

# **PREVÁDZKOVÝ PORIADOK**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

OBSAH

**ČASŤ I.**

ÚVODNÉ USTANOVENIA

**ČASŤ II.**

PRAVIDLÁ PRE ČLENSTVO

**ČASŤ III.**

PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU EMISIÍ

**ČASŤ IV.**

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU

**ČASŤ V.**

PRAVIDLÁ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

**ČASŤ VI.**

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

## ČASŤ I.

### ÚVODNÉ USTANOVENIA

#### Článok 1

##### Predmet úpravy prevádzkového poriadku

- 1.1 Prevádzkový poriadok vydáva Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
- 1.2 Zoznam činností, ktoré má CDCP uvedené v povolení na vznik a činnosť CDCP:
  - a) evidencia zaknihovaných CP a imobilizovaných CP v registroch emitentov s výnimkou CP, evidovaných v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) a c) zákona,
  - b) evidencia majiteľov zaknihovaných CP na účtoch majiteľov a údajov o CP na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom,
  - c) evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom a na klientských účtoch členov,
  - d) evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných CP a imobilizovaných CP v rozsahu ustanovenom zákonom,
  - e) pridelovanie, zmeny a rušenie ISIN,
  - f) poskytovanie služieb členom CDCP, emitentom CP (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) zákona,
  - g) zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods.2 písm. a) až c) zákona,
  - h) zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta, zabezpečením zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi (ďalej len „**systém zúčtovania a vyrovnania**“) pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania,
  - i) vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno,
  - j) zriadenie a vedenie držiteľských účtov pre členov,
  - k) zabezpečenie splácania menovitej hodnoty CP a vyplácania výnosov z CP po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalších s tým súvisiacich činností na žiadosť emitenta,
  - l) evidencia ďalších údajov, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon,
  - m) zabezpečovanie iných činností, súvisiacich s činnosťou CDCP podľa tohto zákona.Systémy uvedené v písm. g) a h) tvoria Aplikačné programové vybavenie (ďalej len „APV“),

## **Článok 2**

### **Schvaľovanie prevádzkového poriadku a jeho zmien**

- 2.1 Prevádzkový poriadok a jeho zmeny schvaľuje v súlade s § 103 ods. 3 zákona Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) na základe návrhu predstavenstva CDCP.
- 2.2 Prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení. Ak NBS nerozhodne do 30 dní odo dňa, keď jej bol návrh Prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený, Prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za schválené.

## **Článok 3**

### **Členenie prevádzkového poriadku**

- 3.1 Členenie Prevádzkového poriadku vychádza z potrieb členov, emitentov, CDCP a ďalších subjektov kapitálového trhu. Prevádzkový poriadok sa člení na:
  - a) Pravidlá pre členstvo;
  - b) Pravidlá pre registráciu emisií;
  - c) Pravidlá pre prácu s evidenciou;
  - d) Pravidlá zúčtovania a vyrovnania.

## **Článok 4**

### **Záväznosť prevádzkového poriadku**

- 4.1 Prevádzkový poriadok, jeho zmeny, ako aj vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku sú záväzné pre CDCP, členov CDCP, 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.

## **Článok 5**

### **Zverejňovanie prevádzkového poriadku**

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

## **Článok 6**

### **Oprávnené osoby**

- 6.1 Oprávnenými osobami, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku uvedené inak, voči CDCP sú najmä:
  - a) osoby oprávnené zo zákona, alebo osobitného zákona,

- b) osoby, ktorým CDCP poskytuje služby.
- 6.2 Vzťahy medzi CDCP a oprávnenými osobami, ktorým CDCP poskytuje svoje služby, sa riadia týmto Prevádzkovým poriadkom a ustanoveniami zákona, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

