

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

Prevádzkový poriadok

Bratislava, september 2004

O B S A H

Strana

VŠEOBECNÁ ČASŤ

HLAVA I 4

Úvodné ustanovenia 4

HLAVA II 15

Oddiel I 15

Oprávnené osoby, pridelenie identifikačného čísla, registrácia v centrálnom depozitári a u člena

Oddiel II 19

Spôsob a forma podávania požiadaviek na služby centrálného depozitára

Oddiel III 24

Ceny za služby a činnosť centrálného depozitára

OSOBITNÁ ČASŤ

HLAVA III 25

Oddiel I 25

Pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta

Oddiel II 29

Spôsob a postupy vydávania cenných papierov, zmeny v registrácii emisie cenných papierov, zánik

cenných papierov a zmena podoby cenných papierov

Oddiel III 34

Vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno

Oddiel IV 36

Imobilizované cenné papiere

Oddiel V 37

Registrácia záložného práva k cennému papieru a poskytovanie údajov z registra záložných práv

HLAVA IV 48

Oddiel I 48

Pravidlá pre zriadenie a zrušenie účtu majiteľa cenných papierov vedeného centrálnym depozitárom

Oddiel II 53

Pravidlá pre založenie, zmenu a zrušenie klientského účtu člena

HLAVA V 55

Oddiel I 55

Spôsob a postup zadávania príkazov na prevod cenných papierov

Oddiel II 58

Spôsob a postup zadávania príkazov na prechod cenných papierov

Oddiel III 59

Pozastavenie práva nakladať podľa § 28 zákona

Oddiel IV 66

Spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov

HLAVA VI 74

Oddiel I 74

Pravidlá pre riešenie reklamácií osôb, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby

HLAVA VII	76
Oddiel I	76
Pravidlá na udelenie, pozastavenie a odňatie členstva členovi a pravidlá na udeľovanie sankcii členovi za nedodržanie prevádzkového poriadku	
HLAVA VIII	79
Oddiel I	79
Práva a povinnosti BCP	
HLAVA IX	88
Oddiel I	88
Spôsob a postup pridelovania, zmeny a rušenia ISIN	
Oddiel II	91
Spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencie podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona	
Oddiel III	92
Ostatné činnosti centrálného depozitára uvedené v povolení na činnosť centrálného depozitára	
ČASŤ ZÚČTOVANIE A VYROVNANIE OBCHODOV	
HLAVA X	93
Oddiel I	93
Spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi, pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov a obchodov s cennými papiermi na žiadosť klienta	
Oddiel II	97
Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania	
Oddiel III	100
Časový rozvrh centrálného depozitára	
HLAVA XI	112
Oddiel I	112
Kontrolná činnosť centrálného depozitára	
ZÁVEREČNÁ ČASŤ	
HLAVA XII	116
Oddiel I	116
Záverčné a prechodné ustanovenia	
PRÍLOHY	

VŠEOBECNÁ ČASŤ

HLAVA I

Úvodné ustanovenia

Čl. 1

Predmet úpravy

- (1) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom Ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 313 389 76 (ďalej len „centrálny depozitár“) je akciovou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 493 /B, pre ktorú platia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak zákon 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**“) neustanovuje inak.
- (2) Prevádzkový poriadok centrálného depozitára (ďalej len „**prevádzkový poriadok**“) upravuje na základe zákona spôsob a postup pri vykonávaní predmetu činností centrálného depozitára.

Čl. 2

Rozsah činností centrálného depozitára

- (1) Rozsah činností centrálného depozitára je vykonávanie nasledovných činností, v súlade so zákonom:
 - a) evidencia zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov s výnimkou cenných papierov, evidovaných v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) a c) zákona,
 - 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 týmto zákonom a na klientských účtoch členov,
 - d) evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 - e) pridelovanie, zmeny a rušenie ISIN,
 - f) poskytovanie služieb členom centrálného depozitára, emitentom cenných papierov (ďalej len „**emitent**“), burze cenných papierov (ďalej len „**BCP**“), zahraničnej burze cenných papierov (ďalej len „**ZBCP**“), spojených s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa § 99 ods.4 písm. a) a písm. f) tohto zákona,

¹ § 99 ods. 3 a 4 zákona č. 566/2001 Z. z.

- 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) tohto zákona,
 - h) zabezpečenie zúčtovania a vyrovnaní burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnaní obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta, zabezpečením zúčtovania a vyrovnaní obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnaní obchodov s investičnými nástrojmi (ďalej len „**Systém zúčtovania a vyrovnaní**“) pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnaní,
 - i) vedenie zoznamu akcionárov² pri listinných akciách na meno,
 - j) 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,
 - k) evidencia ďalších údajov, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon,
 - l) zabezpečovanie iných činností, súvisiacich s činnosťou centrálného depozitára podľa tohto zákona.
- (2) Centrálny depozitár 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 cenných papierov podľa § 24 a § 25 zákona a pokyny členov a BCP týkajúce sa zúčtovania a vyrovnaní obchodov s inými investičnými nástrojmi. Centrálny depozitár zisťuje vlastníctvo prostriedkov zo záväžného vyhlásenia klienta nadobúdateľa, ktoré je klient nadobúdateľ povinný v takomto prípade centrálnemu depozitáru 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 centrálnemu depozitárovi 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, centrálny depozitár odmietne vykonanie požadovaného obchodu.
- a) Centrálny depozitár zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s ods. 2 len v prípade keď, v príkaze na prevod podľa Čl. 51 nie je člen totožný s obchodníkom s cennými papiermi (ďalej len „obchodník s CP“) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi (ďalej len „ZOCP“), ktorý obstaral kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera, ktorý je predmetom prevodu.
 - b) Vyhlásenie podľa ods. 2 musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 14 zákona a:
 - a. Údaje o prevode v súlade s § 27 zákona
 - b. Úradne overený podpis klienta nadobúdateľa

² § 156 Obchodného zákonníka

- c) K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa ods. 2 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.
- (3) Centrálny depozitár poskytuje údaje pri plnení informačnej povinnosti podľa § 105, § 107 a § 108 zákona. Iné údaje poskytuje centrálny depozitár iba vtedy, ak tak ustanovuje zákon alebo osobitný predpis a ďalej len osobám, ktoré centrálnemu depozitárovi preukážu, že ich ten koho sa údaje týkajú, oprávnil tieto údaje získať.
- (4) Centrálny depozitár podáva informácie o utajovaných skutočnostiach podľa § 110 ods. (1) zákona:
- a) právnickej osobe vykonávajúcej dohľad na účely podľa osobitného zákona,
 - b) súdu na účely občianskeho súdneho konania³,
 - c) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania⁴,
 - d) Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“) na účely ňou vykonávaného dohľadu⁵,
 - e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom⁶,
 - f) daňovému orgánu vo veciach daňového konania⁷, alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého účastníkom je klient centrálnemu depozitára alebo člena,
 - g) ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom⁸,
 - h) orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu⁹.
 - i) postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a.
 - j) Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu^{10a},
 - k) Vojenskému spravodajstvu pri výkone jeho pôsobnosti podľa osobitného zákona^{10b}.
- (5) Centrálny depozitár je pri plnení informačnej povinnosti podľa § 110 zákona oprávnený prostredníctvom programového vybavenia získať potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.

³ Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

⁴ Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

⁵ Zákon č.566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. , zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.202 /1995 Z. z. v znení neskorších predpisov

⁶ § 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

⁷ Zákon Slovenskej národnej rady č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

⁸ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.123/1996 Z. z. v znení zákona 409/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č.310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

⁹ § 71 až 80 zákona č.71/1967 Zb.

10a - § 17 písm. b), § 18 a 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10b - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov

- (6) Centrálny depozitár pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107a ods. 7 a ods. 8 zákona postupuje nasledovne:
- a) Oznámenia súdu a orgánov podľa § 107a ods. 8 zákona o vyhlásení konkurzu na majetok alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku účastníka systému zúčtovania a vyrovnania zverejní na svojej web stránke
 - b) Oznámenia podľa ods. 6 písm. a) tohto článku spracuje do podoby textového súboru textovým editorom alebo naskenuje do súboru typu JPG alebo JPEG alebo TIF alebo obdobnom formáte a takéto súbory pošle elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania v zmluve medzi členom a centrálnym depozitárom.
- (7) Na plnenie informačnej povinnosti podľa § 107a ods. 9 zákona platí primerane ustanovenie ods. 6 tohto článku.
- (8) Centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy:
- a) údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách cenných papierov prijatých na trh BCP v členení podľa:
 - a. obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
 - b. druhu cenného papiera,
 - c. ISIN,
 - d. dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
 - e. formy, podoby, menovitej hodnoty a počtu cenných papierov emisie.
 - b) údaje o vzniku a zániku pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom s celou emisiou cenných papierov prijatou na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov podľa § 28 zákona v členení podľa:
 - a. obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
 - b. druhu cenného papiera,
 - c. ISIN,
 - d. dátumu vzniku a zániku pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom.
- (9) Údaje podľa § 111 ods. 1 zákona poskytuje centrálny depozitár BCP, členom centrálného depozitára a NBS najneskôr pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa (§ 111 ods. 2 zákona) prostredníctvom web stránok centrálného depozitára na základe zmluvy.
- (10) Centrálny depozitár uverejňuje každý pracovný deň v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy informácie podľa § 111 ods. 3. zákona.
- (11) Centrálny depozitár pri plnení informačnej povinnosti podľa § 113 ods. 6 zákona zverejňuje údaje tak, ako mu ich osoba uvedená v § 113 ods. 1 zákona doručila.

Čl. 3

Závaznosť a obsah prevádzkového poriadku

- (1) Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálného depozitára, členov, 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 a pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré požadujú služby alebo podávajú príkaz na služby podľa tohoto prevádzkového poriadku.
- (2) Prevádzkový poriadok obsahuje najmä:
 - a) pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta, spôsob a postup vydávania, zmeny náležitostí cenných papierov a zániku cenných papierov, spôsob a postup zmeny podoby cenných papierov, spôsob a postup podávania príkazov na pozastavenie výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom podľa § 28 zákona, spôsob a postup registrácie záložného práva na cenné papiere, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv,
 - b) pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom a klientských účtov členov,
 - c) spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod cenných papierov,
 - d) spôsob a postup pre podávanie príkazov na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovaným cenným papierom,
 - e) spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov (§ 53 zákona),
 - f) pravidlá pre posúdenie odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosť člena,
 - g) pravidlá pre riešenie reklamácií osôb, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby,
 - h) pravidlá pre udelenie, pozastavenie a odňatie členstva členovi a pravidlá pre udeľovanie sankcií členovi za nedodržovanie prevádzkového poriadku,
 - i) spôsob a postup pridelovania, zmeny a rušenia ISIN,
 - j) spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencií podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona,
 - k) spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi,
 - l) pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov s cennými papiermi,
 - m) určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s cennými papiermi,
 - n) určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi,
 - o) pravidlá pre zrušenie vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi,
 - p) spôsob a postup pri ostatných činnostiach centrálného depozitára uvedených v povolení na výkon činnosti centrálného depozitára.

- (3) Všetky zmeny prevádzkového poriadku nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmeny prevádzkového poriadku. Ak úrad nerozhodne do 30 dní odo dňa, keď mu bol návrh zmien doručený, jeho zmeny sa považujú za schválené.
- (4) Prevádzkový poriadok centrálného depozitára vrátane jeho zmien je sprístupnený verejnosti v písomnej forme k nahliadnutiu v sídle centrálného depozitára, na web stránke centrálného depozitára a v sídlach členov. Informáciu o zmene prevádzkového poriadku uverejňuje centrálny depozitár aj v tlači s celoštátnou pôsobnosťou, uverejňujúcou burzové správy.

Čl. 4

Vymedzenie niektorých pojmov

- (1) **Emitentom** je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov.
- (2) **Zastupiteľnými cennými papiermi** sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2 zákona) a formy (§ 11 zákona) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
- (3) **Emisiou cenných papierov** je súbor zastupiteľných cenných papierov s rovnakým dátumom vydania emisie (§ 13 zákona).
- (4) **ISIN** je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
- (5) **Menovitou hodnotou** cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
- (6) **Emisným kurzom** cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
- (7) **Kurzom cenného papiera** je cena cenného papiera určená a zverejnená BCP postupom podľa burzových pravidiel¹⁰.
- (8) **Majiteľom listinného cenného papiera (ďalej len „majiteľ LCP“)** je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa § 20 zákona alebo nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom.
- (9) **Majiteľom zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „majiteľ“)** sa na účely tohto prevádzkového poriadku považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 4 zákona.
- (10) **Anonymnými obchodmi** sú obchody s investičnými nástrojmi uzatvorené na BCP na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
- (11) **Zúčtovaním a vyrovnaním obchodov s investičnými nástrojmi** sa rozumie určovanie výšky záväzkov a pohľadávok (medzi účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania) a dodanie investičných nástrojov v zaknihovanej podobe a zabezpečenie úhrady finančnej protihodnoty v zmysle Čl. 90 tohto prevádzkového poriadku.

¹⁰ § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

- (12) **Dodanie investičných nástrojov v zaknihovanej** podobe je vykonanie zápisu v prospech účtu majiteľa vedeného centrálnym depozitárom alebo účtu majiteľa vedeného členom v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.
- (13) **Zmenový výpis** je výpis z účtu majiteľa zobrazujúci vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu vyhotovený na základe povinnosti stanovenej zákonom.
- (14) **Stavový výpis** je výpis z účtu majiteľa vyhotovený na základe žiadosti majiteľa tohto účtu alebo inej oprávnenej osoby.
- (15) **Spätný výpis z účtu** je stavový výpis z účtu majiteľa vyhotovený k spätnému dátumu na základe žiadosti majiteľa tohto účtu alebo inej oprávnenej osoby.
- (16) **Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom** ďalej len „pozastavenie práva nakladať“ alebo „PPN“ je činnosť podľa § 28 zákona.
- (17) **Účet majiteľa** – je účet majiteľa podľa § 105 zákona
- (18) **Klientsky účet** – je klientsky účet podľa § 106 zákona
- (19) **Účastník systému vyrovnania** - je podľa § 99 ods. 15 zákona centrálny depozitár, členovia centrálného depozitára a ďalšie právnické osoby určené prevádzkovým poriadkom.
- (20) **Zúčtovacím centrom** – sa rozumie platobný systém podľa zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- (21) **Členom zúčtovacieho centra** – sa rozumie účastník platobného systému podľa zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- (22) **Identifikátor** – registračné číslo pridelené podľa Čl.9 tohto prevádzkového poriadku
- (23) **Technický nosič údajov** = disketa s kapacitou 1,44 MB alebo neprepisovateľné médium CD ROM
- (24) **Prevádzkové pracovisko** – pracovisko v sídle ústredia centrálného depozitára, kde môže emitent podať príkaz na technickom nosiči údajov.
- (25) **Registračné číslo typu „A“** – 10 miestne číslo pridelené majiteľovi účtu pri otvorení účtu. Číslo sa používa v príkazoch a žiadostiach o služby ako náhrada za rodné číslo, IČO, ZIČO a ZRČ z dôvodu ochranu osobných údajov
- (26) **Polpríkaz** – príkaz na kúpu alebo predaj cenného papiera obsahujúci údaje vždy za jednu zo strán prevodu cenného papiera.
- (27) **Spárovanie** je spoločný zánik polpríkazu na predaj a polpríkazu na kúpu cenných papierov, ktorý nastáva vzájomným splnením podmienok polpríkazu na predaj a polpríkazu na kúpu cenných papierov.
- (28) **Technologický stav** – stav emisie, pri ktorom nie je možné vykonávať s danou emisiou žiadne služby s výnimkou služieb vyplývajúcich zo zmluvy medzi emitentom a centrálnym depozitárom.
- (29) **Poverený člen** – je člen, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s majiteľom cenných papierov, ktorý má zriadený účet majiteľa podľa čl. 41 ods. 3, oprávnený v danom okamihu zadávať požiadavky na služby poskytované centrálnym depozitárom. Poverený člen môže podávať len tie požiadavky na služby centrálného depozitára, na ktoré ho oprávňuje zmluvný vzťah s majiteľom tohto účtu. Na povereného člena sa vzťahujú

všetky ustanovenia tohto prevádzkového poriadku upravujúce práva a povinnosti člena, ak tento prevádzkový poriadok neustanovuje inak.

- (30) **Klient nadobúdateľ** – je v zmysle § 99 ods. 14 zákona nadobúdateľ zaknihovaných cenných papierov z obchodu spĺňajúceho podmienky uvedené v Čl. 2 ods. 2 písm. a)
- (31) **Aplikačné programové vybavenie (ďalej len „APV“)** - predstavuje technické systémy uvedené v Čl. 2 ods. 1 písm. g) a h)
- (32) **Identifikátor platby** – jednoznačné číselné označenie príslušnej platby účastníka systému zúčtovania a vyrovnania, ktorý má finančný záväzok vyplývajúci z uzatvorených obchodov/obchodu zúčtovaných systémom netting/gross, ponuka na prevzatie.
- (33) **Priradenie príznaku vyhradenosti cenných papierov** – je zabezpečenie cenných papierov systémom zúčtovania a vyrovnania, ktoré majú byť predmetom prevodu. V prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti cenným papierom nebude možné na takéto cenné papiere zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmito cennými papiermi.
- (34) **ČEM** - je pomocné označenie emisie listinných akcií na meno, používané na účely vedenia zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno centrálnym depozitárom.
- (35) **SD** - settlement day - znamená označenie dňa vyrovnania uzatvorených obchodov. Pri spôsobe zúčtovania metódou gross môže byť obchod s CP zúčtovaný a vyrovaný v ten istý deň. Pri spôsobe zúčtovania metódou netting a spôsobe zúčtovania ponuka na prevzatie podľa zákona musí dôjsť k zúčtovaniu uzatvorených obchodov minimálne jeden deň pred vyrovaním (SD-1) z dôvodu časového harmonogramu činnosti medzibankového platobného systému SIPS v rámci NBS.
- (36) **Metóda Netting** – spôsob zúčtovania, ktorá predstavuje vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčtovania a vyrovnania.
- (37) **Metóda Gross** – spôsob zúčtovania, pri ktorej sa výška záväzku alebo pohľadávky účastníka systému zúčtovania a vyrovnania stanoví za každý obchod samostatne.
- (38) **Spôsob zúčtovania a vyrovnania ponuky na prevzatie podľa zákona** (ďalej len „PnP“) – je spôsob zúčtovania a vyrovnania, pri ktorom je výška záväzku alebo pohľadávky účastníka systému zúčtovania a vyrovnania určená celkovou sumou obchodov, platne prijatých systémom zúčtovania a vyrovnania pre danú ponuku na prevzatie. Všetky obchody v rámci ponuky na prevzatie musia byť podané do systému zúčtovania a vyrovnania centrálnemu depozitára s typom vyrovnania DvP.
- (39) **Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera** – doklad podľa § 53a ods. 3 zákona, ktorý nahrádza zmluvu o založení cenných papierov. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera musí obsahovať:
- obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
 - označenie založeného cenného papiera, obsahujúce druh cenného papiera, 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,
 - 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 cenných papierov, menovitá hodnota cenného papiera
 - g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššia hodnota istiny do ktorej je sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
 - h) vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, že zmluva o založení cenných papierov, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením je ku dňu podania príkazu na registráciu vzniku záložného práva platná a účinná
- (40) **Číslo záložnej zmluvy** – predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor záložného práva v rámci evidencie cenných papierov. Ak záložná zmluva má v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie, toto číselné označenie nie je totožné s číslom záložnej zmluvy definovanom v tomto odseku. Číslo záložnej zmluvy prideliuje centrálny depozitár.
- (41) **Prevádzkový deň** – je pracovný a zároveň účtovný deň v medzibankovom platobnom systéme SIPS v rámci NBS, v ktorom dochádza v systéme zúčtovania a vyrovnania k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s cennými papiermi; týmto nie je dotknuté ustanovenie Prílohy č. 1 Čl. 2a. Prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa.
- (42) **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 cennými papiermi v závislosti na zvolenom spôsobe 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 webovej stránke centrálného depozitára.
- (43) **Technologická odstávka** - technologickou odstávkou sa rozumie časové obdobie nevyhnutné na vykonanie servisných činností a údržby systému pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára, pri ktorom neposkytuje centrálny depozitár svoje služby.
- (44) **Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov** – doklad podľa § 53c zákona v spojení s § 53a ods. 3 zákona, ktorý nahrádza zmluvu o zabezpečovacom prevode cenných papierov. Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode cenného papiera 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 cenného papiera, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu obsahujúce druh cenného papiera, 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 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 cenných papierov, menovitá hodnota cenného papiera

- g. výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil alebo najvyššia hodnota istiny do ktorej je sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- h. vyhlásenie dlžníka a veriteľa, že zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením je ku dňu podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu platná a účinná.

Čl. 5

Služby centrálného depozitára

- (1) Pod službami centrálného depozitára spojenými s evidenciou zaknihovaných cenných papierov v tomto prevádzkovom poriadku rozumieme činnosti, ktorými sa:
 - a) vykonávajú zápisy v evidencii podľa § 99 ods. 3 písm. a), b), c), d) a j) zákona,
 - b) prideľuje, mení a ruší ISIN,
 - c) vykonávajú zápisy podľa Čl. 22 ods. 12
 - d) vykonávajú zápisy podľa Čl. 24 ods. 6
 - e) vykonávajú zápisy podľa Čl. 51 ods. 10
 - f) vykonávajú zápisy podľa Čl. 53 ods. 7
 - g) vykonávajú zápisy podľa Čl. 55 ods. 4
 - h) poskytujú informácie z tejto evidencie a ďalšie údaje o jednotlivých majiteľoch
 - i) vykonávajú iné činnosti v zmysle zákona.
- (2) Služby spojené s uvedenou evidenciou vykonáva centrálny depozitár výlučne na základe žiadosti alebo príkazu oprávnenej osoby v súlade so zákonom, inými osobitnými predpismi a prevádzkovým poriadkom (ďalej len „požiadavka na služby“). Na základe požiadavky na služby vzniká oprávnenej osobe právo na:
 - a) registráciu zápisov do tejto evidencie,
 - b) poskytnutie informácií z tejto evidencie.
- (3) Základnou podmienkou pri využívaní služieb centrálného depozitára je pri zadaní požadovanej služby zadanie základných vstupných údajov:
 - a) identifikátor podľa Čl. 9 tohto 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, ktoré vyžaduje centrálny depozitár.
- (4) Služby centrálného depozitára sa delia podľa ich povahy na:
 - a) evidenčné, ktoré umožňujú evidovať, rušiť a vykonávať zmeny v registrácii oprávnených a iných osôb v evidencii centrálného depozitára alebo člena,
 - b) informačné, ktoré umožňujú sprístupniť informácie o oprávnených a iných osobách v evidencii centrálného depozitára alebo člena,

- c) obchodné, ktoré umožňujú zmeny majiteľov spojené so zúčtovaním a vyrovnaním obchodov a iné služby, súvisiace so zmenou majiteľa cenného papiera,
 - d) služby národnej číslovej agentúry, ktoré umožňujú pridelovanie, zmenu a rušenie identifikačného kódu pre cenné papiere – ISIN (norma ISO 6166),
 - e) služby, ktoré umožňujú finančné vyrovnanie obchodu,
 - f) technologické, ktoré umožňujú využívanie hardverového a softvérového vybavenia centrálného depozitára. Toto vybavenie poskytuje centrálny depozitár členom v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie výkonu činností člena podľa zákona (§104 ods. 4 písm. a) až e) zákona) odplatne.
 - g) v súlade so znením Čl. 17 ods. (6) prevádzkového poriadku v platnom znení je podávateľ požiadavky na informačné služby z registra emitentov alebo službu prechod cenných papierov povinný pri podaní požiadavky na službu uviesť príslušný ISIN a dátum podľa Čl. 17 ods. (6), (t.j. dátum, ktorý spĺňa podmienky uvedené v Čl. 17 ods. (6)). Ustanovenie uvedené v prvej vete tohto ods. sa netýka premeny podoby zaknihovaných cenných papierov.
- (5) Centrálny depozitár je oprávnený odmietnuť požiadavku na služby v prípade, že nie sú splnené podmienky dané zákonom alebo prevádzkovým poriadkom. Podávateľ požiadavky na služby bude o tejto skutočnosti informovaný. V takomto prípade za škodu nenesie zodpovednosť centrálny depozitár.
- (6) Centrálny depozitár 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.
- (7) Počas technologickej odstávky centrálny depozitár neprijíma požiadavky na služby podávané osobne v písomnej forme alebo v elektronickej podobe. Požiadavky doručené poštou budú vybavené až po ukončení technologickej odstávky.

Hlava II

Oddiel I

Oprávnené osoby, pridelenie identifikačného čísla, registrácia v centrálnom depozitári a u člena

Čl. 6

Oprávnené osoby voči centrálnemu depozitárovi

- (1) Pri požiadavkách na služby centrálného depozitára sa za oprávnené osoby považujú najmä:
- a) člen, ktorým môže byť:
 - a. právnická osoba, ktorá má povolenie podľa § 54 zákona a je oprávnená poskytovať hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona, je pri poskytovaní investičných služieb oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta a úrad jej udelil predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona za podmienky, že spĺňa pravidlá prevádzkového poriadku podľa § 103 ods. 2 písm. f) a h) zákona a ktorej centrálny depozitár udelil na jej žiadosť členstvo,
 - b. NBS,
 - c. iný centrálny depozitár alebo centrálny depozitár so sídlom mimo územia Slovenskej republiky za podmienky, že spĺňa pravidlá prevádzkového poriadku podľa § 103 ods. 2 písm. f) a h) zákona a ktorému centrálny depozitár udelil na jej žiadosť členstvo,
 - d. poverený člen v zmysle Čl. 4 ods. 29, ktorý spĺňa podmienky podľa ods. 1 písm. a) tohto článku,
 - e. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity¹¹
 - b) majitelia účtov zaknihovaných cenných papierov (ďalej len „majiteľ účtu“) ktorým centrálny depozitár zriadil účet na ich žiadosť podľa § 105 ods. 2 zákona:
 - a. štátny orgán konajúci v mene Slovenskej republiky
 - b. Fond národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „FNM“),
 - c) majitelia účtov, ktorým zriadil centrálny depozitár účet majiteľa na žiadosť člena podľa § 105 ods. 2 zákona druhá veta, len v rozsahu požiadaviek na služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy s povereným členom a sú poskytované centrálnym depozitárom majiteľom účtov. Majiteľ účtu musí povereného člena oprávniť minimálne na podávanie požiadaviek na zriadenie účtu, prevod cenných papierov z/na tento účet majiteľa, prechod cenných papierov na tento účet,
 - d) emitenti - služby súvisiace so zriadením a vedením registra emitenta pri zaknihovaných cenných papieroch, vedením zoznamu akcionárov pri listinných

¹¹ Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

akciách na meno, s imobilizáciou cenných papierov, vedením zoznamu akcionárov pri zaknihovaných akciách na meno a vedením zoznamu majiteľov dlhopisov pri zaknihovaných dlhopisoch na meno,

- e) právnické alebo fyzické osoby, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby na základe § 46 ods. 2 zákona,
 - f) právnické alebo fyzické osoby, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby na základe § 47 ods. 2 zákona,
 - g) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi v zmysle § 53 ods. 3 zákona,
 - h) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi v zmysle § 53a ods. 3 zákona,
 - i) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi v zmysle § 53c zákona,
 - j) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi v zmysle § 50 ods. 1 a nasl. zákona,
 - k) iné oprávnené osoby, ktoré konajú na základe zákona¹² alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu¹³, štátne orgány¹⁴,
 - l) BCP, ZBCP¹⁵.
- (2) Vzťahy medzi centrálnym depozitárom a oprávnenými osobami, ktorým centrálny depozitár poskytuje svoje služby, sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom a ustanoveniami zákona, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. 7 **Oprávnené osoby u člena**

- (1) Oprávnené osoby u člena sú najmä:
- a) centrálny depozitár v zmysle zákona,
 - b) majitelia účtov, ktorým centrálny depozitár zriadil účet na ich žiadosť podľa § 105 ods. 2 druhá veta a ods. 3 zákona,
 - c) emitenti, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby v zmysle zákona,
 - d) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz členovi v zmysle § 50 ods. 2 zákona,
 - e) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi v zmysle § 53a ods. 3 zákona,

¹² Napr. podľa § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.

¹³ Napr. notár a súdny exekútor na základe poverenia príslušného súdu a pod.

¹⁴ napr. pri registrácii pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi podľa § 28 ods.3 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. alebo pri poskytovaní informácií podľa § 110 zákona č. 566/2001 Z. z. alebo § 52 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.

¹⁵ § 99 ods. 3 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

- f) právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávajú príkaz centrálnemu depozitárovi v zmysle § 53c zákona,
- g) majitelia účtov zaknihovaných cenných papierov, ktorým zriadil centrálny depozitár účet majiteľa na žiadosť člena podľa § 105 ods. 2 zákona, ak je člen povereným členom,
- h) iné oprávnené osoby, ak im to vyplýva z tohto prevádzkového poriadku alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu¹⁶.

Čl. 8

Pridelenie náhradných identifikačných čísiel centrálnym depozitárom

- (1) V prípade, ak právnická osoba nemá v Slovenskej republike pridelené IČO podľa platných právnych predpisov, prideli jej náhradné identifikačné číslo centrálny depozitár na základe žiadosti člena, prípadne emitenta. Toto číslo je možné používať len pri využívaní služieb centrálného depozitára.
- (2) Centrálny depozitár prideli na základe žiadosti:
 - a) náhradné zahraničné identifikačné číslo (ďalej len „**ZIČ**“) pre zahraničnú právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
 - b) náhradné identifikačné číslo pre podielové fondy, vytvorené správcovskou spoločnosťou,
 - c) náhradné identifikačné číslo pre príslušné štátne orgány (napr. súdy, daňové úrady, colné úrady a pod.),
 - d) náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu v prípade, že žiada o služby centrálného depozitára (napr. záložný veriteľ - záložné právo); to neplatí v prípade uvedenom v ods. 4.
 - e) náhradné identifikačné číslo pre fyzickú osobu – exekútora alebo správcu konkurznej podstaty v prípade, že žiada o služby centrálného depozitára.
- (3) Žiadosť podľa ods. (2) písm. a) a d) podáva centrálnemu depozitárovi člen. Žiadosť podľa ods. (2) písm. b) podáva centrálnemu depozitárovi emitent podielových listov. Náhradné identifikačné číslo podľa ods. (2) písm. c) prideli centrálny depozitár bez žiadosti.
- (4) V prípade, ak fyzická osoba žiada člena o zriadenie účtu majiteľa a nemá v Slovenskej republike pridelené rodné číslo podľa platných právnych predpisov, prideli jej zahraničné rodné číslo (ďalej len „**ZRČ**“) Register obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „**REGOB**“).
- (5) Za správnosť údajov, uvedených v žiadosti o pridelenie náhradných čísiel podľa ods. (1) a (2), ako aj za prípadne vzniknutú škodu z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov, zodpovedá člen alebo emitent, ktorý žiadosť o pridelenie náhradného čísla predložil centrálnemu depozitárovi.

¹⁶ napr. pri registrácii pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi podľa § 28 ods.3 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. alebo pri poskytovaní informácií podľa § 110 zákona č. 566/2001 Z. z. alebo § 52 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. – alebo osoby konajúce podľa § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.

Čl. 9

Registrácia identifikačných údajov pri poskytovaní služieb centrálnym depozitárom alebo členom a pridelenie registračného čísla

- (1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, podmienkou využívania služieb centrálnego depozitára je registrácia oprávnenej osoby podľa tohto článku v evidencii centrálnego depozitára alebo člena.
- (2) Obsahom registrácie oprávnených osôb, ktoré využívajú služby centrálnego depozitára, je zápis potrebných identifikačných údajov, t.j.:
 - a) rodného čísla u fyzickej osoby tuzemca a ZRČ u zahraničnej fyzickej osoby, vrátane jeho mena a priezviska a jeho trvalého pobytu,
 - b) alebo IČO u právnickej osoby tuzemca a ZIČ u zahraničnej právnickej osoby vrátane obchodného mena alebo názvu a jeho sídla alebo miesta podnikaniao oprávnenej osobe do evidencie centrálnego depozitára alebo člena a pridelenie príslušného číselného označenia alebo registračného čísla.
- (3) Registrácia identifikačných údajov, zmena registrovaných identifikačných údajov a zrušenie registrácie identifikačných údajov oprávnených osôb v súlade s ods. 2 tohto článku sa považujú za samostatné služby centrálnego depozitára.
- (4) Identifikátory pridelené centrálnym depozitárom sa delia na:
 - a) 12 miestne číslo (číselné označenie účtu majiteľa), pridelené pri zriadení účtu majiteľa cenných papierov v zmysle § 105 ods. 2 zákona, v evidencii centrálnego depozitára,
 - b) 12 miestne číslo (číselné označenie účtu majiteľa), pridelené pri zriadení účtu majiteľa cenných papierov v zmysle § 105 ods. 3 zákona v evidencii člena. Tento účet majiteľa musí byť viazaný na niektorý klientský účet člena.
 - c) 12 miestne číslo (číselné označenie klientskeho účtu), pridelené pri zriadení klientskeho účtu člena v zmysle § 106 zákona,
 - d) 10 miestne registračné čísla typu "A", ktoré je pridelené majiteľovi účtu podľa § 105 ods. 2 a 3 zákona,
 - e) 7 miestne registračné číslo, predstavujúce určité práva oprávnenej osoby v evidencii centrálnego depozitára, ktoré je pridelené samostatnými službami nasledujúcim oprávneným osobám:
 - a. členovi,
 - b. emitentovi,
 - c. obchodník s CP alebo ZO CP,
 - d. BCP, ZBCP
 - e. záložnému veriteľovi (a 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

- (5) Identifikátor, ktorý prideliuje obchodník s CP alebo ZO CP podľa § 73 ods. 10 zákona alebo emitent v zmysle Čl. 22 ods. 9, môže byť maximálne - 12 miestne jednoznačné identifikačné číslo, pridelené obchodníkom s CP alebo ZO CP alebo emitentom,
- (6) Uvedením príslušného identifikátora v zmysle hore uvedeného a rodného čísla/ZRČ alebo IČO/ZIČ alebo ak je použitá kombinácia registračné číslo typu A a iného identifikátora, sú pri poskytovaní služieb splnené požiadavky na identifikáciu oprávnenej osoby v zmysle zákona. V prípade služieb podľa § 108 postačuje na identifikáciu oprávnenej osoby číselné označenie účtu majiteľa.
- (7) Registrácii identifikačných údajov oprávnených osôb nepodliehajú:
 - a) oprávnené osoby, ktoré využívajú verejne dostupné informácie, poskytované centrálnym depozitárom (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 centrálnego depozitára alebo člena spôsobom stanoveným v tomto prevádzkovom poriadku,
 - c) oprávnené orgány a štátne orgány, pokiaľ požadujú informácie z evidencie centrálnego depozitára¹⁷ alebo člena na základe písomnej žiadosti.
- (8) V prípade, že má oprávnená osoba v evidencii centrálnego depozitára alebo člena niekoľko rôznych identifikátorov, môže každé z nich používať len na ten účel, pre ktorý mu bolo pridelené.

Oddiel II

Spôsob a forma podávania požiadaviek na služby centrálnego depozitára

Čl. 10

Spôsob podania požiadavky na služby centrálnego depozitára alebo člena

- (1) Oprávnené osoby podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) až d) a l) tohto prevádzkového poriadku podávajú svoje požiadavky na služby centrálnego depozitára spravidla v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania (viď príloha č. 1), pokiaľ nie je v prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a centrálnym depozitárom.
- (2) Oprávnené osoby podľa Čl. 6 ods. 1 písm. e) až j) tohto prevádzkového poriadku podávajú svoje požiadavky na služby centrálnego depozitára spravidla osobne, pokiaľ nie je v prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a centrálnym depozitárom.
- (3) Oprávnené osoby podľa Čl. 6 ods. 1 písm. k) tohto prevádzkového poriadku podávajú svoje požiadavky na služby centrálnego depozitára spravidla písomne, pokiaľ nie je v prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a centrálnym depozitárom.
- (4) Oprávnené osoby alebo iné oprávnené osoby podľa Čl. 7 ods. 1 tohto prevádzkového poriadku podávajú svoje požiadavky na služby u člena:

¹⁷ § 110 zákona č. 566/2001 Z. z.

