

03.11.2009

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 EMISÍ

ČASŤ IV.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU

ČASŤ IVa.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV

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) pridelenie, 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 vyrovnaní 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,
 - 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) vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom,
- p) evidencia ďalších údajov, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon,
- q) zabezpečovanie iných činností, súvisiacich s činnosťou Centrálného depozitára 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 vyrovnania 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 vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku,
- o) „Eurosystém“ – 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 Eurosystému,

- 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 vyrovnania“ – systém, ktorý zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie 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,
- 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) „zahraničný účet CDCP“ – účet zriadený v zmysle § 99 ods. 4 písm. e) zákona.

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.
- 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 zúčtovania a vyrovnania;
 - f) Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii CDCP;
 - g) 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 nevykoná 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 prideli oprávnenej osobe registračné číslo, predstavujúce určité práva oprávnenej osoby v evidencii CDCP. Toto registračné číslo sa prideli 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 prideli 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 klientskeho účtu - číslo pridelené pri zriadení klientskeho 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.
- 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 prideliť OCP/ZOCP podľa § 73 ods. 10 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, prideliť jej CDCP na základe žiadosti člena/emitenta alebo z vlastnej iniciatívy náhradné identifikačné číslo. Toto číslo je možné používať len pri využívaní služieb CDCP.
- 8.2 CDCP prideliť 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) pre emitenta ZCP, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto prevádzkového poriadku. Ak emitent ZCP vydal emisie ZCP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené ZIČ pre každú emisiu ZCP osobitne.
- 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, prideliť jej ZRČ 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 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.
- 9.5 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.

- 9.6 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.
- 9.7 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.
- 9.8 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.
- 9.9 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.
- 9.10 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.

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 (v súlade s podmienkami technickej špecifikácie k APV a Vykonávacím predpisom č.1 – „Podmienky spracovania údajov v CDCP“),
 - b) 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.

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 alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby nie starším ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti o službu u právnickej osoby tuzemec alebo 6 mesiacov u zahraničnej právnickej osoby/zahraničnej fyzickej osoby podnikateľa v súlade s bodom 12.4 c), 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 Eurosystému 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:
- a) fyzická osoba - platným preukazom totožnosti alebo dokladom, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho predpisu,
 - b) právnická osoba tuzemec - platným a aktuálnym VOR nie starším ako tri mesiace alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby,
 - c) zahraničná právnická osoba/zahraničná fyzická osoba - podnikateľ – obdobnými dokladmi uvedenými v písm. b) tohto odseku nie staršími ako šesť mesiacov,
 - d) 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 sa na podpisovanie odvolania vzťahujú 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, má CDCP za to, že sa odvolávajú všetky plnomocenstvá udelené pred dorúčením 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 v súlade s odvolaním 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 škrtania 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 utajované 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.
- 14.4 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.

- 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 o to druhá zmluvná strana požiada. 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 utajované informácie podľa osobitných právnych predpisov.
- 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 úradné 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.

Článok 15

Technologická odstávka

- 15.1 CDCP je oprávnený vyhlásiť na určité časové obdobie technologickú odstávku, ktorej účelom je vykonanie servisných činností a údržby systému pre technické spracovanie údajov, pričom maximálna doba trvania tejto technologickej odstávky je 15 pracovných dní.
- 15.2 V prípade havarijných situácií je CDCP oprávnený dočasne a v primeranom rozsahu vyhlásiť mimoriadnu technologickú odstávku.
- 15.3 Počas technologickej odstávky CDCP neprijíma žiadne požiadavky na služby (ani v elektronickej podobe, ani podávané osobne v písomnej podobe). Požiadavky doručené poštou budú vybavené až po ukončení technologickej odstávky.
- 15.4 CDCP zverejní informáciu o technologickej odstávke na svojej web stránke a v sídle CDCP, pričom v prípade technologickej odstávky podľa odseku 15.1 tohto článku zverení informáciu o technologickej odstávke 15 dní vopred.
- 15.5 CDCP v prípade technologickej odstávky podľa odseku 15.1, tohto Článku ohlásí termín technologickej odstávky členovi najneskôr jeden kalendárny mesiac vopred.
- 15.6 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku 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 vyznenie 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 reklamácii 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

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

pričom sa nepoužijú ustanovenia ods. 2.1 písm. c) Článku 2, 4.6 tohto Článku a ods. 3.4 Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku. Tento žiadateľ o členstvo je povinný následne určiť minimálne dve fyzické osoby s platným osvedčením CDCP o odbornej spôsobilosti v zmysle Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku a na požiadanie

CDCP predložiť aj ďalšie doklady, týkajúce sa posudzovania hospodárskeho vývoja, technických, vecných, personálnych a organizačných predpokladov na výkon činností 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.

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 právny 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 tohto 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 3 zamestnancov člena do 1 mesiaca odo dňa účinnosti členstva v CDCP.
- 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 získať 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 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 nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté.
- 8.11 Člen zodpovedá CDCP za škodu, ktorú mu spôsobí neoprávneným sprístupnením akejkoľvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkoľvek 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 znalostí 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 alebo povolení vyrovnania na jeho majetok, zavedení nútenej správy,
- 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.

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.

- 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,
 - iv) 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.
- 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 klientského 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), e) a f) tohto Článku až do písomného ukončenia členstva centrálnym depozitárom podľa ods. 11.1 písm. b), e) a f) 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 nefunkčností 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 čísla 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.

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 v súlade s príkazmi splnomocniteľa alebo klientov splnomocniteľa na registráciu prevodu/presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov. Toto plnomocenstvo 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

Článok 1	1
Úvodné ustanovenia	1
PRIDEĽOVANIE, ZMENA A RUŠENIE ISIN	1
Článok 2	1
Pridel'ovanie, zmena a rušenie ISIN.....	1
Článok 3	2
Pridelenie kódu ISIN	2
Článok 4	2
Zmena identifikačných údajov ISIN	2
Článok 5	2
Zrušenie kódu ISIN	2
REGISTER EMITENTA	3
Článok 6	3
Zriadenie registra emitenta.....	3
Článok 7	3
Zmena údajov v registri emitenta.....	3
Článok 8	4
Zrušenie registra emitenta	4
Článok 9	4
Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta	4
Článok 10	4
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri zaknihovaných CP na meno	4
VYDÁVANIE CENNÝCH PAPIEROV, ZMENY V REGISTRÁCII EMISIE CENNÝCH PAPIEROV, ZÁNÍK A ZMENA PODOBY CENNÉHO PAPIERA	6
Článok 11	6
Vydávanie zaknihovaných CP	6
Článok 12	7
Zmeny v registrácii emisie CP	7
Článok 13	8
Zánik CP a zrušenie emisie CP	8
Článok 14	9
Zmena podoby CP	9
ZOZNAM AKCIONÁROV PRI LISTINNÝCH AKCIÁCH NA MENO	9
Článok 15	10
Vedenie zoznamu akcionárov	10
Článok 16	10
Zápis zmien v zozname akcionárov	10

Článok 17	10
Zmena údajov o akcionárovi	10
Článok 18	10
Zmena identifikačných údajov emitenta	10
Článok 19	11
Zvýšenie a zníženie základného imania	11
Článok 20	12
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno	12
IMOBILIZOVANÉ CENNÉ PAPIERE	12
Článok 21	12
Spôsob a postup imobilizácie CP	12
SPLÁCANIE MENOVITEJ HODNOTY CENNÝCH PAPIEROV, VYPLÁCANIE VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV	13
Článok 22	13
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.....	13
Článok 23	14
Postup pri splácaní menovitej hodnoty a pri výplate výnosov z CP	14
OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHLÁDÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI	14
Článok 24	
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti.....	14

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.