## Článok 7

### Registrácia identifikačných údajov a pridelovanie identifikátorov

- 7.1 Podmienkou využívania služieb CDCP, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, je registrácia oprávnenej osoby v evidencii CDCP/člena.
- 7.2 Obsahom registrácie oprávnených osôb, ktoré využívajú služby CDCP, je zápis potrebných identifikačných údajov o oprávnenej osobe do evidencie CDCP/člena a pridelenie príslušného číselného označenia alebo registračného čísla. Identifikačnými údajmi o oprávnenej osobe sa rozumie:
- rodné číslo u fyzickej osoby tuzemca a ZRČ u zahraničnej fyzickej osoby, vrátane mena a priezviska a trvalého pobytu,
  - alebo IČO u právnickej osoby tuzemca a ZIČ u zahraničnej právnickej osoby, vrátane obchodného mena alebo názvu a sídla alebo miesta podnikania.
- 7.3 O registráciu/zmenu registrácie/zrušenie registrácie žiada oprávnená osoba CDCP/člena, pokiaľ nie je registrácia vykonaná spolu so žiadosťou o službu (napr. podpisom zmluvy s emitentom, žiadosťou o otvorenie účtu majiteľa a pod.) alebo ju CDCP nevykonal z vlastnej iniciatívy.
- 7.4 Registrácii identifikačných údajov oprávnených osôb nepodliehajú:
- oprávnené osoby, ktoré využívajú verejne dostupné informácie, poskytované CDCP (informácie získané pri plnení oznamovacích povinností, štatistické informácie),
  - iné osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene oprávnenej osoby (zákonný zástupca, zástupca na základe plnomocenstva a pod.) a toto svoje oprávnenie preukážu pri svojich požiadavkách na služby CDCP/člena spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku,
  - oprávnené orgány a štátne orgány, pokiaľ požadujú informácie z evidencie CDCP/člena na základe písomnej žiadosti.
- 7.5 Pri registrácii CDCP pridelí oprávnenej osobe registračné číslo, predstavujúce určité práva oprávnenej osoby v evidencii CDCP. Toto registračné číslo sa prideluje nasledovným osobám:
- členovi,
  - emitentovi,
  - OCP/ZOCP,
  - BCP, ZBCP,
  - záložnému veriteľovi (registrácia štátneho orgánu – pre potreby registrácie záložného práva),
  - iným oprávneným osobám (napr. exekútor, správca konkurznej podstaty, daňový úrad, štátny orgán, úrad),
  - FNM a štátnym orgánom konajúcim v mene SR.
- 7.6 Ďalšími identifikátormi, ktoré CDCP prideluje sú:

- a) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v zmysle § 105 zákona v evidencii CDCP (automatické pridelenie pri vykonaní služby),
  - b) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v zmysle § 105 ods. 3 zákona v evidencii člena, pričom tento účet majiteľa musí byť viazaný na niektorý klientský účet člena (automatické pridelenie pri vykonaní služby),
  - c) číselné označenie klientského účtu - číslo pridelené pri zriadení klientského účtu člena v zmysle § 106 zákona (automatické pridelenie pri vykonaní služby),
  - d) registračné čísla typu "A" - číslo pridelené majiteľovi účtu podľa § 105 ods. 2 a 3 zákona, ktoré nahrádza identifikačné údaje majiteľa účtu v systéme pre technické spracovanie dát z dôvodu ochrany osobných údajov (automatické pridelenie pri vykonaní služby).
  - e) číslo záložnej zmluvy – číslo pridelené k záložnej zmluve pri registrácii zmluvného záložného práva podľa pri registrácii do registra záložných práv, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor záložného práva v rámci evidencie CP (ak záložná zmluva má v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie, toto číselné označenie nie je totožné s číslom záložnej zmluvy definovanom tu),
  - f) číslo zabezpečovacieho prevodu - číslo pridelené k zabezpečovaciemu prevodu pri registrácii zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor zabezpečovacieho prevodu v rámci evidencie,
  - g) identifikácia PPN – číslo pridelené PPN pri registrácii PPN, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor PPN v rámci evidencie,
  - h) identifikácia PN – číslo pridelené PN pri registrácii PN, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor PN v rámci evidencie.
- 7.7 Uvedením príslušného identifikátora osoby a rodného čísla/ZRČ alebo IČO/ZIČ, alebo ak je použitá kombinácia registračného čísla typu A a iného identifikátora osoby, sú pri poskytovaní služieb splnené požiadavky na identifikáciu oprávnenej osoby v zmysle zákona. V prípade služieb podľa §108 postačuje na identifikáciu oprávnenej osoby číselné označenie účtu majiteľa.
- 7.8 V prípade, že má oprávnená osoba v evidencii CDCP/člena niekoľko rôznych identifikátorov, môže každé z nich používať len na ten účel, pre ktorý mu bolo pridelené.
- 7.9 Identifikátor, ktorý prideluje OCP/ZOCP podľa § 73 ods. 10 zákona alebo emitent, pokiaľ ho chce oprávnená osoba používať vo vzťahu k službám CDCP, môže byť maximálne 12 miestne jednoznačné identifikačné číslo.

