informuje BCP, ktorá postupuje podľa burzových pravidiel,
  - b) CDCP nevyrovná príkaz na vyrovanie mimoburzového obchodu.
- 12.14 V prípade ak bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje a protistrana nedodala peňažné prostriedky, alebo sa nepodarí zrealizovať prevod finančných nástrojov zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP:
- a) CDCP zruší príznak vyhradenosti alebo prevedie ZCP zo zahraničného účtu CDCP na účet prevodcu zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vráti peňažné prostriedky na peňažný účet priameho účastníka a BCP postupuje podľa burzových pravidiel,
  - b) CDCP zruší príznak vyhradenosti alebo prevedie ZCP zo zahraničného účtu CDCP na účet prevodcu zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vráti peňažné prostriedky na peňažný účet priameho účastníka a príkaz na vyrovanie mimoburzového obchodu zostane nevyrovaný.

### Článok 13

#### Harmonogram zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP

- 13.1 Tento Článok upravuje harmonogram zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP v zmysle bodu 12.1 Článku 12 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 13.2 Príkazy na vyrovanie obchodov so ZCP na daný SD je možné podať do systému zúčtovania a vyrovnania v SD-1 do 18,00 hod.
- 13.3 Priradovanie príznakov vyhradenosti sa realizuje v SD:
- a) spravidla od 8,00 hod. do 11,15 hod. pre prvý cyklus vyrovnania,
  - b) spravidla od 11,15 hod. do 12,45 hod. pre druhý cyklus vyrovnania.
- 13.4 Priradenie zrealizovaného prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP k príkazu na vyrovanie v systéme zúčtovania a vyrovnania sa realizuje v SD:
- a) spravidla o 11,15 hod. pre prvý cyklus vyrovnania,
  - b) spravidla o 12,45 hod. pre druhý cyklus vyrovnania.



- 13.5 Platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému v SD:
- a) spravidla od 11,15 hod. pre prvý cyklus vyrovnania; doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 12,00 hod.,
  - b) spravidla od 12,45 hod. pre druhý cyklus vyrovnania; doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 13,30 hod.
- 13.6 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 12.10 Článku 12 tejto časti Prevádzkového poriadku je:
- a) 12,30 hod. pre prvý cyklus vyrovnania,
  - b) 14,00 hod. pre druhý cyklus vyrovnania.
- 13.7 Majetková stránka vyrovnania obchodov so ZCP je v SD realizovaná priebežne spravidla od 11,15 hod. do 18,00 hod.

## **Článok 14**

### **Prijatie príkazu na vyrovanie a jeho neodvolateľnosť**

- 14.1 Príkaz na vyrovanie sa považuje za prijatý systémom zúčtovania a vyrovnania od okamihu začatia priradovania príznaku vyhradenosti finančným nástrojom.
- 14.2 V zmysle §103, ods. 2, písm. n) a §107a zákona stanovuje CDCP okamih neodvolateľnosti prijatého príkazu na vyrovanie:
- a) pre príkazy na vyrovanie obchodov bez finančného vyrovnania sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje;
  - b) pre príkazy na vyrovanie obchodov s finančným vyrovaním sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje a súčasne povinnosť dodať peňažné prostriedky.
- 14.3 Doručením rozhodnutia NBS o uložení sankcie, ktorá účastníkovi obmedzuje, prípadne pozastavuje jeho práva na poskytovanie investičných služieb, súvisiacich s obchodovaním s finančnými nástrojmi, nie je v súlade s § 107 a ods.3 zákona dotknutá povinnosť systému zúčtovania a vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy na vyrovanie tohto účastníka, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov voči tretím osobám, ak ide o príkazy, ktoré boli do okamihu doručenia uvedeného rozhodnutia a v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom zúčtovania a vyrovnania a sú neodvolateľné v zmysle bodu 14.2 tohto Článku. Uvedené sa vzťahuje aj na doručenie rozhodnutia NBS o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb.
- 14.4 Ustanovenie bodu 14.2 tohto Článku sa primerane vzťahuje aj na uloženie sankcie CDCP podľa bodu 10.2 písm. c) a písm. d) Článku 10 časti „Pravidlá pre členstvo“ Prevádzkového poriadku.