- a) v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania údajov (Príloha č. 1),
 - b) osobne v písomnej forme na príslušnom tlačive člena,
 - c) poštou na adresu člena,
- pokiaľ niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a členom.
- (5) Žiadosti o pridelenie ZIČ zasielajú členovia:
- a) v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania údajov (Príloha č. 1),
 - b) osobne v písomnej forme na príslušnom tlačive centrálného depozitára,
 - c) poštou na adresu centrálného depozitára,
 - d) faxom. V takomto prípade je člen povinný zaslať do troch pracovných dní žiadosť o pridelenie ZIČ aj poštou.
- (6) Centrálny depozitár si vyhradzuje právo poskytovať služby oprávneným osobám, uzatvárať zmluvy a dodatky k nim s oprávnenými osobami podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) na pracovisku určenom centrálnym depozitárom.

Čl. 11

Podávateľ požiadavky na služby centrálného depozitára alebo člena

- (1) Fyzická osoba, ktorá podáva požiadavky na služby centrálnemu depozitárovi alebo členovi osobne, musí byť osoba plnoletá, spôsobilá na právne úkony a musí centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukázať svoje oprávnenie na poskytnutie služby (ďalej len „podávateľ“).
- (2) Pokiaľ podávateľ podáva požiadavky na služby sám za seba alebo v mene oprávnenej osoby, ktorou je:
 - a) fyzická osoba, preukáže sa platným preukazom totožnosti alebo dokladom, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho predpisu¹⁸, v prípade zastupovania fyzickej osoby aj plnou mocou alebo poverením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo osoby, ktorá vystavila poverenie. Za preukaz totožnosti sa nepovažuje napr. vodičský preukaz alebo advokátsky preukaz.
 - b) právnická osoba tuzemec, preukáže sa platným a aktuálnym výpisom z obchodného registra (ďalej len „VOR“) nie starším ako tri mesiace alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby, ako aj dokladmi podľa ods. 2a). Právnická osoba cudzovec je povinná predložiť obdobné doklady nie staršie ako 6 (slovom šesť) mesiacov,
 - c) iná oprávnená osoba, je osoba ktorá je oprávnená konať zo zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, alebo na základe plnomocenstva alebo zmluvy, ktorá sa preukáže dokladmi preukazujúcimi jej oprávnenie, ako aj dokladmi podľa ods. 2a) alebo aj 2b).

¹⁸ napr. zákon č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch,

- (3) 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). Uvedené sa nevzťahuje na zahraničné právnické osoby.

Čl. 12

Forma podávania požiadavky na služby centrálného depozitára

- (1) Požiadavky na služby sa podávajú:
- a) v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronického spracovania údajov (Príloha č. 1); na takéto podanie sa nevzťahujú ustanovenia ods. 2, 3 a 4 tohto článku,
 - b) osobne v písomnej forme na príslušnom tlačive centrálného depozitára (ďalej len „formulár“ alebo „príkaz“),
 - c) poštou na adresu centrálného depozitára alebo osobne do podateľne centrálného depozitára.
- (2) Vzory tlačív alebo príkazov podľa ods. 1 písm. b) vrátane používaných kódov a číselníkov sú k dispozícii v centrálnom depozitári alebo na web stránke centrálného depozitára.
- (3) Tlačivá alebo príkazy sa vyplňujú:
- a) dvojmo, ak je podanie požiadavky na službu podľa ods. 1 písm. b), pričom originál slúži pre spracovanie požiadavky na služby v centrálnom depozitári a kópia je dokladom o podaní požiadavky na služby.
 - b) v jednom vyhotovení, ak je podanie požiadavky na službu podľa ods. 1 písm. c), ktoré slúži pre spracovanie požiadavky na služby v centrálnom depozitári.
- (4) V prípade podania požiadavky na služby podľa ods. 1 písm. b) je podávateľ povinný vlastnoručne, čitateľne, bez prepisovania a škrtania vyplniť formulár alebo príkaz na služby a vlastnoručne ho podpísať pred zamestnancom centrálného depozitára. Podávateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu správnosť vyplneného formulára.
- (5) V prípade podania požiadavky na služby podľa ods. 1 písm. c) je podávateľ povinný vlastnoručne, čitateľne, bez prepisovania a škrtania vyplniť formulár alebo príkaz na služby a jeho podpis musí byť úradne overený. Podávateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu správnosť vyplneného formulára. Povinnosť úradne overiť podpis sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 110 ods. (1) písm. a) až k) zákona.
- (6) V prípade podania požiadavky na službu – výpis z účtu majiteľa zriadeného podľa doposiaľ platných právnych predpisov, podľa ods. 1 písm. c) nemusí byť podpis úradne overený.
- (7) V prípade podania požiadavky na službu podľa ods. 1 písm. c) nemusí byť požiadavka na tlačivo podľa ods. (2) tohto článku, ale v takomto prípade musí obsahovať všetky údaje, ktoré sa na tomto tlačive nachádzajú.

Čl. 13

Doklady prikladané k požiadavke na služby

- (1) Centrálny depozitár 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.
- (2) Osoby, ktoré podávajú požiadavku na službu centrálnemu depozitárovi podľa Čl. 12 ods. 1 písm. b) a c), sú povinné preukázať svoju oprávnenosť centrálnemu depozitárovi príslušnými právne relevantnými dokladmi (napr. plnomocenstvo, zmluva a pod.).
- (3) Osoby, ktoré podávajú požiadavku na službu centrálnemu depozitárovi podľa Čl. 12 ods. 1 písm. b), sú povinné preukázať svoju totožnosť centrálnemu depozitárovi príslušnými právne relevantnými dokladmi (napr. občiansky preukaz a pod.).
- (4) Osoby, ktoré podávajú požiadavku na službu centrálnemu depozitárovi podľa Čl. 12 ods. 1 písm. c), sú povinné dať svoj podpis na požiadavke na službu úradne overiť. Uvedené sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 110 ods. (1) písm. a) až k) zákona.
- (5) K požiadavke na služby musia byť priložené doklady stanovené zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami tohto prevádzkového poriadku, ak nie je ustanovené inak.
- (6) Priložené doklady musia byť predložené v prvopise alebo v úradne overenej kópii. Uvedené sa nevzťahuje na uznesenia súdov v prípade správcov konkurznej podstaty.
- (7) Listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku, s výnimkou listín v českom jazyku, pokiaľ boli vydané úradmi v Českej republike, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného zákona¹⁹. Doklady bez úradného prekladu centrálny depozitár neakceptuje.
- (8) Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia)²⁰, 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**“).
- (9) Zoznam všetkých priložených dokladov sa uvedie v príslušnej rubrike tlačiva, na ktorom je podávaná požiadavka na službu.
- (10) Po preukázaní totožnosti podávateľa požiadavky na služby centrálnemu depozitárovi podľa Čl. 11 ods. 2 tohto prevádzkového poriadku je podávateľ povinný preukázať svoje oprávnenie, ktoré zodpovedá oprávneniu podávateľa ako majiteľa účtu, emitenta alebo inej osoby, a to v súlade s právnymi predpismi platnými v čase podania žiadosti na vykonanie služby.
- (11) V prípade predkladania plných mocí musia byť podpisy splnomocniteľov úradne overené a údaje o splnomocnencovi musia obsahovať okrem iného aj rodné číslo, alebo dátum

¹⁹ zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR číslo 263/1996 Z. z.

²⁰ zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom

narodenia, alebo ak rodné číslo nie je pridelené potom dátum narodenia splnomocnenca. Úradné overenie podpisov uvedené v tomto odseku sa neťahuje na plné moci predkladané osobami uvedenými v § 110 zákona ods. (1) písm. a), c), d), e), j) a k).

- (12) Zahraničná právnická osoba musí členovi predložiť doklady osvedčujúce existenciu právnickej osoby. Súčasne musí predložiť doklady s údajom o obchodnom mene a sídle spoločnosti ako aj doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenie (jeho rozsah) osôb konajúcich za právnickú osobu. Všetky uvedené doklady v čase podania žiadosti člena podľa článku č. 14 nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
- (13) Centrálny depozitár 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) Centrálny depozitár si vyhradzuje právo požadovať doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania osoby, ktorá podáva požiadavky na služby centrálného depozitára prípadne inej dotknutej osoby (napr. v zmysle Čl. 2 ods. 2) v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby uvedenej v tomto odseku, ktorá podáva požiadavky na služby aj v iných prípadoch, ako je uvedené v tomto prevádzkovom poriadku. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- (15) 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.
- (16) Zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie dokladov priložených k požiadavke na službu má centrálny depozitár alebo člen podľa toho, kde sú doklady uložené.

Čl. 14

Zahraničná právnická osoba

- (1) Zahraničná právnická osoba sa preukazuje okrem dokladov podľa Čl. 11 ods. 2 písm. b) aj "Dokladom o pridelení ZIČ". ZIČ prideľuje v súlade s § 99 ods. 4 písm. f) zákona výlučne centrálny depozitár. ZIČ je identifikačným údajom zahraničnej právnickej osoby, ktorý môže byť použitý výlučne pre potreby evidencie zaknihovaných cenných papierov. Žiadosť o pridelenie ZIČ predkladá centrálnemu depozitárovi člen. Doklady, potrebné na pridelenie ZIČ, kontroluje, archivuje a za ich správnosť a úplnosť zodpovedá člen.
- (2) Zahraničná fyzická osoba podnikateľ postupuje primerane podľa Čl. 14 tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 15

Poradie podania požiadavky na služby

- (1) Požiadavky na služby prijíma centrálny depozitár v poradí, v akom oprávnené osoby doručia svoje požiadavky na služby.

- (2) Podávateľ, ktorého skôr podávaná požiadavka na služby bola pre obsahové alebo formálnoprávne nedostatky odmietnutá, nemá žiadnu prednosť pred inými podávateľmi na služby a jeho požiadavka je posudzovaná ako nová.
- (3) Polpríkazy budú zaradené na spracovanie do modulu zúčtovania a vyrovnania alebo modulu párovania evidencie cenných papierov podľa času ich prijatia do niektorého z týchto modulov a následne bude vykonané ich spárovanie.
- (4) V prípade požiadavky na spracovanie prevodovej služby bude služba zaradená do spracovania:
 - a) v module zúčtovania a vyrovnania s časom spárovania príkazov na prevod,
 - b) v module párovania evidencie cenných papierov s časom spárovania príkazov na prevod.
- (5) Rozhodujúcim pre registráciu prevodu podľa § 22 zákona v evidencii cenných papierov je čas prijatia príkazu do tejto evidencie.

Oddiel III

Ceny za služby a činnosť centrálného depozitára

Čl. 16

Cenník služieb centrálného depozitára

- (1) Centrálny depozitár poskytuje svoje služby za cenu stanovenú Cenníkom služieb centrálného depozitára²¹ (ďalej len „**cenník**“) s výnimkou, vyplývajúcou z § 110 ods. 4 zákona.
- (2) Cenník schvaľuje dozorná rada centrálného depozitára a dňom jeho uverejnenia v zmysle ods. 3 prvá veta tohto článku sa cenník stáva záväzný pre centrálny depozitár a oprávnené osoby. Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú požiadavky na služby centrálného depozitára, sú povinné uhrádzať poplatky za služby uvedené v cenníku. Cenník je verejne prístupný k nahliadnutiu v sídle centrálného depozitára.
- (3) Cenník v platnom znení je zverejnený na web stránke centrálného depozitára.

²¹ § 99 ods. 7 a § 110 ods. 1 písm. b) zákona č. 566/2001Z. z

OSOBITNÁ ČASŤ

HLAVA III

Oddiel I

Pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta

Čl. 17

Pravidlá zriadenia registra emitenta

- (1) Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta súčasne s jeho prvou registráciou emisie zaknihovaných cenných papierov na základe zmluvy medzi centrálnym depozitárom a emitentom register emitenta. Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.
- (2) Centrálny depozitár je povinný evidovať v registri emitenta údaje podľa § 107 ods. 4 zákona.
- (3) Pri zriadení registra emitenta centrálny depozitár zaregistruje do svojej evidencie základné údaje o osobe emitenta:
 - a) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
 - b) meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,a prideli mu číselné označenie registra emitenta - registračné číslo v zmysle Čl. 9.
- (4) 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 centrálny depozitár v rozsahu potrebnom na zriadenie registra emitenta v zmysle zákona.
- (5) Zriadenie registra emitenta sa považuje za samostatnú službu centrálného depozitára.
- (6) Pri zmene ISIN, t.j. keď je emisii zaknihovaných cenných papierov pridelený nový ISIN (napr. zmena označenia „CS“ na „SK“) sa mení spôsob poskytovania informačných služieb a prechodových služieb k spätnému dátumu. Informačné služby a prechodové služby vzťahujúce sa na nový ISIN sa spracovávajú spätne a to najneskôr k dátumu registrácie nového ISINu. Pred uplynutím tohto dátumu sa spracovávajú informačné služby na pôvodný ISIN. Po zaregistrovaní nového ISIN sa prechod vykonáva len na nový ISIN.

Čl. 18

Zmena údajov v registri emitentov

- (1) Pod zmenou údajov v registri emitenta cenných papierov sa pre tento účel rozumie zmena údajov uvedených v Čl. 17 ods. 3 tohto prevádzkového poriadku.
- (2) Registrované údaje o emitentovi centrálny depozitár zmení na základe:

- a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix SK,
 - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix CS.
- (3) Nakoľko zmena v registrácii emitenta má za následok zmenu v náležitostiach všetkých emisií, ktoré má emitent vedené v evidencii centrálného depozitára, je možné zmenu zaregistrovať len súčasne s registráciou zmeny všetkých emisií emitenta na základe dodatkov ku všetkým zmluvám o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, ktoré má emitent uzatvorené s centrálnym depozitárom, alebo na základe zmlúv v zmysle ods.2 tohto článku.
 - (4) Zmena údajov v registri emitenta sa považuje za samostatnú službu centrálného depozitára.
 - (5) Emitent je povinný pred uzavretím zmluvy alebo dodatku k nej v zmysle ods.2 tohto článku podať aj žiadosť na zmenu podľa Čl. 85.
 - (6) Emitent je povinný podpísať zmluvu alebo dodatok k zmluve bez zbytočného odkladu po tom, čo zmena, ktorá bude predmetom dodatku k zmluve, nadobudla účinnosť. V prípade, že sa zmena týka aj údajov na účte majiteľa/klientskom účte, je emitent povinný súčasne s podpisom zmluvy alebo dodatku k zmluve požiadať aj o zmenu údajov na účte majiteľa/klientskom účte emitenta.

Čl. 19

Pravidlá zrušenia registra emitenta

- (1) Centrálny depozitár zruší register emitenta vždy súčasne so zrušením poslednej emisie zaknihovaných cenných papierov, ktorú mal emitent zaregistrovanú v evidencii centrálného depozitára, a to na základe zmluvy o zrušení emisie zaknihovaných cenných papierov. Zrušením registra emitenta sa zruší registrácia všetkých identifikačných údajov emitenta.
- (2) Centrálny depozitár zruší register emitenta v súlade s ods. 1 tohto článku pri zrušení alebo zániku emitenta v závislosti od druhu cenného papiera a od toho, či emitent zaniká s právnym nástupcom alebo bez právneho nástupcu.
- (3) Zrušenie emisie cenných papierov v prípade, ak emitent nezaniká, sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
- (4) Zrušenie registra emitenta sa považuje za samostatnú službu centrálného depozitára.
- (5) Emitent je povinný uzavrieť zmluvu o zrušení emisie cenných papierov bez zbytočného odkladu po vzniku právnej skutočnosti, odôvodňujúcej výmaz cenného papiera v evidencii podľa zákona.

Čl. 20

Informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta

- (1) Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta v zmysle § 107 zákona.

- (2) Informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta bude centrálny depozitár poskytovať oprávneným osobám na základe písomnej požiadavky:
 - a) podanej osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu centrálného depozitára.
- (3) Centrálny depozitár odovzdá informácie o údajoch, evidovaných v registri emitenta v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronického spracovania údajov (Príloha č. 1).
- (4) Podmienka odovzdania informácií o údajoch, evidovaných v registri emitenta v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronického spracovania údajov (Príloha č. 1) sa nevzťahuje na žiadosti osôb uvedených v § 110 ods. (1) písm a) až k) zákona.
- (5) Informácie z registra emitenta sú spracovávané k uzávierke účtovného dňa, t.j. k polnoci predchádzajúceho pracovného dňa.
- (6) V prípade zaknihovaných cenných papierov centrálny depozitár odovzdá emitentovi výpis podľa tohto článku:
 - a. V zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát podľa Prílohy č. 1.
 - b. V otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare v prípade ak emitent nemá certifikát.
- (7) Oprávneným osobám uvedeným v § 110 ods. (1) písm. a) až k) zákona odovzdáva centrálny depozitár informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta podľa § 107 zákona (zoznamy majiteľov zaknihovaných cenných papierov) v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare osobne, pričom oprávnená osoba uvedená v žiadosti je povinná prebrať tieto informácie osobne na pracovisku poskytujúcom tieto informácie.

Čl. 21

Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri zaknihovaných cenných papieroch na meno

- (1) Centrálny depozitár môže na základe žiadosti emitenta zaknihovaných akcií na meno podľa § 107 ods. 9 zákona viesť zoznam akcionárov. Túto evidenciu bude vykonávať centrálny depozitár na základe zmluvy medzi emitentom a centrálnym depozitárom o vedení zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno.
- (2) Údaje v zozname akcionárov podľa ods. 1 budú aktualizované automaticky z evidencie vedenej centrálnym depozitárom a z evidencie vedenej členom. Táto evidencia bude obsahovať:
 - a) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo emitenta,
 - b) ISIN, menovitá hodnota cenného papiera, počet kusov cenných papierov danej emisie,
 - c) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je akcionár právnickou osobou alebo meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je akcionár fyzickou osobou, počet kusov cenných papierov danej emisie, ktorých je majiteľom.
- (3) Centrálny depozitár je povinný v zmysle § 107 ods. 11 zákona vydať zoznam akcionárov na základe písomnej žiadosti emitenta alebo oprávnených osôb podanej:
 - a) podanej osobne v sídle centrálného depozitára,

- b) poštou na adresu centrálného depozitára.
- (4) Centrálny depozitár odovzdá zoznam akcionárov emisie zaknihovaných cenných papierov emitentovi v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania údajov (Príloha č. 1).
- (5) Centrálny depozitár je povinný v zmysle § 107 ods. 11 zákona vydať výpis zo zoznamu akcionárov na základe písomnej žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka, alebo na žiadosť oprávnených osôb podanej:
 - a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu centrálného depozitára,
 - c) v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania údajov (Príloha č.1), ak tak vyplýva zo zmluvy.
- (6) Zoznam akcionárov podľa ods. 3 tohto článku obsahuje primerane údaje podľa ods. 2 tohto článku.
- (7) Centrálny depozitár odovzdá výpis zo zoznamu akcionárov podľa ods. 5 vždy v listinnej podobe.
- (8) Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov v zmysle tohto článku vyhotoví centrálny depozitár pre každú emisiu cenných papierov samostatne.
- (9) Centrálny depozitár môže na základe žiadosti emitenta zaknihovaných dlhopisov viesť zoznam majiteľov dlhopisov podľa § 4 ods.2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, pričom na vedenie takéhoto zoznamu sa primerane použijú predchádzajúce ustanovenia.
- (10) Centrálny depozitár môže na základe žiadosti emitenta 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, pričom na vedenie takéhoto zoznamu sa primerane použijú predchádzajúce ustanovenia tohto článku.
- (11) Centrálny depozitár 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.
- (12) V prípade zaknihovaných cenných papierov centrálny depozitár odovzdá emitentovi zoznam podľa tohto článku:
 - a. V zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát podľa Prílohy č. 1.
 - b. V otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare v prípade ak emitent nemá certifikát.
- (13) Oprávneným osobám uvedeným v § 110 ods. (1) písm. a) až h) zákona odovzdáva centrálny depozitár informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare.

Oddiel II

Spôsob a postupy vydávania cenných papierov, zmeny v registrácii emisie cenných papierov, zánik cenných papierov a zmena podoby cenných papierov

Čl. 22

Spôsob a postupy vydávania cenných papierov

- (1) Pred vydaním zaknihovaných cenných papierov sa zaregistruje emisia zaknihovaných cenných papierov, t.j. vykoná sa zápis údajov o jednotlivých cenných papieroch do registra emitenta v evidencii centrálného depozitára najmä v rozsahu:
 - a) ISIN, číslo série,
 - b) skrátený názov emisie,
 - c) podoba, druh a forma cenného papiera,
 - d) prípadné obmedzenie prevoditeľnosti alebo vylúčenie prevoditeľnosti,
 - e) menovitá hodnota cenného papiera, ak cenný papier má menovitú hodnotu,
 - f) celkový počet cenných papierov 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.
- (2) Centrálny depozitár zaregistruje emisiu zaknihovaných cenných papierov na základe uzavretej zmluvy medzi emitentom a centrálnym depozitárom o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov.
- (3) Centrálny depozitár uzavrie s emitentom zaknihovaných cenných papierov zmluvu o registrácii zaknihovaných cenných papierov po podaní žiadosti emitenta. K žiadosti musí emitent priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť k registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Súčasťou zmluvy sú podmienky pre ďalšie vedenie registra emitenta a poskytovanie s ním spojených služieb emitentovi.
- (4) Bez registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov nie je možné vydať cenný papier (vyznačiť údaje o cenných papieroch centrálnym depozitárom na účte majiteľa a v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj na klientskom účte).
- (5) Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené zákonom alebo osobitným zákonom, a keď sa zákonom stanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa.
- (6) Vyznačovanie údajov o jednotlivých cenných papieroch na účte majiteľa alebo na klientskom účte v evidencii centrálného depozitára je možné až po:
 - a) registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
 - b) registrácii zmeny emisie zaknihovaných cenných papierov.
- (7) Pokiaľ sú cenné papiere vydávané v zaknihovanej podobe, je deň vyznačenia údajov o zaknihovanom cennom papieri na účte majiteľa dňom vydania cenného papiera.
- (8) Centrálny depozitár vyznačí údaje o zaknihovaných cenných papieroch na účte majiteľa a na klientskom účte v zmysle ods. 10 tohto článku na príkaz emitenta. Príkaz na vydanie cenných papierov dáva emitent prostredníctvom:

- a) prílohy zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov v písomnej podobe alebo prílohy k dodatku k tejto zmluve; alebo
 - b) technického nosiča údajov:
 - a. podmienky podania príkazu prostredníctvom technického nosiča údajov sú upravené v zmluve o predkladaní pokynov na technických nosičoch údajov, ktorú uzavrie emitent s centrálnym depozitárom súčasne so zmluvou o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
 - b. technický nosič údajov je povinný emitent doručiť na príslušné prevádzkové pracovisko centrálného depozitára osobne.
- (9) Príkaz emitenta na vydanie CP podľa ods. 8 musí obsahovať:
- a) ISIN,
 - b) identifikáciu člena alebo centrálného depozitára, u ktorého je účet majiteľa vedený,
 - c) identifikátor podľa Čl. 9 tohto prevádzkového poriadku s výnimkou registračného čísla typ „A“,
 - d) identifikačné číslo majiteľa účtu, alebo registračné číslo typu „A“,
 - e) počet kusov CP, ktoré majú byť na účet pripísané.
- (10) Centrálny depozitár vyznačí údaje o zaknihovaných cenných papieroch na účty majiteľov zriadené podľa § 105 ods. 2 a § 105 ods. 3 zákona a na klientské účty podľa § 106 zákona.
- (11) O vydaní cenného papiera vyrozumie centrálny depozitár majiteľa účtu, ktorý má účet majiteľa vedený v centrálnom depozitári zmenovým výpisom z účtu majiteľa a v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena vyrozumie centrálny depozitár člena zmenovým výpisom z klientského účtu o vykonanom účtovnom zápise na klientskom účte.
- (12) Člen o vydaní cenného papiera vyrozumie majiteľa účtu, ktorý má účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 3 zákona zmenovým výpisom pokiaľ sa nedohodnú inak.
- (13) Centrálny depozitár je oprávnený nastaviť emisiu cenných papierov na základe zmluvy s emitentom do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o vydaní cenných papierov.

Čl. 23

Zmeny v registrácii emisie cenných papierov

- (1) Pod zmenou v registrácii emisie rozumieme zmenu údajov o emisii zaknihovaných cenných papierov, uvedených v Čl.22 ods.1 tohto prevádzkového poriadku.
- (2) Registrované údaje o emisii zaknihovaných cenných papierov centrálny depozitár zmení na základe:
 - a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix „SK“,
 - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix „CS“.

- (3) Centrálny depozitár uzavrie s emitentom dodatok k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov alebo zmluvu o zmene náležitostí emisie zaknihovaných cenných papierov po podaní žiadosti emitenta. K žiadosti emitenta je emitent povinný priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť zmeny v registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Emitent je povinný pred podpísaním dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov alebo zmluvy s emitentom o registrácii zmeny emisie zaknihovaných cenných papierov požiadať o zmenu identifikačných údajov ISIN podľa Čl. 82 prevádzkového poriadku.
- (4) Zmeny údajov v zaregistrovanej emisii zaknihovaných cenných papierov môžeme rozdeliť na dve skupiny:
 - a) zmeny, ktoré sa netýkajú počtu kusov cenných papierov
 - b) zmeny, ktoré sa týkajú zníženia počtu cenných papierov danej emisie v súlade s Čl. 24 ods. 3 a nasl. V tomto prípade po registrácii zmeny emisie zaknihovaných cenných papierov v registri emitenta nasleduje zrušenie údajov o tých cenných papieroch na účtoch majiteľov, o ktoré bol znížený počet cenných papierov.
- (5) Centrálny depozitár vyznačí príslušné zmeny údajov o emisii zaknihovaných cenných papieroch na účty majiteľov zriadené podľa § 105 ods. 2 a § 105 ods. 3 zákona a na klientské účty podľa § 106 zákona.
- (6) Emitent je povinný podpísať zmluvu alebo dodatok k zmluve v zmysle ods. 2 tohto článku bez zbytočného odkladu po tom, čo zmena, ktorá bude predmetom zmluvy alebo dodatku k zmluve, nadobudla účinnosť. V prípade, že je emitent členom a zmena sa týka aj údajov na účte majiteľa/klientskom účte, je emitent povinný súčasne s podpisom dodatku k zmluve požiadať aj o zmenu údajov na účte majiteľa/klientskom účte emitenta.
- (7) Centrálny depozitár je oprávnený nastaviť emisiu cenných papierov na základe zmluvy s emitentom do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o registrácii zmien v emisii cenných papierov.

Čl. 24

Zánik cenného papiera a zrušenie emisie cenných papierov

- (1) Centrálny depozitár je povinný pri zániku zaknihovaného cenného papiera vykonať výmaz cenného papiera z evidencie.
- (2) Centrálny depozitár zruší registráciu emisie v registri emitenta na základe zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov uzatvorenej s emitentom. Emitent je povinný k zmluve priložiť všetky požadované prílohy a doklady, ktoré preukážu oprávnenosť zrušenia registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov. Príkaz na zrušenie cenných papierov dáva emitent prostredníctvom zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov. Emitent je povinný pred podpísaním zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov požiadať o zrušenie kódu ISIN podľa Čl. 83 prevádzkového poriadku.
- (3) Centrálny depozitár vykoná výmaz určitého počtu zaknihovaných cenných papierov na účte majiteľa cenných papierov zriadeného podľa § 105 ods. 2 alebo § 105 ods. 3 zákona a na klientskom účte podľa § 106 zákona, ak sa neruší celá emisia, ale znižuje sa len počet cenných papierov danej emisie (napr. pri akciách zníženie základného imania) na príkaz emitenta. Príkaz na výmaz cenných papierov dáva emitent prostredníctvom:

- a) prílohy dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov v písomnej podobe
 - b) technického nosiča údajov
 - a. podmienky podania príkazu prostredníctvom technického nosiča údajov sú upravené v zmluve o predkladaní pokynov na technických nosičoch údajov, ktorú uzavrel emitent s centrálnym depozitárom súčasne so zmluvou o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Ak emitent nemá uzatvorenú zmluvu o predkladaní pokynov na technických nosičoch údajov, uzavrie ju s centrálnym depozitárom súčasne s dodatkom k zmluve o registrácii emisie,
 - b. technický nosič údajov je povinný emitent doručiť na príslušné prevádzkové pracovisko centrálného depozitára osobne.
- (4) Príkaz emitenta na registráciu zániku určitého počtu zaknihovaných cenných papierov v zmysle ods. 3 tohto článku obsahuje:
- a) ISIN,
 - b) identifikáciu člena alebo centrálného depozitára, u ktorého je účet majiteľa vedený,
 - c) identifikátor podľa Čl. 9 tohto prevádzkového poriadku s výnimkou registračného čísla typ „A“,
 - d) identifikačné číslo majiteľa účtu alebo registračné číslo typu „A“,
 - e) počet kusov CP, ktoré majú byť na účet odpísané.
- (5) Príkaz emitenta na registráciu zrušenia emisie zaknihovaných cenných papierov v zmysle ods. 2 tohto článku obsahuje ISIN.
- (6) Zrušením registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov v registri emitenta v zmysle ods. 2 tohto článku dôjde súčasne k výmazu údajov o cenných papieroch danej emisie na účtoch majiteľov cenných papierov zriadených podľa § 105 ods. 2 a § 105 ods. 3 zákona a na klientských účtoch podľa § 106 zákona.
- (7) O registrácii výmazu cenného papiera vyrozumie centrálny depozitár majiteľa účtu, ktorý má účet majiteľa vedený v centrálnom depozitári zmenovým výpisom z účtu majiteľa a v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena vyrozumie centrálny depozitár člena zmenovým výpisom z klientského účtu o vykonanom účtovnom zápise na ľarchu účtu.
- (8) Ak následkom opakovaného výmazu určitého počtu zaknihovaných cenných papierov danej emisie dôjde k výmazu všetkých cenných papierov tejto emisie z účtov majiteľov, je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.
- (9) Ak emitent nadobudne všetky cenné papiere 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 centrálnym depozitárom 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 uzatvorit' s centrálnym depozitárom zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta
- c) družstevných podielnických listov je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvorit' s centrálnym depozitárom zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.
- (10) Člen vyrozumie o výmaze cenného papiera majiteľa účtu zmenovým výpisom.
- (11) Centrálny depozitár oznámi zrušenie registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov BCP v prípade, že bola emisia prijatá na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje táto BCP.
- (12) Centrálny depozitár zruší ISIN na žiadosť emitenta alebo oprávnenej osoby podľa zákona alebo osobitného zákona.
- (13) Emitent je povinný uzavrieť zmluvu o zrušení emisie bez zbytočného odkladu po vzniku právnej skutočnosti, odôvodňujúcej výmaz cenného papiera v evidencii podľa zákona.
- (14) Centrálny depozitár je oprávnený nastaviť emisiu cenných papierov na základe zmluvy s emitentom do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o zrušení emisie cenných papierov.

Čl. 25

Zmena podoby cenných papierov

- (1) Emitent zabezpečí zmenu podoby cenného papiera u centrálného depozitára uzatvorením písomnej zmluvy o poskytovaní služieb pri zmene podoby cenného papiera.
- (2) Zmena podoby cenného papiera je zmena listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier toho istého druhu alebo zmena zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier toho istého druhu.
- (3) Centrálny depozitár vykoná zmenu podoby cenného papiera, pokiaľ sa táto zmena vzťahuje na celú emisiu cenných papierov.
- (4) Centrálny depozitár pri premene podoby cenného papiera postupuje v súlade s ustanoveniami § 15, § 16 a §17 a § 104 ods. 5 zákona. Centrálny depozitár pri plnení povinností v zmysle §17, ods. 1 je oprávnený vyhotoviť zoznam majiteľov cenných papierov z evidencie členov.
- (5) Informačné povinnosti podľa § 17 ods. 4 a 5 zákona centrálny depozitár plní prostredníctvom poštovej zásielky.
- (6) Centrálny depozitár je oprávnený nastaviť emisiu zaknihovaných cenných papierov na základe zmluvy s emitentom do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o zmene podoby emisie cenných papierov. Centrálny depozitár oznámi členovi elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú v zmluve uzatvorenej medzi členom a centrálnym depozitárom identifikáciu emisie zaknihovaných cenných papierov, ktoré sú predmetom zmeny podoby.
- (7) Člen je povinný centrálnemu depozitárovi písomne oznámiť splnenie informačnej povinnosti podľa § 17 ods. 4 zákona. V prípade, že člen nesplní svoju informačnú povinnosť podľa § 17 ods. 4 zákona zodpovedá za všetky vzniknuté škody. Pod písomným oznámením sa rozumie zaslanie informácie elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú v zmluve uzatvorenej medzi členom a centrálnym depozitárom

alebo faxom alebo poštou na adresu uvedenú v zmluve medzi členom a centrálnym depozitárom. V prípade, že člen nepošle písomné oznámenie podľa predchádzajúcej vety do 10 dní od oznámenia uvedeného v ods. (6) tohto článku má centrálny depozitár za to, že člen si splnil svoju informačnú povinnosť.

Oddiel III

Vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno

Čl. 26

Vedenie zoznamu akcionárov

- (1) Na základe žiadosti spoločnosti, ktorá vydala listinné akcie na meno, centrálny depozitár vedie zoznam akcionárov pri listinných akciách na meno.
- (2) Predpokladom pre registráciu a vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vydaných príslušným emitentom je uzavretie zmluvy o vedení zoznamu akcionárov medzi centrálnym depozitárom a emitentom. Emitent je povinný uzavrieť zmluvu s centrálnym depozitárom bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno a predložiť mu všetky požadované podklady.
- (3) Na základe zmluvy uzatvorenej s príslušným emitentom a po uhradení poplatku v zmysle cenníka centrálny depozitár zaeviduje emitentom predložený zoznam akcionárov vo svojej evidencii na základe údajov, uvedených v zmluve o vedení zoznamu akcionárov.

Čl. 27

Zápis zmien akcionárov

Registráciu zmien v zozname akcionárov vykoná centrálny depozitár na základe údajov, uvedených v pokyne emitenta v zmysle zmluvy podľa Čl. 26 ods. 2. Tento pokyn predkladá emitent osobne na prevádzkovom pracovisku. Centrálny depozitár má právo vykonať potrebné kontrolné operácie a v prípade zistenia nesprávnosti alebo neúplnosti uvedených údajov požadovať od emitenta ich opravu alebo doplnenie. V prípade, ak emitent opravu alebo doplnenie údajov, ktoré od neho bude centrálny depozitár požadovať, neoznámí najneskôr do troch dní od požiadavky centrálného depozitára, je centrálny depozitár oprávnený vykonať zápis zmien akcionárov aj na základe pôvodných údajov emitenta doručených centrálnemu depozitárovi, alebo posunúť termín zápisu zmeny akcionára, pričom zodpovednosť za prípadnú škodu znáša v plnom rozsahu emitent.

Čl. 28

Zápis zmien v údajoch akcionárov

Emitent je povinný nahlásiť centrálnemu depozitárovi zmeny, týkajúce sa akcionára (napr. zmena mena, bydliska a pod.), a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie. Registráciu zmien v údajoch akcionára v zozname akcionárov vykoná centrálny depozitár na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy podľa Čl. 26 ods. 2. Emitent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti. Tento pokyn predkladá emitent, a to buď osobne v sídle centrálného depozitára alebo prostredníctvom žiadosti, zaslanej poštou do sídla centrálného depozitára.

Čl. 29

Zápis zmien údajov v identifikácii emitenta

- (1) Emitent je povinný nahlásiť centrálnemu depozitárovi zmeny údajov v identifikácii emitenta (napr. zmena obchodného mena, sídla a pod.), a to bez zbytočného odkladu po tom, čo nadobudne zmena účinnosť.
- (2) Postup emitenta listinných akcií na meno pri zápise zmeny údajov v centrálnom depozitári je nasledujúci:
 - a) v prípade, že emitent listinných akcií na meno podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. do 31. marca 2000, je emitent povinný podpísať dodatok k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
 - b) v prípade, že emitent listinných akcií na meno podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. po 1. apríli 2000, vykoná centrálny depozitár registráciu zmien v údajoch emitenta na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy podľa Čl. 26 ods. 2. Emitent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti. Pokyn predkladá emitent, a to buď osobne v sídle centrálného depozitára, alebo zasiela poštou do sídla centrálného depozitára.