## **Článok 8**

### **Pridelovanie náhradných identifikačných čísel**

- 8.1 Ak právnická osoba nemá v Slovenskej republike pridelené IČO podľa platných právnych predpisov, pridelí jej CDCP na základe žiadosti člena/emitenta alebo z vlastnej iniciatívy náhradné identifikačné číslo. Toto číslo je možné používať len pri využívaní služieb CDCP.
- 8.2 CDCP prideluje nasledujúce typy náhradných identifikačných čísel
  - a) na základe žiadosti člena:

- i) náhradné zahraničné identifikačné číslo (ďalej len „ZIČ“) pre zahraničnú právnickú osobu/fyzickú osobu-podnikateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
  - ii) náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu v prípade, že žiada o služby CDCP (napr. záložný veriteľ - záložné právo v prípade, ak je záložný veriteľ osobou uvedenou v § 53a ods.1 písm. f) zákona); to neplatí v prípade uvedenom v odseku 8.4 tohto Článku,
- b) na základe žiadosti emitenta podielových listov - náhradné identifikačné číslo pre podielové fondy, vytvorené správcovskou spoločnosťou,
  - c) bez žiadosti - náhradné identifikačné číslo napr. pre príslušné štátne orgány (napr. súdy, daňové úrady, colné úrady a pod.), pre fyzickú osobu – exekútora alebo správcu konkurznej podstaty v prípade, že žiada o služby CDCP.
- 8.3 Žiadosť o pridelenie ZIČ podávajú členovia v písomnej forme na predpísanom formulári:
- a) osobne,
  - b) poštou na adresu CDCP,
  - c) faxom alebo emailom (v takomto prípade je člen povinný zaslať do troch pracovných dní žiadosť o pridelenie ZIČ aj poštou).
- 8.4 V prípade, ak fyzická osoba žiada člena o zriadenie účtu majiteľa a nemá v Slovenskej republike pridelené rodné číslo podľa platných právnych predpisov, prideli jej zahraničné rodné číslo (ďalej len „ZRČ“) Register obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len „REGOB“).
- 8.5 Za správnosť údajov, uvedených v žiadosti o pridelenie náhradných identifikačných čísiel, za archiváciu žiadostí a dokladov k nim, ako aj za prípadne vzniknutú škodu z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov, zodpovedá člen/emitent, ktorý žiadosť o pridelenie náhradného čísla predložil.

## POSKYTOVANIE SLUŽIEB CENTRÁLNYM DEPOZITÁROM

### Článok 9

#### Služby CDCP

- 9.1 Základnou podmienkou pri využívaní služieb CDCP je pri zadaní požadovanej služby zadanie základných vstupných údajov:
- a) registračné číslo podľa Článku 7 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 (v zmysle Prevádzkového poriadku a technickej špecifikácie k APV).
- 9.2 CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu v prípade, ak nie sú splnené podmienky ustanovené zákonom alebo Prevádzkovým poriadkom alebo vykonávacími predpismi k Prevádzkovému poriadku. Podávateľ požiadavky na služby bude o tejto skutočnosti informovaný. V takomto prípade nenesie zodpovednosť za škodu CDCP.