PRIDEL'OVANIE, ZMENA A RUŠENIE ISIN

Článok 2

Pridel'ovanie, zmena a rušenie ISIN

- 2.1 Pridel'ovanie, 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 pridel'uje 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 pridel'ovaní 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.

2.7

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.

3.2

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 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 Emitent zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedeného CDCP, je povinný následne po podaní žiadosti o zrušenie kódu ISIN požiadať o uzatvorenie zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP, v prípade zmeny

formy CP je 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.
- 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 podpísať zmluvu/dodatok k zmluve bezodkladne po tom, čo zmena 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 § 40 ods. 7 zákona č. 594/2003 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.“

VYDÁVANIE CENNÝCH PAPIEROV, ZMENY V REGISTRÁCII EMISIE CENNÝCH PAPIEROV, ZÁNIK 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:
 - 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.
- 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 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:

- 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“.
- 12.3 Emitent je povinný požiadať o uzatvorenie zmluvy/dodatku k zmluve podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku bezodkladne po tom, čo zmena, ktorá bude predmetom zmluvy alebo dodatku k zmluve, 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/držiateľskom 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/držiateľskom 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 držiateľských účtoch, pričom vyznačenie zmeny je možné až po registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP.
- 12.7 CDCP je oprávnený na základe zmluvy s emitentom nastaviť emisiu CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o registrácii zmien 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:
- a) 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 držiateľského účtu a výmaz emisie z registra emitenta),
 - b) 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 držiateľského 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 pred podpísaním zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP požiadať o zrušenie kódu ISIN.
- 13.6 Výmaz zaknihovaného CP z účtu majiteľa/klientského účtu/držiateľského 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:
 - a) osobne v sídle CDCP,
 - b) 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:

- a) 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,
 - b) 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:
- a) osobne v sídle CDCP,
 - b) 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

- 19.1 Registráciu zvýšenia základného imania pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:
- a) na základe žiadosti emitenta a následne podpísanej zmluvy, ktorej predmetom je doplnenie zoznamu akcionárov v prípade, ak emitent zvýšil základné imanie vydaním nových CP,
 - b) 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

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 požiadal 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.

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:
 - a) 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,
 - b) registračné číslo osoby pri zaknihovaných CP,
 - c) počet CP danej emisie u oprávnenej osoby,
 - d) výšku výnosov z CP danej emisie u oprávnenej osoby v prípade zabezpečenia výplaty výnosov z CP,
 - e) výšku menovitej hodnoty všetkých CP danej emisie u oprávnenej osoby v prípade splácania menovitej hodnoty CP centrálnym depozitárom,
 - f) 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,
 - g) 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.

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:
- a) IČO a obchodné meno emitenta, s ktorým uzatvoril zmluvu o poskytnutí služieb spojených so splatením menovitej hodnoty alebo výnosov z CP,
 - b) sídlo emitenta,
 - c) ISIN v prípade, že bol emisii pridelený,
 - d) dátum, ku ktorému sa vzťahuje vyplácanie výnosov alebo splatenie menovitej hodnoty,
 - e) 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 vyplatennej istiny (v prípade dlhových CP),
 - c) výška vyplateného 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 CIS_DruhCP, 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.

ČASŤ IV.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

OBSAH

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

Príkaz na registráciu a realizácia prechodu zaknihovaných CP	13
PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CENNÝCH PAPIEROV	14
Článok 16	14
Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov	14
SPÔSOB A POSTUP EVIDENCIE ZABEZPEČOVACÍCH PREVODOV	15
Článok 17	15
Zabezpečovacie prevody CP podľa §53 zákona (zaknihované a listinné CP)	15
Článok 18	17
Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa §53 zákona	17
Článok 19	17
Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c zákona	17
Článok 20	18
Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 zákona.....	18
Článok 21	19
Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP.....	19
REGISTRÁCIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K CENNÝM PAPIEROM A POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z REGISTRA ZÁLOŽNÝCH PRÁV	20
Článok 22	20
Zmluvné záložné právo	20
Článok 23	20
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §45 zákona.....	20
Článok 24	25
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a a nasl. zákona.....	25
Článok 25	26
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP.....	26
Článok 26	27
Zákonné záložné právo.....	27
Článok 26a.....	27
Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 zákona.....	27
Článok 27	28
Poskytovanie údajov z registra záložných práv	28
Článok 28	29
Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv	29
ZMENY V EVIDENCII CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA A ČLENA	29
Článok 29	30
Oprava a doplnenie evidencií CDCP a člena v zmysle §108 zákona.....	30
Článok 30.....	30
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. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.

PRAVIDLÁ PRE ZRIADENIE A ZRUŠENIE ÚČOV VEDENÝCH CENTRÁLNYM DEPOZITÁROM

Článok 2

Typy účtov, zriadenie

- 2.1 CDCP zriaďuje/ruší a 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:
 - a) účet majiteľa:
 - i) členovi bezodkladne po tom, čo mu udelí členstvo,

- ii) centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky na základe žiadosti a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP. V prípade zriadenia účtu majiteľa pre CDCP sa uzatvorenie zmluvy nevyžaduje.
 - iii) inej právnickej alebo fyzickej osobe na základe žiadosti a uzavretej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP,
 - b) klientsky účet člena na základe žiadosti člena,
 - c) držiteľský účet – osobe uvedenej v § 105a ods. 3 zákona na základe žiadosti a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení držiteľského účtu. V prípade zriadenia držiteľského účtu pre CDCP sa uzatvorenie zmluvy nevyžaduje.
- 2.3 Žiadosť o zriadenie účtu podľa bodu 2.1 tohto Článku obsahuje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo žiadateľa, typ účtu a musí byť podaná v písomnej podobe:
- a) osobne v sídle CDCP.
- 2.4 K žiadosti o zriadenie účtu podľa bodu 2.1 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.
- 2.5 Majiteľ účtu alebo nečlen môže opraviť 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.
- 2.6 Účty podľa bodu 2.1 tohto Článku zriadené CDCP obsahujú údaje podľa zákona a údaje pridelené CDCP, ktoré umožňujú jeho 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.
- 2.7 Na CP, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom účte nie je možné na držiteľský účet zaregistrovať záložné právo, zabezpečovací prevod, PPN s výnimkou PPN podľa §28 ods. 3 písm. e) a f) zákona.
- 2.8 Žiadateľ o zriadenie účtu majiteľa podľa bodu 2.2 písmeno a) bod iii) 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.

- 2.9 Na účet majiteľa zriadený pre CDCP sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.
- 2.10 CDCP môže členovi na základe zmluvy umožniť nakladanie s CP nachádzajúcimi sa v evidencii CDCP prostredníctvom APV. Takáto činnosť člena nepodlieha povinnosti registrácie podľa bodu 2.5 tohto Článku. Ak je na účte majiteľa zaregistrovaný poverený člen, nemôže iný člen podávať požiadavky na služby prostredníctvom APV 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.
- 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.
- 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 škody spôsobené nedodržaním ustanovení tohto Článku.

Článok 3

Zmena údajov zaregistrovaných na účte vedenom CDCP

- 3.1 Zmena údajov o osobe, pre ktorú bol účet podľa bodu 2.1 tohto Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, je možná len na základe žiadosti.
- 3.2 Na žiadosť o zmenu údajov na účte podľa bodu 2.1 tohto Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku sa primerane vzťahujú ustanovenia bodov 2.4 a 2.5 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 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 klientského 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 2.4 a 2.5 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 tohto Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku v termíne uvedenom v žiadosti, nie však skôr, ako jeden pracovný deň po doručení žiadosti alebo ukončenia platnosti zmluvy podľa bodu 2.2 písm. a) bod ii) a iii) a bodu 2.2. písm. c) 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 troch rokov evidované údaje o žiadnom CP,
- b) klientský účet, ak na klientskom účte nebudú po dobu jedného roka evidované údaje o žiadnom zaknihovanom CP a na príslušný klientský účet nie je viazaný žiadny účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona.