Čl. 30

Zvýšenie základného imania

Postup emitenta listinných akcií na meno pri zápise zvýšenia základného imania v centrálnom depozitári je nasledujúci:

- a) v prípade, že emitent zvýši základné imanie vydaním nových cenných papierov, je povinný bezodkladne potom, ako zvýšenie základného imania nadobudne účinnosť podpísať s centrálnym depozitárom zmluvu, ktorej predmetom je doplnenie zoznamu akcionárov,
- b) v prípade, že emitent zvýši základné imanie zvýšením menovitej hodnoty cenných papierov, je povinný bezodkladne potom, ako zvýšenie základného imania nadobudlo účinnosť podpísať dodatok k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, ktorého predmetom je zmena údajov v evidencii centrálného depozitára.

Čl. 31

Zníženie základného imania

Postup emitenta listinných akcií na meno pri zápise zníženia základného imania v centrálnom depozitári je nasledujúci:

- (1) V prípade, že emitent listinných akcií na meno podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. do 31. marca 2000, je emitent povinný bezodkladne potom, ako zníženie základného imania nadobudlo účinnosť podpísať dodatok k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, ktorého predmetom je zmena údajov v evidencii centrálného depozitára.
- (2) V prípade, že emitent listinných akcií na meno podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. po 1. apríli 2000 a:

- a) zníženie základného imania bolo uskutočnené stiahnutím akcií z obehu, je emitent povinný bezodkladne potom, ako zníženie základného imania nadobudlo účinnosť nahlásiť centrálnemu depozitárovi zápis zmeny počtu akcií, ktoré vlastní akcionár z dôvodu zníženia základného imania emitenta. Zápis zmeny počtu akcií, ktoré vlastní akcionár z dôvodu zníženia základného imania v zozname akcionárov, vykoná centrálny depozitár na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy podľa Čl. 26 ods. 2. Emitent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti. Tento pokyn predkladá emitent, a to buď osobne v sídle centrálného depozitára alebo zasiela poštou do sídla centrálného depozitára,
- b) zníženie základného imania bolo uskutočnené znížením menovitej hodnoty, je emitent povinný bezodkladne podpísať s centrálnym depozitárom dodatok k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, ktorého predmetom je zmena údajov v evidencii centrálného depozitára.

Čl. 32

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

- (1) Centrálny depozitár je povinný vydať zoznam akcionárov pri listinných akciách na meno na žiadosť emitenta alebo na žiadosť oprávnených osôb na základe písomnej požiadavky podanej:
 - a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu centrálného depozitára.
- (2) Centrálny depozitár odovzdá zoznam akcionárov v listinnej podobe, ak zmluva s emitentom neustanovuje inak.
- (3) Zoznam akcionárov v zmysle ods. 1 obsahuje primerane údaje podľa Čl. 21 ods. 2
- (4) Centrálny depozitár je povinný vydať výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno na žiadosť akcionára v časti, ktorá sa ho týka, alebo na žiadosť oprávnených osôb na základe písomnej požiadavky podanej:
 - a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu centrálného depozitára.
- (5) Centrálny depozitár odovzdá výpis zo zoznamu akcionárov v listinnej podobe.
- (6) Centrálny depozitár vyhotoví zoznam akcionárov podľa tohto článku pre každú emisiu cenných papierov identifikovanú kódom ČEM samostatne.
- (7) Centrálny depozitár vyhotoví výpis zo zoznamu akcionárov podľa tohto článku pre všetky emisie cenných papierov jedného emitenta spolu .

Oddiel IV

Imobilizované cenné papiere

Čl. 33

Spôsob a postup imobilizácie cenných papierov

- (1) Centrálny depozitár zabezpečí imobilizáciu cenných papierov len v prípade, že ide o emisiu cenných papierov, na ktorých nie je vyznačený údaj o majiteľovi. Emitent, ktorý

rozhodne o imobilizácii emisie cenných papierov, na ktorých nie je vyznačený údaj o majiteľovi, je povinný:

- a) uzatvoriť v zmysle § 44 ods. 1 zákona s centrálnym depozitárom zmluvu podľa § 39 ods. 3 zákona,
 - b) odovzdať centrálnemu depozitáru listinné cenné papiere, na ktorých nie je vyznačený údaj o majiteľovi,
 - c) uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení registra emitenta a zaregistrovaní emisie imobilizovaných cenných papierov do evidencie zaknihovaných cenných papierov.
- (2) Centrálny depozitár je povinný po splnení podmienok, uvedených v ods. 1, plniť podmienky ustanovenia § 39 zákona.
- (3) Pri poskytovaní služieb centrálnemu depozitáru na imobilizované cenné papiere sa primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované cenné papiere.
- (4) V prípade, ak majiteľ požiada emitenta o odovzdanie imobilizovaného cenného papiera podľa § 44 ods. 3 zákona, je emitent povinný:
- a) bezodkladne túto skutočnosť oznámiť centrálnemu depozitárovi.
 - b) podpísať s centrálnym depozitárom dodatok k zmluve o vedení registra emitenta imobilizovaných cenných papierov. Po podpísaní tohto dodatku centrálny depozitár odovzdá emitentovi z hromadnej úschovy listinných cenných papierov príslušný počet listinných cenných papierov.
 - c) podpísať s centrálnym depozitárom dodatok k zmluve o hromadnej úschove, ktorú uzatvoril s centrálnym depozitárom podľa § 39.
 - d) vyznačiť na listinných cenných papieroch okamžite po ich prevzatí od centrálného depozitára údaje o majiteľovi, ktorý požiadal o odovzdanie podľa § 44 ods. 3.
- (5) Emitent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností, uvedených v tomto článku.

Oddiel V

Registrácia záložného práva k cennému papieru a poskytovanie údajov z registra záložných práv

Čl. 34

Vznik zmluvného záložného práva

- (1) Zmluvné záložné právo k zaknihovaným cenným papierom na základe písomnej zmluvy vzniká registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov (ďalej len „register záložných práv“) centrálnemu depozitáru na základe príkazu oprávnenej osoby, to sa nevzťahuje na zmluvné záložné právo k podielovým listom otvoreného podielového fondu, ktorého register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu. Register záložných práv pri týchto podielových listoch, vedie tento depozitár.

- (2) Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká i poskytnutím úveru podľa osobitného zákona²² na dobu poskytnutia úveru. Centrálny depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu NBS. NBS súčasne podá príkaz na registráciu PPN so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona na dobu trvania úverového vzťahu.
- (3) Zmluvné záložné právo k listinným cenným papierom na základe písomnej zmluvy vzniká registráciou tohto záložného práva v registri záložných práv. Pri registrácii záložného práva centrálny depozitár vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „na založenie“. Pred predložením listinného cenného papiera, prevoditeľného rubopisom, na vyznačenie doložky v zmysle predchádzajúcej vety je potrebné dodržať ustanovenie § 45 ods. 4 zákona.
- (4) Centrálny depozitár a člen sú povinní po obdržaní príkazu na registráciu vzniku záložného práva posúdiť predložené doklady a v zmysle tohto posúdenia potom postupovať podľa § 45 a nasl. zákona alebo podľa § 53a a nasl. zákona

Čl. 35

Registrácia vzniku zmluvného záložného práva k cennému papieru podľa § 45 a nasl. zákona

- (1) Centrálny depozitár zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k cennému papieru na základe príkazu oprávnenej osoby s náležitosťami, uvedenými v ods. 5 tohto článku. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva môže dať centrálnemu depozitárovi alebo členovi:
 - a) záložný veriteľ,
 - b) záložca,
 - c) NBS, ak ide o registráciu záložného práva podľa § 45 ods. 6 zákona.
- (2) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru podá oprávnená osoba podľa ods. 1 tohto článku osobne:
 - a) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 105 zákona zriadenom centrálnym depozitárom.
 - b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 105 zákona zriadenom členom.
- (3) Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz spolu s príslušnými dokladmi centrálnemu depozitárovi, ktorý na základe tohto príkazu zaregistruje vznik záložného práva do registra záložných práv a oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe členovi. Člen je povinný po oznámení centrálnemu depozitára o vykonaní registrácie vzniku zmluvného záložného práva v registri záložných práv okamžite potom, čo dostal oznámenie od centrálnemu depozitára zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte majiteľa založeného cenného papiera a súčasne písomne oznámiť centrálnemu depozitárovi, či sa podarilo zaevidovať záložné právo na príslušnom účte majiteľa v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo na účte majiteľa, je člen povinný uviesť

²² § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

- v písomnom oznámení dôvody. Člen zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností v tomto odseku. K príkazu na registráciu podľa tohto odseku musia byť priložené:
- a) originál alebo úradne overenú kópia záložnej zmluvy s úradne overeným podpisom záložcu,
 - 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.
- (4) Centrálny depozitár po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru do registra záložných práv vyznačí túto skutočnosť bez zbytočného odkladu aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak ho vedie vo svojej evidencii.
- (5) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva 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 cenného papiera, obsahujúce druh cenného papiera, 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,
 - f) počet cenných papierov,
 - g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
 - h) dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv,
 - i) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,
- (6) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva okrem zákonom ustanovených náležitostí musí obsahovať identifikačné a registračné údaje o členoch, u ktorých má záložca/záložcovia vedený účet majiteľa cenných papierov, ktoré sú predmetom záložného práva.
- (7) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k listinnému cennému papieru dáva oprávnená osoba podľa ods. 1 tohto článku centrálnemu depozitárovi osobne v sídle centrálného depozitára. V prípade, že má listinný cenný papier prívesok, tento musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť listinného cenného papiera.. Centrálny depozitár vyznačí záložné právo na tento prívesok pripojený k listinnému cennému papieru, pričom zodpovednosť za prípadné nedostatočne pevné pripojenie prívesku s listinným cenným papierom nesie záložca, t.j. nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť oddelením prívesku od listinného cenného papiera.
- (8) K príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podľa ods. 7 tohto článku musí oprávnená osoba predložiť listinné cenné papiere, ktoré majú byť založené.

- (9) Pri registrácii údajov podľa § 47 zákona o zmluvnom záložnom práve k listinným cenným papierom do registra záložných práv vyznačí centrálny depozitár na listinný cenný papier doložku „na založenie“.
- (10) Ak je záložcom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podáva depozitár tejto správcovskej spoločnosti alebo správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.²³
- (11) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva, sú uložené v centrálnom depozitári.
- (12) Ak po registrácii zmluvného záložného práva k zaknihovaným cenným papierom v registri záložných práv nedôjde k vyznačeniu záložného práva na účte majiteľa založeného cenného papiera bez zavinenia centrálného depozitára, centrálny depozitár nezodpovedá za vzniknuté škody.
- (13) Ustanovenia Čl. 35 sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona.

Čl. 35a

Registrácia vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona

- (1) Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k cennému papieru na základe príkazu oprávnenej osoby s náležitosťami, uvedenými v ods. 5 tohto článku. Ustanovenia Čl. 35a sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa Čl. 35. Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva môže dať centrálnemu depozitárovi alebo členovi:
 - a) záložný veriteľ,
 - b) záložca,
- (2) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru podá oprávnená osoba podľa ods. 1 tohto článku osobne:
 - a) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 105 zákona zriadenom centrálnym depozitárom alebo ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa zriadenom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
 - b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 105 zákona zriadenom členom.
- (3) Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru zaregistrovať zmluvné záložné právo na účte majiteľa vo svojej evidencii. K príkazu na registráciu podľa tohto odseku musia byť priložené:
 - a) originál alebo úradne overenú kópiu záložnej zmluvy s úradne overeným podpisom záložcu, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera s úradne overenými podpismi záložného veriteľa a záložcu. V prípade, že je veriteľ alebo záložca osobou uvedenou v § 53a ods. (1) zákona nemusí mať pod uvedenými dokladmi úradne overený podpis.

²³ § 84 ods. 6 zákona č. 594/2003 o Kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- b) originál alebo úradne overenú kópia dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- (4) Centrálny depozitár je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovanému cennému papieru zaregistrovať zmluvné záložné právo na účte majiteľa vo svojej evidencii. K príkazu na registráciu podľa tohto odseku musia byť priložené:
- a) originál alebo úradne overenú kópia záložnej zmluvy s úradne overeným podpisom záložcu, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení cenného papiera s úradne overenými podpismi záložného veriteľa a záložcu. V prípade, že je veriteľ alebo záložca osobou uvedenou v § 53a ods. (1) zákona nemusí mať pod uvedenými dokladmi úradne overený podpis.
- b) originál alebo úradne overenú kópia dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- (5) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva 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 cenného papiera, obsahujúce druh cenného papiera, 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,
- f) počet cenných papierov,
- g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,
- (6) Ak je záložcom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podáva depozitár tejto správcovskej spoločnosti alebo správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.²⁴
- (7) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva, sú uložené v centrálnom depozitári alebo u člena, podľa toho kde má záložca zriadený účet majiteľa.

²⁴ § 84 ods. 6 zákona č. 594/2003 o Kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 35b

Registrácia vzniku zmluvného záložného práva k listinnému cennému papieru podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona

Zmluvné záložné právo podľa § 53a ods. 2 zákona k listinnému cennému papieru vzniká jeho odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do úschovy a správy, ak sa na tom záložca a záložný veriteľ dohodli. Na vznik zmluvného záložného práva k listinnému cennému papieru, ktorý je prevoditeľný rubopisom, vyžaduje sa aj záložný rubopis.

Čl. 36

Zmena a zánik zmluvného záložného práva podľa § 45 a nasl. zákona

- (1) Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom v registri záložných práv.
- (2) Predpokladom registrácie v zmysle ods. 1 tohto článku je najmä:
 - a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
 - b) zánik cenných papierov, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,
 - c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom²⁵,
 - d) uplatnenie záložného práva predajom založených cenných papierov záložným veriteľom.
- (3) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru môžu centrálnemu depozitárovi alebo členovi podať osoby, uvedené v § 50 ods.5 zákona.
- (4) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru musí obsahovať primerane údaje uvedené v Čl. 35 ods. 5 tohto prevádzkového poriadku. K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného 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.
- (5) K príkazu na registráciu zmeny zmluvného záložného práva musí byť priložený prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu zmluvného záložného práva.
- (6) Zmena registrácie záložného práva sa môže týkať najmä údajov o:
 - a) záložnom veriteľovi,
 - b) záložcovi,
 - c) výške pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) dobe splatnosti pohľadávky,
 - e) o počte založených cenných papierov.

²⁵ § 151 md, ods. 1, písm. c) Občianskeho zákonníka v platnom znení,

- (7) V prípade, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva podáva záložca musí byť k príkazu priložený prvopis alebo úradne overená kópia dokladu, preukazujúceho zánik zmluvného záložného práva.
- (8) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinnému cennému papieru dáva oprávnená osoba podľa ods. 1 Čl. 35 centrálnemu depozitárovi osobne v sídle centrálného depozitára.
- (9) K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva podľa ods. 8 tohto článku musí oprávnená osoba predložiť listinné cenné papiere, na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zmluvného záložného práva.
- (10) Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinnému cennému papieru do registra záložných práv centrálny depozitár vyznačí túto skutočnosť na listinnom cennom papieri doložkou „Zmena záložného práva“ alebo „Zánik záložného práva“.
- (11) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva, sú uložené v centrálnom depozitári.
- (12) Záložný veriteľ a záložca sú povinní bez zbytočného odkladu po tom, čo nastanú zmeny záložného práva alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku centrálnemu depozitárovi. Všetky požadované zmeny musia byť doložené príslušnými dokladmi, osvedčujúcimi príslušnú zmenu v súlade s § 50 ods. 5 zákona, ktoré musia byť originálmi alebo úradne overenými kópiami.
- (13) V prípade, že je na založených cenných papieroch zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona je záložný veriteľ povinný pri podaní príkazu na zánik záložného práva do registra záložných práv dať príkaz na zrušenie tohto PPN. V prípade, ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca je záložný veriteľ povinný splnomocniť záložcu na podanie príkazu na zrušenie PPN zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona. V prípade, že záložný veriteľ nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona zodpovedá za vzniknutú škodu. V prípade, ak záložný veriteľ vystavil záložcovi potvrdenie o splnení záväzku zo strany záložného dlžníka, záložca je oprávnený podať príkaz na zánik PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28, ods. (3) písm. d) zákona.
- (14) Ustanovenia Čl. 36 sa nevzťahujú na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona.

Čl. 36a

Zmena a zánik zmluvného záložného práva k zaknihovaným cenným papierom podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona

- (1) Zmluvné záložné právo k zaknihovaným cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným cenným papierom na účte majiteľa v evidencii centrálného depozitára alebo člena. Ustanovenia Čl. 36a sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa Čl. 36.
- (2) Predpokladom registrácie v zmysle ods. 1 tohto článku je najmä:
 - a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
 - b) zánik cenných papierov, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,

- c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom²⁶,
 - d) uplatnenie záložného práva predajom založených cenných papierov záložným veriteľom.
- (3) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru môžu centrálnemu depozitárovi alebo členovi podať záložný veriteľ alebo záložca alebo NBS.
- (4) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru musí obsahovať primerane údaje uvedené v Čl. 35a ods. 5 tohto prevádzkového poriadku. K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu
- (5) K príkazu na registráciu zmeny zmluvného záložného práva musí byť priložený prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu zmluvného záložného práva. (napr. dodatok k zmluve o záložnom práve).
- (6) Zmena registrácie záložného práva sa môže týkať najmä údajov o:
- a) záložnom veriteľovi,
 - b) záložcovi,
 - c) výške pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) dobe splatnosti pohľadávky,
 - e) o počte založených cenných papierov.
- (7) K príkazu na registráciu zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným cenným papierom musí byť priložený prvopis alebo úradne overená kópia dokladu, preukazujúceho zánik zmluvného záložného práva (napr. vzdanie sa záložného práva zo strany záložného veriteľa, alebo potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku zo strany záložného dlžníka).
- (8) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva, sú uložené v centrálnom depozitári alebo u člena, podľa toho kde má záložca zriadený účet majiteľa.
- (9) V prípade, že je na založených cenných papieroch zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona je záložný veriteľ povinný pri podaní príkazu na zánik záložného práva dať príkaz na zrušenie tohto PPN. V prípade, ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca je záložný veriteľ povinný splnomocniť záložcu na podanie príkazu na zrušenie PPN zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona. V prípade, že záložný veriteľ nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona zodpovedá za vzniknutú škodu.

²⁶ § 151 md, ods. 1, písm. c) Občianskeho zákonníka v platnom znení,

Čl. 37

Záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniknuté poskytnutím úveru podľa osobitného zákona podľa § 45 a nasl. zákona

- (1) Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká i poskytnutím úveru podľa osobitného zákona²⁷ na dobu poskytnutia úveru.
- (2) Centrálny depozitár zmluvné záložné právo zaregistruje v registri záložných práv na základe príkazu NBS. NBS v zmysle § 45 ods.6 súčasne podá príkaz na registráciu PPN so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona na dobu trvania úverového vzťahu.
- (3) Centrálny depozitár zmluvné záložné právo zaregistruje na základe príkazu NBS, ktorý musí obsahovať tieto obsahové a formálne náležitosti:
 - a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložcu, ak je fyzickou osobou,
 - b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
 - c) predmet záložného práva, t.j.: označenie založeného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, 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,
 - e) identifikačné číslo záložného veriteľa,
 - f) výšku pohľadávky a menu v ktorej je vyjadrená,
 - g) počet cenných papierov,
 - h) dobu splatnosti pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo a dobu PPN,
 - i) dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv,
 - j) registračné číslo záložcu a veriteľa,
 - k) kód požadovanej služby.
- (4) Ak má záložca vedený účet majiteľa u člena, súčasťou príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k cenným papierom musia byť aj údaje o členovi (obchodné meno alebo názov, sídlo člena, identifikačné číslo a registračné číslo).
- (5) Ak má záložca účet majiteľa vedený centrálnym depozitárom, obsahuje príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva identifikačné a registračné údaje centrálnemu depozitára.
- (6) Zmluvné záložné právo zaniká registráciou zániku zmluvného záložného práva v registri záložných práv, vykonanou centrálnym depozitárom na základe príkazu NBS s náležitosťami podľa ods. 3 tohto článku.
- (7) Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cenným papierom podáva NBS výlučne v elektronickej podobe.

²⁷ (§ 24 ods. 1 zákona NR SR č. 566/1992 Zb.)

- (8) NBS je povinná bez zbytočného odkladu po tom, čo nastanú zmeny záložného práva alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku centrálnemu depozitárovi. Všetky požadované zmeny musia byť doložené príslušnými dokladmi osvedčujúcimi príslušnú zmenu v súlade s § 50 ods. 5 zákona, ktoré musia byť v origináli alebo úradne overené kópie.
- (9) V prípade, že je na založených cenných papieroch zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona je NBS povinná pri podaní príkazu na zánik záložného práva do registra záložných práv dať príkaz na zrušenie tohto PPN. V prípade, ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca je NBS povinná splnomocniť záložcu na podanie príkazu na zrušenie PPN zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona. V prípade, že NBS nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona zodpovedá za vzniknutú škodu.
- (10) Ustanovenia Čl. 37 sa nevzťahujú na vznik zmluvného záložného práva podľa §§ 53a, 53b, 53d a 53e zákona.

Čl. 38

Vznik a registrácia zákonného záložného práva

- (1) Zákonné záložné právo k cenným papierom, jeho zmena alebo zánik, sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k cenným papierom na základe príkazu oprávnenej osoby, to sa nevzťahuje na zákonné záložné právo k podielovým listom otvoreného podielového fondu, ktorého register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu. Register záložných práv pri týchto podielových listoch, vedie tento depozitár.
- (2) Zákonné záložné právo k cenným papierom vzniká aj na základe rozhodnutia správcu dane alebo colného orgánu vydaných podľa osobitných zákonov^{28,29}.
- (3) Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán (*správca dane, colný úrad*) na základe jeho právoplatného rozhodnutia:
 - a) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom,
 - b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom.
- (4) Na registráciu zákonného záložného práva k cennému papieru sa primerane vzťahuje Čl. 35 ods. 2 až ods. 5 tohto prevádzkového poriadku.
- (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 alebo zániku zákonného záložného práva.
- (6) Na registráciu zákonného záložného práva je potrebné, aby rozhodnutie obsahovalo najmä:
 - a) označenie správcu dane, ktorý rozhodnutie vydal (záložný veriteľ),

²⁸ § 71 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatku v znení neskorších predpisov a zákona č. 493/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 511/1992 Zb.,

²⁹ § 429 zákona č. 238/2001 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov

- b) označenie daňového 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 daňovej pohľadávky jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,
 - d) predmet záložného práva, označenie cenného papiera ISIN, na ktoré sa zriaďuje záložné právo, druh, počet cenných papierov,
 - e) označenie emitenta, jeho obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,
 - f) dátum vzniku záložného práva.
- (7) Prvopis alebo úradne overená kópia doručeného rozhodnutia podľa ods. 8 tohto článku, musí byť opatrená otláčkom úradnej pečiatky so štátnym znakom, podpisom oprávnenej osoby a s vyznačením dátumu vykonateľnosti.
- (8) Oprávnená osoba môže príkaz na registráciu zákonného záložného práva podať centrálnemu depozitárovi v písomnej forme:
- a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu centrálného depozitára.
- (9) Príkaz na registráciu vzniku zákonného záložného práva k listinnému cennému papieru dáva oprávnená osoba podľa ods. 3 tohto článku centrálnemu depozitárovi osobne v sídle centrálného depozitára.
- (10) K príkazu na registráciu vzniku zákonného záložného práva podľa ods. 11 tohto článku musí oprávnená osoba predložiť listinné cenné papiere, ktoré majú byť založené.
- (11) Centrálny depozitár pri registrácii údajov o zákonom záložnom práve podľa § 47 zákona k listinnému cennému papieru do registra záložných práv vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „Na založenie“.
- (12) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva, sú uložené v centrálnom depozitári.

Čl. 39

Zmena a zánik zákonného záložného práva

- (1) Zmena a zánik zákonného záložného práva sa registruje v registri záložných práv ku dňu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k cenným papierom.
- (2) Príkaz na registráciu zmeny a zániku zákonného záložného práva musí obsahovať primerane údaje uvedené v Čl. 35 ods. 5 tohto prevádzkového poriadku. Súčasne musí príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva obsahovať aj číslo záložnej zmluvy.
- (3) Na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva predloží oprávnená osoba podľa Čl. 38 ods. 3 prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu, osvedčujúceho zmenu alebo zánik záložného práva.
- (4) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k listinnému cennému papieru dáva oprávnená osoba podľa Čl. 38 ods. 3 centrálnemu depozitárovi osobne v sídle centrálného depozitára.

- (5) K príkazu na registráciu zmeny alebo zániku zákonného záložného práva podľa ods. 4 tohto článku musí oprávnená osoba podľa Čl. 38 ods. 3 predložiť listinné cenné papiere, na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zákonného záložného práva.
- (6) Pri registrácii zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k listinným cenným papierom vyznačí centrálny depozitár túto skutočnosť na listinnom cennom papieri.
- (7) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na zmenu alebo zánik záložného práva, sú uložené v centrálnom depozitári.
- (8) Oprávnená osoba podľa Čl. 38 ods. 3 ako záložný veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo nastane zmena záložného práva alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku centrálnemu depozitárovi. Všetky požadované zmeny musia byť doložené príslušnými dokladmi osvedčujúcimi príslušnú zmenu v súlade s § 50 ods. 5 zákona, ktoré musia byť v origináli alebo úradne overené kópie.

Čl. 40

Poskytovanie údajov z registra záložných práv

- (1) Centrálny depozitár na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydá výpis z registra záložných práv v písomnej podobe.
- (2) 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 cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, 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 cenných papierov,
 - d) dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv.
- (3) Centrálny depozitár sprístupní údaje z registra záložných práv na svojej web stránke. Údaje uverejnené na web stránke majú výlučne informatívny charakter a nie je možné tieto údaje použiť na právne účely. Aktualizácia údajov z registra záložných práv na web stránke sa vykonáva jeden krát za týždeň. Prístup k týmto údajom je voľný pre ľubovoľnú osobu.
- (4) Oprávnené osoby môžu žiadosť o výpis z osobitnej evidencie podať centrálnemu depozitárovi na základe písomnej žiadosti:
 - a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu sídla centrálného depozitára.
- (5) Žiadosť podľa ods. (1) musí obsahovať niektorý z údajov podľa ods. (2) alebo ich kombináciu. Výpis z registra záložných práv bude obsahovať údaje v zmysle ods. (2) tohto článku s prihliadnutím na podmienky uvedené v žiadosti.
- (6) Centrálny depozitár vydá celkový výpis z registra záložných práv obsahujúci všetky výpisy z registra záložných práv na základe písomnej žiadosti v zmysle zmluvy uzavretej s centrálnym depozitárom.
- (7) Na písomnú žiadosť podľa ods. (6) za nevzťahuje podmienka uvedená v odseku (5).

HLAVA IV

Oddiel I

Pravidlá pre zriadenie a zrušenie účtu majiteľa cenných papierov vedeného centrálnym depozitárom

Čl. 41

Účet majiteľa

- (1) Centrálny depozitár zriadi pre každého člena účet majiteľa podľa § 105 ods. 2 zákona bez zbytočného odkladu po tom, čo mu udelí členstvo.
- (2) Predpokladom na zriadenie účtu majiteľa cenných papierov podľa § 105 ods. 2 zákona, ktorým je štátny orgán, konajúci v mene Slovenskej republiky a FNM, je žiadosť, na základe ktorej bude medzi centrálnym depozitárom a majiteľom účtu uzatvorená zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov. Účet majiteľa centrálny depozitár zriadi až po uzavretí zmluvy uvedenej v tomto odseku. Štátny orgán konajúci v mene Slovenskej republiky a FNM môžu požiadať o zriadenie aj viacerých účtov majiteľa.
- (3) Inej právnickej alebo fyzickej osobe zriadi centrálny depozitár účet majiteľa podľa § 105 ods. 2 zákona len na základe žiadosti člena, doručenej osobne do sídla centrálného depozitára. Člen zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú na zriadenie a nakladanie s účtom majiteľa, ako aj za prípadne vzniknutú škodu, ktorá by vznikla centrálnemu depozitáru z dôvodu podania neoprávneného príkazu.
- (4) Fyzická alebo právnická osoba môže mať v evidencii vedenej členom viac ako jeden účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona.
- (5) Účet majiteľa musí obsahovať údaje podľa § 105 ods. 1 zákona.
- (6) Zriadením účtu majiteľa sa rozumie:
 - a) pridelenie identifikátora podľa Čl. 9,
 - b) zápis základných údajov o osobe majiteľa účtu do evidencie vedenej centrálnym depozitárom alebo členom.
- (7) Majiteľ účtu v zmysle ods. 3 tohto článku musí mať uzatvorený zmluvný vzťah k tomuto účtu s povereným členom v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. aa).
- (8) Majiteľ účtu v zmysle ods. 3 tohto článku nesmie mať uzatvorený zmluvný vzťah k tomuto účtu súčasne viac ako s jedným povereným členom.
- (9) K žiadosťiam na zriadenie účtu majiteľa centrálnym depozitárom musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadajúcej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

Čl. 42

Zmena údajov zaregistrovaných na účte majiteľa

- (1) Údaje o majiteľovi účtu zaregistrované v evidencii centrálného depozitára zmení centrálny depozitár na základe žiadosti majiteľa účtu v zmysle zmluvy, uzatvorenej medzi majiteľom účtu a centrálnym depozitárom.
- (2) Žiadosť podľa ods. 1 je možné podať:
 - a) osobne v sídle centrálného depozitára, ak je účet majiteľa zriadený v zmysle Čl. 41 ods. 2 a 3,
 - b) prostredníctvom povereného člena, ak je účet majiteľa zriadený v zmysle Čl. 41 ods. 3 a poverenému členovi toto oprávnenie vyplýva zo zmluvného vzťahu medzi povereným členom a majiteľom tohto účtu.
 - c) poštou na adresu sídla centrálného depozitára.
- (3) K žiadosti podľa ods. 1 musia byť priložené prvopisy alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúce zmenu zaregistrovaných údajov. V prípade, že žiadosť podáva poverený člen za majiteľa účtu v zmysle čl. 41 ods.3 tohto prevádzkového poriadku, musí k žiadosti doložiť doklad, preukazujúci jeho oprávnenie konať za majiteľa účtu.

Čl. 43

Zrušenie účtu majiteľa

- (1) Účet majiteľa môže byť zrušený iba vtedy, pokiaľ nie sú na ňom evidované žiadne údaje o zaknihovaných cenných papieroch.
- (2) Centrálny depozitár zruší účet majiteľa v zmysle ustanovení zmluvy podľa čl. 41. ods. 2 a 3 tohto prevádzkového poriadku. Centrálny depozitár účet majiteľa zruší aj vtedy, ak na účte majiteľa nebudú po dobu troch rokov evidované údaje o žiadnom cennom papieri, pričom zmluva podľa čl. 41. ods. 2 a 3 zaniká uplynutím tejto doby.

Čl. 44

Poskytovanie informácií o cenných papieroch na účte majiteľa

- (1) Informácie o účte majiteľa a cenných papieroch, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytne centrálny depozitár alebo člen inej osobe ako majiteľovi účtu len:
 - a) pri plnení informačných povinností stanovených centrálnemu depozitárovi alebo členovi právnym predpisom³⁰,
 - b) na základe predchádzajúcej registrácie podľa Čl. 46 oprávnenia získať informácie z účtu, vykonanej v evidencii centrálného depozitára alebo člena podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) zákona.
- (2) V prípade účtu majiteľa vedeného pre správcovskú spoločnosť alebo ňou spravovaný podielový fond môže žiadosť podať správcovská spoločnosť alebo depozitár tejto

³⁰ najmä § 109 ods. 2, § 110 zákona č. 566/2001 Z. z., § 9d ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

správcovskej spoločnosti. K žiadosti priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy na výkon činnosti depozitára³¹.

- (3) Žiadosť o službu podľa ods. (1) písm. b) a ods. (2) tohto článku musí obsahovať tieto náležitosti:
 - a) číselné označenie účtu majiteľa,
 - b) identifikačné číslo majiteľa účtu,
 - c) identifikáciu osoby, ktorej sa služba poskytuje, a to uvedením jej identifikačného čísla a pokiaľ je ním obchodník s CP alebo ZO CP aj, jeho registračné číslo pridelené centrálnym depozitárom,
 - d) rozsah oprávnenia k získaniu informácií z účtu.
- (4) Zmenu a zrušenie registrácie osôb oprávnených získavať informácie o údajoch o cenných papieroch na účte majiteľa vykoná centrálny depozitár alebo člen na žiadosť majiteľa účtu alebo osoby zaregistrovanej podľa ods. 1 písm. b) tohto článku; pre obsah žiadosti na zrušenie registrácie platia primerane ustanovenia ods. 4 tohto článku.
- (5) Žiadosť o službu podľa ods. (1) písm. a) musí primerane obsahovať údaje podľa ods. (3) tohto článku.

Čl. 45 **Výpis z účtu**

- (1) Centrálny depozitár odovzdá členovi výpis z jeho účtu majiteľa a z jeho klientskeho účtu po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak (zmenový výpis) alebo na žiadosť člena (stavový výpis, spätný výpis z účtu) v elektronickej podobe.
- (2) Na žiadosť člena odoslanej v elektronickej podobe centrálnemu depozitáru vyhotoví centrálny depozitár výpis podľa ods. 1 aj v listinnej podobe, ktorý mu bez zbytočného odkladu zašle poštou.
- (3) Centrálny depozitár odovzdá štátnemu orgánu, konajúcemu v mene Slovenskej republiky a FNM výpis z jeho účtu majiteľa po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak (zmenový výpis) alebo na žiadosť štátnemu orgánu, konajúcemu v mene Slovenskej republiky a FNM (stavový výpis, spätný výpis z účtu) v elektronickej alebo listinnej podobe v zmysle zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa.
- (4) Centrálny depozitár odovzdá majiteľovi účtu zriadeného podľa Čl. 44 ods. 3 výpis z jeho účtu majiteľa po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak (zmenový výpis) alebo na žiadosť majiteľovi účtu zriadeného podľa Čl. 44 ods. 3 (stavový výpis, spätný výpis z účtu) v elektronickej alebo listinnej podobe v zmysle zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa.
- (5) Žiadosť o výpis z účtu podľa § 105 zákona musí obsahovať:
 - a) identifikáciu majiteľa účtu pozostávajúcu z údajov podľa § 105 ods. 1 písm. a) a b) zákona; v prípade žiadosti o výpis z klientskeho účtu identifikáciu pozostávajúcu z údajov podľa § 106 ods. 2 písm. a) a b),

³¹ § 82, ods. 1 zákona č. 594/2003 Z. z., o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- b) dátum, ku ktorému má byť výpis vyhotovený (najskejší dátum musí byť zhodný alebo neskejší ako dátum zriadenia účtu v evidencii centrálného depozitára),
 - c) v prípade, že dátum nebude uvedený, bude výpis vyhotovený k dátumu vykonania služby (aktuálny výpis).
- (6) V prípade, že žiadosť o výpis z účtu bude v písomnej podobe, musí byť centrálnemu depozitáru doručená:
- a) osobne do sídla centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu centrálného depozitára.