## **Článok 15**

### **Pravidlá na pozastavenie vyrovnania burzových obchodov s CP**

- 15.1 CDCP môže pozastaviť vyrovanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi, ak nie je splnená čo i len jedna podmienka nutná na vyrovanie v zmysle Prevádzkového poriadku a v zmysle zákona, napríklad:

- a) sa zistí nedostatok peňažných prostriedkov,
  - b) sa zistí nedostatok finančných nástrojov,
  - c) súhlas s vyrovnaním obchodu/prevodu do svojej evidencie nepotvrdí čo len jeden člen.
- 15.2 Dôsledkom pozastavenia vyrovnania burzového obchodu je, že nedôjde k vyrovnaniu burzového obchodu v určenom dátume vyrovnania, pričom dôjde k úprave dňa vyrovnania a dátum vyrovnania sa stanoví po dohode CDCP s BCP. Predpokladom jeho vyrovnania je:
- a) zánik príčiny podľa bodu 15.1 písm. a) alebo b) tohto Článku,
  - b) ak o to požiadajú členovia potvrdením súhlasu na vyrovnanie do svojej evidencie.

## **Článok 16**

### **Zodpovednosť za škody**

- 16.1 Účastníci zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné príkazy na vyrovnanie a požiadavky na služby systému zúčtovania a vyrovnania podali resp. poskytli oneskorene, nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v Prevádzkovom poriadku a vykonávacích predpisoch vydaných CDCP.
- 16.2 CDCP zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov.
- 16.3 Účastníci zodpovedajú za to, že ku každému príkazu na vyrovnanie resp. každej požiadavke na vykonanie úkonov v CDCP majú všetky potrebné doklady, ktoré pre túto činnosť vyžadujú všeobecne záväzne právne predpisy, Prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy vydané CDCP.

**ČASŤ V.A.**

**PRAVIDLÁ PRE DUÁLNE  
ZOBRAZOVANIE A ZMENU  
MENY SKK NA EURO  
V EVIDENCII CDCP**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

OBSAH

ČLÁNOK 1 .....	1
Úvodné ustanovenia .....	1
ČLÁNOK 2 .....	1
Duálne oceňovanie .....	1
ČLÁNOK 3 .....	2
Registrácia prepočtu menovitej hodnoty zaknihovaných dlhových CP, DPL a zaknihovaných podielových listov. ....	2
ČLÁNOK 4.....	3
Registrácia prepočtu menovitej hodnoty majetkových CP.....	3
ČLÁNOK 5.....	5
Registrácia prepočtu výšky pohľadávky pri záložnom práve a zabezpečovacích prevodoch podľa § 45, § 53, § 53a a § 53c zákona.....	5
ČLÁNOK 6.....	5
Registrácia prepočtu výšky pohľadávky pri zákonnom záložnom práve.....	5
ČLÁNOK 7.....	5
Výstupy informačných služieb CDCP po dni zavedenia eura.....	5
ČLÁNOK 8.....	5
Informačné povinnosti CDCP vyplývajúce zo zákona č. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.....	5
ČLÁNOK 9.....	6
Poskytovanie služieb emitentom po dni zavedenia eura.....	6

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s evidenciou pred a po zavedení meny euro“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**centrálny depozitár**“ alebo „**CDCP**“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon**“) a upravuje najmä spôsob a postup pre prácu s evidenciou pred a po zavedení meny euro.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
  - a) „majetkové CP“ – akcie a dočasné listy,
  - b) „DPL“ – družstevné podielnícke listy,
  - c) „IČE“ – identifikačné číslo emisie CP začínajúce na „88“
  - d) „zmena v registri emitenta“ – na účely tejto časti Prevádzkového poriadku sa pod zmenou v registri emitenta rozumie činnosť CDCP podľa § 13 ods. 3 alebo §14 ods. 4 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  - e) „zákon o zavedení eura“ - zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 1.3 CDCP na výstupoch služieb nezobrazuje nuly sprava a to ani v prípade, ak tieto nuly uviedol emitent vo svojom oznámení.