- 9.3 CDCP je oprávnený, v závislosti na množstve dokladov predkladaných k požiadavke na služby a na zložitosti ich obsahu, posunúť vykonanie, prípadne oznámenie o nevykonaní až do doby nevyhnutnej na riadne posúdenie dokladov, maximálne na dobu 15 pracovných dní.
- 9.4 Služby vykonáva CDCP výlučne na základe žiadosti alebo príkazu oprávnenej osoby (ďalej len „požiadavka na služby“), podanej v súlade so zákonom, inými osobitnými predpismi, týmto Prevádzkovým poriadkom a vykonávacími predpismi k Prevádzkovému poriadku.
- 9.5 CDCP si vyhradzuje právo na úpravu funkcionality poskytovaných služieb. V takomto prípade je CDCP povinný včas a v dostatočnej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní, vopred informovať členov o prípadnej zmene funkcionality poskytovaných služieb. Pod pojmom dostatočná lehota sa rozumie nevyhnutne potrebný čas pre prispôbenie služieb člena jeho klientom a jeho evidencie bez ohrozenia stavu vecí v evidencii člena a kvality členom poskytovaných služieb.
- 9.6 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov meniť rozsah služieb poskytovaných členom; týmto nesmie byť ohrozené plnenie povinností, ktoré členom vyplývajú zo zákona alebo z Prevádzkového poriadku. O tejto skutočnosti bude členov bez zbytočného odkladu informovať.
- 9.7 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu CDCP, výpadku elektrického prúdu, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť APV.

## Článok 10

### Poradie podania požiadavky na služby

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

## Článok 11

### Forma podávania požiadaviek na služby CDCP

- 11.1 Oprávnené osoby podávajú svoje požiadavky na služby CDCP spôsobom stanoveným v jednotlivých častiach Prevádzkového poriadku, pričom spôsob podávania požiadaviek na služby je možné dohodnúť aj v zmluve, uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a CDCP.
- 11.2 Požiadavky na služby CDCP je možné podávať spravidla nasledovnými spôsobmi:
- v elektronickej podobe (v súlade s podmienkami technickej špecifikácie k APV a Vykonávacím predpisom č.1 – „Podmienky spracovania údajov v CDCP“),
  - v písomnej podobe alebo na predpísanom formulári CDCP:



- i) osobne na prevádzkovom pracovisku CDCP,
  - ii) osobne do podateľne CDCP,
  - iii) poštou na adresu sídla CDCP.
- 11.3 Vzory formulárov vrátane používaných kódov a číselníkov sú k dispozícii v sídle CDCP alebo na web stránke CDCP.
- 11.4 Pokiaľ nie je formulár pre podanie požiadavky na službu povinný, alebo je požiadavka na službu podávaná osobne v podateľni CDCP/zasielaná poštou, musí obsahovať všetky údaje uvedené vo formulári.
- 11.5 CDCP si vyhradzuje právo poskytovať služby oprávneným osobám, uzatvárať zmluvy a dodatky k nim na určenom pracovisku v sídle CDCP. V prípadoch stanovených v Prevádzkovom poriadku môže CDCP poskytovať služby poštou.