Článok 5

Výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania

- 5.1 CDCP odovzdá osobe, pre ktorú bol účet podľa bodu 2.1 tohto Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, výpis z jej účtu majiteľa/klientského 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.
- 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 odovzdáva 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.
- 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) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou osoby, pre ktorú bol účet zriadený,
 - 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 ods. iii Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku a s tým súvisiacimi službami. 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.
- 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, poskytne 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:
 - a) číselné označenie účtu majiteľa/klientského účtu/držiteľského účtu,
 - b) identifikačné číslo majiteľa účtu/člena/držiteľa,
 - c) identifikáciu osoby, ktorej sa služba poskytuje, a to uvedením jej identifikačného čísla, pokiaľ je ňou OCP/ZOCP tak aj jeho registračné číslo pridelené CDCP,
 - d) rozsah oprávnenia k získaniu informácií z účtu majiteľa/klientského 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. Sériá 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 utajované 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:

- a) CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP) :
 - i) v písomnej podobe alebo na formulári osobne v sídle CDCP,
 - ii) prostredníctvom povereného člena ak je na to oprávnený zo zmluvy,
 - b) 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:
- a) náležitosti podľa § 105 ods. 1 písm. b) zákona,
 - b) dobu, na ktorú sa oprávnenie osoby registruje, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu,
 - c) číselné označenie majiteľa účtu,
 - d) ISIN,
 - e) 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 k APV.
- 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, ktorými sú:
- a) majiteľ zaknihovaného CP,
 - b) OCP/ZOCP, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného CP pokyn na obstaranie predaja tohto CP, alebo ak to vyplýva zo zmluvy, uzavretej s OCP/ZOCP a majiteľom zaknihovaného CP. V prípade, ak podanie takéhoto príkazu na registráciu PPN/zrušenie PPN zabezpečuje BCP prostredníctvom APV, zodpovedá BCP za splnenie zákonných podmienok a podmienok stanovených Prevádzkovým poriadkom na podanie takého príkazu.
 - c) BCP alebo mnohostranný obchodný systém, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať na tejto burze alebo tomto mnohostrannom obchodnom systéme,
 - d) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, NBS, Európska centrálna banka alebo iná národná centrálna banka tvoriaca súčasť Euro systému súčasne s podaním príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k CP podľa § 53a ods. 4 zákona,

- e) NBS, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným CP podľa § 45 ods. 6 zákona,
 - f) príslušný štátny orgán,
 - g) orgán, vykonávajúci dohľad podľa zákona alebo osobitných zákonov, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s CP hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
 - h) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom CP na základe poverenia súdu,
 - i) CDCP alebo člen v súlade so zákonom,
 - j) emitent najviac na 10 dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku CP (len voči CDCP),
 - k) emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (len voči CDCP).
- 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 bodu 8.1 písm. f) a g) tohto Článku 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 bodu 8.1 písm. f) a g) Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, nemusí byť doba určitá v príkaze vyjadrená dátumom, ak to pripúšťa zákona alebo osobitné právne predpisy. CDCP/člen zaregistrujú 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:

- a) dodatok k zmluve s emitentom o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „SK“,
 - b) zmluvu s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „CS“,
 - c) 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:
- a) BCP,
 - b) 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:
- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, na účte ktorej bolo zaregistrované PPN,
 - b) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
 - c) počet kusov CP, ktoré boli predmetom prechodu,
 - d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
 - e) dátum registrácie PPN,
 - f) dátum do kedy bolo zaregistrované PPN,
 - g) dátum vykonania prechodu,
 - h) 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 k APV),
 - 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 vyrovnaní, uvedené v ods. 8.3 Článku 8 a ods.9.5 Článku 9 časti „Pravidlá zúčtovania a vyrovnaní“ Prevádzkového poriadku, sa považuje za súhlas a pokyn tohto člena s technickou realizáciou 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 k APV, 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.
- 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.
- 12.4 Príkaz na registráciu prevodu 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 s hodnotou nad 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 vyrovnaní obchodov s inými finančnými nástrojmi. CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov zo záväžného 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 2.15 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 2.15 tohto Článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 14 zákona:

- a) údaje o prevode v súlade s § 27 zákona,
 - b) úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.
- 12.8 K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa bodu 2.15 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 právnu 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 správцovskej 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),
 - b) doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného 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 počet kusov 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 nadobúdateľ,
 - 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. 10 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.
- 18.2 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať primerané 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:
- a) nadobúdateľovi,
 - b) prevodcovi,
 - c) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) dobe splatnosti pohľadávky,
 - e) počte CP.
- 18.5 Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
 - b) 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 §40c 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:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
 - b) identifikačné číslo alebo rodné číslo dlžníka,
 - c) 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,
 - d) obchodné meno alebo názov a sídlo veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt veriteľa, ak je fyzickou osobou,
 - e) identifikačné číslo alebo rodné číslo veriteľa, ak ho má pridelené,
 - f) počet CP, menovitá hodnota CP,
 - g) 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,
 - h) 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) počet 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

Odobzдание údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP

- 21.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu evidenciu zabezpečovacích prevodov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle §40c zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy medzi CDCP a depozitárom podielového fondu. Depozitár podielového fondu uzavrie zmluvu s CDCP minimálne 5 pracovných dní pred dňom odovzdania údajov.
- 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 § 40c 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 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 § 40c 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:
- a) registráciou v osobitnej evidencii založených CP (ďalej len „register záložných práv“) CDCP na základe písomnej zmluvy a príkazu oprávnenej osoby,
 - b) 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:
- a) CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP)
 - i) záložný veriteľ alebo záložca 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 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.
 - c) 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:
- a) 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) počet CP, menovitá hodnota CP,
 - g) výšku pohľadávky, 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 podpis záložného veriteľa 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) počet kusov CP, ktoré sú predmetom záložného práva,
 - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti, vyjadrenú dátumom a menu 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.
- 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) počte 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 21.5 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 §40c 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 počtu 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:
- a) originál alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP,
 - 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.
- 24.4 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“.
- 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 správcu 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 otlačkom 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 počet kusov 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:
- 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) 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,
 - c) počet CP,
 - d) 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 evidenciu registra záložných práv v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle §40c zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy medzi CDCP a depozitárom podielového fondu. Depozitár podielového fondu uzavrie zmluvu s CDCP minimálne 5 pracovných dní pred dňom odovzdania údajov.
- 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:
- a) odovzdá spôsobom podľa ods. 28.1 tohto Článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 40c zákona o kolektívnom investovaní,
 - b) 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 splňali 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 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 § 40c 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:
- a) opravu ku dňu, keď chybný zápis vykonal,
 - b) 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 1.4.2009a nezodpovedá za takto vzniknuté škody.