Čl. 46

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

- (1) Registráciu osoby, oprávnenej požadovať údaje o cenných papieroch, alebo osoby, oprávnenej nakladať s cennými papiermi na účte majiteľa podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) zákona vykoná centrálny depozitár alebo člen na žiadosť majiteľa účtu alebo ním splnomocnenej osoby.
- (2) Osoba oprávnená nakladať je povinná po realizácii práva nakladať podať príkaz na zrušenie tohoto práva nakladať.
- (3) Právo nakladať je možné zaregistrovať len na cenné papiere, ktoré sa nachádzajú na účte majiteľa v čase podania príkazu.
- (4) Príkaz na registráciu práva nakladať musí obsahovať náležitosti, týkajúce sa majiteľa, uvedené v § 105 ods. 1 písm. b) zákona a dobu, na ktorú sa právo nakladať registruje, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu.
- (5) Príkaz na registráciu práva nakladať obsahuje okrem údajov uvedených v ods. (4):
 - a) číselné označenie majiteľa účtu,
 - b) ISIN,
 - c) identifikáciu osoby, t.j. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou, ktorá podáva centrálnemu depozitárovi alebo členovi príkaz na registráciu práva nakladať, a to uvedením jej identifikačného čísla a jej registračného čísla prideleného centrálnym depozitárom alebo členom,
 - d) označenie práva nakladať, a to príslušným kódom podľa číselníka práv nakladať,
 - e) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,
- (6) Príkaz na registráciu oprávnenej osoby podľa § 105 ods. 1 písm. e) musí obsahovať náležitosti, týkajúce sa majiteľa, uvedené v § 105 ods. 1 písm. b) zákona a dobu, na ktorú sa právo požadovať údaje o cenných papieroch registruje, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu.
- (7) Príkaz na registráciu oprávnenej osoby podľa § 105 ods. 1 písm. e) obsahuje okrem údajov uvedených v ods. (6):
 - a) číselné označenie majiteľa účtu,

- b) ISIN,
 - c) identifikáciu osoby, t.j. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou, ktorá podáva centrálnemu depozitárovi alebo členovi príkaz na registráciu oprávnenej osoby podľa § 105 ods. 1 písm. e), a to uvedením jej identifikačného čísla a jej registračného čísla prideleného centrálnym depozitárom alebo členom,
 - d) označenie služby príslušným kódom,
 - e) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,
- (8) Príkazy na registráciu podľa tohto článku dávajú oprávnené osoby:
- a) osobne v sídle centrálného depozitára, ak je účet majiteľa zriadený v zmysle Čl. 41 ods. 2 a 3,
 - b) prostredníctvom povereného člena, ak je účet majiteľa zriadený v zmysle Čl. 41 ods. 3, ak je na to poverený člen oprávnený zo zmluvy,
 - c) členovi, ak je účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 3 zákona.

Oddiel II

Pravidlá pre založenie, zmenu a zrušenie klientskeho účtu člena

Čl. 47

Klientsky účet

- (1) Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje člen.
- (2) Klientsky účet člena obsahuje údaje uvedené v § 106 ods. 2 zákona. Centrálny depozitár eviduje na klientskom účte člena v súlade s § 106 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona údaje o registrácii PPN.
- (3) Centrálny depozitár zriadi pre každého člena klientsky účet podľa § 106 zákona na základe žiadosti člena.
- (4) Žiadosť člena na zriadenie klientskeho účtu obsahuje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, údaj o tom, že ide o klientsky účet a sídlo člena. Žiadateľ je povinný doručiť žiadosť o zriadenie klientskeho účtu osobne do sídla centrálného depozitára.

Čl. 48

Zmena údajov zaregistrovaných na klientskom účte

- (1) Údaje podľa § 106 ods. 2, písm. b), ktoré boli zaregistrované na klientskom účte, zmení centrálny depozitár na žiadosť člena, doručenú osobne do sídla centrálného depozitára. K žiadosti musia byť doložené originály alebo úradne overené kópie dokladov, preukazujúcich zmenu.
- (2) Člen je povinný požiadať o príslušnú zmenu aj na účte majiteľa a vo všetkých registroch centrálného depozitára, kde je registrovaný súčasne so zmenou údajov na klientskom účte.

- (3) Člen je povinný požiadať o vykonanie zmeny bezodkladne potom, čo príslušná zmena nadobudne účinnosť.

Čl. 49

Zrušenie klientskeho účtu

- (1) Centrálny depozitár zruší klientsky účet na písomnú žiadosť člena alebo inej oprávnenej osoby, doručenej osobne do sídla centrálnemu depozitára, pokiaľ nie je na klientskom účte evidovaný žiadny údaj o cennom papieri a na príslušný klientský účet nie je viazaný žiadny účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona.
- (2) Centrálny depozitár zruší klientský účet v termíne uvedenom v písomnej žiadosti. Termín uvedený v písomnej žiadosti musí byť vyšší minimálne o jeden pracovný deň, ako dátum doručenia písomnej žiadosti centrálnemu depozitárovi, inak centrálny depozitár zruší klientský účet v prvom pracovnom dni, nasledujúcom po doručení písomnej žiadosti.
- (3) Centrálny depozitár zruší klientský účet aj vtedy, ak na klientskom účte nebudú po dobu jedného roka evidované údaje o žiadnom zaknihovanom cennom papieri a na príslušný klientský účet nie je viazaný žiadny účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona.

HLAVA V

Oddiel I

Spôsob a postup zadávania príkazov na prevod zaknihovaných cenných papierov

Čl. 50

Prevod zaknihovaného cenného papiera

- (1) Prevodom zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „prevod“) je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa zákona.
- (2) Registráciou prevodu je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii podľa § 22 ods. 2 zákona, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa.

Čl. 51

Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera

- (1) Príkazy na registráciu prevodu musia byť obsahovo zhodné. Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár registráciu prevodu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali.
- (2) Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať:
 - a) tieto údaje o prevodcovi:
 - a. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
 - b) tieto údaje o nadobúdateľovi:
 - a. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
 - c) ISIN a počet kusov cenného papiera,
 - d) údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu tiež cenu, za ktorú sa zaknihovaný cenný papier prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
 - e) právny dôvod prevodu,
 - f) obchodné meno a sídlo centrálného depozitára alebo člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodcu a nadobúdateľa.
- (3) Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s CP alebo ZO CP, príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto obchodníka s CP alebo obchodné meno a sídlo ZO CP.

- (4) Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s CP alebo ZO CP, ktorý obstaral len kúpu zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa ods. 2 písm. a) tohto článku uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa ods. 3 tohto článku, týkajúce sa obchodníka s CP alebo ZO CP, od ktorého tento cenný papier obstaral.
- (5) Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s CP alebo ZO CP, ktorý obstaral len predaj zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa ods. 2 písm. b) tohto článku uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa ods. 3 tohto článku týkajúce sa obchodníka s CP alebo ZO CP, od ktorého tento cenný papier obstaral.
- (6) Ak príkaz na registráciu prevodu dáva BCP, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať okrem údajov podľa ods. 2 tohto článku aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tejto BCP.
- (7) Príkaz obsahuje okrem zákonom ustanovených náležitostí aj:
 - a) kód služby,
 - b) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené centrálnym depozitárom podľa toho, či je člen alebo oprávnená osoba podľa § 105, ods. 2 zákona prevodcom alebo nadobúdateľom,
 - c) v prípade, ak obstaráva obchodník s CP alebo ZO CP kúpu alebo predaj zaknihovaných cenných papierov pre majiteľov účtov vedených centrálnym depozitárom podľa § 105 ods. 2 zákona, príkaz musí obsahovať registračné číslo podľa Čl.9 ods. 4, písm. d),
 - d) v prípade, ak príkaz podáva obchodník s CP alebo ZO CP, registračné číslo obchodníka s CP alebo registračné číslo ZO CP pridelené centrálnym depozitárom,
 - e) v prípade, ak príkaz podáva BCP, registračné číslo BCP pridelené centrálnym depozitárom,
 - f) v prípade, ak je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 23 ods. 2 zákona, je člen povinný vyznačiť v príkaze na prevod skutočnosť, že potrebný predchádzajúci súhlas má priložený k dokladom oprávňujúcim člena na podanie príkazu na prevod. V prípade, že potrebný predchádzajúci súhlas člen nemá, vyznačí túto skutočnosť v príkaze na prevod a postupuje podľa § 23 ods. 2 zákona,
 - g) identifikáciu obmedzenej prevoditeľnosti cenných papierov. Člen je povinný pri podávaní príkazu kontrolovať v prípade, že má emisia cenných papierov obmedzenú prevoditeľnosť, doklady, oprávňujúce zadať príkaz na prevod v zmysle platných právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta). Člen potvrdzuje vykonanie kontroly vyplnením príslušnej hodnoty z číselníka do príkazu na prevod. V prípade, že emitent nepožaduje kontrolu dokladov pri obmedzenej prevoditeľnosti cenných papierov je táto skutočnosť vyjadrená hodnotou z číselníka (príslušný číselník je uvedený na web stránke centrálného depozitára). Člen je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že neskontroluje doklady potrebné na prevod v prípade, že má emisia cenných papierov obmedzenú prevoditeľnosť.
 - h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,
- (8) Príkaz na prevod môže byť aj zloženou službou, ktorá pozostáva zo samotného príkazu na prevod a príkazu na zrušenie registrácie PPN a prípadného príkazu na registráciu PPN.

V prípade použitia tejto služby obchodník s CP alebo ZO CP musí vyplniť dátum, do kedy je registrácia PPN platná a príznak, podľa ktorého je zrejmé, že dáva príkaz na:

- a) zrušenie PPN a príkaz na prevod cenných papierov tak, že v prípade, že prevod nebude úspešný, cenné papiere zostanú voľné,
 - b) zrušenie PPN a príkaz na prevod cenných papierov tak, že v prípade, že prevod nebude úspešný, dáva obchodník s CP alebo ZO CP príkaz na registráciu PPN s rovnakou dobou platnosti, ako bolo pôvodné PPN.
- (9) Realizácia príkazu na prevod v evidencii zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.
- (10) Technickú realizáciu činnosti uvedenej v ods. 9 tohto článku vykoná v mene člena a na základe zmluvy s členom centrálny depozitár, t.j. centrálny depozitár zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania cenných papierov na/z účty/ov majiteľov aj v evidencii vedenej členom.
- (11) Potvrdenie člena, ktorý je účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, uvedené v Čl. 94 ods. 6 a Čl. 95 ods. 6, sa považuje za súhlas a pokyn tohto člena s technickou realizáciou daného prevodu, uvedenou v odseku 10 tohto článku .

Čl. 52

Osoby oprávnené podať príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera

- (1) Príkaz na registráciu prevodu centrálnemu depozitárovi môže podať:
- a) prevodca alebo nadobúdateľ, ktorí majú u centrálného depozitára zriadené účty majiteľa podľa § 105 ods. 2 zákona,
 - b) člen,
 - c) obchodník s CP alebo ZO CP v prípade, ak obstaráva kúpu alebo predaj zaknihovaných cenných papierov pre majiteľov účtov, vedených centrálnym depozitárom podľa § 105 ods. 2 zákona,
 - d) BCP.
- (2) Príkaz na registráciu prevodu členovi môže podať:
- a) prevodca alebo nadobúdateľ, ktorí majú u člena zriadené účty majiteľa podľa zákona,
 - b) iný člen v súlade s § 22 a § 23 zákona,
 - c) obchodník s CP alebo ZO CP, pokiaľ obstaral pre prevodcu predaj alebo pre nadobúdateľa kúpu cenných papierov,
 - d) BCP,
 - e) centrálny depozitár.
- (3) Oprávnená osoba môže centrálnemu depozitárovi podať príkaz na registráciu prevodu spravidla v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania (viď Príloha č. 1), pokiaľ nie je v prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a centrálnym depozitárom.

Oddiel II

Spôsob a postup zadávania príkazov na prechod zaknihovaných cenných papierov

Čl. 53

Realizácia príkazu na službu prechod zaknihovaných cenných papierov

- (1) Prechodom zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „prechod“) je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom³²
- (2) Príkaz na registráciu zmeny majiteľa zaknihovaných cenných papierov prechodom dáva v zmysle § 18 ods. 4 zákona nadobúdateľ cenného papiera, alebo ním poverený obchodník s CP alebo ZOCP.
- (3) Zmenu osoby majiteľa, ku ktorej dochádza registráciou prechodu podľa § 18 zákona, zaregistruje centrálny depozitár alebo člen na základe príkazu vždy ku dňu tohto prechodu, a to po predložení prvopisu alebo úradne overenej kópie dokladu, osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.
- (4) Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať náležitosti týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa a nadobúdateľa, uvedené v § 27 ods. 1 zákona a:
 - a) príslušný kód služby,
 - b) registračné čísla pôvodného majiteľa a registračné číslo nadobúdateľa,
 - c) registračné čísla klientskych účtov prevodcu a nadobúdateľa v prípade, že sú účty majiteľa - prevodcu a nadobúdateľa v evidencii člena zriadené podľa § 105 ods. 3 zákona,
 - d) deň prechodu cenných papierov na nadobúdateľa, t. j. deň, ku ktorému prešli na nadobúdateľa práva z cenných papierov,
 - e) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,
- (5) Príkaz na registráciu prechodu môžu oprávnené osoby podať centrálnemu depozitárovi alebo členovi spravidla osobne, pokiaľ nie je v prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a centrálnym depozitárom alebo členom. Príkaz na registráciu prechodu cenných papierov podáva oprávnená osoba centrálnemu depozitárovi alebo členovi v evidencii, ktorého je vedený účet majiteľa zaknihovaného cenného papiera - nadobúdateľa a centrálnemu depozitárovi alebo členovi v evidencii, ktorého je vedený účet majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ktoré majú byť predmetom prechodu. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak je účet majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ktorý má byť predmetom prechodu zriadený podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
- (6) Realizácia príkazu na prechod v evidencii zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.

³² napr. § 69 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

- (7) Technickú realizáciu činnosti uvedenej v ods. 6 tohto článku vykonáva v mene člena a na základe zmluvy s členom centrálny depozitár, t.j. centrálny depozitár zabezpečí realizáciu pripísania/odpisania cenných papierov na/z účty/ov majiteľov aj v evidencii vedenej členom.

Čl. 54

Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov

- (1) Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje údaje o cennom papieri na účte podľa § 105 ods. 1 a 9 zákona.
- (2) Na základe príkazu na registráciu prechodu cenných papierov v podielovom spoluvlastníctve, podaného oprávnenými osobami, centrálny depozitár alebo člen vyznačí do svojej evidencie nasledovné údaje:
- a) obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla podielových spoluvlastníkov cenného papiera, ak sú právnickými osobami a veľkosť ich podielu,
 - b) alebo mená a priezviská a rodné čísla podielových spoluvlastníkov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami a veľkosť ich podielu.
- (3) Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje údaje o cennom papieri na účte každého podielového spoluvlastníka s vyznačením príslušného podielu.
- (4) Pri požiadavkách na služby musia podieloví spoluvlastníci cenných papierov na identifikáciu príslušného cenného papiera používať aj jednoznačné číselné označenie pridelené cenným papierom pri vyznačení spoluvlastníctva.

Oddiel III

Pozastavenie práva nakladať podľa § 28 zákona

Čl. 55

Osoby oprávnené podať príkaz na PPN s cenným papierom alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN

- (1) Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje PPN na základe príkazu oprávnených osôb na registráciu PPN.
- (2) Príkaz na registráciu PPN v evidencii centrálného depozitára môže dať centrálnemu depozitárovi:
- a) majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
 - b) obchodník s CP alebo ZOCP, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera, alebo ak to vyplýva zo zmluvy, uzavretej s obchodníkom s CP a alebo ZOCP a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,
 - c) BCP, pokiaľ má byť zaknihovaný cenný papier predaný na tejto burze,
 - d) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy,

- e) NBS, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6 zákona,
 - f) emitent najviac na 10 dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,
 - g) emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti,
 - h) príslušný štátny orgán³³,
 - i) orgán, vykonávajúci dohľad podľa zákona alebo osobitných zákonov³⁴, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
 - j) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera na základe poverenia súdu³⁵.
- (3) Registráciu PPN alebo registráciu zrušenia tohto PPN, t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálného depozitára vykoná centrálny depozitár, ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom.
- (4) Centrálny depozitár zápis podľa ods. (3) tohto článku vo svojej evidencii nevykoná pokiaľ príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN podaný centrálnemu depozitárovi oprávnenými osobami sa nevzťahuje na celú emisiu cenných papierov a zaknihované cenné papiere na ktoré sa tento príkaz vzťahuje centrálny depozitár nevedie na účtoch majiteľov vo svojej evidencii. Centrálny depozitár takýto príkaz vráti, alebo podá voči nemu opravný prostriedok.
- (5) Príkaz na registráciu PPN môže v evidencii centrálného depozitára dať centrálny depozitár v prípade:
- a) ak vykonáva zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,
 - b) ak vykonáva opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona.
- (6) Ak sa príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto PPN vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, osoba oprávnená podľa § 28 ods. 3 zákona dáva príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto PPN centrálnemu depozitárovi.
- (7) Príkaz na registráciu PPN v evidencii člena môže dať členovi:
- a) majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
 - b) obchodník s CP alebo ZOCP, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera, alebo ak to vyplýva zo zmluvy, uzavretej s obchodníkom s CP a alebo ZOCP a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,
 - c) BCP, pokiaľ má byť zaknihovaný cenný papier predaný na tejto burze,
 - d) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy,
 - e) NBS, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6 zákona,

- f) príslušný štátny orgán³³,
 - g) orgán vykonávajúci dohľad podľa zákona alebo osobitných predpisov³⁴,
 - h) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera na základe poverenia súdu³⁵,
 - i) centrálny depozitár v súlade so zákonom.
- (8) Registráciu PPN alebo registráciu zrušenia tohto PPN, t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii člena vykoná člen, ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom.
- (9) Technickú realizáciu povinnosti člena podľa § 105 ods. 6 zákona vykonáva centrálny depozitár, t.j. centrálny depozitár zaregistruje PPN na celú emisiu cenných papierov aj v evidencii vedenej členom. Registrácia PPN na klientskych účtoch sa vykoná súčasne s registráciou PPN podľa prvej vety.
- (10) Príkaz na registráciu PPN v evidencii člena môže dať člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona.
- (11) Pokiaľ príkaz na registráciu PPN je podaný členovi a účet majiteľa sa nachádza v evidencii člena, člen vykoná príslušné záznamy vo svojej evidencii. Po zaregistrovaní PPN v evidencii člena sa súčasne vykoná registrácia PPN na klientskom účte, a to v rovnakom počte cenných papierov daného ISIN.
- (12) Po dobu zaregistrovania PPN nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera, na ktorom je dané PPN zaregistrované.
- (13) Príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona môže záložný veriteľ podať až potom čo je záložné právo zaregistrované v registri záložných práv a vyznačené na cenných papieroch, ktoré sú predmetom záložného práva.
- (14) PPN zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálného depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen vykoná zápis po uplynutí doby na ktorú bolo PPN zaregistrované alebo na základe príkazu:
- a) Obchodníka s CP ak predáva cenné papiere podľa § 51 zákona, na ktoré bolo zriadené záložné právo a ruší PPN zaregistrované podľa § 28 ods. (3) písm. a) až d) zákona
 - b) Na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá centrálnemu depozitáru alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na PPN

³³ napr. § 313 Občianskeho súdneho poriadku

³⁴ napr. zákon č. 594/2003 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z.

³⁵ § 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.

Čl. 56

Príkaz na registráciu PPN a príkaz na zrušenie registrácie PPN

- (1) Ak sa príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN nevzťahuje na celú emisiu cenných papierov, musí príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN obsahovať náležitosti, týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa, uvedené v § 27 ods. 1 zákona a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu.
- (2) Príkaz na registráciu PPN alebo príkaz na registráciu zrušenia PPN obsahuje okrem údajov uvedených v ods. 1:
 - a) číselné označenie účtu majiteľa,
 - b) identifikáciu osoby, t.j. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou, ktorá podáva centrálnemu depozitárovi alebo členovi príkaz na registráciu PPN, a to uvedením jej identifikačného čísla a jej registračného čísla prideleného centrálnym depozitárom alebo členom,
 - c) označenie PPN, a to príslušným kódom, (len v prípade príkazu na registráciu zrušenia PPN)
 - d) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,
- (3) Príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto PPN musia obsahovať:
 - a) identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
 - b) ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
 - c) dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
 - d) označenie PPN, a to príslušným kódom, (len v prípade príkazu na registráciu zrušenia PPN)
- (4) PPN zaniká čiastočne alebo úplne zápisom zániku v príslušnej evidencii centrálného depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen postupuje pri zápise zániku PPN podľa § 28 ods. 9 zákona.
- (5) Príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN môžu oprávnené osoby, ktoré majú vedené účty majiteľov v centrálnom depozitári a BCP podať centrálnemu depozitáru spravidla v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronického spracovania (viď Príloha č. 1), pokiaľ nie je v prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a centrálnym depozitárom.
- (6) Oprávnená osoba môže znížiť počet cenných papierov, ktoré sú predmetom PPN podaním príkazu na zrušenie PPN. V tomto príkaze bude uvedený počet cenných papierov, ktorý je predmetom zániku PPN. Príkaz na zrušenie PPN musí obsahovať údaje podľa ods. (2) tohto článku. Zvýšenie počtu cenných papierov predstavuje podanie nového príkazu na registráciu PPN.
- (7) V prípade, že príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN chce podať osoba oprávnená podľa § 28 ods. 3 písm. a), b) alebo d) zákona, ktorá však nie je členom, môže

podat' príkaz prostredníctvom člena, alebo podľa Čl. 12 ods. (1) písm. c) prevádzkového poriadku.

- (8) Ak sa príkaz na registráciu PPN vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, je z dôvodu zabezpečenia riadneho fungovania systému zúčtovania a vyrovnania, oprávnená osoba podľa Čl. 55 ods. (2) povinná doručiť príkaz na registráciu takéhoto PPN najneskôr v pracovný deň prechádzajúci pracovnému dňu ku ktorému má byť registrácia tohto PPN zaregistrovaná inak bude centrálny depozitár postupovať v súlade so znením ods. (10) tohto článku.
- (9) V prípade, že je v deň podania príkazu na registráciu PPN vzťahujúceho sa na celú emisiu čo i len jeden cenný papier tejto emisie je predmetom neodvolateľnosti príkazu na prevod podľa § 107a) zákona, centrálny depozitár zaregistruje PPN až v pracovný deň, ktorý nasleduje po podaní príkazu, ak to vyplýva z tohto príkazu.
- (10) V prípade, ak príkaz na registráciu PPN neobsahuje dobu na ktorú má byť PPN zaregistrované má sa za to, že je príkaz na registráciu PPN na dobu neurčitú.

Čl. 57

Príkaz emitenta na registrácia PPN a zrušenie registrácie PPN

- (1) Emitent môže dať centrálnemu depozitárovi príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov:
 - a) najviac na desať dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,
 - b) najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti.
- (2) Príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto PPN, podaný emitentom podľa ods. 1 obsahuje údaje podľa Čl. 56 ods. 3 tohto prevádzkového poriadku .
- (3) Príkaz na registráciu PPN, podaný emitentom z dôvodu zmeny alebo zániku cenného papiera centrálnemu depozitárovi, môže emitent podať centrálnemu depozitárovi až po tom, čo emitent uzavrie s centrálnym depozitárom:
 - a) dodatok k zmluve s emitentom o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix „SK“,
 - b) zmluvu s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix „CS“,
 - c) zmluvu s emitentom o zrušení emisie zaknihovaných cenných papierov.
- (4) Centrálny depozitár zaregistruje zrušenie PPN vzťahujúce sa na celú emisiu po uplynutí doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované alebo na základe príkazu oprávnenej osoby.
- (5) Centrálny depozitár uverejní údaje podľa § 111 ods. 1 písm. b) zákona a poskytne údaje podľa § 111 ods. 2 zákona BCP, NBS a členom najneskôr pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa.
- (6) Centrálny depozitár oznámi BCP registráciu PPN pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov.
- (7) Príkaz na registráciu PPN môže emitent podať na základe písomného príkazu centrálnemu depozitárovi:
 - a) osobne v sídle centrálného depozitára,

- b) v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania (Príloha č. 1), ak mu to vyplýva zo zmluvy medzi emitentom a centrálnym depozitárom.
- (8) Emitent, ktorý obdržal oznámenie podľa § 114 ods. (2) zákona nesmie do doby ukončenia zúčtovania a vyrovnania ponuky na prevzatie podať príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov. Ak emitent poruší túto povinnosť je centrálny depozitár oprávnený odmietnuť výkon registrácie PPN s poukázaním na znenie § 115 zákona. Za prípadnú škodu zodpovedá emitent.

Čl. 58

Príkaz majiteľa na registráciu PPN a zrušenie PPN

- (1) Príkaz na registráciu PPN podaný majiteľom účtu centrálnemu depozitárovi alebo členovi obsahuje primerane údaje podľa Čl. 56 ods. 2 tohto prevádzkového poriadku.
- (2) Registrácia PPN vykonaná na príkaz majiteľa podľa § 28 ods. 3 písm. a) zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálného depozitára alebo v evidencii člena:
- a) uplynutím doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná,
- b) pred uplynutím doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované:
- a. na príkaz obchodníka s CP alebo ZO CP, ak predáva cenné papiere podľa § 51 zákona, na ktoré bolo zriadené záložné právo,
- b. na príkaz osoby, ktorá preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu PPN.

Príkaz na registráciu PPN a zrušenie registrácie PPN môžu oprávnené osoby podať centrálnemu depozitárovi spravidla v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronickeho spracovania (Príloha č. 1), ak mu to vyplýva zo zmluvy medzi majiteľom účtu a centrálnym depozitárom.

Čl. 59

Príkaz obchodníka s CP alebo ZO CP alebo BCP na registráciu PPN alebo zrušenie PPN

- (1) Príkaz na registráciu PPN podaný na príkaz obchodníka s CP alebo ZO CP alebo BCP centrálnemu depozitárovi alebo členovi obsahuje primerane údaje podľa Čl. 56 ods. 2 tohto prevádzkového poriadku.
- (2) Príkaz na registráciu PPN môže dať:
- a) obchodník s CP alebo ZO CP, pokiaľ dostal pokyn k obstaraniu predaja predmetných cenných papierov,
- b) BCP, pokiaľ majú byť cenné papiere predané na jej trhu.
- (3) Registrácia PPN, vykonaná na príkaz obchodníka s CP alebo ZOCP alebo BCP, podľa § 28 ods. 3 písm. b) a c) zákona zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálného depozitára alebo v evidencii člena:
- c) uplynutím doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná,
- d) pred uplynutím doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované:
- a. na príkaz obchodníka s CP alebo ZO CP, ak predáva cenné papiere podľa § 51 zákona, na ktoré bolo zriadené záložné právo

- b. na príkaz osoby, ktorá preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu PPN.
- (4) Obchodník s CP alebo ZO CP môže dať súčasne príkaz na registráciu zrušenia PPN na cenné papiere svojho klienta s príkazom k registrácii prevodu cenných papierov klienta, a to uvedením príslušného kódu prideleného centrálnym depozitárom v rámci príkazu k registrácii prevodu týchto cenných papierov, pokiaľ ho k tomu oprávňuje zmluva s klientom, alebo klientom udelené plnomocenstvo.
 - (5) BCP môže dať v súlade so znením Čl. 51 ods. 8 prevádzkového poriadku súčasne príkaz na registráciu zrušenia PPN na cenné papiere podľa § 28 zákona s príkazom k registrácii prevodu cenných papierov klienta, a to uvedením príslušného kódu, prideleného centrálnym depozitárom, v rámci príkazu k registrácii prevodu týchto cenných papierov.
 - (6) Obchodník s CP a ZOCP musí dať príkaz na registráciu zrušenia PPN s výnimkou PPN, ktoré bolo zaregistrované na základe jeho príkazu podľa § 28 ods. 3 písm. b) na priehradke centrálného depozitára.

Čl. 60

Registrácia PPN alebo zrušenie registrácie PPN na príkaz oprávnenej osoby podľa § 28 ods. (3) písm. h) až j) zákona

- (1) Príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN na príkaz podaný oprávnenu osobou podľa § 28 ods. (3) písm. h) až j) zákona centrálnemu depozitárovi alebo členovi obsahuje primerane údaje podľa Čl. 56 ods. 2 alebo Čl. 56 ods. 3 tohto prevádzkového poriadku.
- (2) Registrácia PPN vykonaná na príkaz oprávnenej osoby podľa § 28 ods. (3) písm. h) až j) zákona zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálného depozitára alebo v evidencii člena:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bola registrácia PPN vykonaná,
 - b) pred uplynutím doby, na ktorú bolo PPN zaregistrované na príkaz osoby, ktorá preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu PPN
- (3) Príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN môžu oprávnené osoby podľa § 28 ods. (3) písm. h) až j) zákona (napr. podľa § 28 ods. 3 písm. j) zákona) podávať na základe písomného príkazu v písomnej podobe a to:
 - a) ak je účet majiteľa vedený centrálnym depozitárom
 - i. osobne v sídle centrálného depozitára,
 - ii. poštou na adresu centrálného depozitára,
 - b) ak je účet majiteľa vedený členom tak príslušnému členovi

Čl. 61

Oznámenie podľa § 28 zákona

- (1) Centrálny depozitár alebo člen si svoju informačnú povinnosť uvedenú v § 28 ods. 8 zákona splní zaslaním oznámenia v písomnej podobe, ktoré musí obsahovať:
 - 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 cenných papierov, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
 - c) počet kusov cenných papierov, 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 centrálny depozitár v dôsledku vykonania registrácie prechodu cenných papierov
- (2) Informačnú povinnosť uvedenú v § 28 ods. 10 zákona splní centrálny depozitár alebo člen bez zbytočného odkladu zaslaním písomného oznámenia tomu, kto dal príkaz na registráciu PPN. Toto oznámenie musí obsahovať:
- 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 cenných papierov, na ktorých bolo zrušené PPN,
 - c) ISIN a počet kusov cenných papierov, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
 - d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
 - e) dátum registrácie PPN,
 - f) dátum do kedy bolo PPN,
 - g) dátum zrušenia PPN.
- (3) Informačnú povinnosť podľa § 28 ods. 12 zákona bude centrálny depozitár plniť:
- a) zaslaním informácie BCP v elektronickej podobe – obsah informácie a termín zaslania bude dohodnutý v zmluve medzi centrálnym depozitárom a BCP,
 - b) uverejnením tejto informácie na web stránke centrálného depozitára.

Oddiel IV

Spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov

Čl. 62

Vznik zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 53 zákona

- (1) Zabezpečovacie prevody zaknihovaných cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov zaknihovaných a listinných cenných papierov (ďalej len „**osobitná evidencia**“).
- (2) Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov môže dať oprávnená osoba, ktorou je veriteľ, dlžník alebo NBS:
 - a) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 105 ods. 2 zákona zriadenom centrálnym depozitárom,
 - b) alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena.
- (3) Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi spolu s príslušnými dokladmi, ktorý na základe tohto príkazu

zaeviduje zabezpečovací prevod v osobitnej evidencii. K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené:

- a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overeným podpisom dlžníka,
 - b) doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- (4) Centrálny depozitár po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu zaeviduje zabezpečovací prevod do osobitnej evidencie.
- (5) Veriteľ a dlžník sú povinní ihneď po zaevidovaní zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie podať príkaz na prevod cenných papierov v súlade so zákonom a Čl. 51 prevádzkového poriadku na cenné papiere, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- (6) Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie obsahuje :
- a) údaje o prevodcovi - *dlžník*
 - a. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
 - b) údaje o nadobúdateľovi - *veriteľ*
 - a. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
 - c) označenie cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, 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 cenného papiera, 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) obchodné meno a sídlo centrálného depozitára alebo člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľa,
 - h) pokiaľ zastupuje oprávnenú osobu (prevodca alebo nadobúdateľa) obchodník s CP alebo ZO CP, príkaz musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto obchodníka s CP alebo obchodné meno a sídlo ZO CP, registračné číslo obchodníka s CP alebo ZO CP pridelené centrálnym depozitárom v zmysle Čl. 9 a registračné číslo podľa § 73 ods. 10 zákona,
 - i) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené centrálnym depozitárom alebo členom v zmysle Čl. 9,
 - j) dátum podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu,
 - k) číselné označenie služby, pridelené centrálnym depozitárom,
 - l) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,

- (7) K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu je potrebné predložiť členovi zmluvu o zabezpečovacom prevode cenných papierov, ktorá musí mať písomnú formu a musí byť v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1 zákona.
- (8) V prípade, že dlžník alebo veriteľ majú vedené účty v zmysle § 105 ods. 2 zákona v centrálnom depozitári, predloží sa zmluva podľa ods. 7 spolu s príkazom na registráciu zabezpečovacieho prevodu centrálnemu depozitárovi.
- (9) Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti, prípadne správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.³⁶
- (10) Ustanovenia Čl. 62 sa nevzťahujú na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov podľa § 53c zákona.

Čl. 62a

Vznik zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 53c zákona

- (1) Zabezpečovacie prevody zaknihovaných cenných papierov eviduje centrálny depozitár alebo člen na účte majiteľa.
- (2) Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov môže dať oprávnená osoba, ktorou je veriteľ, dlžník:
 - a) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa podľa § 105 ods. 2 zákona zriadenom centrálnym depozitárom alebo ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa zriadenom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.,
 - b) alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena.
- (3) Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov zaevidovať zabezpečovací prevod na účte majiteľa. K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené:
 - a) originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overeným podpisom dlžníka, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overenými podpismi veriteľa a dlžníka. V prípade, že je veriteľ alebo dlžník osobou uvedenou v § 53a ods. (1) zákona, nemusí mať pod uvedenými dokladmi úradne overený podpis.
 - b) originál alebo úradne overenú kópiu dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- (4) Centrálny depozitár je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov zaevidovať zabezpečovací prevod na účte majiteľa. K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené:
 - a) originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overeným podpisom dlžníka, alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overenými podpismi

³⁶ § 84 ods. 6 zákona č. 594/2003 Z.z. o Kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- veriteľa a dlžníka. V prípade, že je veriteľ alebo dlžník osobou uvedenou v § 53a ods. (1) zákona, nemusí mať pod uvedenými dokladmi úradne overený podpis.
- b) originál alebo úradne overenú kópiu dokladov, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- (5) Veriteľ a dlžník sú povinní ihneď po zaevidovaní zabezpečovacieho prevodu na účte majiteľa podať príkaz na prevod cenných papierov v súlade so zákonom a Čl. 51 prevádzkového poriadku na cenné papiere, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- (6) Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu na účte majiteľa obsahuje :
- a) údaje o prevodcovi - *dlžník*
 - a. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
 - b) údaje o nadobúdateľovi - *veriteľ*
 - a. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - b. meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
 - c) označenie cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, 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 cenného papiera, 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) obchodné meno a sídlo centrálného depozitára alebo člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľ,
 - h) pokiaľ zastupuje oprávnenú osobu (prevodca alebo nadobúdateľ) obchodník s CP alebo ZO CP, príkaz musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto obchodníka s CP alebo obchodné meno a sídlo ZO CP, registračné číslo obchodníka s CP alebo ZO CP pridelené centrálnym depozitárom v zmysle Čl. 9 a registračné číslo podľa § 73 ods. 10 zákona,
 - i) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené centrálnym depozitárom alebo členom v zmysle Čl. 9,
 - j) registračné čísla klientskych účtov členov, pokiaľ sú účty majiteľov prevodcu alebo nadobúdateľa vedené v evidencii člena,
 - k) dátum podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu,
 - l) číselné označenie služby, pridelené centrálnym depozitárom,
 - m) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára,

- (7) Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti, prípadne správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.

Čl. 63

Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 53 zákona

- (1) Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov sa eviduje v osobitnej evidencii centrálného depozitára.
- (2) Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
 - b) zánik cenných papierov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- (3) Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť zmena najmä údajov o:
- a) nadobúdateľovi,
 - b) prevodcovi,
 - c) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) o dobe splatnosti pohľadávky,
 - e) o počte cenných papierov.
- (4) Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podávajú centrálnemu depozitárovi alebo členovi oprávnenej osoby spolu s prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu.
- (5) Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať primerane údaje, uvedené v Čl. 62 ods. 6 tohto prevádzkového poriadku.
- (6) Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podáva dlžník, veriteľ alebo NBS.
- (7) Veriteľ a dlžník sú povinní bez zbytočného odkladu potom, čo nastanú zmeny zabezpečovacieho prevodu, ktoré je potrebné zaregistrovať v osobitnej evidencii, tieto zmeny bez zbytočného odkladu nahlásiť centrálnemu depozitárovi. Všetky požadované zmeny musia byť doložené príslušnými dokladmi, osvedčujúcimi príslušnú zmenu. Predložené doklady musia byť originálmi alebo úradne overenými kópiami.

Čl. 63a

Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 53c zákona

- (1) Zabezpečovací prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 53c zákona sa mení alebo zaniká na účte majiteľa v evidencii centrálného depozitára alebo člena.
- (2) Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),

- b) zánik cenných papierov, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- (3) Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť zmena najmä údajov o:
- a) nadobúdateľovi,
 - b) prevodcovi,
 - c) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) o dobe splatnosti pohľadávky,
 - e) o počte cenných papierov.
- (4) Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu podávajú centrálnemu depozitárovi alebo členovi oprávnenej osoby spolu s prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu.
- (5) Príkaz na zaevidovanie zmeny alebo zániku zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať primerane údaje, uvedené v Čl. 62 ods. 6 tohto prevádzkového poriadku.
- (6) Veriteľ a dlžník sú povinní bez zbytočného odkladu potom, čo nastanú zmeny zabezpečovacieho prevodu, ktoré je potrebné zaregistrovať na účte majiteľa, tieto zmeny bez zbytočného odkladu nahlásiť centrálnemu depozitárovi alebo členovi. Všetky požadované zmeny musia byť doložené príslušnými dokladmi, osvedčujúcimi príslušnú zmenu. Predložené doklady musia byť originálmi alebo úradne overenými kópiami.