## Článok 2

### Duálne zobrazovanie

- 2.1 CDCP v súlade so zákonom o zavedení eura zabezpečí duálne zobrazovanie tak, že na poskytnutých informačných službách bude zobrazovať menovitú hodnotu CP a výšku pohľadávky pri záložnom práve a zabezpečovacích prevodoch.
- 2.2 V časovom období od prijatia konverzného kurzu do dňa zavedenia eura zabezpečuje CDCP duálne zobrazovanie menovitej hodnoty CP na výstupoch informačných služieb nasledovne:
  - i) prvá hodnota v poradí je uvedená hodnota v SKK, ktorá je registrovaná v evidencii CP,
  - ii) druhá hodnota v poradí bude hodnota prepočítaná na euro pomocou konverzného kurzu,
  - iii) ako posledná je zobrazená informácia o hodnote konverzného kurzu
- 2.3 V časovom období po dni zavedenia eura zabezpečuje CDCP duálne zobrazovanie menovitej hodnoty majetkových CP na výstupoch informačných služieb nasledovne:
  - a) Do doby vykonania zmeny v evidencii CDCP na základe oznámenia emitenta v lehote podľa bodu 4.2 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku:
    - i) prvá hodnota v poradí je uvedená hodnota v SKK, ktorá je registrovaná v evidencii CP,

- ii) druhá hodnota v poradí bude hodnota prepočítaná na euro pomocou konverzného kurzu,
  - iii) ako posledná je zobrazená informácia o hodnote konverzného kurzu
- b) Po vykonaní zmeny v evidencii CDCP na základe oznámenia emitenta v lehote podľa bodu 4.2 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku:
- i) prvá hodnota v poradí je uvedená hodnota v euro podľa oznámenia emitenta,
  - ii) druhá hodnota v poradí bude hodnota prepočítaná z hodnoty euro oznámenej emitentom na SKK pomocou konverzného kurzu,
  - iii) ako posledná je zobrazená informácia o hodnote konverzného kurzu
- 2.4 V časovom období po dni zavedenia eura zabezpečuje CDCP duálne zobrazovanie menovitej hodnoty dlhových CP, DPL a podielových listov na výstupoch informačných služieb nasledovne:
- i) prvá hodnota v poradí je uvedená hodnota v euro podľa oznámenia emitenta, alebo výpočtu CDCP v prípade, že emitent oznámenie CDCP nedoručil lehote podľa bodu 3.1. Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - ii) druhá hodnota v poradí bude hodnota prepočítaná z hodnoty euro oznámenej emitentom alebo vypočítanej CDCP na SKK pomocou konverzného kurzu,
  - iii) ako posledná je zobrazená informácia o hodnote konverzného kurzu
- 2.5 CDCP zabezpečí duálne zobrazovanie aj pre evidenciu, ktorú vedú členovia podľa § 104 zákona.
- 2.6 CDCP zabezpečí duálne zobrazovanie pri akciách, dočasných listoch, DPL a podielových listoch na 6 desatinných miest a pri dlhových CP na 2 desatinné miesta, výšku pohľadávky duálne zobrazuje na 6 desatinných miest.

### Článok 3

#### **Registrácia prepočtu menovitej hodnoty zaknihovaných dlhových CP, DPL a zaknihovaných podielových listov**

- 3.1 Emitent dlhových CP, DPL alebo podielových listov si splní povinnosť podľa §13 ods. 3 zákona o zavedení eura, ak doručí CDCP oznámenie podľa ods. 3.2 tohto Článku najneskôr do 01.12.2008, pričom je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pečiatke kuriérskej služby, resp. dátum podania v podateľni CDCP.
- 3.2 Oznámenie emitenta zaknihovaných CP v zmysle § 14 ods. 3 zákona o zavedení eura musí obsahovať:
- a) obchodné meno emitenta
  - b) sídlo emitenta
  - c) IČO emitenta
  - d) označenie cenných papierov – ISIN alebo IČE
  - e) počet kusov CP v rámci jednej emisie CP, pričom jedna emisia je definovaná jedným ISINom alebo IČE
  - f) menovitá hodnota CP/počiatočná hodnota jedného podielu pred prepočtom na euro vrátane uvedenia druhu meny