ČASŤ IVA.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

OBSAH

ČLÁNOK 1	1
Úvodné ustanovenia	1
SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP V EVIDENCII CDCP	1
ČLÁNOK 2	1
Evidencia zaknihovaných ZCP v CDCP	1
ČLÁNOK 3	2
Nadobúdanie zaknihovaných ZCP na účty majiteľov v CDCP a pohyb ZCP z evidencie CDCP	2
ČLÁNOK 4	4
Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP	4
ČLÁNOK 5	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, s výnimkou dní, na ktoré CDCP vyhlásil v súlade s Prevádzkovým poriadkom technologickú odstávku.
- 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

Evidencia zaknihovaných ZCP v CDCP

- 2.1 CDCP eviduje údaje o ZCP **vo svojej** evidencii len v prípade, že sa tieto údaje o ZCP nachádzajú na zahraničnom účte CDCP .
- 2.2 CDCP eviduje údaje o ZCP v osobitnej evidencii ZCP, ktorá nie je evidenciou CP podľa § 107 zákona.
- 2.3 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 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 menovitú 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 ZCP nachádzajúce sa na zahraničnom účte CDCP vydané,
 - 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,

- 2.4 V osobitnej evidencii ZCP 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 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.
- 2.7 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.
- 2.8 V prípade, že emitent ZCP oddelí práva od ZCP, oddelené práva k ZCP sú evidované na zahraničnom účte CDCP.
- 2.9 CDCP zaeviduje do osobitnej evidencie ZCP len v prípade, že:
 - 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) príp. na ZCP neviaznu iné práva alebo ťarchy, ktoré by mohli brániť nakladaniu so ZCP v SR.
- 2.10 CDCP vypláti výnosy zo ZCP len tým majiteľom ZCP, ktorí mali ZCP na účte majiteľa v deň určený emitentom.

Článok 3

Nadobúdanie zaknihovaných ZCP na účty majiteľov v CDCP a pohyb ZCP z evidencie CDCP

- 3.1 CDCP rozhoduje o prijatí do osobitnej evidencie ZCP na základe písomnej žiadosti BCP za účelom prijatia ZCP na kótovaný trh BCP.
- 3.2 Žiadosť podľa bodu 3.1 tohto Článku musí obsahovať najmä:
 - a) obchodné meno a sídlo emitenta ZCP,
 - b) ISIN,
 - c) počet ZCP vydaných v rámci daného ISINu,
 - d) menovitá hodnota ZCP nachádzajúcich sa na zahraničnom účte CDCP, v prípade, ak ZCP, v súlade s právnymi predpismi štátu, kde boli vydané, nemajú menovitú hodnotu je v položke menovitá hodnota uvedená „0“ (nula),
 - e) druh ZCP s uvedením príslušných ustanovení zákona podľa ktorého bol ZCP vydaný,
 - f) výšku základného imania emitenta v čase podania žiadosti,
 - g) druh cenného papiera,
 - h) dátum vydania emisie,
 - i) vyhlásenie, že ZCP spĺňa podmienky stanovené Prevádzkovým poriadkom pre prijatie do osobitnej evidencie CDCP,
 - j) zdôvodnenie žiadosti,

k) 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. CDCP je oprávnený požadovať predloženie ďalších doplňujúcich dokladov.

- 3.3 CDCP posudzuje žiadosť podľa bodu 3.2 tohto Článku na základe technických, ekonomických, právnych a organizačných podmienok, pričom rozhodnutie o prijatí/neprijatí ZCP do osobitnej evidencie ZCP nie je CDCP povinný zdôvodniť. CDCP o žiadosti rozhodne do 30 pracovných dní od jej doručenia, resp. doplnenia dokladov v zmysle bodu 3.2. posledná veta tohto článku. CDCP po kladnom rozhodnutí o žiadosti o prijatie ZCP do osobitnej evidencie zaeviduje predmetné ZCP do osobitnej evidencie do 3 (troch) pracovných dní. Informácie o prijatí zverejní CDCP bez zbytočného odkladu na web stránke v rozsahu:
 - a) ZIČ emitenta,
 - b) obchodné meno emitenta,
 - c) ISIN,
 - d) počet ZCP vydaných v rámci daného ISINu,
 - e) dátum prijatia ZCP do osobitnej evidencie,prícom CDCP súčasne informuje BCP o prijatí ZCP do osobitnej evidencie.
- 3.4 CDCP na zahraničný účet CDCP nadobúda ZCP len formou príkazov podaných zriaďovateľovi účtu CDCP.
- 3.5 CDCP pripíše ZCP z osobitnej evidencie na účet majiteľa v evidencii CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu podaného zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP, pričom podmienkou na podanie príkazu zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP je, že CDCP obdrží súčasne obsahovo zhodné príkazy prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený u toho istého zriaďovateľa ako CDCP a nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený v CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 3.6 Osoba uvedená v bode 3.1 tohto Článku zodpovedá za splnenie podmienok uvedených v Článku 2 body 2.6 a 2.9 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 3.7 Zápis na ťarchu zahraničného účtu CDCP bude vykonaný na základe príkazu CDCP podaného zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP. Podmienkou na podanie príkazu je skutočnosť, že CDCP obdrží súčasne obsahovo zhodné príkazy nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený u toho istého zriaďovateľa ako CDCP a prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený v CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak príkazy a nadobúdateľa nie sú obsahovo zhodné CDCP odmietne vykonať požadovaný zápis.
- 3.8 CDCP po obdržaní príkazu na registráciu prevodu/presunu ZCP podľa bodu 3.7 tohto Článku:
 - a) odpíše ZCP z účtu majiteľa v evidencii CDCP do osobitnej evidencie CDCP,
 - b) podá príkaz na podľa bodu 3.7. zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP.
- 3.9 V prípade, že emitent:
 - a) zvýši/zníži základné imanie a následne pripíše/odpíše ZCP na/z zahraničný účet CDCP, CDCP pripíše/odpíše každému majiteľovi ZCP v evidencii CDCP rovnaký podiel, pričom CDCP môže použiť aj zlomky. Uvedené neplatí, ak základné imanie zvyšujú/znižujú jednotliví akcionári.

- b) 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 o ZCP nachádzajúcich 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 V prípade, že majú prevodca a nadobúdateľ zriadený účet majiteľa v evidencii CDCP, pričom účet nadobúdateľa spĺňa podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku, sa na postup pri prevode/prechode/presune ZCP primerane vzťahujú ustanovenia časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 3.13 CDCP je povinný pripísať ZCP z osobitnej evidencie na účet majiteľa v deň pripísania ZCP v prospech zahraničného účtu CDCP.
- 3.14 CDCP poskytuje služby vo vzťahu k ZCP v pracovných dňoch platných v SR.
- 3.15 CDCP nezodpovedá za škody spôsobené oneskoreným/nesprávnym alebo neúplným príkazom na registráciu prevodu/prechodu/presunu podľa tohto Článku.

Článok 4

Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP

- 4.1 ZCP môžu nadobúdať na účty majiteľov len tie osoby, ktoré majú podpísanú s CDCP zmluvu o správe CP, pričom účet majiteľa musí byť vedený v evidencii CDCP.
- 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 Podmienkou na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu podľa tohto Článku je vyhlásenie záložného veriteľa a záložcu alebo veriteľa a dlžníka, že takáto registrácia vzniku/zmeny/zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu na ZCP nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP. V prípade zákonného záložného práva zodpovedá osoba, ktorá podala príkaz na registráciu zákonného záložného práva na ZCP, za to, že registrácia zákonného záložného práva na ZCP nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.
- 4.8 Na nakladanie so ZCP primerane vzťahujú ustanovenia zákona týkajúce sa účtu majiteľa, t.j. najmä na registráciu 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 vedený v evidencii 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.
- 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 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. 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.

ČASŤ V.