Čl. 64

Zabezpečovacie prevody listinných cenných papierov podľa § 53 zákona

- (1) Zabezpečovacie prevody listinných cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii.
- (2) Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu k listinnému cennému papieru dáva veriteľ, dlžník alebo NBS centrálnemu depozitárovi osobne v sídle centrálného depozitára. K príkazu podľa tohto odseku musia byť priložené:
- a) originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode cenných papierov s úradne overeným podpisom dlžníka,
 - 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.
- (3) Centrálny depozitár na základe príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu listinných cenných papierov vyznačí vznik zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie.
- (4) Ak sa zabezpečovací prevod vzťahuje na listinné akcie na meno, je emitent povinný bez zbytočného odkladu po tom, čo mu bude zmena v osobe akcionára preukázaná, zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov.
- (5) Oprávnená osoba môže príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu listinných cenných papierov podať centrálnemu depozitárovi písomne:

- a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu sídla centrálného depozitára.
- (6) Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na zaevidovanie zabezpečovacieho prevodu musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti prípadne správcovská spoločnosť pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.³⁷
- (7) Ustanovenie Čl. 64 sa nevzťahuje na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov listinných cenných papierov podľa § 53c zákona.

Čl. 64a

Zabezpečovacie prevody listinných cenných papierov podľa § 53c zákona

Na vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov listinných cenných papierov sa nevyžaduje písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov podľa § 53 zákona, ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods.1 zákona.

Čl. 65

Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov podľa § 53 zákona

- (1) Centrálny depozitár na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydá výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov.
- (2) 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 cenného papiera, obsahujúce druh cenného papiera, 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 cenných papierov,
 - d) dátum zaevidovania zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii.
- (3) Oprávnená osoba môže žiadosť o výpis z osobitnej evidencie podať centrálnemu depozitárovi na základe písomnej žiadosti:
- a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu sídla centrálného depozitára.
- (4) Žiadosť podľa ods. (1) musí obsahovať niektorý z údajov podľa ods. (2) alebo ich kombináciu. Výpis z registra záložných práv bude obsahovať informácie podľa rozsahu zadania.

³⁷ § 84 ods. 6 zákona č. 594/2003Z.z. o Kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niekt.zákonov

- (5) Centrálny depozitár vydá celkový výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov obsahujúci všetky výpisy z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov na základe písomnej žiadosti v zmysle zmluvy uzavretej s centrálnym depozitárom.
- (6) Na písomnú žiadosť podľa ods. (5) sa nevzťahuje podmienka uvedená v odseku (4).
- (7) Centrálny depozitár je oprávnený pri poskytovaní informácií podľa § 110 zákona získať informácie z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov aj bez samostatnej žiadosti podľa ods.(1).
- (8) Ustanovenia Čl. 65 sa nevzťahujú na zabezpečovacie prevody podľa § 53c zákona.

HLAVA VI

Oddiel I

Pravidlá pre riešenie reklamácií osôb, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby

Čl. 66

Podanie reklamácie

- (1) Centrálnemu depozitárovi môžu podať reklamáciu na služby, vykonané centrálnym depozitárom, najmä oprávnené osoby podľa Čl. 6 tohto prevádzkového poriadku.
- (2) Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť podaná:
 - a) osobne v sídle centrálného depozitára,
 - b) poštou na adresu sídla centrálného depozitára.
- (3) Reklamácia v písomnej podobe musí obsahovať informácie, obsiahnuté v tlačive centrálného depozitára a k reklamácií musí byť priložená kópia dokladu o úhrade reklamačného poplatku podľa cenníka centrálného depozitára. Vzor tlačiva sa nachádza v sídle centrálného depozitára, v sídle člena centrálného depozitára a BCP a na web stránkach centrálného depozitára.
- (4) V prípade, že je reklamácia posúdená ako oprávnená vo vzťahu k službám vykonaným centrálnym depozitárom, je reklamačný poplatok podávateľovi v plnej výške vrátený.
- (5) Reklamačné konanie nie je konaním na základe námietky podľa §108 zákona.

Čl. 67

Evidencia reklamácie a písomné vyrozumenie o výsledku šetrenia reklamácie

- (1) Prijatie každej reklamácie si reklamačné oddelenie centrálného depozitára zaznamenáva vo svojej príručnej evidencii vedenej v „Knihe reklamácií“. Táto evidencia je vedená samostatne, oddelene od evidencie ostatných písomností.
- (2) Reklamačné oddelenie centrálného depozitára preverí predloženú reklamáciu bez zbytočného odkladu a podávateľovi odošle poštou vyrozumenie o výsledku.
- (3) Vyrozumenie obsahuje:
 - a) výsledok reklamačného šetrenia,
 - b) evidenčné číslo reklamácie pridelené reklamácií reklamačným pracoviskom.
- (4) Pri podaní reklamácie centrálnemu depozitárovi:
 - a) v prípade podania reklamácie majiteľom účtu je výsledok reklamačného šetrenia odoslaný majiteľovi účtu,
 - b) v prípade podania reklamácie oprávnenou osobou je výsledok reklamačného šetrenia odoslaný majiteľovi účtu aj oprávnenej osobe.

Čl. 68

Termíny a spôsob vybavenie reklamácie

- (1) Centrálny depozitár má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej prijatia. V prípade potreby je možné predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie na 60 dní. O predĺžení lehoty na vybavenie bude podávateľ, ktorý reklamáciu podal, písomne informovaný.
- (2) V prípade, ak centrálny depozitár uzná reklamáciu za oprávnenú, môže:
 - a) postupovať podľa § 108 ods. 3 zákona,
 - b) obstarat' cenné papiere prostredníctvom obchodníka s CP alebo ZO CP na trhu,
 - c) navrhnúť iný spôsob riešenia.

HLAVA VII

Oddiel I

Pravidlá na udelenie, pozastavenie a odňatie členstva členovi a pravidlá na udeľovanie sankcií členovi za nedodržanie prevádzkového poriadku

Čl. 69

Úvodné ustanovenie

Pravidlá na udelenie, pozastavenie a odňatie členstva členovi a pravidlá na udeľovanie sankcií členovi (ďalej len „pravidlá“) ustanovuje tento prevádzkový poriadok.

Čl. 70

Podmienky členstva

- (1) Členom centrálného depozitára môže byť právnická osoba, ktorá má povolenie podľa § 54 zákona a je oprávnená poskytovať hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) zákona a je pri poskytovaní investičných služieb oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta a NBS jej udelil predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona alebo NBS, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, iný centrálny depozitár alebo centrálny depozitár so sídlom mimo územia Slovenskej republiky za podmienky, že spĺňa pravidlá tohto prevádzkového poriadku pre udelenie členstva a pravidlá na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb, ktorých prostredníctvom člen vykonáva činnosti člena.
- (2) Členstvo oprávňuje člena na vykonávanie týchto činností:
 - a) evidenciu majiteľov zaknihovaných cenných papierov a ich zmien, ako aj ďalších údajov, ktoré sa týkajú majiteľov,
 - b) evidenciu údajov podľa § 99 ods. 3 písm. d) zákona na účtoch majiteľov,
 - c) podávanie príkazov centrálnemu depozitárovi na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu klientskeho účtu člena,
 - d) podávanie príkazov centrálnemu depozitárovi a inému členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23 zákona,
 - e) podávanie príkazov centrálnemu depozitárovi, ďalšie príkazy okrem príkazov uvedených v písm. c) a d) na vykonanie zúčtovania a vyrovnaní obchodov s investičnými nástrojmi.
- (3) Podmienkou na vykonávanie činností podľa ods. (2) je udelenie členstva v centrálnom depozitárovi a uzatvorenie zmluvy o udelení členstva.
- (4) Pod posúdením či sú údaje uvádzané v dokladoch, ktoré tvoria prílohu k žiadosti, dostatočné pre rozhodnutia centrálného depozitára na udelenie členstva podľa Čl. 73 ods. 2 písm. b) sa myslí posúdenie kompletnosti požadovaných údajov podľa prevádzkového poriadku.

- (5) Pod posúdením hospodárskeho vývoja podľa Čl. 73 ods. 3 písm. c) sa myslí posúdenie nasledujúcich dokladov za posledné tri roky dozadu:
- a) súvaha,
 - b) výkaz ziskov a strát,
 - c) cash-flow,
 - d) daňové priznanie za posledné ukončené hospodárske obdobie.
- (7) Členstvo môže centrálny depozitár udeliť výlučne osobe, ktorá spĺňa podmienky pre členstvo podľa zákona a tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 71 **Žiadosť o členstvo**

- (1) Osoba žiadajúca o členstvo (ďalej len „**žiadateľ**“) predloží žiadosť v písomnej forme. V žiadosti žiadateľ uvedie obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo a prehlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o členstvo a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne.
- (2) Žiadosť o členstvo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.
- (3) K žiadosti o členstvo obchodníka s CP musia byť priložené nasledujúce doklady (prvopis, resp. úradne overené kópie):
- a) povolenie NBS pôsobiť ako banka - ak je žiadateľom banka,
 - b) povolenie NBS vydané žiadateľovi na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 zákona,
 - c) rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu NBS s vykonávaním činnosti člena podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona,
 - d) stanovy žiadateľa platné ku dňu podania žiadosti,
 - e) VOR nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti, vrátane údajov o splatenej výške základného imania,
 - f) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi NBS 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 podmienky pre výkon činnosti člena,
 - i) potvrdenie o spôsobilosti podľa Čl. 72,
 - j) osvedčenie o registrácii platiteľa DPH,
 - k) rozhodnutie o pridelení daňového registračného čísla (ďalej len „**DRČ**“),
 - l) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi,
 - m) výročné správy za posledné tri roky.

- (4) K žiadosti o členstvo ZO CP musia byť priložené nasledujúce doklady (prvopis, 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 cenných papierov,
 - c) povolenie úradu na poskytovanie investičných služieb, vydané žiadateľovi na obchodovanie s cennými papiermi,
 - d) rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu úradu s vykonávaním činnosti člena podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona,
 - e) VOR nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti, vrátane údajov o splatenej výške základného imania,
 - f) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi úradom, 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 centrálnym depozitárom, vid' Príloha č.1
 - i) potvrdenie o spôsobilosti podľa Čl. 72,
 - j) osvedčenie o registrácii platiteľa DPH,
 - k) rozhodnutie o pridelení DRČ,
 - l) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi,
 - m) výročné správy za posledné tri roky.
- (5) K žiadosti o členstvo iného centrálného depozitára musia byť priložené nasledujúce doklady (prvopis, resp. úradne overené kópie):
- a) povolenie NBS pôsobiť ako centrálny depozitár,
 - b) rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu úradu s vykonávaním činnosti člena podľa § 70 ods.1 písm. g) zákona,
 - c) stanovky žiadateľa, platné ku dňu podania žiadosti,
 - d) VOR nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti, vrátane údajov o splatenej výške základného imania,
 - e) výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti,
 - f) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi úradom 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 centrálnym depozitárom (viď Príloha č.1),
 - i) potvrdenie o spôsobilosti podľa Čl. 72,
 - j) osvedčenie o registrácii platiteľa DPH,
 - k) rozhodnutie o pridelení DRČ,
 - l) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi,
 - m) výročné správy za posledné tri roky.
- (6) K žiadosti o členstvo zahraničného centrálného depozitára musia byť priložené nasledujúce doklady (prvopis, resp. úradne overené kópie):
- a) osvedčenie príslušného orgánu štátu, v ktorom má zahraničná právnická osoba sídlo, na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov,
 - b) rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu úradu s vykonávaním činnosti člena podľa § 70 ods.1 písm. g) zákona
 - c) doklady, osvedčujúce vznik spoločnosti a konanie menom spoločnosti,
 - d) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi dozorujúcim orgánom nad finančným trhom 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,
 - e) doklady preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,
 - f) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky, stanovené centrálnym depozitárom,
 - g) potvrdenie o spôsobilosti podľa Čl. 72,
 - h) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi,
 - i) výročné správy za posledné tri roky.
- (7) K žiadosti o členstvo NBS musia byť priložené nasledujúce doklady (prvopis, resp. úradne overené kópie):
- a) potvrdenie štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení identifikačného čísla,
 - b) kópiu 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,
 - e) potvrdenie o spôsobilosti podľa Čl. 72,

- f) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi.
- (8) K žiadosti o členstvo Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity musia byť priložené nasledujúce doklady (prvopis, resp. úradne overené kópie):
- a) potvrdenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o pridelení identifikačného čísla,
 - b) rozhodnutie o udelení povolenia podľa § 54 zákona, ak zákon neustanoví inak
 - c) kópiu dekrétu ministra Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymenovaní za riaditeľa Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (nevyžaduje sa overenie dokladu),
 - d) doklady, preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,
 - e) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené centrálnym depozitárom,
 - f) potvrdenie o spôsobilosti podľa Čl. 72,
 - g) informácia o bankovom účte žiadateľa, prostredníctvom ktorého bude zabezpečované finančné vysporiadanie obchodov s investičnými nástrojmi.
- (9) Žiadateľ o členstvo centrálnego depozitára je povinný na požiadanie centrálnego depozitára predložiť aj ďalšie doklady a informácie, týkajúce sa skutočností, dokladovaných prílohami k žiadosti.
- (10) 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 prílohy č.1 k tomuto prevádzkovému poriadku a zabezpečené kancelárske priestory na príjem podávateľov
 - b) Personálne a organizačné predpoklady – žiadateľ písomne potvrdí, že má uzavretý hlavný zamestnanecký pomer s najmenej dvoma zamestnancami, ktorí majú potvrdenie podľa Čl. 72 tohto prevádzkového poriadku a že má vytvorený v rámci organizačnej štruktúry útvar, ktorý má vo svojej náplni zabezpečovanie výkonu činnosti člena.
- (11) Povinnosť predložiť potvrdenie podľa ods. 3 písm. i), ods. 4 písm. i), ods. 5 písm. i), ods. 6 písm. g), ods. 7 písm. e) a ods. 8 písm. f) tohto článku sa nevzťahuje na prvých troch členov, ktorí požiadajú o členstvo. Títo členovia sú povinní predložiť toto potvrdenie do 60 dní od udelenia členstva. V prípade, že si člen nesplní povinnosť uvedenú v tomto bode zaniká členstvo uplynutím lehoty uvedenej v tomto odseku.

Čl. 72

Odborná spôsobilosť osôb, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena

- (1) Odbornou spôsobilosťou osôb, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena, sa rozumie ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej ročná prax v oblasti finančného trhu a preukázanie dokladu o zložení odbornej skúšky. Odborné skúšky organizuje centrálny depozitár v spolupráci s úradom súčasne si môže centrálny depozitár podľa potreby prizvať odborníkov z kapitálového trhu. Odborné skúšky sú organizované podľa záujmu oprávnených osôb o členstvo v centrálnom depozitári, termíny skúšok sú

uverejňované v tlači uverejňujúcej burzové správy a na web stránke centrálného depozitára. Doklad o zložení odbornej skúšky vystavuje centrálny depozitár na návrh komisie, ktorá vykonávala odborné preskúšanie.

- (2) Obsahom odbornej skúšky podľa ods. (1) je preverenie znalostí z funkcionality systému pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára za podmienok stanovených zákonom, prostredníctvom ktorého centrálny depozitár poskytuje služby oprávneným osobám,
- (3) Žiadateľ pri podaní žiadosti o členstvo centrálnemu depozitárovi je povinný predložiť aj doklady, preukazujúce splnenie podmienok, uvedených v ods. 1 tohto článku.

Čl. 73

Rozhodnutie centrálného depozitára o žiadosti člena

- (1) Centrálny depozitár rozhodne o žiadosti o členstvo najneskôr do 60 dní od jej doručenia.
- (2) Centrálny depozitár na základe stanoviska výboru pre členstvo v centrálnom depozitári rozhodne o udelení alebo neudelení členstva žiadateľovi za člena. V prípade, že centrálny depozitár rozhoduje o udelení členstva prvým trom členom, rozhodne o udelení členstva predstavenstvo centrálného depozitára, a to bez predchádzajúceho stanoviska výboru pre členstvo.
- (3) Žiadateľ je povinný splniť nasledovné podmienky pre udelenie členstva:
 - a) žiadateľ spĺňa podmienky pre členstvo upravené prevádzkovým poriadkom,
 - b) žiadateľ je povinný predložiť najmä doklady vyplývajúce z nasledovných článkov:
 - i. čl. 71 ods.3 písm. a), b), c), h), l); ods.4 a), b), c), d), h), f), l); ods.5 a), b), c), d), h), f), l); ods.6 písm. a), b), f), h); ods.7 písm.d); ods. 8 písm. b), e), g)
 - ii. čl.72 ods.1,
 - c) priaznivý hospodársky vývoj
- (4) Centrálny depozitár je oprávnený pri rozhodovaní o žiadosti prizvať na rokovanie zástupcu, určeného žiadateľom, prípadne ho vyzvať na doplnenie žiadosti.
- (5) Centrálny depozitár oznámi svoje rozhodnutie o žiadosti žiadateľovi písomne, prípadné zamietnutie žiadosti musí byť riadne odôvodnené.
- (6) V prípade, že žiadateľom o členstvo je osoba, ktorá v minulosti bola členom a jej členstvo zaniklo v dôsledku odňatia oprávnenia byť členom, nemôže žiadať o členstvo skôr, ako po uplynutí 12 mesiacov od zániku členstva.
- (7) V prípade, že žiadateľom o členstvo je osoba, ktorej v minulosti centrálny depozitár udelil členstvo, toto však nenadobudlo účinnosť, nemôže žiadať o členstvo skôr, ako po plynutí 3 mesiacov od rozhodnutia centrálného depozitára o udelení členstva.

Čl. 74

Poplatok za udelenie členstva

Člen je povinný po uzavretí zmluvy o udelení členstva uhradiť jednorazový poplatok v sume 1 000 000,- Sk bez DPH, a to v lehote dohodnutej v zmluve.

Čl. 75 **Práva člena**

- (1) Všetci členovia majú rovnaké práva
- (2) Všetci členovia majú rovnaké práva na informácie o skutočnostiach významných pre zabezpečenie činností podľa zákona
- (3) Člen je oprávnený vo svojich oficiálnych dokumentoch, reklamných, propagačných a iných materiáloch používať označenie člen centrálného depozitára
- (4) Člen má ďalej právo najmä:
 - a) využívať APV centrálného depozitára
 - b) bezplatne získať jednu kópiu nasledujúcich dokumentov:
 - o platné znenie prevádzkového poriadku v slovenskom jazyku
 - o mesačné a ročné štatistiky centrálného depozitára
 - c) byť menovaný do výborov centrálného depozitára.
- (5) Člen má ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú zo zákona a tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 76 **Povinnosti člena**

- (1) Člen je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a prevádzkový poriadok.
Člen je povinný najmä:
 - a) zachovávať čestnosť a spravodlivé zásady poctivého obchodného styku a podnikania, t.j. najmä:
 - neuzatvárať obchody poškodzujúce tretie osoby
 - neuprednostňovať obchod na vlastný účet pred obchodom na účet klienta
 - neuprednostňovať obchod na účet klienta na úkor iného klienta
 - neuskutočňovať transakcie neschválené klientom
 - neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie klientovi
 - nedoporučovať alebo neuskutočňovať úkony, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné
 - nezneužívať svojich odborné znalostí a skúsenosti na úkor klienta
 - neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie centrálnemu depozitárovi
 - nevyužívať, nezneužívať a neposkytovať dôverné informácie neoprávneným osobám v zmysle § 132 zákona, atď
 - b) zadávať centrálnemu depozitárovi požiadavky na služby výlučne na základe dokladov, ktoré ho k týmto požiadavkám na služby oprávňujú,

- c) plniť záväzky z uzavretých obchodov, dodržiavať pravidlá spôsobu zúčtovania a vyrovnania obchodov v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom,
 - d) umožniť centrálnemu depozitárovi výkon kontrolnej činnosti,
 - e) uhrádzať poplatky v súlade s cenníkom,
 - f) predkladať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom do 30. júna kalendárneho roka,
 - g) plniť informačnú povinnosť voči centrálnemu depozitárovi v zmysle tohto prevádzkového poriadku,
 - h) na požiadanie predložiť centrálnemu depozitárovi doklady, ktoré ho oprávňovali zadávať a realizovať prostredníctvom centrálného depozitára požiadavky na služby,
 - i) všetky doklady podľa písmena h) archivovať po dobu najmenej 10 rokov,
 - j) požadované doklady predložiť centrálnemu depozitárovi najneskôr 1 pracovný deň od doručenia žiadosti, pokiaľ centrálny depozitár nerozhodne inak.
- (2) Člen je povinný bezodkladne informovať centrálny depozitár (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 VOR,
 - d) plnenia technických požiadaviek, stanovených centrálnym depozitárom,
 - 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 centrálnemu depozitárovi, 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.

Čl. 77 Opatrenia a sankcie

- (1) V prípade, že centrálny depozitár zistí porušenie prevádzkového poriadku členom, je oprávnený v závislosti od typu a závažnosti tohto porušenia prijať voči členovi nasledujúce opatrenia alebo sankcie:

- a) upozorniť na porušenie prevádzkového poriadku a určiť lehotu na nápravu zistených nedostatkov,
 - b) udeliť finančnú pokutu až do výšky 500 000,- Sk v zmysle zmluvy, uzatvorenej medzi členom a centrálnym depozitárom,
 - c) pozastaviť členstvo,
 - d) odňať členstvo.
- (2) Centrálny depozitár dočasne 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.
- (3) Centrálny depozitár môže členovi dočasne pozastaviť členstvo najdlhšie na jeden rok.
- (4) Centrálny depozitár je oprávnený prijať voči členovi aj viaceré opatrenia a sankcie súbežne.
- (5) O udelení sankcie alebo opatrenia rozhodne centrálny depozitár na základe stanoviska výboru pre členstvo.
- (6) V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. (1) písm. c) tohto článku, centrálny depozitár prijme a vykoná príkazy:
- a) na prevod cenných papierov len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa cenných papierov, t.j. centrálny depozitár umožní vykonať prevod cenných papierov na účet toho istého majiteľa v evidencii iného člena, alebo v prípade, že ide o prevod medzi majiteľmi cenných papierov, ktorí majú účet majiteľa vedený členom voči, ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. (1) 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 cenných papierov, ktorí majú účet majiteľa vedený členom, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. (1) písm. c) tohto článku,
 - c) prechod cenných papierov 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.
- (7) V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. (1) písm. c) tohto článku, člen je povinný prijať a vykonať príkazy:
- a) na vyznačenie záložného práva na cenných papieroch na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,
 - b) na registráciu/zmenu a zrušenie PPN,
 - c) na prevod a prechod cenných papierov podľa ods. (6) tohto článku.
- (8) Člen, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. (1) 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.
- (9) V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. (1) písm. d) tohto článku, centrálny depozitár prijme a vykoná príkazy:

- a) na prevod cenných papierov len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa cenných papierov, t.j. centrálny depozitár umožní vykonať prevod cenných papierov 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 cenných papierov 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) V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. (1) písm. d) tohto článku, je člen povinný prijať a vykonať príkazy:
- a) na vyznačenie záložného práva na cenných papierov na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,
 - b) na registráciu/zmenu a zrušenie PPN,
 - c) na prevod a prechod cenných papierov:
 - a. len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa cenných papierov, t.j. centrálny depozitár umožní vykonať prevod cenných papierov 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 cenných papierov za podmienky, že nadobúdateľ má zriadený účet majiteľa u iného člena,
- (11) Člen, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. (1) 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.
- (12) V prípade, že je účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 2 zákona na žiadosť člena a voči poverenému členovi boli prijaté sankcie podľa ods. (1) písm. c), 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. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu s týmto povereným členom je majiteľ takéhoto účtu povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť zmluvný vzťah k tomuto účtu s iným členom. 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 so sankciou. Za prípadne škody, vzniknuté nedodržaním týchto povinností, zodpovedajú poverený člen a majiteľ tohto účtu.
- (13) V prípade, že je účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 2 zákona na žiadosť člena a voči poverenému členovi boli prijaté sankcie podľa ods. (1) písm. d), sú povinní poverený člen a majiteľ tohto účtu ukončiť zmluvný vzťah k tomuto účtu. Majiteľ takéhoto účtu je povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť zmluvný vzťah k tomuto účtu s iným členom. 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. 1 písm. d) do doby ukončenia zmluvného vzťahu s majiteľom účtu nesmie poverený člen podávať žiadne požiadavky na služby centrálného depozitára, ktoré sa vzťahujú k tomuto účtu, okrem povinností, vyplývajúcich poverenému členovi z tohto článku.

Čl. 78 **Zánik členstva**

- (1) Zánik členstva člena nastane v prípade, ak:
 - a) člen požiadal o zánik členstva a centrálny depozitár písomne odňal udelené členstvo, pričom centrálny depozitár ukončí členstvo tohto člena len v prípade, že člen nevedie vo svojej evidencii žiadny účet majiteľa cenných papierov a centrálny depozitár nevedie vo svojej evidencii klientský účet tohto člena a účet majiteľa člena podľa Čl. 41 ods. (1) prevádzkového poriadku v platnom znení.
 - b) členovi bolo trvalo odňaté povolenie 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 podľa Čl. 41 ods. (1) prevádzkového poriadku v platnom znení.
 - d) zanikne zmluva s centrálnym depozitárom a centrálny depozitár písomne odňal udelené členstvo, pričom centrálny depozitár ukončí členstvo tohto člena len v prípade, že člen nevedie vo svojej evidencii žiadny účet majiteľa cenných papierov a centrálny depozitár nevedie vo svojej evidencii klientský účet tohto člena a účet majiteľa člena podľa Čl. 41 ods. (1) prevádzkového poriadku v platnom znení. Po zániku zmluvy s centrálnym depozitárom, do písomného odňatia udeleného členstva centrálnym depozitárom je člen povinný plniť ustanovenia ods. (4) tohto článku.
 - e) zanikne povolenie podľa § 60 zákona.
 - f) členovi bolo odňaté členstvo podľa Čl. 77 tohto prevádzkového poriadku“
- (2) V prípade, že centrálny depozitár trvalo odníme členstvo, zánik členstva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po rozhodnutí centrálného depozitára, pokiaľ centrálny depozitár nerozhodne inak.
- (3) Zánikom členstva nie je dotknutá povinnosť člena splniť si všetky záväzky, vyplývajúce mu z členstva v centrálnom depozitári.
- (4) Od momentu, kedy nastali právne skutočnosti uvedené v Čl. 78 ods. (1) písm. b), e) a f) až do písomného ukončenia členstva centrálnym depozitárom podľa ods. (1) písm. b), e) a f) je člen povinný plniť povinnosti podľa Čl. 77 ods. 10, 11 a 13.
- (5) Centrálny depozitár v prípade zániku členstva člena informuje o tejto skutočnosti všetkých členov, NBS, BCP a oznámi to na svojej web stránke.

HLAVA VIII

Oddiel I

Práva a povinnosti BCP

Čl. 79

Práva a povinnosti BCP

1. BCP má právo na jedno školenie ročne poskytované centrálnym depozitárom podľa rozsahu uvedeného v prílohe č.1
2. BCP je povinná archivovať všetky doklady k pokynom alebo príkazom podaným do centrálnemu depozitára po dobu najmenej 10 rokov od predloženia príkazu alebo pokynu do centrálnemu depozitára a súčasne je povinná ich sprístupniť na kontrolu zo strany centrálnemu depozitára alebo ním povereného subjektu.
3. BCP je povinná odovzdávať do centrálnemu depozitára požiadavky na služby centrálnemu depozitára v súlade s technologickými podmienkami pripojenia, definovanými v prílohe č. 1. Za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho alebo neúplného alebo oneskoreného zadania príkazu BCP, nesie zodpovednosť BCP.
4. V prípade, že BCP podáva centrálnemu depozitáru príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na účte majiteľa v evidencii vedenej podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papierov v znení neskorších predpisov alebo príkaz na prevod zaknihovaných cenných papierov do evidencie vedenej podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papierov v znení neskorších predpisov je povinná zabezpečiť, aby tieto príkazy obsahovali mimo iných zákonom stanovených náležitostí aj identifikačné údaje obchodníka s cennými papiermi (člena BCP), ktorý zastupuje majiteľa cenných papierov, a to aj v prípade, že obchodník s cennými papiermi (člen BCP) dáva príkaz podľa zákona vo vzťahu k vlastnému účtu, pokiaľ to povaha služby nevylučuje.
5. V prípade, že BCP podáva centrálnemu depozitáru príkaz na prevod zaknihovaných cenných papierov v evidencii vedenej podľa zákona je povinná zabezpečiť, aby tieto príkazy obsahovali mimo iných zákonom stanovených náležitostí aj identifikačné údaje v zmysle prevádzkového poriadku centrálnemu depozitára.
6. BCP je povinná ihneď po prijatí emisie cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru.
7. BCP je povinná ihneď po prijatí emisie cenných papierov na voľný trh cenných papierov oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru.
8. BCP je povinná oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru ihneď po preradení emisie cenných papierov z trhu kótovaných cenných papierov na voľný trh a naopak.
9. BCP je povinná ihneď po skončení obchodovania s emisiou cenných papierov alebo vylúčení cenného papiera z obchodovania na trhu BCP oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru.

10. Centrálny depozitár zabezpečí ku dňu, kedy dostal oznámenie podľa bodu 6 až 9 tohto článku zaregistrovanie obsahu informácie v evidencii centrálného depozitára. BCP zodpovedá za škody spôsobené oneskoreným zaslaním, alebo neúplným, alebo nepresným obsahom informácie podľa bodov 6 až 9.

HLAVA IX

Oddiel I

Spôsob a postup pridelenia, zmeny a rušenia ISIN

Čl. 80

Identifikačný kód emisie cenných papierov - ISIN

- (1) Centrálny depozitár v súlade so zákonom, normou ISO 6166 a povinnosťami člena Asociácie národných číslovacích agentúr (ďalej len „ANNA“) prideliuje, vykonáva zmeny a ruší medzinárodný kód cenných papierov ISIN.
- (2) Náležitosťou každého zaknihovaného cenného papiera, okrem pokladničných poukážok emitovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky a pokladničných poukážok NBS, je aj jeho identifikačný kód emisie cenných papierov - ISIN³⁸.
- (3) ISIN môže byť pridelený aj pre iný investičný nástroj, a to na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá investičný nástroj vydala.
- (4) Pri pridelení ISIN centrálny depozitár postupuje podľa zákona, tohto prevádzkového poriadku a zároveň prihliada na odporúčania medzinárodných organizácií, združujúcich národné číslovacie agentúry, ktorých je členom.

Čl. 81

Pridelenie kódu ISIN zaknihovaným cenným papierom

- (1) Centrálny depozitár prideli na žiadosť emitenta emisii cenných papierov ISIN do 5 dní po splnení všetkých podmienok pre pridelenie ISIN.
- (2) Žiadosť o pridelenie ISIN podáva emitent písomne na predpísanom tlačive centrálnemu depozitáru spolu s prílohami priamo centrálnemu depozitárovi, a to:
 - a) osobne v sídle centrálnemu depozitáru,
 - b) písomne na adresu sídla centrálnemu depozitáru.
- (3) Predpísané tlačivá sú k dispozícii v sídle centrálnemu depozitáru, člena, BCP a na web stránke centrálnemu depozitáru.
- (4) Pridelenie ISIN je samostatnou službou centrálnemu depozitáru.
- (5) Na základe správne vyplneného tlačiva centrálnemu depozitáru v zmysle ods. 2 prideli centrálny depozitár ISIN.
- (6) K žiadostiam na pridelenie kódu ISIN centrálnym depozitárom musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadajúcej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

³⁸ §7 a §12 zákona č.566/2001 Z.z.

Čl. 82

Zmena identifikačných údajov ISIN u zaknihovaných cenných papierov

- (1) Emitent je povinný požiadať o registráciu zmien v identifikačných údajoch ISIN.
- (2) Pod zmenou v identifikačných údajoch ISIN sa rozumie najmä zmena:
 - a) obchodného mena alebo názvu a identifikačného čísla emitenta, ak je právnickou osobou; mena, priezviska a rodného čísla emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - b) sídla emitenta, ak je právnickou osobou alebo trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
 - c) názvu emisie,
 - d) podoby emitovaných cenných papierov,
 - e) menovitej hodnoty alebo meny,
 - f) zníženie počtu cenných papierov danej emisie.
- (3) Centrálny depozitár vykoná požadovanú zmenu bezodkladne po obdržaní žiadosti.
- (4) Žiadosť o zmenu identifikačných údajov ISIN podáva emitent písomne na predpísanom tlačive centrálnemu depozitáru spolu s prílohami priamo centrálnemu depozitárovi, a to:
 - a) osobne v sídle centrálnemu depozitáru,
 - b) písomne na adresu sídla centrálnemu depozitáru.
- (5) Predpísané tlačivá sú k dispozícii v sídle centrálnemu depozitáru, člena, BCP a na web stránke centrálnemu depozitáru.
- (6) Zmena identifikačných údajov ISIN je samostatnou službou centrálnemu depozitáru.
- (7) Emitent zaknihovaných cenných papierov, evidovaných v registri emitenta vedeného centrálnym depozitárom, je povinný súčasne so žiadosťou o zmenu v identifikačných údajoch ISIN požiadať o uzatvorenie:
 - a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix SK,
 - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix CS.

Čl. 83

Zrušenie kódu ISIN u zaknihovaných cenných papierov

- (1) Centrálny depozitár zruší kód ISIN na základe žiadosti emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri zániku cenného papiera podľa zákona³⁹ alebo podľa osobitného zákona.
- (2) Žiadosť o zrušenie kódu ISIN podáva emitent písomne na predpísanom tlačive centrálnemu depozitáru spolu s prílohami priamo centrálnemu depozitárovi, a to:
 - a) osobne v sídle centrálnemu depozitáru,

³⁹ §14 zákona č. 566/2001 Z.z.

- b) písomne na adresu sídla centrálného depozitára.
- (3) Predpísané tlačivá sú k dispozícii v sídle centrálného depozitára, člena, a na web stránke centrálného depozitára.
- (4) Zrušenie kódu ISIN je samostatnou službou centrálného depozitára.
- (5) Emitent zaknihovaných cenných papierov, evidovaných v registri emitenta vedeného centrálnym depozitárom, je povinný súčasne so žiadosťou o zrušenie kódu ISIN požiadať o uzatvorenie zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov, v prípade zmeny formy cenného papiera je povinný súčasne so žiadosťou o zrušenie kódu ISIN požiadať o pridelenie kódu ISIN a o uzatvorenie:
 - a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix SK,
 - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny emisie zaknihovaných cenných papierov, ktorých ISIN má prefix CS.

Oddiel II

Spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencie podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona

Čl. 84

Oprava a doplnenie v evidencii centrálného depozitára alebo člena

- (1) Centrálny depozitár na základe písomne podanej námietky majiteľa účtu, člena, BCP alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykoná vo svojej evidencii:
 - a) opravu ku dňu, keď chybný zápis vykonal,
 - b) doplnenie ku dňu, kedy neúplnosť vznikla.
- (1a) Centrálny depozitár si vyhradzuje právo pri posudzovaní námietky podľa ods. (1) požadovať od osoby, ktorá námietku podala aby zabezpečila doklady potvrdzujúce oprávnenosť námietky, napr. v prípade, že emitent omylom pripíše cenné papiere inej ako oprávnenej osobe, je emitent povinný zabezpečiť od obidvoch strán vyhlásenie s úradne overeným podpisom oprávnenej osoby ako aj osoby, ktorej boli cenné papiere pripísané omylom emitenta (uvedené platí primerane aj prevody a prechody cenných papierov) prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenosť podania námietky.
- (2) Člen na základe písomne podanej námietky majiteľa účtu alebo centrálného depozitára, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykoná vo svojej evidencii:
 - a) opravu ku dňu, keď chybný zápis vykonal,
 - b) doplnenie ku dňu, kedy neúplnosť vznikla.
- (3) Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený postupovať podľa odsekov 1 a 2 tohto článku aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť.
- (4) O zistených chybách a neúplnostiach je povinný centrálny depozitár a člen viesť dokumentáciu.