- g) menovitá hodnota CP po prepočte na euro s počtom na 2 desatinné miesta, pri DPL minimálne 2 max. 6 desatinných miest alebo počiatočná hodnota jedného podielu zaknihovaného podielového listu s počtom na 6 desatinných miest vrátane uvedenia druhu meny,
- h) použité zaokrúhlenie pri premene zo slovenskej meny na eurá, v zmysle Článku 9 bod 9.1 písm. a) až c) tejto časti prevádzkového poriadku
- i) vyhlásenie emitenta o tom, že prepočet meny bol vykonaný v súlade so zákonom o zavedení eura
- j) dátum vystavenia oznámenia
- k) úradne overené podpis/podpisy štatutárnych zástupcov emitenta podľa výpisu z obchodného registra platného ku dňu vystavenia oznámenia.

Emitent je povinný vyhotoviť a doručiť oznámenie podľa tohto bodu pre každý ISIN/IČE alebo ČEM.

- 3.3 Za správnosť údajov o premene zaknihovaných dlhových CP, DPL a zaknihovaných podielových listov podľa zákona o zavedení eura uvedených v oznámení podľa bodu 3.2 tohto Článku zodpovedá emitent. CDCP v prípade zjavnej chyby v oznámení vyzve emitenta na doplnenie alebo opravu. V prípade, že emitent nedoručí opravené oznámenie do dňa zavedenia eura, CDCP vykoná prepočet menovitej hodnoty podľa bodu 3.6 tohto Článku.
- 3.4 CDCP na základe oznámenia emitenta podľa bodu 3.2 tohto Článku vykoná zmenu v registri emitenta.
- 3.5 Na oznámenia podľa bodu 3.2 tohto Článku, doručené inak ako je uvedené v bode 3.1 tohto Článku, CDCP neprihliada a postupuje podľa bodu 3.7 tohto Článku.
- 3.6 Zápisom premeny meny na euro do registra emitenta sa automaticky vykoná zmena meny na euro aj na všetkých účtoch kde sa nachádzajú CP, ktoré boli vydané v mene SKK.
- 3.7 Po uplynutí lehoty uvedenej v § 14 ods. 4 zákona o zavedení eura CDCP vykoná prepočet menovitej hodnoty CP uvedených v bode 3.1. tohto Článku alebo počiatočnej hodnoty jedného podielu zaknihovaného podielového listu bez súčinnosti emitenta, a to metódou zdola nahor s matematickým zaokrúhlením menovitej hodnoty na 2 desatinné miesta pre dlhové CP a 6 desatinných miest pre zaknihované podielové listy a DPL. Pre štátne dlhopisy, štátne pokladničné poukážky a dlhopis FNM SR platí, že CDCP zaokrúhľuje menovitú hodnotu v prospech majiteľa CP.

#### **Článok 4**

##### **Registrácia prepočtu menovitej hodnoty majetkových CP**

- 4.1 CDCP za splnenie povinnosti emitenta majetkových CP podľa § 13 ods. 3 zákona o zavedení eura považuje, ak emitent doručí písomné oznámenie s príslušnými údajmi o premene ním emitovaných majetkových CP najneskôr do 31.12.2009, pričom je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke, pečiatke kuriérskej služby, resp. dátum podania v podateľni CDCP. CDCP vykoná premenu slovenskej meny na eurá pri majetkových CP výlučne na základe oznámenia emitenta .
- 4.2 Oznámenie emitenta majetkových CP v zmysle zákona o zavedení eura musí obsahovať:
  - a) obchodné meno emitenta,
  - b) sídlo emitenta,
  - c) IČO emitenta,

- d) dátum nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty CP z SKK na euro,
- e) označenie cenných papierov – ISIN/IČE alebo ČEM pre listinné akcie na meno,
- f) počet kusov CP v rámci jednej emisie CP, pričom jedna emisia je definovaná jedným ISINom/IČE alebo ČEM pre listinné akcie na meno,
- g) menovitú hodnotu CP pred prepočtom na euro vrátane uvedenia druhu meny,
- h) menovitú hodnotu CP po prepočte na euro s počtom na max. 6 desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol na min. 2 desatinné miesta vrátane uvedenia druhu meny,
- i) použité zaokrúhlenie pri premene zo slovenskej meny na eurá v zmysle Článku 9 bod 9.1 písm. a) až c) tejto časti prevádzkového poriadku,
- j) vyhlásenie emitenta o tom, že prepočet meny bol vykonaný v súlade so zákonom o zavedení eura,
- k) dátum vystavenia oznámenia,
- l) úradne overené podpis/podpisy štatutárnych zástupcov emitenta podľa výpisu z obchodného registra platného ku dňu vystavenia oznámenia.