**PRAVIDLÁ ZÚČTOVANIA A
VYROVNANIA**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

OBSAH

Článok 1	1
Úvodné ustanovenia	1
Článok 2	2
Všeobecné podmienky	2
Článok 3	4
Typy obchodov a ich vyrovnanie	4
Článok 4	4
Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky - metódy zúčtovania	4
Článok 5	4
Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania	4
Článok 6	6
Práva a povinnosti BCP	6
Článok 7	6
Práva a povinnosti CDCP	6
ČASOVÝ ROZVRH ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA	7
Článok 8	7
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov	7
Článok 9	10
Zúčtovania a vyrovnanie mimoburzových obchodov	10
Článok 10	13
Neodvolateľnosť podaných príkazov	13
Článok 11	14
Pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP	14
Článok 12	14
Zodpovednosť za škody	14
Článok 13	14
Prechodné ustanovenia	14

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) „účet“ – pokiaľ nie je uvedené inak, myslí sa účet majiteľa alebo držiteľský účet,
 - b) „burzový obchod“ – obchod definovaný v príslušných častiach burzových pravidiel, ktorý zasiela na zúčtovanie a vyrovanie BCP,
 - c) „mimoburzový obchod“ - obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby mimo obchodného systému BCP a jeho zúčtovanie a vyrovanie bude zabezpečené prostredníctvom účastníka systému zúčtovania a vyrovnania; 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,
 - d) „modul evidencie“ – systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa §99 ods. 3 písm. g) zákona,
 - e) „účastník systému zúčtovania a vyrovnania“ – podľa § 99 ods.16 zákona CDCP, členovia a ďalšie osoby určené týmto Prevádzkovým poriadkom,
 - f) „platobný systém“ – platobný systém TARGET2-SK prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - g) „pridružený systém“ – typ účasti CDCP v platobnom systéme; CDCP ako pridružený systém zadáva pokyny na úhradu, ktoré sú zúčtované na účtoch vedených pre účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania v platobnom systéme,
 - h) „súhlas na debet“ – súhlas na debetovanie účtu v platobnom systéme, tento súhlas pridruženému systému udeľuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania v prípade, že je priamym účastníkom platobného systému; súhlas na debet sa udeľuje na formulári určenom prevádzkovateľom platobného systému,
 - i) „technický účet“ – špecifický peňažný účet CDCP v platobnom systéme, ktorý sa používa na zúčtovanie finančných prostriedkov prostredníctvom pridruženého systému; technický účet sa identifikuje špecifickým SWIFT-ovým BIC kódom; tento účet nie je technickým účtom v zmysle § 105b zákona.
 - j) „priradenie príznaku vyhradenosti“ – zabezpečenie finančných nástrojov, ktoré majú byť predmetom prevodu 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) „SD“ (settlement day) – znamená označenie dňa vyrovnania uzatvorených obchodov; v spojení „SD-x“ x znamená počet prevádzkových dní do dňa vyrovnania,
 - l) „prevádzkový deň“ – účtovný deň v platobnom systéme TARGET2-SK, s výnimkou dní, na ktoré CDCP vyhlásil v súlade s Prevádzkovým poriadkom technologickú odstávku; prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa,
 - m) „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 zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s finančnými nástrojmi v závislosti na zvolenej metóde zúčtovania, ktoré sú realizované účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania v priebehu prevádzkového dňa; konečné časy jednotlivých činností sú určené Prevádzkovým poriadkom; harmonogram zúčtovania a vyrovnania je zverejnený na web stránke CDCP,
 - n) „špecifikácia finančnej stránky vyrovnania v platobnom systéme TARGET2-SK“ – popis vyplňania platobných príkazov a platobných správ používaných pre účely finančnej stránky vyrovnania v platobnom systéme – Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku.
- 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 CDCP zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta v súlade s bodom 2.2 tohto Článku.
- 2.2 Zúčtovanie a vyrovnanie 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.
- 2.3 V prípade obchodov s inými finančnými nástrojmi ako uvedenými v bode 2.2 tohto Článku, CDCP zabezpečí zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s takýmito finančnými nástrojmi, ak je takýto postup upravený v Prevádzkovom poriadku.
- 2.4 Zúčtovaním sa rozumie určenie výšky záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, vyplývajúcich z uzavretých obchodov, pre účely vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi.
- 2.5 Vyrovnaním sa rozumie dodanie finančných nástrojov, ktoré boli predmetom uzavretých obchodov za stanovenú finančnú protihodnotu jednotlivým protistranám.
- 2.6 Majetkovú stránku vyrovnania predstavuje prevod finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii CDCP alebo člena. Finančnú stránku vyrovnania predstavuje prevod finančných prostriedkov medzi peňažnými účtami určenými účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania prostredníctvom platobného systému.
- 2.7 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sa z hľadiska účasti v platobnom systéme delia na dve skupiny:
 - a) „Priami účastníci“ - účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí majú peňažný účet v platobnom systéme a uskutočňujú vyrovnanie finančnej stránky vlastných

- obchodov a obchodov pre účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania uvedených v bode 2.7 písm. b) tohto Článku,
- b) „Nepriami účastníci“ - účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí nemajú peňažný účet v platobnom systéme a vyrovnanie finančnej stránky obchodov uskutočňujú prostredníctvom priamych účastníkov.
- 2.8 CDCP vystupuje v platobnom systéme ako pridružený systém, ktorý zadáva do platobného systému pokyny, ktoré sú zúčtované na peňažných účtoch priamych účastníkov v platobnom systéme. Pri tomto zúčtovaní využíva CDCP spravidla svoj technický účet vedený v platobnom systéme.
- 2.9 Ak priamy účastník udelí CDCP súhlas na debet, budú finančné prostriedky zodpovedajúce pozíciám vyplývajúcich z obchodov priameho účastníka automaticky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, ak:
- a) v prípade burzových obchodov priamy účastník nepožiadá do stanoveného času pri konkrétnej pozícii o zmenu spočívajúcu v tom, že finančné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP,
- b) v prípade mimoburzových obchodov priamy účastník nevyznačí pri zadávaní pokynu na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzového obchodu, že finančné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP.
- 2.10 V prípade, že priamy účastník neudelí CDCP súhlas na debet, je povinný zasielať finančné 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 finančných prostriedkov v prospech jeho peňažného účtu realizuje prostredníctvom svojho peňažného účtu.
- 2.11 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý udelil CDCP súhlas na debet, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.9 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.
- 2.12 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý neudelil CDCP súhlas na debet, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.10 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.
- 2.13 Účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania sú:
- a) CDCP,
- b) členovia,
- 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.
- 2.14 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sú oprávnení podávať pokyny do systému zúčtovania a vyrovnania v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom CDCP a vykonávacími predpismi.
- 2.15 Termín plnenia záväzkov z burzových obchodov s finančnými nástrojmi sa stanovuje na tretí pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na BCP (T+3), pokiaľ nie je BCP alebo účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania stanovený iný termín plnenia záväzkov. CDCP zúčtuje a vyrovná burzové i mimoburzové obchody bez finančného vyrovnania a obchody so zúčtovaním gross aj v kratších lehotách, pokiaľ sú splnené podmienky harmonogramu zúčtovania a vyrovnania.