- (5) Centrálny depozitár alebo člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľ a vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu potom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
- (6) V prípade, že centrálny depozitár vykonal opravu v registri emitenta alebo na klientskom účte člena, zašle výpis z klientského účtu príslušnému členovi alebo výpis z registra emitenta príslušnému emitentovi, a to bez zbytočného odkladu potom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
- (7) Povinnosť podľa ods. 5 a 6 vykoná centrálny depozitár v elektronickej podobe a písomne na adresu člena alebo na adresu emitenta alebo majiteľa účtu.

Oddiel III

Ostatné činnosti centrálného depozitára uvedené v povolení na činnosť centrálného depozitára

Čl. 85

Splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov

- (1) Centrálny depozitár poskytuje služby na zabezpečenie splatenia menovitej hodnoty cenných papierov a vyplatenia výnosov z cenných papierov podľa zmluvy, uzatvorenej s emitentom. Predpokladom na uzavretie takejto zmluvy je podanie písomnej žiadosti zo strany emitenta.
- (2) Prílohou zmluvy v zmysle ods.1 tohto článku je 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 cenných papieroch,
 - c) počet cenných papierov danej emisie u oprávnenej osoby,
 - d) výšku výnosov z cenných papierov danej emisie u oprávnenej osoby v prípade zabezpečenia výplaty výnosov z cenných papierov centrálnym depozitárom,
 - e) výšku menovitej hodnoty všetkých cenných papierov danej emisie u oprávnenej osoby v prípade splácania menovitej hodnoty cenných papierov 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 centrálny depozitár vyplatenie výnosov z cenných papierov prostredníctvom poštovej poukážky.
- (3) Emitent je povinný predložiť všetky doklady, požadované centrálnym depozitárom na uzavretie zmluvy v zmysle ods.1 tohto článku.
- (4) Po uzavretí zmluvy v zmysle ods.1 tohto článku je emitent povinný zabezpečiť pripísanie prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty cenných papierov alebo vyplatenie výnosov z cenných papierov na účet centrálného depozitára najmenej 3 dni pred začiatkom

požadovanej lehoty na úhradu menovitej hodnoty výnosov oprávneným osobám, a to v súlade s ustanoveniami uzatvorenej zmluvy.

Čl. 86

Zásady postupu pri splatení menovitej hodnoty a pri výplate výnosov z cenných papierov

- (1) Centrálny depozitár zverejní poskytnuté údaje na svojej web stránke nasledujúci pracovný deň po dni podpisu zmluvy s emitentom podľa Čl.84 ods.1. Predmetom zverejnenia budú informácie o tom, s ktorým emitentom centrálny depozitár uzatvoril zmluvu o poskytnutí služieb, spojených so splatením menovitej hodnoty alebo výnosov z cenných papierov s uvedením:
 - a) IČO emitenta,
 - b) obchodné meno emitenta,
 - c) sídlo emitenta,
 - d) ISIN v prípade, že bol emisii pridelený,
 - e) dátum, ku ktorému sa vzťahuje vyplácanie výnosov alebo splatenie menovitej hodnoty,
 - f) spôsob, akým bude centrálny depozitár zabezpečovať výplatu menovitej hodnoty alebo splatenie menovitej hodnoty.
- (2) V lehote na splatenie menovitej hodnoty alebo na vyplatenie výnosov, uvedenej v zmluve s emitentom, podá centrálny depozitár príkaz na úhradu čistého výnosu oprávneným osobám podľa údajov uvedených v zmluve s emitentom.
- (3) Centrálny depozitár vypočíta a zrazí daň z príjmov z výnosov z cenných papierov a odvedie takto zrazenú daň správcovi dane v zmysle § 52, ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov a iných právnych predpisov, platných v čase uzavretia zmluvy.
- (4) Centrálny depozitár do 30 dní od posledného dňa lehoty na vyplatenie istiny alebo výnosov oznámi emitentovi údaje v štruktúre: oprávnená osoba, výška vyplatenej istiny (v prípade dlhových cenných papierov) a čistého výnosu, výška odvedenej dane z príjmov z výnosov z cenných papierov.
- (5) Ak je vyplatenie istiny a výnosov z cenných papierov nemožné, vráti centrálny depozitár nedoručené alebo vrátené prostriedky bezodkladne emitentovi a oznámi mu príčiny nemožnosti vyplatenia istiny a výnosov.

ČASŤ ZÚČTOVANIE A VYROVNANIE OBCHODOV

HLAVA X

Oddiel I

Spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi, pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov a obchodov s cennými papiermi na žiadosť klienta

Čl. 87

Všeobecné podmienky

- (1) Centrálny depozitár zabezpečuje zúčtovanie a vyrovanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a cennými papiermi, zúčtovanie a vyrovanie obchodov s investičnými nástrojmi a cennými papiermi na žiadosť klienta v súlade s ods. 2 tohto článku.
- (2) Zúčtovanie a vyrovanie obchodov s investičnými nástrojmi a cennými papiermi vykonáva centrálny depozitár v SKK a jeho predmetom sú v súlade s § 99 ods. 3 písm. h) zákona investičné nástroje, ktoré centrálny depozitár eviduje v registroch emitentov podľa zákona.
- (3) V prípade obchodov s inými investičnými nástrojmi a cennými papiermi ako uvedenými v ods. 2 tohto článku, centrálny depozitár zabezpečí zúčtovanie a vyrovanie obchodov s takýmito investičnými nástrojmi, ak je takýto postup upravený v prevádzkovom poriadku.
- (4) Zúčtovaním v podmienkach centrálného depozitára sa rozumie výpočet vzájomných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, vyplývajúcich z uzavretých obchodov, pre účely vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.
- (5) Vyrovnaním obchodov s investičnými nástrojmi v podmienkach centrálného depozitára sa rozumie finálny prevod investičných nástrojov z účtu majiteľa prevodcu na účet majiteľa nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii centrálného depozitára alebo člena a finálny prevod peňažných prostriedkov v platobnom systéme NBS na ťarchu účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s finančným záväzkom a v prospech účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s finančnou pohľadávkou.
- (6) Účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania sú:
 - a) centrálny depozitár,
 - b) členovia,
 - c) BCP,
 - d) FNM a štátny orgán, konajúci v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený centrálnym depozitárom.

- (7) Burzový obchod s investičnými nástrojmi je kúpa a predaj cenného papiera, uzavretím ktorého vzniká záväzkový vzťah medzi účastníkmi obchodu, ktorými sú kupujúci a predávajúci člen BCP.
- (8) Podkladom pre zúčtovanie a vyrovnanie obchodu, uzavretého na BCP, je príkaz na registráciu prevodu, ktorý centrálnemu depozitárovi doručí do systému zúčtovania a vyrovnania elektronicky BCP, v ktorej obchodnom systéme bol obchod uzatvorený a ktorý prípadne upravili účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sami alebo na základe pokynov svojich klientov – protistrán obchodu alebo nimi poverených obchodníkov s cennými papiermi.
- (9) Termín plnenia záväzkov z burzových obchodov s cennými papiermi sa stanovuje na druhý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na BCP (T+2), pokiaľ nie je BCP alebo účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania stanovený iný termín plnenia záväzkov. Centrálny depozitár 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.
- (10) Mimoburzový obchod s investičnými nástrojmi je obchod s cennými papiermi, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby mimo obchodného systému BCP a jeho zúčtovanie a vyrovnanie bude zabezpečené prostredníctvom účastníka systému zúčtovania a vyrovnania – člena. V prípade FNM alebo štátneho orgánu, konajúceho v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený centrálnym depozitárom, je obchod s cennými papiermi zúčtovaný a vyrovnaný v mene a na účet FNM alebo tohto štátneho orgánu.
- (11) V prípade burzových alebo mimoburzových obchodov s cennými papiermi bez finančného vyrovnania alebo s nulovou finančnou odplatom, centrálny depozitár zaregistruje prevody cenných papierov bez toho aby tieto obchody boli zúčtované.
- (12) NBS je prevádzkovateľ platobného systému, ktorý zabezpečuje vyrovnanie finančných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na základe príkazu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania a na základe pokynu systému zúčtovania a vyrovnania centrálného depozitára.
- (13) V prípade anonymných burzových obchodov podľa § 7 ods. 10 zákona, ktoré nebudú môcť byť vyrovnané z dôvodu nesplnenia záväzkov člena BCP (nedodania finančných prostriedkov alebo cenných papierov), centrálny depozitár túto skutočnosť bezodkladne oznámi BCP, ktorá bude postupovať v zmysle burzových pravidiel v súlade s §18, ods 1, písm. f), zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (napr. v zmysle ustanovení burzových pravidiel o garančnom fonde).

Čl. 88

Typy vyrovnania

- (1) Dodanie proti platbe (DvP) je metóda vyrovnávania transakcií s cennými papiermi, ktorá zabezpečí, že dodanie cenných papierov sa uskutoční vtedy a len vtedy, ak sa uskutoční platba a naopak.
- (2) V podmienkach centrálného depozitára dodanie proti platbe znamená garanciu centrálného depozitára, že nedôjde k prevodu cenných papierov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa v evidencii člena a/alebo centrálného depozitára bez splnenia finančného

záväzku účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v systéme NBS a naopak garanciu, že nedôjde k uspokojeniu finančných pohľadávok účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v systéme NBS bez prevodu cenných papierov.

- (3) Vyrovnanie transakcií s cennými papiermi bez platby (FoP) predstavuje dodanie cenných papierov bez finančného vyrovnania.
- (4) V podmienkach centrálného depozitára dodanie bez finančného vyrovnania znamená, že centrálny depozitár vykoná všetky kroky smerujúce k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s cennými papiermi bez spracovania finančných záväzkov a pohľadávok.

Čl. 89

Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky

- (1) Pri výpočte záväzkov a pohľadávok, vyplývajúcich z obchodov s investičnými nástrojmi, používa centrálny depozitár tri spôsoby :
 - a) Metóda netting (netting) – predstavuje vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania z obchodov vyrovnávaných v systéme zúčtovania a vyrovnania,
 - b) Metóda gross (gross) – výška záväzku alebo pohľadávky účastníka systému zúčtovania a vyrovnania sa stanoví za každý obchod samostatne.
 - c) Spôsob “ponuka na prevzatie”(PnP) – výška záväzku alebo pohľadávky účastníka systému zúčtovania a vyrovnania je určená celkovou sumou obchodov s finančným vyrovnaním, platne prijatých systémom zúčtovania a vyrovnania pre danú ponuku na prevzatie. Všetky obchody v rámci ponuky na prevzatie musia byť podané do systému zúčtovania a vyrovnania centrálného depozitára s typom vyrovnania DvP.
- (2) Centrálny depozitár pri zúčtovaní záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania používa všetky tri spôsoby.
- (3) Pri metóde gross sú záväzky a pohľadávky vypočítavané na pozíciu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania. Výška záväzku alebo pohľadávky vyplýva z jedného uzatvoreného obchodu.
- (4) Pri metóde netting centrálny depozitár používa multilaterálny netting, pričom záväzky a pohľadávky sú vypočítavané na pozíciu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania voči skupine iných účastníkov nettingu. Výška záväzku alebo pohľadávky vyplýva zo všetkých uzatvorených obchodov účastníka systému zúčtovania a vyrovnania, ktoré boli predmetom zúčtovania spôsobom multilaterálneho nettingu.
- (5) Základný spôsob zúčtovania, ktorú používa centrálny depozitár, je metóda gross.
- (6) Základný spôsob zúčtovania môže zmeniť účastník systému zúčtovania a vyrovnania (okrem BCP) na metódu netting pri podávaní príkazu na zúčtovanie a vyrovnanie centrálnemu depozitárovi.
- (7) Spôsob zúčtovania PnP nie je možné zmeniť.
- (8) V prípade, že sa nespárujú polpríkazy na zúčtovanie a vyrovnanie burzového obchodu po potvrdení takéhoto obchodu dotknutými účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania z dôvodu rozdielnych spôsobov zúčtovania uvedených v polpríkaze, systém zúčtovania a vyrovnania zmení spôsob zúčtovania na základný spôsob a spárované príkazy sa ďalej

takto spracujú. Ustanovenie tohoto bodu sa uplatní aj v prípade iných položiek polpríkazu, u ktorých centrálny depozitár povolil editáciu. Úpravy polpríkazov budú akceptované len ak sa budú zhodovať vo všetkých párovateľných položkách v oboch polpríkazoch. Inak budú do ďalšieho spracovania zaradené tak, ako ich systém zúčtovania a vyrovnania prijal z BCP.

Oddiel II.

Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania

Čl. 90

Práva a povinnosti členov

(1) Práva člena:

- a) mať prístup do systému zúčtovania a vyrovnania centrálného depozitára prostredníctvom aplikácie, dodanej centrálnym depozitárom,
- b) zadávať polpríkazy na zúčtovanie a vyrovanie obchodov za svojich klientov na základe pokynu klienta alebo príkazu BCP,
 - a. ak má klient účet majiteľa v evidencii člena,
 - b. ak má klient účet majiteľa v evidencii centrálného depozitára zriadený na základe žiadosti člena;
 - c. ak má klient účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov (zákon 600/1992 Zb.) - v tomto prípade môže člen podávať len príkaz na ľarchu tohoto účtu.
- c) zadávať polpríkazy na vyrovanie obchodov na svoj vlastný účet,
- d) získavať informácie o stave spracovania svojich polpríkazov,
- e) upravovať príkazy BCP v sprístupnených položkách príslušného polpríkazu na základe požiadaviek oprávnených osôb (obchodník s CP, majiteľ účtu, ...) a podľa vlastného uváženia (len v položke „net/gross“ zúčtovanie). Na základe požiadavky oprávnených osôb je člen oprávnený editovať príslušný polpríkaz v ďalších povolených položkách s výnimkou položky „dátum vyrovnania“ anonymného burzového obchodu.
- f) využívať služby zúčtovania a vyrovnania, poskytované centrálnym depozitárom.
- g) podať žiadosť podľa Čl. 98 o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu
- h) na základe mimoriadnej, resp. neštandardnej situácie na strane člena, podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Realizácia posunu harmonogramu zúčtovania a vyrovnania na základe žiadosti člena je dočasná, a len pre aktuálne otvorený prevádzkový deň. Postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke centrálného depozitára.

(2) Povinnosti člena:

- a) využívať APV podľa podmienok centrálného depozitára,

- b) spracovať príkaz BCP v rozsahu príslušného polpríkazu (potvrdiť pôvodné údaje, editovať sprístupnené položky) najneskôr do 8:45 hod dňa zúčtovania (SD-1 pre net, 9:00 hod SD pre gross, 11:00 hod SD-1 pre ponuku na prevzatie),
- c) vykonať všetky úkony člena centrálného depozitára potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov včas v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, ktorý je uverejnený na web stránke centrálného depozitára a ktorý je spracovaný v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na harmonogram zúčtovania a vyrovnania zmenený na základe čl. 93 ods. 1 písm. g).
- d) poskytovať svojim klientom včasné a aktuálne informácie, získané zo systému centrálného depozitára,
- e) písomne oznámiť centrálnemu depozitárovi peňažné účty, určené na vyrovanie vlastných a klientských pohľadávok a záväzkov, vzniknutých na základe zúčtovania obchodov s investičnými nástrojmi. Členovia centrálného depozitára uvádzajú peňažné účty, vedené v NBS alebo bankou, ktorá je členom klíringu NBS.

Čl. 91

Práva a povinnosti majiteľov účtov zriadených podľa Čl. 41. ods. 2

- (1) Účastník systému zúčtovania a vyrovnania, majúci účet majiteľa zriadený podľa Čl. 41 ods. 2 tohto prevádzkového poriadku, má nasledujúce práva:
 - a) mať prístup do systému zúčtovania a vyrovnania centrálného depozitára prostredníctvom aplikácie dodanej centrálnym depozitárom,
 - b) zadávať polpríkazy na vyrovanie obchodov na svoj vlastný účet,
 - c) získavať informácie o stave spracovania svojich polpríkazov,
 - d) upravovať príkazy BCP v sprístupnených položkách príslušného polpríkazu,
 - e) využívať služby zúčtovania a vyrovnania poskytované centrálnym depozitárom,
 - f) podať žiadosť podľa Čl. 98 o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania vyrovnania burzového obchodu,
 - g) podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke centrálného depozitára.
- (2) Účastník systému zúčtovania a vyrovnania v zmysle ods. 1 tohto článku má nasledujúce povinnosti:
 - a) využívať APV podľa podmienok centrálného depozitára,
 - b) spracovať príkaz BCP v rozsahu príslušného polpríkazu (potvrdiť pôvodné údaje alebo editovať sprístupnené položky) najneskôr do 8:45 hod dňa zúčtovania (SD-1 pre net, 9:00 hod SD pre gross, 11:00 hod SD-1 pre ponuku na prevzatie). Účastník systému zúčtovania a vyrovnania podľa ods. 1 tohto článku je oprávnený editovať príslušný príkaz v ďalších povolených položkách s výnimkou položky „dátum vyrovnania“ anonymného burzového obchodu.
 - c) vykonať všetky úkony potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov včas v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, ktorý je uverejnený na

web stránke centrálného depozitára, a ktorý je spracovaný v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na harmonogram zúčtovania a vyrovnania zmenený na základe čl. 93 ods. 1 písm. g),

- d) písomne oznámiť centrálnemu depozitárovi peňažné účty, určené na vyrovanie obchodov s investičnými nástrojmi vo svojom mene.

Čl. 92

Práva a povinnosti BCP

- (1) BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce práva:
 - a) zadávať príkaz na registráciu prevodu centrálnemu depozitárovi.
 - b) využívať služby zúčtovania a vyrovnania poskytované centrálnym depozitárom
 - c) získavať informácie o stave spracovania svojich príkazov
 - d) podať žiadosť podľa Čl. 98 o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu.
 - e) podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Postup podania žiadosti je k dispozícii na webovej stránke centrálného depozitára.
- (2) BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce povinnosti:
 - a) využívať APV podľa podmienok centrálného depozitára,
 - b) včas vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, ktorý je uverejnený na web stránke centrálného depozitára, a ktorý je spracovaný v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom, najmä zaslať včas príkaz na registráciu prevodu s uvedením správnych údajov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na harmonogram zúčtovania a vyrovnania zmenený na základe čl. 93 ods. 1 písm. g).

Čl. 93

Práva a povinnosti centrálného depozitára

- (1) Centrálny depozitár ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce práva:
 - a) obdržať od účastníka systému zúčtovania a vyrovnania všetky údaje potrebné pre úspešné zúčtovanie a vyrovanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovanie obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta v súlade s Čl. 87 ods. 2,
 - b) zamietnuť nevykonateľný príkaz,
 - c) pozastaviť alebo zrušiť vyrovanie obchodu zo zákonných dôvodov,
 - d) presunúť obchody z nett do gross zúčtovania, pozastaviť vyrovanie obchodu alebo zrušiť vyrovanie obchodu z dôvodu nespĺnenia podmienok systému zúčtovania a vyrovnania niektorým z účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania.

- e) pozastaviť alebo uvoľniť pozastavenie zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu na základe žiadosti členov alebo BCP
 - f) 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 platný časový harmonogram prevádzky platobného systému SIPS a pod.).
 - g) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie (napr. núdzový prenos údajov systému SIPS, a pod.) 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.
- (2) Centrálny depozitár ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce povinnosti:
- a) využívať APV podľa podmienok centrálného depozitára,
 - b) doručiť príkaz BCP účastníkom – protistranám v systéme zúčtovania a vyrovnania,
 - c) vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, najmä zabezpečiť dodávku investičných nástrojov proti platbe pri splnení podmienky správnosti príkazov účastníkov, dostatku investičných nástrojov a finančných prostriedkov v súlade s príkazmi na prevod,
 - d) sprístupniť účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informácie o stave spracovania ich príkazov/polpríkazov,
 - e) sprístupniť dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informáciu o vyrovaní/nevyrovaní obchodu s investičnými nástrojmi.

Oddiel III.

Časový rozvrh zúčtovania a vyrovnania

Čl. 94

Všeobecné ustanovenia

- (1) V deň prijatia príkazu na registráciu prevodu na základe burzového obchodu, ktorý depozitárovi môže zaslať BCP do 18.00 hod pracovného dňa, centrálny depozitár bezodkladne príkaz rozdelí na polpríkazy a elektronicky odošle na potvrdenie alebo editáciu tým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, v evidencii ktorých sú vedené účty majiteľa prevodcu a nadobúdateľa. V prípade účtov majiteľov, vedených v evidencii centrálného depozitára, len tým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí sú povereními členmi k účtu majiteľa prevodcu alebo nadobúdateľa k tejto evidencii centrálného depozitára.. Príkazy a polpríkazy, prijaté systémom zúčtovania a vyrovnania po 18:00, budú centrálnym depozitárom spracované po otvorení nasledujúceho prevádzkového dňa. Výnimku tvoria príkazy so spôsobom zúčtovania PnP, kedy BCP musí zaslať príkazy do 17:00 hod SD-2. Odoslaniu príkazov z BCP musí predchádzať registrácia ponuky na prevzatie v systéme zúčtovania a vyrovnania, ktorá je realizovaná BCP. Registrácia PnP môže byť realizovaná v prevádzkových dňoch predchádzajúcich

dňa SD-2, prípadne v deň SD-2 tak, aby bol zo strany BCP dodržaný harmonogram PnP. Centrálny depozitár bezodkladne príkaz rozdelí na polpríkazy a elektronicky odošle tým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, v evidencii ktorých sú vedené účty majiteľa prevodcu a nadobúdateľa. V prípade účtov majiteľov, vedených v evidencii centrálného depozitára, len tým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí sú poverenými členmi k účtu majiteľa prevodcu alebo nadobúdateľa k tejto evidencii centrálného depozitára. Potvrdenie alebo editáciu polpríkazu je možné realizovať po otvorení nasledujúceho prevádzkového dňa (8:00 SD-1), ktorý je pre ponuku na prevzatie dňom zúčtovania.

- (2) Pri registrácii ponuky na prevzatie v systéme zúčtovania a vyrovnania sa danej ponuke na prevzatie prideli jednoznačné identifikačné číslo ponuky (ďalej len „IDponuky“), pod ktorým je možné s ponukou na prevzatie ďalej v systéme zúčtovania a vyrovnania pracovať. Povinné údaje pri registrácii ponuky sú:
- Všetky identifikačné údaje účtu nadobúdateľa, ktoré sa uvádzajú v príkazoch na prevod pre danú ponuku na prevzatie
 - Dátum vyrovnania
 - Cena za 1 ks cenného papiera
 - ISIN/ISINy

Ak je navrhovateľom vyhlásená ponuka na prevzatie na viac ISINov, pričom cena za 1 ks cenného papiera je pre jednotlivé ISINy rozdielna, v systéme zúčtovania a vyrovnania sa každému ISINu prideli samostatné IDponuky.

- (3) Ak účet majiteľa vedený v evidencii centrálného depozitára bol zriadený v zmysle Čl. 41 ods. 3, centrálny depozitár zašle príslušný polpríkaz poverenému členovi.
- (4) Ak je účet majiteľa zriadený v zmysle Čl. 41 ods. 2, príkaz na registráciu prevodu centrálny depozitár zašle tomuto majiteľovi.
- (5) Oprávnené osoby podľa ods. 1, 2 a 3 tohto článku, ktorým centrálny depozitár zaslal polpríkazy príkazu na registráciu prevodu, prijatého z BCP, môžu príslušný polpríkaz editovať:
- a. v nasledujúcich položkách pre metódu zúčtovania gross/net:
 - a) „systém zúčtovania“, ktoré môže nadobúdať hodnoty Netting a Gross, čím sa určí metóda zúčtovania a vyrovnania, do ktorej sa má príkaz zaradiť.
 - b) „dátum vyrovnania“, ktorý môže nadobúdať hodnoty vyššie, resp. pre spôsob zúčtovania metódou Gross, rovné ako dátum aktuálne otvoreného prevádzkového dňa. V prípade anonymného burzového obchodu nie je editácia dátumu vyrovnania povolená.
 - c) „spôsob vyznenia“, ktoré môže nadobúdať predpísanú hodnotu z číselníka.
 - d) „udelenie súhlasu k prevodu pre nadobúdateľa“, ktoré môže nadobúdať predpísanú hodnotu z číselníka a ktoré môže editovať len strana nadobúdateľa
 - e) „dátum konca platnosti“ – dátum pre spárovanie polpríkazov, ktorý môže nadobúdať hodnoty vyššie resp. rovné ako dátum aktuálne otvoreného prevádzkového dňa.
 - f) „účet vyrovnania“, ktorá môže nadobúdať hodnoty „účet vlastný“ alebo „účet klientský“
 - b. v nasledujúcich položkách pre spôsob zúčtovania PnP:

- a) „spôsob vyrozumenia“, ktoré môže nadobúdať predpísanú hodnotu z číselníka
- b) „udelenie súhlasu k prevodu pre nadobúdateľa“, ktoré môže nadobúdať predpísanú hodnotu z číselníka a ktoré môže editovať len strana nadobúdateľa
- c) „účet vyrovnania“, ktorá môže nadobúdať hodnoty „účet vlastný“ alebo „účet klientský“, pričom táto položka môže byť editovaná len účastníkom na strane prevodcu

Nespárované polpríkazy s dátumom konca platnosti menším ako dátum zúčtovania pre určený spôsob zúčtovania a „dátum vyrovnania“ a spôsob zúčtovania a vyrovnania, sú v prípade mimoburzových obchodov vyradené po uplynutí lehoty na spárovanie, určenej harmonogramom pre daný otvorený prevádzkový deň a v prípade burzových obchodov vykoná centrálny depozitár činnosť v zmysle čl. 98 tohoto prevádzkového poriadku.

Ak nedôjde k editácii spôsobu zúčtovania resp. nedôjde k obsahovej zhode v položkách „systém zúčtovania“ a „dátum vyrovnania“, príkaz sa spracuje v zmysle ustanovení tohoto prevádzkového poriadku a v zmysle údajov, ktoré uvedený príkaz obsahoval pri prijatí z BCP systémom zúčtovania a vyrovnania.

- (6) Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania môžu uhradiť svoje záväzky zo zúčtovania aj z iného finančného účtu ako podľa Čl. 90 ods. 2 písm. e) so správnym identifikátorom platby.
- (7) Pre správnosť spárovania polpríkazov musí byť v polpríkazoch oboch účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania použitá kombinácia identifikačných údajov predávajúceho aj kupujúceho podľa Čl. 51 tohto prevádzkového poriadku a podľa štruktúry položiek, ktorá je uverejnená na web stránke centrálného depozitára.
- (8) V prípade, že pri mimoburzových obchodoch nedôjde k spárovaniu polpríkazov v dni určenom ako dátum konca platnosti polpríkazu, najneskôr však v čase určenom pre spárovanie v deň zúčtovania pre daný spôsob zúčtovania a vyrovnania a pre dátum vyrovnania uvedený v polpríkazoch, prípadne do dátumu konca platnosti, ak je tento nižší ako dátum zúčtovania, centrálny depozitár po uplynutí času, určeného pre spárovanie, postupuje podľa §23 ods. 2 zákona.
- (9) Účastník systému zúčtovania a vyrovnania môže svoj finančný záväzok zo zúčtovania uhradiť aj formou viacerých platieb tak, aby súčet všetkých čiastkových platieb dosiahol výšku záväzku. V tomto prípade musí účastník systému zúčtovania a vyrovnania v jednotlivých čiastkových platbách uviesť rovnaký identifikátor platby pre jeden konkrétny finančný záväzok. Za čas uhradenia finančnej čiastky vyplývajúcej z finančného záväzku sa považuje čas pripísania poslednej čiastkovej úhrady na účet centrálného depozitára.
- (10) Centrálny depozitár bezodkladne (prioritnou platbou) vráti účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania uhradené finančné čiastky, presahujúce výšku záväzku účastníka systému zúčtovania a vyrovnania.

Čl. 95 **Multilaterálny netting**

- (1) Príslušné upravené polpríkazy príkazu BCP zašlú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania centrálnemu depozitárovi do 8:45 v deň zúčtovania SD-1.
- (2) V prípade zúčtovania a vyrovnania mimoburzových obchodov zašlú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania centrálnemu depozitárovi polpríkazy na zúčtovanie a vyrovnanie obchodu najneskôr do 8:45 v deň zúčtovania SD-1.
- (3) Po prijatí polpríkazu na zúčtovanie a vyrovnanie centrálny depozitár vykoná obsahovú kontrolu a kontrolu správnosti z hľadiska existencie v evidencii centrálného depozitára (napr. kontrola existencie ISIN) polpríkazov; polpríkazy, ktoré obsahujú chybné údaje, vráti systém zúčtovania a vyrovnania dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania. Obsahovou kontrolou sa rozumie kontrola vyplnenia všetkých potrebných položiek alebo kontrola vyplnenia správnej kombinácie položiek pre danú službu.
- (4) Príkazy na zúčtovanie a vyrovnanie, ktoré vyhoveli obsahovej kontrole, vstupujú do procesu spárovania.
- (5) Výsledky spárovania príkazov budú prístupné účastníkom v systéme zúčtovania a vyrovnania bezodkladne po spáovaní, na základe on-line informácie o stave spracovania obchodov.
- (6) Najneskôr v deň predchádzajúci dňu vyrovnania (pre spôsob zúčtovania metódou netting záväzkov je SD-1 deň zúčtovací) účastníci do 9:15 hod. potvrdia pripravenosť k vyrovnaniu predmetnej transakcie.
- (7) Ak sa po potvrdení pripravenosti účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu nepodarí zriadiť príznak vyhradenosti cenných papierov z dôvodu chyby na strane prevodcu (nedostatok cenných papierov, PPN alebo iné dôvody), centrálny depozitár vyzve bezodkladne po zistení danej chyby e-mailom dotknutého účastníka systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu, aby chybu odstránil a opakovane potvrdil pripravenosť na vyrovnanie. Takýto účastník systému zúčtovania a vyrovnania je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie zistenej chyby. Po odstránení chyby a opakovanom potvrdení pripravenosti najneskôr do 9:15 SD-1, centrálny depozitár zriadi príznak vyhradenosti cenných papierov pre takýto príkaz na prevod. Ak po potvrdení pripravenosti účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu v čase určenom pre potvrdenie pripravenosti nebude možné priradiť príznak vyhradenosti cenných papierov, bude pripravenosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu aj nadobúdateľa zrušená.
- (8) Transakcie bez potvrdenia pripravenosti alebo zriadeného príznaku vyhradenosti cenných papierov budú vyradené zo spôsobu zúčtovania metódou netting do spôsobu zúčtovania metódou gross.
- (9) Centrálny depozitár zúčtuje pohľadávky a záväzky zo všetkých pripravených obchodov a oznámi účastníkom identifikátor platby a sumu záväzku/pohľadávky z nettingu.
- (10) Účastníci spôsobu zúčtovania metódou netting, u ktorých je výsledkom zúčtovania finančný záväzok, sú povinní bezodkladne v deň SD-1, zaslať sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku s prideleným identifikátorom platby na účet centrálného depozitára prioritnou platbou, pričom centrálny depozitár v I. kole nettingu je povinný spracovať len

tie príkazy členov, u ktorých boli finančné prostriedky vo výške záväzku pripísané na klíringový účet centrálného depozitára do 10:15 hod.

- (11) Centrálny depozitár začne o 10:15 hod kontrolu krytia finančných záväzkov účastníkov v systéme zúčtovania a vyrovnania z 1. kola nettingu a vyhodnotí prvé kolo nettingu. V prípade úspešnej realizácie poukázania sumy všetkých záväzkov z nettingu je zúčtovanie na deň SD ukončené. Inak pokračuje druhým kolom, pred začiatkom ktorého sa vyradia všetky polpríkazy účastníka, ktorý správne nepoukázal dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie svojich záväzkov z prvého kola nettingu, alebo poukazané platby ktorého neboli do 10:15 hod. pripísané na klíringový účet centrálného depozitára a súčasne sa vyradia polpríkazy protistrán daných obchodov. Takto vyradené polpríkazy účastníkov automaticky prechádzajú do spôsobu zúčtovania metódou gross.
- (12) Centrálny depozitár po druhom kole zúčtovania netting oznamuje nové záväzky a pohľadávky zostávajúcim účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania s uvedením rovnakého identifikátora platby. Účastníci, ktorých záväzkov sa vplyvom nového kola zúčtovania netting zvýšil alebo účastníci, ktorým sa finančná pohľadávka zmenila na záväzok, zasielajú finančné prostriedky vo výške rozdielu zo zvýšenia záväzku alebo vo výške nového záväzku prioritnou platbou, pričom centrálny depozitár v II. kole nettingu je povinný spracovať len tie príkazy členov, na prevody ktorých boli finančné prostriedky v požadovanej výške pripísané na klíringový účet centrálného depozitára do 11:30 hod.
- (13) Centrálny depozitár začne o 11:45 hod. kontrolu krytia finančných záväzkov účastníkov v systéme zúčtovania a vyrovnania z 2. kola nettingu a oznámi finálne výsledky zúčtovania nettingu na deň SD-1 všetkým dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania. V prípade nedostatočnej výšky poukázaných finančných prostriedkov jedným alebo viacerými účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania budú všetky polpríkazy vyňaté zo spôsobu zúčtovania metódou netting a presunuté do spracovania gross a všetky peňažné prostriedky, prijaté od účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania nad rámec záväzkov z finálnych výsledkov zúčtovania a vyrovnania, budú vrátené prioritnými platbami v platobnom systéme NBS.
- (14) V deň SD do 8:00 hod systém zúčtovania a vyrovnania, za predpokladu splnenia záväzkov z nettingu, postúpi do APV centrálného depozitára podľa Čl. 2 ods. 1 písm. g) príkaz účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na registráciu prevodu investičných nástrojov.
- (15) Po úspešnom spracovaní všetkých príkazov na prevod cenných papierov APV centrálného depozitára podľa Čl. 2 ods. 1 písm. g), sú do platobného systému NBS do 8:30 hod. odosielané príkazy na debet finančného účtu centrálného depozitára a kredit finančných účtov účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania s finančnou pohľadávkou z úspešne ukončeného nettingu, ktoré boli centrálnemu depozitárovi oznámené v zmysle čl. 91 ods 2, písm. d) a čl. 90 ods. 2) písm. e). Následne centrálny depozitár sprístupní informáciu o vyrovnaní/nevyrovnaní obchodu účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania a BCP.
- (16) Prevod cenných papierov z evidencie, zriadenej v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, do evidencie, vedenej v zmysle zákona, bude v prípade požiadavky zúčtovaný a vyrovnaný len spôsobom zúčtovania metódou gross a za podmienky, že pri takomto prevode ide o zmenu majiteľa cenných papierov.