Emitent je povinný vyhotoviť a doručiť oznámenie podľa tohto bodu pre každý ISIN/IČE alebo ČEM.

- 4.3 Za správnosť údajov o premene menovitej hodnoty majetkových CP podľa zákona o zavedení eura uvedených v oznámení podľa bodu 4.2 tohto Článku zodpovedá emitent.
- 4.4 Zápisom premeny meny na euro do registra emitenta sa automaticky vykoná zmena meny na euro aj na všetkých účtoch kde sa nachádzajú CP, ktoré boli vydané v mene SKK.
- 4.5 Emitent je povinný k oznámeniu podľa bodu 4.2. tohto Článku priložiť výpis z obchodného registra, resp. potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra vystaveného registrovým súdom (originál alebo úradne overenú fotokópiu).
- 4.6 CDCP zaregistruje oznámenie podľa bodu 4.2 tohto Článku do registra emitenta alebo do zoznamu akcionárov listinných akcií na meno až po obdržaní tohto oznámenia a niektorého z dokumentov uvedených v bode 4.5 tohto Článku. CDCP nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z oneskorene doručeného, neúplneho alebo inak nesprávneho dokladu uvedeného v bode 4.5 tohto Článku. CDCP zaregistruje oznámenie len ak spĺňa všetky podmienky uvedené v bode 4.2 tohto Článku, tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.10 tohto Článku.
- 4.7 V prípade, že má emitent základné imanie rozdelené na viac emisií CP, CDCP zaregistruje premenu meny na euro len pri emisiách alebo zoznamoch akcionárov listinných akcií na meno, ku ktorým dostane oznámenie podľa bodu 4.2 tohto Článku.
- 4.8 Na základe oznámení podľa bodu 4.2. tohto Článku doručených do CDCP najneskôr do 31.12.2009, pričom rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, pečiatke kuriérskej služby, resp. dátum podania v podateľni, vykoná CDCP premenu slovenskej meny na eurá pri majetkových CP výlučne na základe oznámenia emitenta, v súlade s ustanoveniami zákona o zavedení eura, bezodplatne. V prípade, ak bude oznámenie neúplne, chybné alebo inak nebude spĺňať ustanovenia Prevádzkového poriadku, CDCP nebude na takéto oznámenie prihliadať. V takýchto prípadoch ako aj po 31.12.2009 je emitent majetkových CP, zaknihovaných aj listinných, povinný uzatvoriť s CDCP zmluvu resp. dodatok k príslušnej zmluve, predmetom ktorej/ktorého bude zmena menovitej hodnoty CP, ktorú CDCP vykoná za cenu uvedenú v cenníku CDCP.
- 4.9 Ak výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra neobsahuje dátum nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty cenných



papierov z SKK na euro, je emitent, ktorý doručil oznámenie podľa bodu 4.2 bez uvedenia dátumu nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty cenných papierov z SKK na euro, povinný svoje oznámenie bez zbytočného odkladu doplniť.

- 4.10 Ak výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra obsahuje dátum nadobudnutia účinnosti premeny menovitej hodnoty cenných papierov z SKK na euro, nemusí byť tento uvedený v oznámení podľa bodu 4.2 tohto Článku.

## Článok 5

### **Registrácia prepočtu výšky pohľadávky pri záložnom práve a zabezpečovacích prevodoch podľa § 45, § 53, § 53a a § 53c zákona**

- 5.1 CDCP vykoná bezodkladne najneskôr do 3 mesiacov po zavedení eura prepočet výšky pohľadávky v registri záložných práv, v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov a na účtoch majiteľov s matematickým zaokrúhlením na 6 desatinných miest.
- 5.2 Ustanovenia tohto Článku neplatia pre údaje v registri záložných práv a osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov, ktoré boli predmetom odovzdania podľa § 40c zákona o kolektívnom investovaní.