Článok 3

Typy obchodov a ich vyrovnanie

- 3.1 Obchody s finančným vyrovnaním sú zúčtované a vyrovnané spôsobom DvP („delivery versus payment“), t.j. na báze dodania finančného nástroja proti zaplateniu. Zúčtovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje na strane finančných nástrojov aj finančných prostriedkov a dodanie finančného nástroja sa uskutoční len vtedy, ak sa uskutoční dodanie finančnej protihodnoty a naopak.
- 3.2 V podmienkach CDCP dodanie proti platbe znamená garanciu CDCP, že nedôjde k prevodu finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa v evidencii CDCP alebo člena bez splnenia finančného záväzku účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v platobnom systéme a naopak garanciu, že nedôjde k uspokojeniu finančných pohľadávok účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v platobnom systéme bez prevodu finančných nástrojov.
- 3.3 Obchody bez finančného vyrovnania sú vyrovnané spôsobom FoP („free of payment“), t.j. zúčtovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje len na strane finančných nástrojov a dodanie finančného nástroja sa uskutoční priamo prevodom, bez dodania finančnej protihodnoty.
- 3.4 Ponuka na prevzatie sa zúčtuje a vyrovná vždy spôsobom DvP.

Článok 4

Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky - metódy zúčtovania

- 4.1 Pri výpočte záväzkov a pohľadávok, vyplývajúcich z obchodov s finančnými nástrojmi, používa CDCP dve základné metódy:
 - a) metóda „netting“,
 - b) metóda „gross“.
- 4.2 Metóda netting predstavuje vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania. Pri zúčtovaní pozícií na strane finančných prostriedkov sa používa multilaterálny netting a pozície na strane finančných nástrojov sa určia za každý obchod samostatne. Pozície jednotlivých účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania sa určia na základe obchodov, ktoré boli zúčtované metódou netting.
- 4.3 Metóda gross predstavuje stanovenie výšky záväzku a pohľadávky účastníka systému zúčtovania za každý obchod samostatne.
- 4.4 Základnou metódou zúčtovania pre burzové obchody s finančným vyrovnaním je metóda netting, pokiaľ BCP nestanoví v burzových pravidlách inak.
- 4.5 Mimoburzové obchody s finančným vyrovnaním sú zúčtované metódou gross.
- 4.6 Obchody vyplývajúce z ponúk na prevzatie nevstupujú do zúčtovania metódou netting s ostatnými obchodmi. Pozície na strane finančných 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 určenej aplikácie,
- b) zadávať pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov na svoj vlastný účet,
- c) člen má tiež právo zadávať pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov za svojich klientov 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 2.5 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 2.10 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 zadáva pokyn na zúčtovania a vyrovnanie obchodu.
- d) získavať informácie o stave spracovania svojich pokynov,
- e) využívať služby zúčtovania a vyrovnania,
- f) na základe mimoriadnej, resp. neštandardnej situácie na strane účastníka systému zúčtovania a vyrovnania, podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania; realizácia posunu harmonogramu zúčtovania a vyrovnania na základe žiadosti účastníka systému zúčtovania a vyrovnania je dočasná, a len pre aktuálne otvorený prevádzkový deň; postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke CDCP.

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 finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme podľa špecifikácie finančnej stránky vyrovnania v platobnom systéme TARGET2-SK,
- c) spracovať pokyn BCP (člen) - potvrdiť súhlas s vyrovnaním do evidencie člena v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku),
- d) vykonať všetky úkony účastníka systému zúčtovania a vyrovnania potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov včas v súlade so stanoveným harmonogramom zúčtovania a vyrovnania,
- e) poskytovať svojim klientom včasné a aktuálne informácie získané zo systému CDCP (člen),
- f) písomne oznámiť CDCP peňažné účty, určené na finančné vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi 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 pripísané v prospech tohto účtu.

Článok 6

Práva a povinnosti BCP

- 6.1 BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce práva:
- a) zadávať príkaz na registráciu prevodu CDCP,
 - b) využívať služby 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 zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania.

Článok 7

Práva a povinnosti CDCP

- 7.1 CDCP má nasledujúce práva:
- a) obdržať od účastníka systému zúčtovania a vyrovnania všetky údaje potrebné pre úspešné zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta v súlade s bodom 2.2 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - b) zamietnuť nevykonateľný príkaz,
 - c) pozastaviť vyrovnanie burzového obchodu v zmysle Článku 11 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - d) pozastaviť vyrovnanie obchodu alebo zrušiť vyrovnanie obchodu z dôvodu nesplnenia povinnosti účastníka systému zúčtovania a vyrovnania podľa bodu 5.2 Článku 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.
 - e) odmietnuť žiadosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania 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, nadväznosť 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 systému zúčtovania a vyrovnania, bez zbytočného odkladu po vzniku neštandardnej situácie;
 - g) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie vyzvať účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, aby zasielali finančné 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 zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, najmä zabezpečiť dodanie

finančných nástrojov proti zaplateniu pri splnení podmienky správnosti príkazov účastníkov, dostatku finančných nástrojov a finančných prostriedkov v súlade s údajmi uvedenými v príkazoch na registráciu prevodu,

- c) sprístupniť účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informácie o stave spracovania ich obchodov a pokynov,
- d) sprístupniť dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informáciu o vyrovnaní/nevyrovnaní obchodu s finančnými nástrojmi.

ČASOVÝ ROZVRH ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

Článok 8

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov

- 8.1 Zúčtovanie pozícií za burzové obchody vykoná BCP spôsobom stanoveným v burzových pravidlách. BCP definuje aj účastníkov zúčtovania pre burzové obchody a ich povinnosti.
- 8.2 BCP sprístupní CDCP informáciu o dispozíciách obchodu a dispozíciách vyrovnania burzových obchodov. Pokiaľ sa účet prevodcu/nadobúdateľa nachádza v evidencii člena, ktorý nie je totožný s členom burzy, ktorý zastupoval prevodcu/nadobúdateľa v predmetnom obchode (a potvrdzoval dispozície vyrovnania obchodu), vyžaduje sa súhlas člena s tým, aby bol pokyn postúpený na vyrovnanie do ním vedenej evidencie. Pokiaľ sa účet prevodcu/nadobúdateľa nachádza v evidencii člena, ktorý je totožný s členom burzy, ktorý zastupoval prevodcu/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/nadobúdateľa nachádza v evidencii CDCP, súhlas sa nevyžaduje. Právo člena zadávať pokyn 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 pokynu.
- 8.3 Súhlas s vyrovnaním do evidencie člena potvrdí tento člen v systéme zúčtovania a vyrovnania pre každý prevod osobitne a CDCP postúpi túto informáciu o potvrdení súhlasu burze prostredníctvom tohto systému. BCP je oprávnená zaslať príkaz na vyrovnanie do evidencie člena len vtedy, ak bol týmto členom potvrdený súhlas.

Burzové obchody bez finančného vyrovnania

- 8.4 CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom, ktoré sú predmetom obchodu v stanovený SD. Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.
- 8.5 V prípadoch, keď burzový obchod bez finančného vyrovnania predchádza inému burzovému obchodu/-om s finančným vyrovnaním (ktorý má byť vyrovnaný v tom istom SD), CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v SD-1.
- 8.6 Momentom neodvolateľnosti pri burzových obchodoch bez finančného vyrovnania je moment, keď je splnená povinnosť dodať finančné nástroje.
- 8.7 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov bez finančného vyrovnania, zasiela BCP na spracovanie v module evidencie v stanovený SD.

- 8.8 O úspešnosti realizácie prevodu sú členovia a BCP informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.
- 8.9 V prípade neúspešnosti realizácie priradenia príznaku vyhradenosti, alebo prevodu postupuje BCP podľa burzových pravidiel.