Čl. 96

Gross zúčtovanie a vyrovnanie

- (1) Upravené príslušné polpríkazy príkazu BCP zašlú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania centrálnemu depozitárovi do 9:00 hod. dňa vyrovnania. V prípade, že účastníci systému zúčtovania a vyrovnania nezašlú centrálnemu depozitárovi v stanovenej lehote upravené príslušné polpríkazy príkazu BCP, má sa za to, že účastníci systému zúčtovania a vyrovnania nepožadujú úpravu týchto polpríkazov a súhlasia s ich obsahom. Takéto polpríkazy sú automaticky postúpené na ďalšie spracovanie spôsobom zúčtovania metódou gross.
- (2) V prípade zúčtovania a vyrovnania mimoburzových obchodov účastníci systému zúčtovania a vyrovnania zašlú centrálnemu depozitárovi polpríkaz na zúčtovanie a vyrovnanie obchodu najneskôr do 9:00 hod. v deň vyrovnania obchodu, pokiaľ obchod bude vyrovnávaný spôsobom zúčtovania metódou gross.
- (3) Po prijatí polpríkazu na zúčtovanie a vyrovnanie centrálny depozitár vykoná obsahovú kontrolu a kontrolu správnosti polpríkazov z hľadiska existencie v evidencii centrálného depozitára (napr. kontrola existencie ISIN). Polpríkazy, ktoré obsahujú chybné údaje, vráti systém zúčtovania a vyrovnania dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania. Obsahovou kontrolou sa rozumie kontrola vyplnenia všetkých potrebných položiek alebo kontrola vyplnenia správnej kombinácie položiek pre danú službu.
- (4) Polpríkazy na zúčtovanie a vyrovnanie, ktoré vyhoveli obsahovej kontrole a kontrole správnosti, vstupujú do procesu spárovania. Pri polpríkazoch príkazu BCP, upravených účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania tak, že nebudú môcť byť následne spárované, centrálny depozitár neakceptuje vykonané úpravy a pôvodný príkaz BCP bude spracovaný spôsobom zúčtovania metódou gross s pôvodnými údajmi.
- (5) Výsledky spárovania príkazov budú prístupné účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania.
- (6) Najneskôr v deň vyrovnania (SD) do 11:30 hod účastníci systému zúčtovania a vyrovnania potvrdia pripravenosť k vyrovnaniu predmetnej transakcie.
- (7) Ak sa po potvrdení pripravenosti účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu nepodarí zriadiť príznak vyhradenosti cenných papierov z dôvodu chyby na strane prevodcu (nedostatok cenných papierov, PPN alebo iné dôvody), centrálny depozitár vyzve bezodkladne po zistení danej chyby e-mailom dotknutého účastníka systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu, aby chybu odstránil a opakovane potvrdil pripravenosť na vyrovnanie. Takýto účastník systému zúčtovania a vyrovnania je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie zistenej chyby. Po odstránení chyby a opakovanom potvrdení pripravenosti najneskôr do 11:30 SD, centrálny depozitár zriadi príznak vyhradenosti cenných papierov pre takýto príkaz na prevod. Ak po potvrdení pripravenosti účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu v čase určenom pre potvrdenie pripravenosti nebude možné priradiť príznak vyhradenosti cenných papierov, bude pripravenosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu aj nadobúdateľa zrušená.
- (8) Transakcie bez potvrdenia pripravenosti alebo zriadeného príznaku vyhradenosti cenných papierov v SD sa o 12:00 hod. vyradia z ďalšieho spracovania, pričom v prípade burzových obchodov bude CD postupovať podľa ustanovení čl. 98. V prípade mimoburzových obchodov bude obchod vyradený z ďalšieho spracovania.

- (9) Centrálny depozitár priebežne po potvrdení pripravenosti každej jednotlivej transakcie účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania na strane nadobúdateľa, oznámi účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania identifikátor platby a sumu záväzku a pohľadávky.
- (10) Účastníci zúčtovania so spôsobom zúčtovania metódou gross, u ktorých je výsledkom zúčtovania finančný záväzok, sú povinní zaslať sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku s prideleným identifikátorom platby na účet centrálného depozitára. Sumu môžu poukázať normálnou platbou prípadne prioritnou platbou v dňoch predchádzajúcich dňu vyrovnania SD. V deň SD prioritnou platbou, pričom centrálny depozitár je povinný do času ukončenia zúčtovania GROSS SD spracovať len tie príkazy na prevody členov, na ktoré boli finančné prostriedky vo výške záväzku pripísané na klíringový účet centrálného depozitára v NBS v deň SD do 11:30 hod.
- (11) Centrálny depozitár v deň SD na základe priebežnej kontroly finančného krytia záväzkov z príkazov na prevody členov, u ktorých prijal finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej finančným záväzkom účastníkov na klíringový účet v NBS, postúpi zo systému zúčtovania a vyrovnania do APV centrálného depozitára podľa čl. 2 ods. 1, písm. g) príkazy na prevody členov účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania s plne krytým finančným záväzkom na registráciu prevodu investičných nástrojov.
- (12) Všetky prijaté peňažné prostriedky s variabilným symbolom nezhodujúcim sa s identifikátorom platby žiadnej pripravenej transakcie budú vrátené.
- (13) Po úspešnej realizácii prevodov v evidenčnom systéme podľa Čl. 2 ods. 1 písm. g) zašle centrálny depozitár do platobného systému NBS príkaz na debet finančného účtu centrálného depozitára a kredit finančného účtu účastníka vyrovnania s finančnou pohľadávkou.
- (14) Následne centrálny depozitár sprístupní informáciu o vyrovaní/nevyrovaní obchodu účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania a BCP.
- (15) Centrálny depozitár po ukončení zúčtovania pre Gross o 12:00 hod. presunie obchody s potvrdenou pripravenosťou oboch strán a zriadeným príznakom vyhradenosti bez finančného krytia záväzku účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania so záväzkom do suspendovaných obchodov s dátumom vyrovnania SD+1.
- (16) Po prijatí výstupného klíringového súboru z NBS do 15:00 hod. dňa SD centrálny depozitár skontroluje, na vyrovanie ktorých suspendovaných obchodov boli finančné prostriedky pripísané na účet centrálného depozitára dodatočne, t.j. normálnou platbou zaúčtovanou na účet centrálného depozitára v deň SD alebo prioritnou platbou zaúčtovanou na účet centrálného depozitára v deň SD s tým, že finančné prostriedky v zodpovedajúcej výške boli pripísané na klíringový účet centrálného depozitára po ukončení zúčtovania gross o 12:00 hod.
- (17) V SD+1 do 8:00 hod pre suspendované obchody s plným krytím finančného záväzku systém zúčtovania a vyrovnania postúpi do APV centrálného depozitára podľa Čl. 2 ods. 1 písm. g) príkazy na registráciu prevodu investičných nástrojov a zároveň do 8:30 hod. postúpi do NBS príkaz na debet finančného účtu centrálného depozitára a príkaz na kredit finančného účtu účastníka s finančnou pohľadávkou zo spôsobu zúčtovania metódou gross.
- (18) Ďalšie spracovanie suspendovaných obchodov, bez plného krytia finančného záväzku je nasledovné:

- a) pri mimoburzovaych obchodoch sa prislušne polpríkazy vyradia zo systému zúčtovania a vyrovnania a zrušia
- b) pri burzovych obchodoch centralny depozitar postupuje podľa čl. 98.

Čl. 96a

Zúčtovanie a vyrovanie ponuky na prevzatie

- (1) Po prijatí príkazu z BCP na zúčtovanie a vyrovanie centralny depozitar vykoná obsahovú kontrolu a kontrolu správnosti príkazov z hľadiska existencie v systéme zúčtovania a vyrovnania a v evidencii podľa čl. 2 ods 1. písm. g (napr. kontrola existencie registrácie ponuky na prevzatie, existencie ISIN). Príkazy, ktoré obsahujú chybné údaje, vráti systém zúčtovania a vyrovnania BCP. Obsahovou kontrolou sa rozumie kontrola vyplnenia všetkých potrebných položiek alebo kontrola vyplnenia správnej kombinácie položiek pre danú službu. BCP môže príkazy na prevod pre danú PnP, ktoré nevyhoveli vstupnej kontrole, posielat' opakovane až do 17,00 hod. SD-2.
- (2) Po otvorení prevádzkového dňa SD-1 – deň zúčtovania pre ponuku na prevzatie, je účastníkom zúčtovania a vyrovnania umožnené potvrdenie/editácia príkazu z BCP pre ponuku na prevzatie a účastníkovi zúčtovania a vyrovnania so záväzkom na strane nadobúdateľa je pridelený identifikátor platby. V prípade, že v rámci ponuky na prevzatie zaregistrovanej podľa Čl. 94 ods. 2 nie je do systému zúčtovania a vyrovnania platne prijatý ani jeden príkaz z BCP podľa Čl. 96 ods. 1, po otvorení dňa SD-1 – deň zúčtovania pre ponuku na prevzatie je zúčtovanie a vyrovanie ponuky na prevzatie ukončené.
- (3) Upravené prislušne polpríkazy príkazu BCP, prípadne hromadné potvrdenie príkazov na prevod cenných papierov podaných na BCP zašlú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania centralnemu depozitárovi do 11:00 hod. dňa zúčtovania SD-1. V prípade, že účastníci systému zúčtovania a vyrovnania nezašlú centralnemu depozitárovi v stanovenej lehote služby upravujúce/potvrdzujúce prislušne polpríkazy príkazu BCP, má sa za to, že účastníci systému zúčtovania a vyrovnania nepožadujú úpravu týchto polpríkazov a súhlasia s ich obsahom. Takéto polpríkazy sú automaticky pri Ukončení párovania postúpené na ďalšie spracovanie bez zmeny.
- (4) Polpríkazy na zúčtovanie a vyrovanie, ktoré vyhoveli obsahovej kontrole a kontrole správnosti, vstupujú do procesu spárovania. Pri polpríkazoch príkazu BCP, upravených účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania tak, že nebudú môcť byť následne spáované, centralny depozitar neakceptuje vykonané úpravy a pôvodný príkaz BCP bude spracovaný s pôvodnými údajmi. Výsledky spárovania príkazov budú sprístupnené účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania.
- (5) Účastníci zúčtovania spôsobom PnP, u ktorých je výsledkom zúčtovania finančný záväzok, sú povinní zaslat' sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku s prideleným identifikátorom platby na účet centralneho depozitára. Sumu musia poukázať prioritnou platbou v deň zúčtovania SD-1 do 10:00. V prípade, že účastníci s finančným záväzkom nezašlú sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku, alebo ju zašlú s variabilným symbolom nezahodujúcim sa s prideleným identifikátorom platby, centralny depozitar vyzve po 10:00 e-mailom týchto účastníkov, aby zabezpečili nápravu a zaslali sumu, ktorou sa zabezpečí plné krytie záväzku, alebo zaslali sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku so správnym identifikátorom platby prioritnou platbou v zmysle platného harmonogramu

- platobného systému NBS (SIPS). Títo účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sú povinní vynaložiť všetko úsilie na odstránenie nedostatkov uvedených v tomto odseku.
- (6) Ponuku na prevzatie, ktorej účastník zúčtovania a vyrovnania s finančným záväzkom kryl pozíciu len čiastočne, alebo ju nekryl vôbec napriek výzve v zmysle ods.5, centrálny depozitár nevyrovná.
 - (7) Peňažné prostriedky s variabilným symbolom nezhodujúcim sa so žiadnym identifikátorom platby (v zmysle ods. 2 tohto článku) ponuky na prevzatie, ktorá je pripravená na zúčtovanie budú vrátené.
 - (8) Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania na strane predajcu najneskôr v deň zúčtovania SD-1 do 17:00 hod. potvrdia pripravenosť k vyrovnaniu pre polpríkazy na prevod pre ponuku na prevzatie. Tých účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí nepotvrdili pripravenosť na vyrovanie do 15:00 SD-1, vyzve centrálny depozitár e-mailom do 15:30 aby tak urobili najneskôr do 17:00 SD-1.
 - (9) Ak účastník zúčtovania a vyrovnania na strane nadobúdateľa nepotvrdil pripravenosť na vyrovanie príslušnou službou systému zúčtovania a vyrovnania, je potvrdenie pripravenosti na vyrovanie realizované automaticky v deň SD-1 po úplnom krytí záväzku pre ponuku na prevzatie.:
 - (10) Transakcie bez potvrdenia pripravenosti do 17:00 hod. SD-1 sa vyradia z ďalšieho spracovania.
 - (11) Príznačky vyhradenosti cenných papierov sa pre príkazy na prevod cenných papierov danej ponuky na prevzatie začnú zriaďovať v deň SD-1, po plnom krytí záväzku účastníkom zúčtovania a vyrovnania na strane nadobúdateľa a po potvrdení pripravenosti na vyrovanie účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu a nadobúdateľa. V prípade, že sa nepodarí zriaďovať príznak vyhradenosti cenných papierov z dôvodu na strane prevodcu (nedostatok cenných papierov, PPN alebo iné dôvody), centrálny depozitár vyzve bezodkladne po zistení danej chyby e-mailom dotknutých účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu, aby chybu odstránili a opakovane potvrdili pripravenosť na vyrovanie. Títo účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sú povinní vynaložiť všetko úsilie na odstránenie nedostatkov uvedených v tomto odseku. Po odstránení chyby a opakovanom potvrdení pripravenosti najneskôr do 17:00 SD-1, centrálny depozitár zriadi príznak vyhradenosti cenných papierov pre takéto príkazy na prevod.
 - (12) V deň SD systém zúčtovania a vyrovnania postúpi do APV centrálnemu depozitára podľa čl. 2 ods. 1 písm. g) príkazy na registráciu prevodu cenných papierov tých účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcov, ktorí si splnili vyššie uvedené záväzky a povinnosti.
 - (13) Pre ponuku na prevzatie podľa Čl. 89 ods. 1 písm. c) systém zúčtovania a vyrovnania po 8:00 hod. v SD, ale najneskôr do 13:00 hod. v SD postúpi do NBS príkaz na debet finančného účtu centrálnemu depozitára a príkaz na kredit finančného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s finančnou pohľadávkou zo zúčtovania pre danú ponuku na prevzatie.
 - (14) Následne centrálny depozitár sprístupní informáciu o vyrovaní/nevyrovaní obchodov a konečnom stave predmetnej ponuky na prevzatie účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania a BCP.
 - (15) Obchody ponuky na prevzatie nie je možné vyrovať v iný deň ako v SD.

- (16) Nevyrovnané obchody ostávajú v súlade so zákonom v systéme zúčtovania a vyrovnania a nie je možné ich vyrovanie v iný prevádzkový deň.
- (17) Zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tým, že obchody v rámci PnP neboli vyrované:
- a) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nesie vyhlasovateľ ponuky na prevzatie
 - b) z dôvodu nedostatku cenných papierov, registrácie PPN na cenné papiere alebo z iných dôvodov nesie osoba, ktorá je zanevyrovanie PnP z tohto dôvodu zodpovedná,
 - c) z dôvodu registrácie PPN vzťahujúceho sa na celú emisiu v zmysle Čl. 57 nesie emitent, ktorý príkaz na registráciu PPN podal,
 - d) z dôvodu technologického stavu emisie na základe Čl. 23, Čl. 24 a Čl. 25 nesie emitent.

Čl. 97

Neodvolateľnosť podaných príkazov

- (1) V zmysle §103, ods. 2, písm. n) a §107a zákona stanovuje centrálny depozitár okamih neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu:
- a) pri spôsobe zúčtovania metódou netting sa príkaz na registráciu prevodu stáva neodvolateľným okamihom pripísania všetkých platieb účastníkov zúčtovania so správnym identifikátorom zo všetkých záväzkov, vyplývajúcich z úspešného ukončenia nettingu, na klíringový účet centrálného depozitára v NBS v súlade s Čl. 95 ods. 10 alebo ods. 12,
 - b) pri spôsobe zúčtovania metódou gross sa príkaz na registráciu prevodu stáva neodvolateľným po splnení nasledovných dvoch podmienok, a to: pripísaním platby účastníka zúčtovania so správnym identifikátorom platby, vyplývajúcej zo záväzku zo zúčtovania príkazu na prevod gross, na klíringový účet centrálného depozitára v NBS a priradením príznaku vyhradenosti cenných papierov, a to tým okamihom, ktorý nastane druhý v poradí,
 - c) pri zúčtovaní spôsobom PnP sa príkaz na registráciu prevodu stáva neodvolateľným po splnení nasledovných dvoch podmienok, a to:
 - a. pripísaním platby účastníka zúčtovania so správnym identifikátorom platby, vyplývajúcej zo záväzku zo zúčtovania všetkých platne prijatých príkazov na prevod pre ponuku na prevzatie, na klíringový účet centrálného depozitára v NBS,
 - b. priradením príznaku vyhradenosti cenných papierov.
- (2) Vyhlásením konkurzu na majetok účastníka systému zúčtovania a vyrovnania nie je v súlade s § 107a ods. 3 zákona dotknutá povinnosť systému zúčtovania a vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré boli v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania a sú neodvolateľné v zmysle ods. 1 tohto článku:

- a) pred okamihom vyhlásenia konkurzu,
 - b) v okamihu vyhlásenia konkurzu a po tomto okamihu, ak príkazy na registráciu prevodu boli podané v deň vyhlásenia konkurzu, a to len vtedy, ak centrálnemu depozitárovi nebolo vyhlásenie konkurzu známe a účastníci systému vyrovnania, o ktorých príkazy ide, preukážu, že im vyhlásenie konkurzu nebolo známe, a to ani z oznámení centrálného depozitára v zmysle § 107a ods. 7 a 8.
- (3) 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 cennými papiermi, 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 vymáhateľnosť 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 ods. 1 tohto článku. Uvedené sa vzťahuje aj na doručenie rozhodnutia NBS o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb.
- (4) Ustanovenie ods. 3 sa primerane vzťahuje aj na uloženie sankcie centrálnym depozitárom podľa Čl. 77 ods.1 písm. c) a d).

Čl. 98

Pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi a pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu

- (1) Centrálny depozitár môže posunúť vyrovnanie burzových obchodov s cennými papiermi, ak nie je splnená čo i len jedna podmienka nutná na vyrovnania v zmysle prevádzkového poriadku a v zmysle zákona, napríklad:
- a) sa zistí nedostatok finančných prostriedkov,
 - b) sa zistí nedostatok cenných papierov,
 - c) pripravenosť na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi nepotvrdí čo len jeden člen.
- (2) Dôsledkom posunutia vyrovnania burzového obchodu je, že nedôjde k vyrovnaniu burzového obchodu, pričom dôjde k úprave dňa vyrovnania a dátum vyrovnania sa zvýši o 1. Predpokladom jeho vyrovnania je:
- a) zánik príčiny podľa ods. 1 písm. a) alebo b)
 - b) ak o to požiadajú členovia potvrdením pripravenosti
- (3) Ak sú splnené podmienky podľa ods. 2 tohto článku, bude burzový obchod, ktorého vyrovnanie bolo posunuté, vyrovnaný na základe potvrdenia pripravenosti príkazov príslušnými členmi a priradením príznaku vyhradenosti k cenným papierom, ktoré sú predmetom prevodu a správnym a včasným uhradením finančného záväzku z obchodu.
- (4) Na základe písomnej žiadosti BCP alebo člena/nov zabezpečujúceho/zabezpečujúcich zúčtovanie a vyrovnanie obchodu za prevodcu a nadobúdateľa je možné pozastaviť zúčtovanie a vyrovnanie burzového obchodu. Za BCP alebo člena/nov je oprávnený podať žiadosť zamestnanec, ktorý absolvoval školenie zúčtovania a vyrovnania a má platne zaregistrovaný certifikát v systéme zúčtovania a vyrovnania alebo osoby písomne

splnomocnené príslušným členom alebo BCP. Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke centrálného depozitára.

- (5) Pozastaviť zúčtovanie a vyrovnanie je možné len pre burzový obchod, ktorý má spôsob zúčtovania gross a nemá potvrdenú pripravenosť členmi/nom zabezpečujúcimi/zabezpečujúcim zúčtovanie a vyrovnanie obchodu za prevodcu a nadobúdateľa. Po platnom zaregistrovaní pozastavenia zúčtovania a vyrovnania nebude možné v systéme zúčtovania a vyrovnania pracovať s príkazom/polpríkazmi pre daný burzový obchod.
- (6) Uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu bude realizované na základe písomnej žiadosti BCP alebo člena/nov zabezpečujúcich zúčtovanie a vyrovnanie obchodu. Dátum vyrovnania predmetného burzového obchodu musí byť stanovený tak, aby po uvoľnení mohol byť príkaz riadne spracovaný v zmysle platného harmonogramu pre spôsob zúčtovania gross. Formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke centrálného depozitára.
- (7) Ustanovenia Čl. 98 sa vzťahujú na účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania podľa Čl. 87 ods. (6) písm. d), ktorí vykonávajú vo svojom mene a na svoj účet zúčtovanie a vyrovnanie burzového obchodu.

HLAVA XI

Oddiel I

Kontrolná činnosť centrálného depozitára

Čl. 99

Okruh osôb podliehajúcich kontrolnej činnosti

Kontrolnej činnosti vykonávanej centrálnym depozitárom podlieha:

- a) člen,
- b) žiadateľ o členstvo v centrálnom depozitári (ďalej len „kontrolovaný subjekt“),
- c) emitent,
- d) oprávnená osoba, s ktorou má centrálny depozitár uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Čl. 100

Predmet kontrolnej činnosti

Predmetom kontrolnej činnosti centrálného depozitára je:

- a) kontrola plnenia prevádzkového poriadku členom,
- b) kontrola plnenia podmienok pre žiadateľa o členstvo žiadateľom,
- c) kontrola dodržiavania ustanovení zmluvy uzavretej medzi centrálnym depozitárom a členom, alebo medzi centrálnym depozitárom a oprávnenými osobami, alebo medzi centrálnym depozitárom a emitentom.

Čl. 101

Spôsob uskutočňovania kontrolnej činnosti

- (1) Centrálny depozitár vykonáva kontrolnú činnosť formou kontroly, ktorou preveruje existenciu dokumentov, dokladov a iných písomností, týkajúcich sa obchodov, poskytnutých služieb, resp. členstva kontrolovaného subjektu v centrálnom depozitári, ako aj súlad spôsobu realizácie obchodov, služieb a úkonov s tým spojených s prevádzkovým poriadkom. Dokumenty, doklady a iné písomnosti kontrolovaný subjekt predkladá na žiadosť centrálného depozitára. Centrálny depozitár kontrolu realizuje buď v sídle centrálného depozitára alebo v sídle, resp. kancelárii kontrolovaného subjektu.
- (2) Centrálny depozitár vykonáva kontrolnú činnosť prostredníctvom zamestnanca (resp. zamestnancov) centrálného depozitára, ktorý má na túto činnosť poverenie centrálného depozitára (ďalej len „poverený zamestnanec“).

Čl. 102

Druhy a charakter kontrol

Centrálny depozitár v rámci kontrolnej činnosti vykonáva nasledujúce druhy kontrol:

- a) priebežná kontrola – je vykonávaná na základe zistení z priebežného monitorovania a vyhodnocovania obchodných operácií člena a činností oprávnených osôb, s ktorými má centrálny depozitár uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb,
- b) kontrola na podnet – je vykonávaná na základe podnetu od účastníka finančného trhu, upozorňujúceho na možné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo prevádzkového poriadku členom, alebo ustanovení zmluvy,
- c) náhodná kontrola – je vykonávaná na základe náhodného výberu obchodu, uzatvoreného členom alebo náhodného výberu služby/služieb, poskytnutej oprávnenej osobe na základe zmluvy, uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom a oprávnenou osobou,
- d) systematická komplexná kontrola – je vykonávaná na základe harmonogramu systematických komplexných kontrol členov, ktorý schvaľuje centrálny depozitár,
- e) kontrola žiadateľa – je vykonávaná na základe potreby centrálného depozitára preveriť plnenie stanovených podmienok centrálnym depozitárom pre žiadateľa o členstvo žiadateľom.

Čl. 103

Oznámenie kontroly

- (1) Priebežná kontrola, kontrola na podnet a náhodná kontrola nie je kontrolovanému subjektu oznamovaná vopred a je väčšinou realizovaná v sídle centrálného depozitára, pokiaľ centrálny depozitár nerozhodne inak.
- (2) Systematická komplexná kontrola je kontrolovanému subjektu oznamovaná centrálnym depozitárom vopred a je realizovaná spravidla v sídle resp. kancelárii kontrolovaného subjektu – oznámenie o konaní tejto kontroly je kontrolovanému subjektu doručené najmenej 14 dní pred termínom jej konania.
- (3) Kontrolu žiadateľa vykoná centrálny depozitár na základe dohody o kontrole medzi centrálnym depozitárom a žiadateľom o členstvo v centrálnom depozitári, v ktorej určí termín a miesto konania kontroly.
- (4) Kontrolovaný subjekt môže zo závažných dôvodov, najneskôr do 5 dní od oznámenia o konaní kontroly, písomne požiadať o zmenu termínu kontroly, pričom vo svojej žiadosti uvedie dôvody. O žiadosti kontrolovaného subjektu rozhodne centrálny depozitár najneskôr 3 dni pred termínom, uvedenom v oznámení o konaní kontroly.

Čl. 104

Výkon kontroly

- (1) V prípade, že centrálny depozitár realizuje kontrolu v sídle, resp. kancelárii kontrolovaného subjektu, poverený zamestnanec pri začatí kontroly predloží kontrolovanému subjektu svoje poverenie na výkon kontroly a zoznam kontrolovaných skutočností, ku ktorým je kontrolovaný subjekt povinný predložiť dokumenty, doklady,

príp. iné centrálnym depozitárom určené písomnosti. Vyhodnotenie predložených materiálov má centrálny depozitár právo vykonať aj mimo miesta výkonu kontroly, t.j. v sídle centrálného depozitára.

- (2) V prípade, že centrálny depozitár realizuje kontrolu v sídle centrálného depozitára, poverený zamestnanec pri začatí kontroly doručí kontrolovanému subjektu zoznam kontrolovaných skutočností, ku ktorým je kontrolovaný subjekt povinný predložiť dokumenty, doklady, príp. iné centrálnym depozitárom určené písomnosti. Vyhodnotenie predložených materiálov centrálny depozitár vykoná v sídle centrálného depozitára.

Čl. 105

Postup centrálného depozitára pri spracovaní výsledkov kontroly

- (1) Výsledky kontroly centrálny depozitár spracuje vo forme:
 - a) záznamu, ak nezistila žiadne, prípadne zistila porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo prevádzkového poriadku alebo ustanovení zmluvy formálneho charakteru,
 - b) protokolu, ak zistila závažné alebo veľmi závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo prevádzkového poriadku, alebo ustanovení zmluvy,
 - c) zápisu, ak vykonala kontrolu žiadateľa o členstvo v centrálnom depozitári.
- (2) Záznam, protokol, resp. zápis je bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 60 dní od konania kontroly, doručený kontrolovanému subjektu. Deň doručenia záznamu, protokolu, resp. zápisu je dňom ukončenia kontroly.
- (3) K protokolu sa má kontrolovaný subjekt právo vyjadriť do 14 dní od ukončenia kontroly. Vyjadrenie musí byť písomné a podpísané štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu.
- (4) Centrálny depozitár na základe protokolu a vyjadrenia kontrolovaného subjektu rozhodne o ďalšom postupe, resp. udelení opatrení a sankcií (ďalej len „rozhodnutie centrálného depozitára o výsledkoch kontroly“) v súlade s prevádzkovým poriadkom.
- (5) Centrálny depozitár môže udeliť kontrolovanému subjektu opatrenia a sankcie v súlade s prevádzkovým poriadkom, najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia kontroly, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď nastali.

Čl. 106

Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu

- (1) Kontrolovaný subjekt je po oznámení konania kontroly centrálnym depozitárom povinný umožniť centrálnemu depozitárovi vykonať kontrolu, najmä:
 - a) predložiť centrálnemu depozitárovi v lehote určenej centrálnym depozitárom požadované doklady a dokumenty, a to najmä VOR, obchodné zmluvy, pokyny, príkazy a s nimi súvisiace písomnosti, deklarujúce ich pravdivosť a pod., prípadne poskytnúť informácie a iné písomnosti o kontrolovaných skutočnostiach,
 - b) poskytnúť centrálnemu depozitárovi kópie požadovaných dokladov, dokumentov a písomností,

- c) zabezpečiť prístup poverených zamestnancov do svojich objektov a pracovných miestností v prípade konania kontroly v sídle resp. kancelárii kontrolovaného subjektu a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
- (2) Kontrolovaný subjekt má právo:
- a) vo výnimočných prípadoch podať návrh na zmenu termínu konania kontroly,
 - b) vyjadriť sa k protokolu.

Čl. 107

Práva a povinnosti centrálného depozitára

- (1) Centrálny depozitár je pri výkone kontrolnej činnosti povinný poveriť zamestnanca výkonom kontroly. Poverený zamestnanec je povinný:
- a) predložiť kontrolovanému subjektu poverenie centrálného depozitára na výkon kontroly v prípade, že kontrola je realizovaná v sídle, resp. kancelárii kontrolovaného subjektu,
 - b) vyhotoviť z vykonanej kontroly záznam, protokol, resp. zápis,
 - c) zachovávať mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach a inak nezneužívať tieto zistenia, tým nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu,
 - d) kontrolovať plnenie uložených sankcií a opatrení, prípadne odporúčaní kontrolovaným subjektom.
- (2) Centrálny depozitár pri výkone kontrolnej činnosti má právo vyžadovať súčinnosť od kontrolovaného subjektu v zmysle Čl. 105 tohto prevádzkového poriadku.
- (3) V prípade, že centrálny depozitár pri výkone svojej kontrolnej činnosti získa informácie, na základe ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že došlo k porušeniu právnych noriem a tohto prevádzkového poriadku, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať NBS.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ

HLAVA XII

Oddiel I

Záverečné a prechodné ustanovenia

Čl. 108

Spôsob realizácie ustanovenia § 163a a § 164 zákona

- (1) Centrálny depozitár je povinný postupovať podľa doterajších predpisov až do uplynutia 60 dní od udelenia členstva prvému členovi.
- (2) Po udelení členstva prvému členovi v prípade prevodu cenných papierov:
 - a) v rámci lehoty podľa ods. (1) tohto článku majiteľ účtu zriadeného podľa doterajších predpisov postupuje podľa doterajších predpisov,
 - b) po uplynutí lehoty podľa ods. (1) tohto článku majiteľ účtu zriadeného podľa doterajších predpisov, ktorý bude mať zriadený účet podľa § 105 ods. 2 (napr. MF SR, FNM a pod.), dáva príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera:
 - a. v prípade prevodu podľa § 164 ods. 2 zákona dáva príkaz centrálnemu depozitárovi,
 - b. v prípade prevodu podľa § 22 zákona dáva príkaz:
 1. centrálnemu depozitárovi v prípade prevodu bez finančného vyrovnania,
 2. obchodníkovi s cennými papiermi v prípade prevodu s finančným vyrovnaním;
- (3) Cenné papiere, vedené v evidencii zriadenej v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, môžu byť prevedené do evidencie, vedenej v zmysle zákona, na základe:
 - a) prevodu (odplatného a bezodplatného) - spolu so záložnými právami na nich registrovanými za podmienky, že prevodu nebráni zaregistrované PPN. V prípade, že má byť právo nakladať alebo právo požadovať údaje o cenných papieroch platné v evidencii podľa zákona, je nutné, aby majiteľ účtu tieto práva zaregistroval v evidencii podľa zákona, nakoľko sa tieto práva neprenášajú.
 - b) prechodu - spolu so záložnými právami na nich registrovanými a PPN. Na právo nakladať a právo požadovať údaje o cenných papieroch sa vzťahuje ustanovenie ods. a) tohto odseku.
- (4) Centrálny depozitár dňom uplynutia lehoty podľa ods.1 tohto článku v evidencii podľa doterajších právnych predpisov:
 - a) vykonáva informačné služby, t.j. výpisy z účtu a pod.,
 - b) registruje príkazy na PPN s cennými papiermi,
 - c) eviduje záložné právo v súlade s § 45 a nasl. zákona,

- d) pre emitentov zaknihovaných cenných papierov vykonáva služby, spojené so zánikom cenného papiera, so zmenou náležitostí cenného papiera a s premenou podoby cenného papiera v súlade so zákonom.
- (5) Centrálny depozitár po prijatí prvého člena do uplynutia lehoty podľa ods. (1) tohto článku uzavrie zmluvu len:
- a) s emitentom dlhopisov, a to len v prípade, že dátum vydania emisie dlhopisov je v rámci lehoty, uvedenej v ods. (1),
 - b) s emitentom, ktorý požaduje vykonať zmenu náležitostí vydanej emisie cenných papierov (napr. zmenu obchodného mena emitenta, zmenu sídla a pod.),
 - c) s emitentom, ktorý požaduje vykonať výmaz zaknihovaných cenných papierov v súlade so zákonom,
 - d) s emitentom, ktorý realizuje premenu podoby cenných papierov so zaknihovaných na listinné.
- (6) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku je emitent povinný informovať budúcich majiteľov cenných papierov, ktoré vydáva, že cenné papiere im pripíše na účet majiteľa len v prípade, že budú mať otvorený účet majiteľa podľa zákona.
- (7) Centrálny depozitár dňom uplynutia lehoty podľa ods. 1 tohto článku:
- a) vykoná prepis údajov z registra emitenta vedeného podľa doposiaľ platných právnych predpisov do registra emitenta centrálného depozitára – t.j. prepis všetkých údajov o registrovaných emitentoch,
 - b) vykoná prepis všetkých emisií cenných papierov, ktoré k danému dňu boli vydané z evidencie podľa doposiaľ platných právnych predpisov do evidencie centrálného depozitára,
 - c) vykoná prepis všetkých platných záložných práv k zaknihovaným cenným papierom k danému dňu do registra záložných práv centrálného depozitára s údajmi tak, ako boli záložné práva zaregistrované k poslednému dňu lehoty podľa ods. 1,
 - d) vykoná prepis údajov všetkých platne zaregistrovaných obchodníkov s cennými papiermi z evidencie, vedenej podľa doposiaľ platných právnych predpisov do evidencie centrálného depozitára,
 - e) vykoná prepis údajov všetkých platne zaregistrovaných záložných veriteľov a iných oprávnených osôb z evidencie vedenej podľa doposiaľ platných právnych predpisov do evidencie centrálného depozitára.
- (8) Centrálny depozitár zabezpečí zúčtovanie a vyrovnanie príkazov pri ponuke na prevzatie v zmysle ustanovenia § 114 zákona a povinnej ponuky na prevzatie v zmysle ustanovení § 118 a § 119 zákona, v zmysle ustanovení § 170 ods. 1 a 3 v spojení s § 118 a 119 zákona iba na základe príkazov BCP. Centrálny depozitár nevykonáva realizáciu ponuky na prevzatie a povinnej ponuky na prevzatie na základe príkazu člena.
- (9) Centrálny depozitár poskytuje služby osobám, ktoré majú zriadený účet majiteľa zaknihovaného cenného papiera podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov len na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo do podateľne centrálného depozitára, to neplatí v prípade, že osoba podáva príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu alebo v prípade, ak osoba požaduje aj služby súvisiace s evidenciou zaknihovaných cenných papierov zriadenou podľa zákona.

Čl. 109

Výbory centrálného depozitára

- (1) Predstavenstvo môže zriaďovať výbory centrálného depozitára ak má za to, že ich činnosť bude potrebná pre lepšie fungovanie centrálného depozitára.
- (2) Predstavenstvo môže zriaďovať nasledovné výbory:
 - a) Výbor pre členstvo,
 - b) Výbor pre služby.
- (3) Výbor pre členstvo predkladá predstavenstvu návrh na prijatie (neprijatie) uchádzača o členstvo v centrálnom depozitári za člena centrálného depozitára.
- (4) Výbor pre služby predkladá predstavenstvu návrhy na nové služby centrálného depozitára, alebo návrhy na zmenu funkcionality prevádzkovaných služieb.
- (5) Predstavenstvo pri zriadení výboru centrálného depozitára určí rozsah jeho činností a schváli jeho štatút. Predstavenstvo môže na zriadené výbory delegovať časť svojich právomocí.
- (6) Výbory sú zložené z:
 - a) odborných pracovníkov centrálného depozitára,
 - b) zástupcov členov centrálného depozitára,
 - c) zástupcu Asociácie bánk,
 - d) zástupcu Asociácie obchodníkov s cennými papiermi,
 - e) zástupcu Asociácie správcovských spoločností.
- (7) Predstavenstvo centrálného depozitára určí v štatúte počet členov zriadených výborov.

Čl. 110

V celom texte prevádzkového poriadku sa v jeho ustanoveniach vypúšťa úprava a režim týkajúce sa zmluvy medzi centrálnym depozitárom a majiteľom účtu cenných papierov zriaďovaného na žiadosť člena podľa § 105 ods. 2 a Čl. 41 ods. 3 prevádzkového poriadku.

Čl. 111

Prechodné obdobie

- (1) Prechodné obdobie je obdobie, počas ktorého bude centrálny depozitár vykonávať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov v spolupráci s Burzou cenných papierov v Bratislave, a. s.
- (2) Počas Prechodného obdobia sa na zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov nevzťahujú príslušné ustanovenia Prevádzkového poriadku.
- (3) Na zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov sa použijú ustanovenia Burzových pravidiel a Zmluvy o spolupráci uzavretej medzi centrálnym depozitárom, členmi centrálného depozitára a Burzou cenných papierov v Bratislave, a. s. (ďalej len “Zmluva o spolupráci”)

- (4) Prechodné obdobie sa končí v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o spolupráci.