## Článok 6

### **Registrácia prepočtu výšky pohľadávky pri zákonom záložnom práve**

- 6.1 CDCP pri zákonom záložnom práve vykoná automatický prepočet výšky pohľadávky v registri záložných práv na dve desatinné miesta v lehote do troch mesiacov po dni zavedenia eura v prospech záložcu.

## Článok 7

### **Výstupy informačných služieb CDCP po dni zavedenia eura**

- 7.1 Výstupy informačných služieb k spätnému dátumu pod dni zavedenia eura zobrazujú premenu meny na euro odo dňa zápisu premeny meny na euro v evidencii CDCP, t.j. zobrazovanie premeny meny na euro sa napr. pri majetkových CP neviaže na dátum nadobudnutia účinnosti premeny v obchodnom registri, ale na dátum výkonu zápisu v evidencii CDCP.

## Článok 8

### **Informačné povinnosti CDCP vyplývajúce zo zákona č. č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

- 8.1 CDCP v rámci plnenia informačnej povinnosti podľa § 15 ods.1 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovné použité zaokrúhľovanie:
- a) nezaokrúhlené
  - b) zaokrúhlené nadol
  - c) zaokrúhlené nahor
  - d) emitent neuviedol/zaokrúhlenie neidentifikovateľné
- 8.2 CDCP v rámci plnenia informačnej povinnosti podľa § 15 ods.1 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov nekontroluje použité zaokrúhľovanie použité emitentom pri premene meny na euro. Ak emitent uvedie, že použil iné zaokrúhľovanie ako je uvedené v bode 9.1 písm. a), b) alebo c) tohto Článku, tak CDCP zverejní informáciu o zaokrúhlení uvedenú v bode 9.1 písm. d) tohto Článku.
- 8.3 CDCP si plní informačnú povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledujúcim spôsobom:
- a) odo dňa prijatia konverzného kurzu do jedného mesiaca pred prijatím zašle CDCP všetkým majiteľom zaknihovaných CP, ktorým pripíše CP na účet majiteľa na základe zmluvy s emitentom o vydaní CP zmenový výpis z účtu, ktorý obsahuje informácie o vydaných CP spolu s duálnym zobrazením menovitej hodnoty CP.
  - b) do troch mesiacov po prijatí eura zašle CDCP výpis z účtu majiteľa všetkým majiteľom CP, ktorí ku dňu vyhotovenia výpisu z účtu majiteľa majú na účte CP emisií, ktoré boli vydané v časovom období odo dňa prijatia konverzného kurzu do dňa prijatia eura; uvedené sa vzťahuje aj na emisie, ktorých pripisovanie CP na účty majiteľov nebolo ukončené do dňa splnenia tejto povinnosti.
- 8.4 CDCP si plní informačnú povinnosť uvedenú v bode 9.3 tohto Článku len voči majiteľom účtov, ktorí majú účet majiteľa vedený v evidencii CDCP.
- 8.5 CDCP odovzdá členovi do jedného mesiaca odo dňa prijatia eura zoznam ISINov emisií, ktoré boli vydané v časovom období odo dňa prijatia konverzného kurzu do dňa prijatia eura za účelom plnenia informačnej povinnosti člena podľa § 18 ods. 6 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## Článok 9

### Poskytovanie služieb emitentom po dni zavedenia eura

- 9.1 CDCP postupuje pri poskytovaní služieb emitentom v súlade so ustanovením § 9 ods. 7 a § 15 ods. 7 zákona o zavedení eura.
- 9.2 CDCP na základe požiadavky na službu emitenta listinných akcií na meno registruje:
- a) zmeny majiteľa listinnej akcie na meno,
  - b) zmeny v osobných údajoch majiteľa listinnej akcie na meno,
- aj v prípade, že emitent listinných akcií na meno v čase podania požiadavky na službu podľa písm. a) alebo b) tohto bodu neoznámil CDCP premenu menovitej hodnoty listinných akcií na meno z meny SKK na euro.