Burzové obchody s finančným vyrovnaním

- 8.10 BCP sprístupní v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP výsledky zúčtovania pozícií v členení podľa zvolenej metódy, na základe ktorých CDCP priradí v SD-1 príznaky vyhradenosti tým finančným nástrojom, ktoré sú predmetom obchodov. Ak boli v rámci metódy netting zúčtované na seba nadväzujúce obchody, musí byť príznak vyhradenosti úspešne priradený tým finančným nástrojom, ktoré sú predmetom prvého obchodu v poradí na vyrovanie.
- 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 V prípade obchodov, pri ktorých sa SD rovná dňu uzatvorenia obchodu, CDCP priradí príznak vyhradenosti finančným nástrojom v SD.
- 8.14 Ak neboli príznaky vyhradenosti úspešne priradené, CDCP sprístupní BCP túto informáciu v systéme zúčtovania a vyrovnania a BCP aktualizuje pozície účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania.
- 8.15 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.
- 8.16 Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti:
- a) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých majú byť finančné prostriedky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné pokyny na úhradu, zasiela ich do platobného systému a čaká na informáciu z platobného systému,
 - b) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám, systém zúčtovania a vyrovnania čaká na informáciu z platobného systému.
- 8.17 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade zúčtovania prostredníctvom pridruženého systému považuje informácia z platobného systému:
- a) o odpísaní finančných prostriedkov z peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania so záväzkom a pripísaní finančných prostriedkov v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s pohľadávkou pri metóde gross,
 - b) o odpísaní finančných prostriedkov z peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania so záväzkom a pripísaní finančných prostriedkov v prospech technického účtu CDCP pri metóde netting.
- 8.18 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade, že zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám,

považuje informácia z platobného systému o pripísaní finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.

- 8.19 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 8.17 a 8.18 tohto Článku, oznámi túto skutočnosť BCP. BCP prijme opatrenia, aby zabezpečila úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu/obchodov v stanovený SD, pričom postupuje podľa burzových pravidiel.
- 8.20 Momentom neodvolateľnosti pri burzových obchodoch s finančným vyrovnaním je moment, keď je splnená povinnosť dodať finančné nástroje a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky, o čom CDCP informuje BCP prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnnania.
- 8.21 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje a povinnosti dodať finančné prostriedky:
- a) BCP zasiela CDCP príkazy na registráciu prevodu, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod finančných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa),
 - b) CDCP na základe príkazu BCP zasiela do modulu evidencie príkazy na zrušenie príznaku vyhradenosti v prípade obchodov 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) systém zúčtovania a vyrovnnania generuje a zasiela do platobného systému pokyny, na základe ktorých sa finančné prostriedky odpíšu z technického alebo peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnnania s pohľadávkou v prípade, že povinnosť dodať finančné prostriedky nebola splnená podľa bodu 8.17 písm. a) tohto Článku.
- 8.22 O výsledku vyrovnnania sú členovia a BCP informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnnania.
- 8.23 Ak sa nepodariť priradiť príznak vyhradenosti BCP prijme opatrenia, aby sa zabezpečilo úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD, resp. v najskoršom možnom termíne. Ak ani opakované priradenie príznaku vyhradenosti, alebo realizácia prevodu neprebehne úspešne, budú finančné prostriedky vrátené na peňažný účet účastníka systému zúčtovania a vyrovnnania a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.
- 8.24 V prípade ak priradenie príznaku vyhradenosti bolo úspešné, ale protistrana nedodala finančné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu (vyplývajúcej z harmonogramu zúčtovania a vyrovnnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.

Harmonogram zúčtovania a vyrovnnania burzových obchodov

- 8.25 Potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním obchodu do jeho evidencie je možné zadávať od momentu sprístupnenia dispozícií obchodu (resp. prevodov z neho vyplývajúcich) a dispozícií vyrovnnania v systéme zúčtovania a vyrovnnania CDCP burzou, t.j. spravidla odo dňa uzavretia obchodu. Potvrdenie musí byť vykonané najneskôr v SD-1 do 16,00 hod.
- 8.26 Generovanie príznakov vyhradenosti a ich priradovanie finančným nástrojom sa realizuje v SD-1 od 16,00 hod.
- 8.27 Pokyny na úhradu, ktoré majú byť zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, zasiela CDCP do platobného systému v SD o 9,00 hod. Doporučený čas pre zaslanie

finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania za pozície vyplývajúce z nettingu je do 10,00 hod., za pozície vyplývajúce z grossu do 13,00 hod.

- 8.28 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 8.17 a 8.18 tohto Článku je:
- a) za pozície vyplývajúce z nettingu stanovený na 11,30 hod,
 - b) za pozície vyplývajúce z grossu stanovený na 13,30 hod.
- 8.29 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov na daný SD, ktoré BCP zasiela CDCP, sú spracovávané v module evidencie priebežne od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 8.30 Pre obchody, pri ktorých sa deň uzatvorenia obchodu rovná SD:
- a) musí byť potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním obchodu do jeho evidencie vykonané najneskôr v SD do 15:30,
 - b) sa príznaky vyhradenosti generujú a priradujú finančným nástrojom v SD spravidla od 15,30 hod.,
 - c) pokyny na úhradu, ktoré majú byť zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, zasiela CDCP do platobného systému v SD spravidla o 15,30 hod. Doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 16,00 hod.,
 - d) je konečný čas pre prijatie informácie podľa bodu 8.17 a 8.18 tohto Článku stanovený na 16,30 hod.

Článok 9

Zúčtovania a vyrovnanie mimoburzových obchodov

- 9.1 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov podávajú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, pričom sú zodpovední za úplnosť a správnosť podaných pokynov.
- 9.2 Pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzového obchodu (ďalej len „pokyn“) obsahuje:
- a) dispozície obchodu vrátane doplňujúcich údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnosť zúčtovania a vyrovnania obchodu,
 - b) dispozície vyrovnania.
- 9.3 Podrobnosti obsahu pokynu a technické detaily sú obsahom technickej špecifikácie k APV.
- 9.4 Pokyn nahlasuje do systému zúčtovania a vyrovnania účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci prevodcu/nadobúdateľa s dispozíciami obchodu a s dispozíciami vyrovnania za svoju stranu obchodu. Účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci protistranu potvrdí dispozície nahláseného obchodu tým, že doplní dispozície vyrovnania za svoju stranu obchodu. V prípade, že s niektorými dispozíciami obchodu nesúhlasí, nahlási nový pokyn so zmenenými údajmi a čaká na potvrdenie protistrany.

- 9.5 Pokyn je spárovaný po potvrdení dispozícií obchodu oboma stranami obchodu. Do ďalšieho spracovania postupuje v prípade, ak obe protistrany potvrdili pripravenosť na vyrovnanie v príslušnom poli pokynu.
- 9.6 Dispozície obchodu po nahlásení pokynu 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 pokynu v tomto systéme ešte umožňuje.
- 9.7 Právo člena žadať pokyn podľa ods. ii) a iii) písm. c) bodu 5.1 Článku 5, tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP kontroluje v stanovený 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 pokyn.

Mimoburzové obchody bez finančného vyrovnania

- 9.8 K mimoburzovým obchodom bez finančného vyrovnania sú po potvrdení pripravenosti na vyrovnanie oboma stranami vygenerované v stanovený SD príkazy na priradenie príznaku vyhradenosti. Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti, ktorý sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje, sa následne generujú prevodové vety, ktoré sú zasielané na spracovanie do modulu evidencie (prevod finančných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu v prospech účtu nadobúdateľa). O úspešnosti realizácie prevodu sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom tohto systému.
- 9.9 V prípadoch, keď mimoburzový obchod slúži na dodanie finančných nástrojov pre potreby zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančným vyrovnaním, CDCP zasiela príkazy na priradenie príznaku vyhradenosti spravidla v SD-1.
- 9.10 Momentom neodvolateľnosti pri mimoburzových obchodoch bez finančného vyrovnania je moment, keď je splnená povinnosť dodať finančné nástroje.
- 9.11 V prípade neúspešného priradenia príznaku vyhradenosti, alebo neúspešnej realizácie prevodu, je účastník systému zúčtovania a vyrovnania povinný prijať také opatrenia, aby zabezpečil úspešné vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD. V opačnom prípade obchod zostane nevyrovaný. (Opakovaný pokus o spracovanie neúspešnej prevodovej vety v module evidencie je v daný SD možný, dispozície obchodu a vyrovnania v prevodovej vete však nie je možné meniť.)