Čl. 112

Účinnosť zmeny prevádzkového poriadku

- (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.
- (2) Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 10.09.2004 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh o jej schválení.
- (3) Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 24.6.2005 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh o jej schválení.
- (4) Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 06.03.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.

PRÍLOHY:

Podmienky elektronického spracovania údajov CDCP

Čl. 1

Všeobecné zásady

- (1) Stanovené podmienky sú záväzné pre všetkých pracovníkov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (na účely tejto prílohy ďalej len „centrálny depozitár“), pre externých užívateľov programového vybavenia centrálného depozitára a pre pracovníkov dodávateľských organizácií, ktoré vyvíjajú, spravujú alebo využívajú služby centrálného depozitára v oblasti informačných technológií (na účely tejto prílohy ďalej len „IT“).
- (2) Cieľom prijatia vyššie uvedených podmienok je zabezpečenie takého stavu v oblasti IT centrálného depozitára, aby boli zdroje IT v centrálnom depozitári používané koncepčne a autorizovane, a to pri dodržaní zásad informačnej bezpečnosti. Predovšetkým to znamená, že jednotliví používatelia IT majú prístup len ku tým nástrojom a údajom, ktoré sú určené pre nich (včítane technických nosičov informácií).
- (3) Kontroly stanovených podmienok vykonáva odbor bezpečnosti centrálného depozitára.

Čl. 1a

Vymedzenie niektorých pojmov

- (1) **IT** – informačné technológie
- (2) **Používateľ IT** – pracovník, ktorý zastupuje oprávnenú osobu a je odborne zdatný vykonávať činnosti poskytované používanými informačnými technológiami
- (3) **Zákon** - definícia v súlade s čl. 1 ods. 1 prevádzkového poriadku
- (4) **Produkčný systém centrálného depozitára** – softvérové vybavenie centrálného depozitára vytvorené pre zabezpečenie vykonávania požiadaviek a povinností vyplývajúcich zo zákona
- (5) **Oprávnená osoba** – osoba definovaná čl. 6 ods. (1) prevádzkového poriadku
- (6) **Pracovník centrálného depozitára** – zamestnanec centrálného depozitára, ktorý je poverený vykonávaním činností vedúcich k zabezpečeniu prevádzky centrálného depozitára
- (7) **Protokol** – v písomnej forme vyhotovený dokument potvrdzujúci prevzatie a odovzdanie údajov v elektronickej podobe na
- (8) **API** – application program interface (aplikačné programové rozhranie, tiež rozhranie pre užívateľské programy). Je to súbor programov, knižníc a rutín, ktoré slúžia na tvorbu vlastných aplikácií oprávnenej osobe
- (9) **Poskytovateľ CS** – poskytovateľ certifikačných služieb, overená certifikačná autorita, ktorá má licenciu na poskytovanie certifikátov
- (10) **APV** – aplikačné programové vybavenie

Čl. 2

Spôsob pripojenia na centrálny depozitár

- (1) Zákon upravuje vzťah centrálného depozitára a oprávnených osôb z pohľadu informačných technológií, kde pre všetkých vyplýva povinnosť viesť evidenciu na technických prostriedkoch centrálného depozitára. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné definovať spôsob pripojenia oprávnených osôb na produkčný systém centrálného depozitára.
- (2) Prevádzková doba produkčného systému je stanovená rozhodnutím predstavenstva centrálného depozitára a informácia o prevádzkovej dobe je prístupná na web stránke centrálného depozitára.
- (3) Centrálny depozitár vytvorí také softvérové podmienky pre oprávnené osoby, aby bolo možné zabezpečiť nad produkčným systémom centrálného depozitára ich:
 - a) anonymitu voči ostatným oprávneným osobám,
 - b) nezávislosť,
 - c) bezpečnosť a ochranu,
 - d) rovnaké konkurenčné podmienky,
 - e) servisné a archívne služby.
- (4) Jednotlivé oprávnené osoby budú mať nasledujúce možnosti pripojenia do produkčného systému:

(4.1) Priame pripojenie

- 4.1.1 Oprávnená osoba, ktorá realizuje výmenu údajov s centrálnym depozitárom prostredníctvom komunikačného prepojenia (internet alebo telekomunikačná linka) je povinná zaistiť si na vlastné náklady telekomunikačné spojenie, ktoré odpovedá technickým podmienkam, ktoré sú stanovené v projektovej dokumentácii produkčného systému. Možnosť prepojenia je potrebné prejednať ešte pred podaním žiadosti o tento spôsob komunikácie s pracovníkom centrálného depozitára, a to včítane sieťového monitorovania spojenia.
- 4.1.2 Prostredníctvom telekomunikačného spojenia je možné odovzdávať vstupné súbory a preberať výstupné súbory cez pracovné dni počas prevádzkovej doby. Centrálny depozitár nezodpovedá za prevádzku telekomunikačných liniek a škody spôsobené prerušením komunikácie. Centrálny depozitár môže po 18.00 hod. jednostranne zastaviť ďalšie prijímanie vstupných súborov, ako aj odovzdávanie výstupných súborov s výsledkami spracovania.
- 4.1.3 Pripojenie je riešené na princípe asynchrónneho spracovania v XML formáte s protokolom HTTPS(SSL3.0) resp. TCP/IP, kde pripojenie oprávnenej osoby na centrálny depozitár je buď prostredníctvom internetovského browsera s protokolom HTTPS (SSL3.0) pre modul zúčtovania a vyrovnania a cez klient-serverovskú aplikáciu on-line s protokolom TCP/IP pre modul evidencie cenných papierov, pričom spracovanie bude vždy asynchrónne.
- 4.1.4 Vstupné súbory odovzdané oprávnenou osobou sa považujú za prijaté centrálnym depozitárom, pokiaľ prevzatie príslušnej správy potvrdí programové vybavenie pre komunikáciu spôsobom uvedeným v dokumentácii.

- 4.1.5 Vstupné a výstupné súbory budú vo formáte XML, v štruktúre stanovenej centrálnym depozitárom. Dátová časť rozhrania využíva špecifikáciu XML a XSD podľa doporučení W3C (<http://www.w3.org/TR/>).
- 4.1.6 Centrálny depozitár odporúča oprávnenej osobe pre zabezpečenie pripojenia, aby sa na linke, ktorou je pripojený k jeho poskytovateľovi služieb Internetu (ISP), vyhradilo pásmo pre komunikáciu PC stanice oprávnenej osoby s APV centrálného depozitára. Odporúčaná šírka pásma je minimálne 128kbit/s.
- 4.1.7 Metódy na úrovni IP protokolu pre vyhradenie pásma môžu byť použité rôzne. Odporúčajú sa traffic shaping, rate limit a pod. na úrovni smerovačov tak oprávnenej osoby ako aj jeho ISP.
- 4.1.8 Pri vyhradení pásma je nevyhnutná spolupráca s ISP oprávnenej osoby z dôvodu, že je potrebné nastaviť vyhradenie pásma najmä na jeho smerovači v smere od ISP k oprávnenej osobe (zvyčajne najzaťaženejší smer).
- 4.1.9 Vyhradené pásmo je nevyhnutné nastaviť pre komunikáciu medzi IP adresou PC stanice oprávnenej osoby resp. jeho Firewallu a IP adresami kos serverov centrálného depozitára po dohovore so pracovníkom centrálného depozitára.

(4.2) Technické nosiče/núdzový režim

- 4.2.1 V prípade, že nie je prístupné priame pripojenie, resp. dôjde k jeho výpadku na dobu dlhšiu ako 1 hodinu, zavedie sa núdzový režim spojenia, ktorý má nasledujúce varianty:
 - 1. Záložné pracovisko v centrálnom depozitári, ktoré obsahuje vybavené „anonymné“ PC s interným pripojením k aplikácii, t.j. oprávnená osoba prinesie na technickom nosiči vstupné vety služieb, inicializačné dáta pre klientskú aplikáciu a certifikát v príslušnom tvare.
 - 2. Oprávnená osoba sa dostaví na vyhradené miesto v centrálnom depozitári, kde mu bude umožnené pripojiť sa s jeho nakonfigurovaným mobilným technickým prostriedkom (notebook, ap.) k produkčnému systému.
- 4.2.2 Oprávnená osoba prinesie na technickom nosiči aplikačné dáta v „otvorenej“ podobe, ktoré budú na príslušnom pracovisku centrálného depozitára spracované s certifikátom tohto pracoviska a následne v otvorenej podobe odovzdané oprávnenej osobe vo formáte ktorý umožní pracovníkovi centrálného depozitára sprostredkovať ich spracovanie systémom centrálného depozitára, čo znamená formát vyplnenia hlavičky je taký, že žiadajúcim subjektom je centrálny depozitár a identifikácia oprávnenej osoby je uvedená v poliach subjektu. Po spracovaní sú výsledky odovzdané v otvorenej podobe oprávnenej osobe.
- 4.2.3 Prístup oprávnených osôb realizovaný môžu byť aj off-line prostredníctvom technických nosičov (compact disk, disketa 3,5 "). Vstupné súbory sú preberané od oprávnenej osoby a výstupné súbory odovzdávané oprávnenej osobe počas prevádzkovej doby na stanovenom mieste preberania/odovzdávania, s výhradou mimoriadnych prevádzkových prestávok. Pri prevzatí/odovzdaní údajov sa vždy vyhotoví protokol pre obe strany.
- 4.2.4 Pracovník centrálného depozitára miesta preberania/odovzdávania môže tiež rozhodnúť o zastavení preberania vstupných súborov 30 minút pred skončením doby prevádzky, ak je to potrebné pre riadne ukončenie iných činností. O tomto rozhodnutí budú oprávnené osoby informované prostredníctvom e-mailu alebo faxu na adresu kontaktnej osoby určenej oprávnenou osobou.

- 4.2.5 Protokol musí byť priložený ku každej reklamacii služieb centrálného depozitára, ktorá sa týka spracovanie vstupného súboru odovzdaného prostredníctvom miesta preberania/odovzdania.
- 4.2.6 Údaje – vstupy/výstupy z/do spracovania musia byť v XML formáte resp. v textovom tvare a musia mať rovnakú štruktúru XML ako pri komunikácii v štandardnom režime (PKI štandard). Vstupné vety služieb musia byť v XML formáte so štruktúrou, ktorá zodpovedá aktuálnej XSD schéme.

Čl. 2a

Technologická odstávka

Centrálny depozitár má právo raz ročne vyhlásiť pravidelnú technologickú odstávku, ktorú ohlási členovi alebo majiteľovi účtu zriadeného podľa Čl. 41 ods. (2) prevádzkového poriadku najneskôr jeden kalendárny mesiac vopred. V prípade havarijných situácií je centrálny depozitár oprávnený dočasne a v primeranom rozsahu vyhlásiť mimoriadnu technologickú odstávku, pričom lehotu na ohlásenie technologickej odstávky členovi alebo majiteľovi účtu zriadeného podľa Čl. 41 ods. (2) prevádzkového poriadku v zmysle prvej vety tohto ustanovenia je v prípade havarijných situácií centrálny depozitár oprávnený primerane skrátiť. Centrálny depozitár zverejní informáciu o technologickej odstávke na web stránke a výveske na budove ústredia. Maximálna doba trvania pravidelnej technologickej odstávky je 15 pracovných dní.

Čl. 3

Evidencia a ukladanie údajov

- (1) Oprávnená osoba aj centrálny depozitár sú povinní viesť ohľadom vzájomnej dátovej výmeny ucelenú časovo usporiadanú evidenciu.
- (2) Všetky vstupné a výstupné súbory sa ukladajú u oboch strán (oprávnenej osoby a centrálného depozitára), a to v prípade odoslania vo formáte v akom boli odoslané, v prípade príjmu vo formáte, v ktorom boli prijaté.
- (3) Časovo usporiadaná evidencia a jednotlivé súbory výmeny údajov sú obe strany povinné uchovávať v nezmenenom a zabezpečenom stave najmenej po dobu desať rokov od ukončenia výmeny údajov, pričom platí, že doba desaťročnej lehoty začína plynúť prvým dňom prvého mesiaca kalendárneho roku bezprostredne nasledujúceho po roku, v ktorom bol do časovo usporiadanej evidencie uložený posledný prijatý resp. odovzdaný súbor.

Čl. 4

Nevyhnutná konfigurácia oprávnenej osoby pre pripojenie do centrálného depozitára prostredníctvom klientskej aplikácie

- (1) Oprávnená osoba resp. žiadateľ o členstvo je povinný splňať tu uvedené technické požiadavky v plnom rozsahu. Na overenie splnenia podmienok bude slúžiť testovacia prevádzka. V rámci tejto sa vykonávajú testy ,pokrývajúce celý rozsah funkcionality, ktorú centrálny depozitár poskytne svojim členom.
- (2) Oprávnená osoba je povinná mať vyhradené PC stanice minimum 2 ks (na účely tejto prílohy ďalej len „uzol“) s minimálnou konfiguráciou:
 - a) procesor min. Intel Pentium 4 2 GHz , 256 MB RAM,

- b) sieťová karta,
 - c) PS/ konektor pre klávesnicu,
 - d) VGA karta s grafickým rozlíšením min. 800 x 600,
 - e) Pevný disk min. 20 GB,
 - f) CD ROM mechanika min. 32 rýchlostná,
 - g) Disketová mechanika 3,5“.
- (3) Pre zabezpečenie spracovania väčšieho rozsahu služieb (1500 služieb a viac) prostredníctvom vyhradenej PC stanice je nevyhnutné zabezpečenie jej minimálnej konfigurácie v súlade s ods. (2) a s nevyhnutným ďalším rozšírením RAM na minimálne 512 MB.
- (4) Vyhradený uzol musí mať nasledujúce minimálne softvérové zabezpečenie:
- a) operačný systém Microsoft Windows 2000 Professional (pre klientskú aplikáciu modulu evidencia môže byť tiež Linux, resp. Unix) s nainštalovanými poslednými service pack a critical updates,
 - b) .NET Framework 1.1. (<http://msdn.microsoft.com/netframework/>),
 - c) Web Services Enhancements 1.0 SP 1 a vyšší (<http://msdn.microsoft.com/webservices/building/wse/default.aspx>),
 - d) Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší (<http://www.microsoft.com/windows/ie/default.asp>),
 - e) Microsoft Data Access Components 2.6 a vyšší (<http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/default.asp>),
 - f) Microsoft Office 2000 Standard a vyšší,
 - g) nainštalovaná sieťová podpora pre TCP/IP, pripojenie na internet.
- (5) Oprávnená osoba je povinná mať na uzloch nainštalovaný softvér pre komunikáciu s centrálnym depozitárom. Na jeho zabezpečenie poskytne centrálny depozitár oprávnenej osobe:
- a) aktuálnu verziu APV potrebného pre pripojenie do centrálného depozitára vrátane inštalačnej dokumentácie,
 - b) aktuálnu špecifikáciu štruktúry a formátu vstupno/výstupných viet služieb centrálného depozitára, na ktoré má oprávnená osoba právo podľa zmluvy s členom.
- (6) Oprávnená osoba musí mať k dispozícii funkčné kľúčové hospodárstvo (certifikát/y od certifikačnej autority schválenej centrálnym depozitárom, registrácia verejných kľúčov u centrálného depozitára, prevzatie verejných kľúčov centrálného depozitára a ich registrácia na svojom uzle atď.).
- (7) Programová a užívateľská dokumentácia (v prípade API aj programová dokumentácia) k produkčnému systému z centrálného depozitára bude dodávaná spravidla 30 dní pred dátumom aktualizácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom aktualizácie.
- (8) Oprávnená osoba musí vytvoriť bezpečné prostredie pre umiestnenie uzlov. Zároveň je povinný udržiavať sieťové nastavenia uzlov ako aj na nich inštalovaný softvér v pôvodnom stave (t.j. stave doporučenom centrálnym depozitárom). Oprávnená osoba môže tieto nastavenia zmeniť len po konzultácii s pracovníkmi centrálného depozitára a s ich súhlasom.

- (9) Centrálny depozitár nezodpovedá za prevádzku telekomunikačných liniek a za škody, spôsobené prerušením komunikácie (súbory sa budú považovať za prijaté, ak ich prevzatie potvrdí komunikačné APV spôsobom uvedeným v dokumentácii).

Čl. 5

Pripojenie aplikácie oprávnenej osoby cez API centrálného depozitára

- (1) Centrálny depozitár poskytne oprávnenej osobe na základe jej žiadosti potrebné programové knižnice API. API súbory obsahujú definície obecné používaných, najmä ovládacích prvkov (okná, menu), spôsob komunikácie s užívateľom či perifériami.) s presným popisom jednotlivých rozhrania pre modul evidencie alebo modul zúčtovania a vyrovnania alebo pre obe, potrebné na pripojenie jej vlastnej aplikácie prostredníctvom API. Centrálny depozitár sprostredkuje oprávnenej osobe možnosť získať API.
- (2) Centrálny depozitár poskytne oprávnenej osobe prostredníctvom pracovníkov dodávateľov programového vybavenia pomoc a podporu pri riešení priameho pripojenia na jej vlastnej aplikácii.
- (3) Oprávnená osoba musí zabezpečiť bezpečné prostredie pre prevádzkovanie pripojenej aplikácie prostredníctvom API a musí konzultovať všetky zmeny, ktoré v aplikácii nastanú v spojitosti s pripojením na produkčný systém centrálného depozitára.
- (4) Dokumentácia k API z centrálného depozitára bude dodávaná spravidla 30 dní pred dátumom aktualizácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom aktualizácie.
- (5) Centrálny depozitár neberie zodpovednosť za škody, spôsobené z dôvodu zlej implementácie API rozhrania do aplikácie oprávnenej osoby, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré túto aplikáciu využívajú.
- (6) Oprávnená osoba musí zabezpečiť vo svojej aplikácii funkčné kľúčové hospodárstvo (certifikát/y od certifikačnej autority schválenej centrálnym depozitárom, registrácia verejných kľúčov u centrálného depozitára, prevzatie verejných kľúčov centrálnym depozitárom a ich registrácia na svojom uzle atď.).
- (7) Centrálny depozitár nezodpovedá za prevádzku telekomunikačných liniek a za škody spôsobené prerušením komunikácie (súbory sa budú považovať za prijaté, ak ich prevzatie potvrdí komunikačné APV spôsobom uvedeným v dokumentácii).

Čl. 6

Organizačné zabezpečenie prevádzky

- (1) Oprávnená osoba je povinná zriadiť technologické prostredie na pripojenie k produkčnému systému centrálného depozitára na vlastné náklady.
- (2) Pre zriadenie prostredia a zabezpečenie prevádzky poskytne centrálny depozitár oprávnenej osobe klientskú aplikáciu, resp. API spolu s dokumentáciou, potrebnou na inštaláciu a používanie služieb produkčného systému.
- (3) Prenos údajov je realizovaný v súlade s touto prílohou.

- (4) Náklady na pripojenie oprávnenej osoby na produkčný systém znáša oprávnená osoba.
- (5) Centrálny depozitár má právo vydať aktualizovanú verziu klientskej aplikácie, resp. API, ktorú poskytne oprávnenej osobe spravidla 30 dní pred dátumom plánovanej aktualizácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr 1 pracovný deň pred dátumom plánovanej aktualizácie. Ak si zabezpečenie prevádzky aktualizovanej verzie bude vyžadovať úpravu produkčného systému oprávnenej osoby, centrálny depozitár vydá aktualizovanú verziu klientskej aplikácie, resp. API minimálne 3 mesiacov pred dátumom plánovanej aktualizácie, v odôvodnených prípadoch minimálne mesiac pred dátumom plánovanej aktualizácie.
- (6) Súčasťou aktualizovanej verzie je aj aktualizovaná dokumentácia a pokyny ako a kedy bude aktualizácia prebiehať.
- (7) Pri zavádzaní aktualizovanej verzie klientskej aplikácie alebo API sa oprávnená osoba riadi pokynmi centrálného depozitára.
- (8) Centrálny depozitár dňom vydania aktualizovanej verzie sprístupní oprávnenej osobe prostredie s aktualizovanou verziou klientskej aplikácie alebo API na testovacie účely.
- (9) Oprávnená osoba je povinná:
 - a) zabezpečovať technické a systémové podmienky prevádzky,
 - b) riešiť prechod na záložné spracovanie a prenos údajov medzi serverom centrálného depozitára a klientskou aplikáciou,
 - c) spravovať kľúčové hospodárstvo,
 - d) zabezpečiť zavedenie aktualizovanej verzie klientskej aplikácie alebo API u oprávnenej osoby,
 - e) zabezpečovať režimy monitorovania spojenia oprávnenej osoby voči centrálnemu depozitáru.
- (10) Centrálny depozitár nezodpovedá za vnútorné pripojenia a činnosti uskutočnené v systémoch oprávnenej osoby a škody spôsobené týmito činnosťami a pripojením.
- (11) Centrálny depozitár môže po 18.00 jednostranne zastaviť prijímanie vstupných súborov, ako aj odovzdávanie výstupných súborov s výsledkami spracovania.
- (12) V prípade, ak burza použije spracovanie prostredníctvom XML súborov, a ak tieto sú odovzdané centrálnemu depozitáru po 18,00 hod. po uzatvorení obchodného dňa (určujúci je systémový dátum a čas zápisu súboru do databázy produkčného systému vo centrálnom depozitári), budú tieto služby spracované až nasledujúci pracovný deň. Dĺžka každého súboru viet počas bežnej prevádzky nesmie presiahnuť 50 viet.
- (13) Zistené technické problémy sieťového spojenia nahlasujú oprávnené osoby prostredníctvom nepretržitej služby hotline.

Čl. 7

Bezpečnostné kritéria pripojenia

- (1) Elektronická výmena údajov medzi oprávnenými osobami a centrálnym depozitárom je realizovaná v režime bezpečnej komunikácie, vychádzajúcej z príslušných štandardov PKI. Tento režim slúži k jednoznačnému určeniu oboch strán pri odoslaní a prijímaní jednotlivých správ dátovej výmeny (jej autentizácie), zabráneniu možnosti ich pozmenenia a ukrytie ich obsahu pred nepovolenými osobami.
- (2) Dôvernosť prenášaných dát bude zabezpečená kryptovaním (SSL v.3) s dĺžkou kľúča 128 bitov.
- (3) Výmena údajov prebieha s použitím programových produktov, ktoré centrálny depozitár odovzdá oprávnenej osobe do používania po podpise zmluvy a prevádzkového protokolu. Súčasťou dodaných programových produktov sú popisy hardvérových, softvérových, komunikačných a ostatných podmienok pre ich inštaláciu a použitie.
- (4) Pre autentizáciu a šifrovanie údajov sa používajú asymetrické šifry založené na dvojici šifrovacích kľúčov (verejný kľúč, privátny kľúč) pre každého z účastníkov výmeny údajov. Verejné kľúče musia byť certifikované stanoveným poskytovateľom CS.
- (5) Pre vytváranie kľúčov, ich certifikáciu a používanie, včítane predčasného zrušenia platnosti certifikátu platia pravidlá, stanovené poskytovateľom CS. Pre účely generovania kľúčov a vytvorenie žiadosti o certifikáciu verejného kľúča u poskytovateľa CS dáva centrálny depozitár prostredníctvom svojich web stránok bezplatne k dispozícii oprávneným osobám programové vybavenie, špeciálne určené pre certifikáty poskytovateľa CS zodpovedajúce potrebám dátovej komunikácie s centrálnym depozitárom.
- (6) Nový certifikát svojho verejného kľúča musí oprávnená osoba odovzdať centrálnemu depozitáru spolu s uvedením rozsahu práv na služby centrálného depozitára, ktoré majú byť priradené k danému certifikátu (v rámci celkového rozsahu stanoveného pre zákazníka zmluvou a prevádzkovým poriadkom).
- (7) Oprávnená osoba je povinná zaistiť ochranu svojho privátneho kľúča a technických nosičov, na ktorých je privátny kľúč uložený. Centrálny depozitár nezodpovedá za škody, vzniknuté spracovaním autorizovaných vstupných súborov, ktoré boli podané neoprávnene v dôsledku zneužitia privátneho kľúča oprávnenej osoby. V prípade, že hrozí nebezpečenstvo z omeškania a nestačí lehota stanovená poskytovateľom CS pre zrušenie certifikátu, musí sa oprávnená osoba obrátiť na centrálny depozitár s požiadavkou na okamžité zablokovanie výmeny údajov.
- (8) Certifikát nemožno plnohodnotne používať pre autentizáciu správ výmeny údajov posledných 30 dní jeho platnosti. Počas tejto doby sú na základe takéhoto certifikátu iba šifrované výstupné vety, ktoré sú odpoveďou na skôr podané vstupné vety oprávnenej osoby.
- (9) Do skončenia doby ich platnosti môžu byť používané pre autentizáciu a šifrovanie údajov tiež kľúče vytvorené a certifikované postupmi, ktoré sú platné pred dňom účinnosti týchto podmienok.
- (10) Certifikáty potrebné k prevádzke klientskej aplikácie sú uchovávané a prístupné v rámci súborového systému počítača, na ktorom je umiestnená klientska aplikácia, v tomto prípade je prístup k certifikátu chránený a zabezpečený systémovými

prostriedkami klientskeho systemu. Pre uchovanie certifikátov sa možu využívať aj špeciálne nosiče a zariadenia pre uchovávanie certifikátov(napr. čipové karty).

- (11) V prípade, že oprávnená osoba bude pristupovať k systému zúčtovania a vyrovnania priamo zo svojho produkčného systému, je uloženie a ochrana certifikátu (a kľúča) v kompetencii oprávnenej osoby a je na ňom, aké nosiče a prostriedky ochrany použije.
- (12) Komunikačný systém je systémovo monitorovaný. Všetky neautorizované prístupy budú vyhodnocované pracovníkom centrálného depozitára.
- (13) Burza je povinná z dôvodu ochrany prenášaných dát využívať certifikáty kompatibilné s certifikátmi vydávanými certifikačnou autoritou D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., IČO: 35 840 005, sídlo: Prievzská 6/A, 821 09 Bratislava (ďalej len “DTCA”) a súčasne je povinná ochraňovať privátne kľúče tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

Čl. 8

Povinnosti oprávnenej osoby pri ochrane údajov

- (1) Na zabezpečenie ochrany údajov v produkčnom systéme centrálného depozitára je oprávnená osoba povinná:
 - a) chrániť klientskú aplikáciu pred prípadnými zmenami a modifikáciami narušujúcimi, jej funkčnosť alebo spôsobujúcimi narušenie ochrany spracovávaných údajov,
 - b) zabezpečiť, aby kryptografické prostriedky určené na ochranu údajov a služieb používali len poverení pracovníci oprávnenej osoby,
 - c) zabezpečiť, aby kryptografické prostriedky určené na ochranu údajov a služieb nemohli byť zneužitú nepovolánymi osobami,
 - d) oznamovať bezodkladne centrálnemu depozitáru diskreditáciu kryptografických prostriedkov, určených na ochranu údajov a služieb produkčného systému centrálného depozitára a vykonávať opatrenia na zamedzenie nežiadúcich následkov,
 - e) neposkytovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu centrálnym depozitárom programové produkty, dokumentáciu a informácie, týkajúce sa produkčného systému centrálného depozitára nepovolánym osobám alebo subjektom.
- (2) Centrálny depozitár nezodpovedá za škody, spôsobené nedodržaním povinností pri ochrane údajov zo strany oprávnenej osoby v zmysle ods. 1 tohto článku.

Čl. 9

Školenie pracovníkov oprávnených osôb

- (1) Centrálny depozitár zabezpečí oprávnenej osobe vykonať nasledujúce školenia:
 - a) školenie operátorsko/správčovské,
 - b) školenie užívateľov aplikačného programového vybavenia.
- (2) Centrálny depozitár poskytne oprávnenej osobe:
 - a) zaškolenie ním určených pracovníkov (max.10 ľudí),
 - b) užívateľskú dokumentáciu

Čl. 10

Kompetenčné pravidlá

- (1) Centrálny depozitár menuje zodpovedných pracovníkov, ktorí budú mať kompetencie na riešenie otázok spojených s jednotlivými časťami APV, modul evidencie a modul zúčtovania a vyrovnania (ďalej len „ZaV“). Títo zodpovední pracovníci (ďalej len „garant za centrálny depozitár“) budú zabezpečovať komunikáciu s povereným kompetentným a zodpovedným pracovníkom oprávnenej osoby a burzu pre jednotlivé časti APV (ďalej len „garant za člena“) a používateľmi oprávnených osôb pri používaní jednotlivých častí APV.

- (2) Garant za centrálny depozitár pre modul evidencie zabezpečuje nasledujúce činnosti:
 - (a) koordinácia činností spojených s prevádzkou modulov evidencie
 - (b) účasť na príprave, dodržiavaní a kontrole harmonogramu činnosti modulov evidencie v súčinnosti s modulom ZaV
 - (c) zber a koordinácia pripomienok od pracovníkov oprávnených osôb za oblasť evidencie a súčinnosť pri vzniknutých problémoch spojených s modulom ZaV
 - (d) vedenie evidencie kontaktných osôb oprávnených osôb, ktorí sú protipartneri
 - (e) vedenie evidencie odovzdaných verzii klientských aplikácií, dokumentácie, zaškolení, práv pracovníkov a certifikátov za jednotlivých členov
 - (f) koordinácia zmien a úprav požadovaných centrálnym depozitárom a ich zabezpečovanie na strane dodávateľa aplikácie
 - (g) koordinácia činností s inými odbornými útvarmi v rámci úseku informatiky a iných úsekov centrálného depozitára
 - (h) zabezpečovanie testovania, zaškoľovania a preskúšavania odborných pracovníkov oprávnených osôb za modul evidencie
 - (i) účasť na príprave metodických materiálov, užívateľských príručiek a iných materiálov za modul evidencie
 - (j) spolupráca pri vzniknutých reklamáciách zo strany oprávnených osôb
 - (k) riešenie krízových stavov za oblasť modulu evidencie

- (3) Garant za centrálny depozitár pre modul ZaV zabezpečuje nasledujúce činnosti:
 - a) koordináciu činností spojených s prevádzkou modulov ZaV
 - b) účasť na príprave, dodržiavaní a kontrole harmonogramu činnosti modulov ZaV v súčinnosti s modulom evidencie a modulu BIPS
 - c) zber a koordinácia pripomienok od pracovníkov oprávnených osôb za oblasť ZaV a súčinnosť pri vzniknutých problémoch spojených s modulom evidencie a modulu BIPS
 - d) vedenie evidencie kontaktných osôb oprávnených osôb, ktorí sú protipartneri
 - e) vedenie evidencie odovzdaných verzii klientských aplikácií, dokumentácie, zaškolení, práv pracovníkov, certifikátov za jednotlivé oprávnené osoby a certifikátov pracovníkov jednotlivých oprávnených osôb.
 - f) koordinácia zmien a úprav požadovaných centrálnym depozitárom a ich zabezpečovanie na strane dodávateľa aplikácie
 - g) koordinácia činností s inými odbornými útvarmi v rámci úseku informatiky a iných úsekov centrálného depozitára
 - h) zabezpečovanie testovania, zaškoľovania a preskúšavania odborných pracovníkov oprávnených osôb za modul ZaV
 - i) účasť na príprave metodických materiálov, užívateľských príručiek za modul ZaV
 - j) spolupráca pri vzniknutých reklamáciách zo strany oprávnených osôb

- k) riešenie krízových stavov za oblasť modulu ZaV
- (4) Oprávnená osoba je povinná definovať povereného zodpovedného pracovníka - garanta za člena pre jednotlivé časti APV (modul evidencie a modul ZaV), ktorý bude riešiť prevádzkové záležitosti ohľadom jednotlivých častí APV s príslušným garantom za centrálny depozitár.
- (5) Garant za člena zabezpečuje nasledujúce činnosti:
- a) súčinnosť s garantom za centrálny depozitár za príslušný modul APV
 - b) koordináciu činnosti príslušného modulu APV v súčinnosti s príslušným garantom za centrálny depozitár,
 - c) koordinuje súčinnosť dotknutých odborných útvarov oprávnenej osoby prostredníctvom garanta za centrálny depozitár
 - d) koordinuje testovanie a zaškolovanie odborných pracovníkov oprávnenej osoby za príslušný modul APV
 - e) koordinuje činnosti pri nasadzovaní nových verzii príslušných modulov APV u oprávnenej osoby
 - f) koordinuje činnosti pri vzniknutých reklamáciach zo strany oprávnenej osoby, vedie ich evidenciu za oprávnenú osobu
 - g) koordinuje činnosti spojené s predkladaním certifikátov – elektronický podpis,
- (6) Garanti za centrálny depozitár vedú jednotnú evidenciu používateľov APV za oprávnenú osobu podľa príslušného modulu APV na základe „Karty užívateľa“, ktoré sú zverejnené na web stránke centrálného depozitára (viď pre nasledujúce činnosti: garant/používateľ prevádzkového modulu APV a používateľ testovacieho modulu APV.
- (7) Karta používateľa deklaruje práva a povinnosti používateľa APV za oprávnenú osobu, potvrdené štatutárnymi zástupcami oprávnenej osoby, na používanie príslušných definovaných služieb a činnosti uvedených v príslušnej karte používateľa. Na základe predloženého rozsahu práv a povinností nastaví centrálny depozitár pre daného používateľa jeho práva v príslušnom module APV.
- (8) Karta používateľa sa vytvára v dvoch origináloch, kde jeden ostáva v evidencii centrálného depozitára a druhý u v evidencii oprávnenej osoby. Služby resp. činnosti, ktoré nie sú oprávnenou osobou pre daného používateľa povolené musia byť jasne identifikované ako nepovolené.
- (9) Karta používateľa APV obsahuje nasledujúce základné údaje:
- a) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska
 - b) Funkcia v zamestnaní, kontaktné údaje (e-mail, telefón, fax)
 - c) Adresa oprávnenej osoby
 - d) Podpisový vzor
 - e) Zaškolenie v centrálnom depozitári a potvrdenie o spôsobilosti pracovať s produkčným systémom
 - f) Rozsah práv pre príslušný modul APV (zoznam potvrdených služieb, ktoré môže vykonávať)
 - g) Podpis štatutárných zástupcov oprávnenej osoby, že súhlasia, aby pracovník vykonával vyššie uvedené služby

Čl. 11

Použitie certifikátov pri spracovaní zoznamov majiteľov cenných papierov na meno

- (1) Pod pojmom „majitelia cenných papierov na meno“ rozumejú „majitelia akcií na meno, dlhopisov na meno a podielových listov otvorených podielových fondov na meno“.
- (2) Na vytvorenie zoznamu majiteľov cenných papierov na meno je použité šifrovanie certifikátom. Certifikát musí byť od poskytovateľa CS. V prípade použitia certifikátu od poskytovateľa CS centrálnym depozitárom, je centrálnemu depozitáru nutné dodať príslušné podklady minimálne mesiac vopred. Poskytovatelia CS ktorí sú testovaný sú uverejnený na webovej stránke centrálného depozitára.
- (3) Verejný kľúč certifikátu CA musí emitent dodať 5 pracovných dní pred spracovaním služby na príslušné pracovisko centrálného depozitára (Oddelenie pre styk s emitentami) v súbore vo formáte PEM a na dohodnutom technickom nosiči údajov.
- (4) Emitent je povinný mesiac pred skončením platnosti certifikátu doručiť centrálnemu depozitáru certifikát s novou platnosťou, v opačnom prípade budú služby pre emitenta vykonané bez certifikátu s príslušnými poplatkami podľa platného Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. V prípade ak emitent rozhodne o zrušení certifikátu pred ukončením platnosti je povinný oznámiť bezodkladne túto skutočnosť písomne centrálnemu depozitáru na Oddelení pre styk s emitentami.
- (5) Na spracovanie dodaného zoznamu majiteľov cenných papierov na meno je emitent povinný použiť aktuálne platné APV pre dešifrovanie. APV pre dešifrovanie odovzdá centrálny depozitár emitentovi na oddelení pre styk s emitentami na technickom nosiči údajov po podpise zmluvy aj s príslušnou užívateľskou príručkou.
- (6) Podmienky inštalácie APV ako v čl. 4 bod 2 a 3 písm. a). Prípadné konzultácie spojené s používaním APV poskytne Oddelenie pre styk s emitentami.
- (7) Zoznamy majiteľov cenných papierov na meno po dešifrovaní sú vo formáte XML. Štruktúry výstupných viet služieb pre emitenta sú v tvare HTML a sú uvedené na internetovej stránke Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. www.cdcp.sk.
- (8) Súbor obsahujúci zoznam majiteľov cenných papierov na meno má dáta v kódovej stránke ISO LATIN 2 (ISO-88592).