## ČASŤ VI.

### OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

#### Článok 1

##### Účty majiteľa zriadené podľa § 164a zákona

- 1.1 CDCP zriadil účty majiteľom podľa § 105 zákona dňa 01.01.2008 s označením začínajúcim na číslo „97“.
- 1.2 CDCP následne presunul CP spolu so zaregistrovanými PPN a záložnými právami na účty majiteľa zriadené podľa § 164a zákona. V prípade, že malo byť právo nakladať alebo právo požadovať údaje o CP platné na týchto účtoch, bolo nutné, aby majiteľ účtu tieto práva zaregistroval v evidencii podľa zákona, nakoľko tieto práva sa neprenášali.
- 1.3 Na novozriadené účty sa vzťahujú všetky ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, tak ako na účty majiteľov zriadené podľa § 105 zákona.
- 1.4 CDCP ohľadom účtov majiteľov zriadených v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, poskytuje výlučne informačné služby k spätnému dátumu (napr. výpis z účtu majiteľa pre potreby dedičského konania, zoznam majiteľov CP pre potreby emitentov a pod.). V prípade požiadavky na informačné služby k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008, je potrebné uviesť číselné označenie účtu majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Ak podávateľ požiadavky na informačnú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008 použije číselné označenie účtu začínajúce na číslo „7“ má sa za to, že požaduje informačnú službu vo vzťahu k účtu majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
- 1.5 Osobitné ustanovenie k obsahu plnej moci:
  - a) V prípade, že je rozsah plnej moci viazaný na účet majiteľa začínajúci na číslo „7“, t.j. číselné označenie účtu majiteľa CP zriadeného v evidencii CP zriadenej podľa zákona č. 600/1992 Zb., poskytne CDCP na takúto plnú moc výlučne informačné služby k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008 z účtu majiteľa začínajúceho na číslo „7“ z evidencie zriadenej podľa zákona č. 600/1992 Zb.
  - b) V prípade, že je rozsah plnej moci viazaný na účet majiteľa začínajúci na číslo „97“, t.j. číselné označenie účtu majiteľa CP zriadeného v evidencii zriadenej podľa zákona, CDCP poskytne informačné služby k spätnému dátumu po 1.1.2008 vrátane a všetky služby od tohto dátumu k danému účtu majiteľa.
- 1.6 V prípade, že o informačnú službu žiada majiteľ účtu a do žiadosti o výpis z účtu uvedie číselné označenie účtu majiteľa začínajúce na číslo „97“ a žiada o informačnú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008 má sa za to, že žiada o informačnú službu k účtu majiteľa začínajúceho na číslo „7“.
- 1.7 CDCP akceptuje zámenu číselného označenia účtu majiteľa začínajúceho na číslo „97“ za číselné označenie účtu majiteľa začínajúce na číslo „7“ v prípade podávania príkazu

na zmenu/zánik zmluvného záložného práva do registra záložných práv a vyznačenie tohto zániku na účte majiteľa v prípade, že záložné právo bolo zaregistrované pred 1.1.2008 na CP, ktoré sa nachádzali na účte majiteľa zriadeného v evidencii CP zriadenej podľa zákona č. 600/1992 Zb.

## **Článok 2**

### **Výbory CDCP**

- 2.1 Predstavenstvo CDCP môže zriadiť výbory, ak má za to, že ich činnosť bude potrebná pre lepšie fungovanie CDCP.
- 2.2 Predstavenstvo pri zriadení výborov CDCP určí rozsah ich činností a schváli ich štatút. Predstavenstvo môže na zriadené výbory delegovať časť svojich právomocí.
- 2.3 Členom výborov môžu byť:
  - a) zástupcovia členov CDCP,
  - b) odborní pracovníci CDCP,
  - c) zástupcovia asociácií a iní odborní pracovníci pôsobiaci v oblasti finančného trhu.