Mimoburzové obchody s finančným vyrovnaním

- 9.12 Pri mimoburzových obchodoch s finančným vyrovnaním je účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci stranu nadobúdateľa povinný v tomto systéme vyznačiť, či platbu za obchod uskutoční sám, zaslaním finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP, alebo mu majú byť finančné prostriedky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému. Z dôvodu jednoznačnej identifikácie platby sa odporúča vyplňať variabilný symbol platby v príslušnom poli pokynu, v opačnom prípade bude variabilný symbol pridelený systémom zúčtovania a vyrovnania a účastník systému zúčtovania a vyrovnania nebude môcť takto pridelený variabilný symbol zmeniť.
- 9.13 Po potvrdení pripravenosti na vyrovnanie oboma stranami obchodu systém zúčtovania a vyrovnania priradí príznak vyhradenosti finančným nástrojom, ktoré sú predmetom obchodu (ak sú pokyny v systéme zúčtovania a vyrovnania spárované a potvrdené v skorší deň ako je SD, príznak vyhradenosti sa prideliť v SD po 8.00 hod.). Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.

- 9.14 Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti:
- a) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých majú byť finančné prostriedky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné pokyny na úhradu, zasiela ich do platobného systému a čaká na informáciu z platobného systému,
 - b) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám, systém zúčtovania a vyrovnania čaká na informáciu z platobného systému.
- 9.15 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade zúčtovania prostredníctvom pridruženého systému považuje informácia z platobného systému o odpísaní finančných prostriedkov z peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania so záväzkom a pripísaní finančných prostriedkov v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s pohľadávkou.
- 9.16 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade, že zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám, považuje informácia z platobného systému o pripísaní finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.
- 9.17 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 9.15 a 9.16 tohto Článku, postupuje CDCP podľa bodu 9.22 tohto Článku.
- 9.18 Momentom neodvolateľnosti pri mimoburzových obchodoch s finančným vyrovnaním je moment, keď je splnená povinnosť dodať finančné nástroje a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky.
- 9.19 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje a povinnosti dodať finančné prostriedky systém zúčtovania a vyrovnania:
- a) generuje prevodové vety, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod finančných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa),
 - b) generuje a zasiela do modulu evidencie príkazy na zrušenie príznaku vyhradenosti v prípade obchodov 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) generuje a zasiela do platobného systému pokyny, na základe ktorých sa finančné prostriedky odpíšu z peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s pohľadávkou v prípade, že povinnosť dodať finančné prostriedky bola splnená podľa bodu 9.16 tohto Článku.
- 9.20 O výsledku zúčtovania a vyrovnania sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.
- 9.21 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti je účastník systému zúčtovania a vyrovnania povinný prijať opatrenia, aby zabezpečil úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD. Ak sa ani opakovane nepodarí priradiť príznak vyhradenosti, alebo realizácia prevodu neprebehne úspešne, finančné prostriedky budú vrátené na peňažný účet účastníka systému zúčtovania a vyrovnania a obchod zostane nevyrovnaný.
- 9.22 V prípade ak bolo priradenie príznaku vyhradenosti CP úspešné, ale protistrana nedodala finančné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu (vyplývajúcej

z harmonogramu zúčtovania a vyrovnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a obchod zostane nevyrovnaný.

Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody

- 9.23 Pokyny na zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov bez finančného vyrovnania a pokyny na zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovaním, kde deň zadania pokynu je skorší než SD daného obchodu, je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 9.24 Spracovanie pokynov týkajúcich sa mimoburzových obchodov bez finančného vyrovnania, sa v rámci daného dňa SD robí priebežne – t.j. od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 9.25 Pokyny na zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovaním, kde deň zadania pokynu je totožný s SD daného obchodu, je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania od 8,00 hod. do 15,30 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme pokyn aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovanie pokynov zadanych po 15,30 hod. CDCP v danom SD negarantuje.
- 9.26 Pokyny na úhrady, ktoré majú byť zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, sú do platobného systému zasielané priebežne. Doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 16,00 hod.
- 9.27 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 9.15 a 9.16 tohto Článku je stanovený na 16,30 hod.

Článok 10

Neodvolateľnosť podaných príkazov

- 10.1 V zmysle §103, ods. 2, písm. n) a §107a zákona stanovuje CDCP okamih neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu:
 - a) pre obchody bez finančného vyrovnania sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje;
 - b) pre obchody s finančným vyrovaním sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky.
- 10.2 Doručením rozhodnutia NBS o uložení sankcie, ktorá účastníkovi systému zúčtovania a vyrovnania 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 tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhatelnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré boli do okamihu doručenia uvedeného rozhodnutia a v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania a sú neodvolateľné v zmysle bodu 10.1 tohto Článku. Uvedené sa vzťahuje aj na doručenie rozhodnutia NBS o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb.
- 10.3 Ustanovenie bodu 10.2 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 11

Pravidlá na pozastavenie vyrovnania burzových obchodov s CP

- 11.1 CDCP môže posunúť vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi, ak nie je splnená čo i len jedna podmienka nutná na vyrovnanie v zmysle Prevádzkového poriadku a v zmysle zákona, napríklad:
- a) sa zistí nedostatok finančných prostriedkov,
 - b) sa zistí nedostatok CP,
 - c) súhlas s vyrovnaním obchodu/prevodu do svojej evidencie nepotvrdí čo len jeden člen.
- 11.2 Dôsledkom posunutia vyrovnania burzového obchodu je, že nedôjde k vyrovnaniu burzového obchodu v pôvodne stanovenom SD, 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 11.1 písm. a) alebo b) tohto Článku,
 - b) ak o to požiadajú členovia potvrdením súhlasu na vyrovnanie do svojej evidencie.

Článok 12

Zodpovednosť za škody

- 12.1 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné pokyny a požiadavky na služby týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov poskytlí oneskorene, nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v Prevádzkovom poriadku, vykonávacích predpisoch vydaných CDCP.
- 12.2 CDCP zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov.
- 12.3 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania zodpovedajú za to, že ku 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.

Článok 13

Prechodné ustanovenia

- 13.1 Burzové obchody uzatvorené do 31.12.2008, pri ktorých bol dátum vyrovnania stanovený na rok 2009, sa zúčtujú a vyrovnajú podľa pravidiel zúčtovania a vyrovnania platných od 1.1.2009, pričom hodnoty zadané v slovenských korunách sa prepočítajú a zaokrúhlia podľa zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.2 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzového obchodu s dňom vyrovnania stanoveným na rok 2009 je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania až v roku 2009.

ČASŤ V.A.

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

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 Záväznosť 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:
- a) 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.
 - b) 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:
- a) Ustanovenia Článku 1a bod 1a.1 písm. e) časti I – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 31.03.2009.
 - b) Ustanovenia Článku 2 bod 2.5 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 31.03.2009.
 - c) 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 30.1.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.

- 4.13 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.
- 4.14 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 29.05.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.
- 4.15 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.11.2009 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.