## **Článok 3**

### **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 CDCP môže za účelom podrobnejšej úpravy ustanovení tohto prevádzkového poriadku vydať vykonávacie predpisy. Vykonávacie predpisy sa týkajú najmä obsahu formulárov priložených k požiadavkám na služby, technickej špecifikácie APV a hardvéru a rozsahu služieb poskytovaných členom na výkon činností člena podľa zákona v APV pre spracovanie údajov CDCP.
- 3.2 Závaznosť prevádzkového poriadku, jeho zmien, doplnkov, ako aj vykonávacích predpisov k prevádzkovému poriadku, nie je dotknutá obsahom práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv.
- 3.3 V prípade rozdielných výkladov tohto prevádzkového poriadku rozhoduje výklad CDCP.

## **Článok 4**

### **Účinnosť zmien prevádzkového poriadku**

- 4.1 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.03.2004 nadobudla účinnosť dňom 31.3.2004, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Úradu pre finančný trh o schválení tejto zmeny.
- 4.2 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 10.09.2004 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh o jej schválení.
- 4.3 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 24.6.2005 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh o jej schválení.

- 4.4 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 06.03.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.5 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 31.07.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.6 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.7 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 27.12.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.8 Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 23.05.2007 nadobúda účinnosť dňom 01.07.2007 ak rozhodnutie NBS o schválení zmeny Prevádzkového poriadku nadobudne právoplatnosť pred týmto dňom; inak dňom nasledujúcim po právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmeny Prevádzkového poriadku.
- 4.9 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2007 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, to neplatí pre:
- Ustanovenia Prevádzkového poriadku týkajúce sa držiteľského účtu vo vzťahu k iným osobám ako ZCD, ktoré nadobúdajú účinnosť uplynutím 3 dní odo dňa rozhodnutia predstavenstva CDCP o nadobudnutí účinnosti tohto Článku, pričom túto skutočnosť je CDCP povinný zverejniť na svojej web stránke najneskôr 2 dni odo dňa tohto rozhodnutia predstavenstva CDCP. Predstavenstvo CDCP môže rozhodnúť o nadobudnutí účinnosti ustanovení týkajúcich sa držiteľského účtu vo vzťahu k iným osobám ako ZCD najskôr deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2007.
  - Ustanovenia Článku 2, časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúda účinnosť uplynutím 3 dní odo dňa rozhodnutia predstavenstva CDCP o nadobudnutí účinnosti tohto Článku, pričom túto skutočnosť je CDCP povinný zverejniť na svojej web stránke najneskôr 2 dni odo dňa tohto rozhodnutia predstavenstva CDCP. Predstavenstvo CDCP môže rozhodnúť o nadobudnutí účinnosti Článku 2 časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku najskôr deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2007.
- 4.10 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 17.07.2008 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.11 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 05.11.2008 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, to neplatí pre:
- Ustanovenia Článku 1a bod 1a.1 písm. e) časti I – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 31.03.2009.
  - Ustanovenia Článku 2 bod 2.5 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 31.03.2009.
  - Ustanovenia Prevádzkového poriadku – časť V – Pravidlá pre zúčtovanie a vyrovnanie, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v SR, najskôr však v deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 05.11.2008.
- 4.12 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 27.2.2009 nadobúda účinnosť v deň právoplatnosti rozhodnutia NBS o zmene povolenia na vznik a činnosť CDCP, na základe ktorého bude môcť CDCP vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta.

- 4.13 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 29.05.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.14 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 25.11.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.15 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 27.05.2010 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.16 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 29.06.2010 nadobúda účinnosť v deň právoplatnosti rozhodnutia NBS o zmene povolenia na vznik a činnosť CDCP, na základe ktorého bude môcť CDCP viesť evidenciu zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb CDCP, pričom vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom, osobitnými predpismi (napr. čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008), týmto prevádzkovým poriadkom CDCP a zmluvou uzavretou medzi CDCP a ECB alebo medzi CDCP a NBS.
- 4.17 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 26.10.2011 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.18 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 25.11.2011 nadobúda účinnosť deň nasledujúci pod dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.19 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 24.08.2012 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.20 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 4.6.2013 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.21 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.7.2014 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení nie však skôr ako 1.8. 2014, s výnimkou zmien č. 5, 9 až 38, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 6.10.2014.
- 4.22 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.23 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.24 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, najskôr však dňa 1.7.2015.
- 4.25 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, najskôr však dňa 1.10.2015.