## Článok 12

### Podávateľ požiadavky na služby CDCP

- 12.1 Fyzická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, alebo v mene žiadateľa o služby – právnickej/fyzickej osoby (ďalej len „podávateľ“), musí byť plnoletá a spôsobilá na právne úkony.
- 12.2 Totožnosť podávateľa sa preukazuje platným preukazom totožnosti alebo dokladom, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho predpisu (za preukaz totožnosti sa nepovažuje napr. vodičský preukaz alebo advokátsky preukaz).
- 12.3 V prípade, ak podávateľ koná v mene žiadateľa o služby, je povinný preukázať sa plnou mocou alebo poverením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo osoby, ktorá vystavila poverenie, spolu s rozsahom oprávnenia konať za žiadateľa.
- 12.4 Žiadateľ o služby CDCP je povinný preukázať svoje oprávnenie na poskytnutie služby, pričom toto oprávnenie sa preukazuje nasledovnými spôsobmi:
- a) fyzická osoba - platným preukazom totožnosti alebo dokladom, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho predpisu,
  - b) právnická osoba tuzemec - platným a aktuálnym výpisom z obchodného registra (ďalej len „VOR“) nie starším ako tri mesiace alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby,
  - c) zahraničná právnická osoba/zahranická fyzická osoba - podnikateľ – obdobnými dokladmi uvedenými v písm. b) tohto odseku nie staršími ako šesť mesiacov a dokladom o pridelení ZIČ,
  - d) iná oprávnená osoba - osoba ktorá je oprávnená konať zo zákona alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu, alebo na základe plnomocenstva alebo zmluvy - dokladmi preukazujúcimi jej oprávnenie, ako aj dokladmi podľa ods. 2 písm. a) alebo aj ods. 2 písm. b) tohto Článku.
- 12.5 V prípade, že podpis oprávnenej osoby na predkladaných dokladoch je starší ako doklad preukazujúci oprávnenosť osoby doklad podpísať, je podávateľ požiadavky na službu povinný zabezpečiť doklady, ktoré preukážu oprávnenosť podpisu oprávnenej osoby na predkladanom doklade (napr. podpis na záložnej zmluve) . V odôvodnených prípadoch môže CDCP rozhodnúť, že na zahraničnú právnickú osobu sa podmienka uvedená v predchádzajúcej vete nepoužije.

## Článok 13

### Spôsob podávania požiadavky na služby CDCP

- 13.1 Podávateľ je povinný formuláre/príkazy na služby vyplniť čitateľne, bez prepisovania a bez škrtenia a podať ich nasledovným spôsobom:
- a) ak je požiadavka na službu podávaná osobne na prevádzkovom pracovisku CDCP:
    - i) v dvoch vyhotoveniach/dvojmo, pričom originál slúži pre spracovanie požiadavky na služby v CDCP a kópia je dokladom o podaní požiadavky na služby,
    - ii) formulár/príkaz na službu vlastnoručne podpísať pred zamestnancom CDCP,
  - b) ak je požiadavka na službu podávaná osobne v podateľni CDCP alebo zasielaná poštou:
    - i) v jednom vyhotovení,
    - ii) podpis musí byť úradne overený (povinnosť úradne overiť podpis sa nevzťahuje na:
      - A. osoby uvedené v § 110 ods. (1) zákona,
      - B. žiadosť o výpis z účtu majiteľa zriadeného podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov,
      - C. žiadosť o pridelenie ZIČ a žiadosť o pridelenie/zmenu/zrušenie ISIN).
- 13.2 Podávateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu správnosť vyplneného formulára.

## Článok 14

### Doklady priložené k požiadavke na služby

- 14.1 CDCP má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon svojej činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
- 14.2 K požiadavke na služby musia byť priložené najmä doklady stanovené zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami tohto Prevádzkového poriadku, ak nie je ustanovené inak.
- 14.3 Priložené doklady musia byť predložené v prvopise alebo v úradne overenej kópii alebo vo forme osvedčeného odpisu z Notárskeho centrálného registra listín. Uvedené sa nevzťahuje na uznesenia súdov v prípade správcov konkurznej podstaty.
- 14.4 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 zákona. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje.
- 14.5 Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ zmluva o právnej pomoci, uzavretá medzi Slovenskou republikou a príslušným štátom nestanoví inak, resp. pokiaľ krajina pôvodu dokumentácie nie je zahrnutá do zoznamu krajín, ktoré podpísali Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (ďalej len „**dohovor**“).

- 14.6 Zoznam všetkých priložených dokladov sa uvedie v príslušnej rubrike formulára, na ktorom je podávaná požiadavka na službu.
- 14.7 V prípade predkladania plných mocí musia byť podpisy splnomocniteľov úradne overené a údaje o splnomocnencovi musia obsahovať okrem iného aj rodné číslo alebo dátum narodenia. Úradné overenie podpisov uvedené v tomto odseku sa nevzťahuje na plné moci predkladané osobami uvedenými v §110 ods. 1 zákona.
- 14.8 CDCP si vyhradzuje právo požadovať úradné overenie podpisu na predkladaných dokladoch aj v iných prípadoch, ako je uvedené v tomto Prevádzkovom poriadku. Neposkytnutie dokladov s úradne overeným podpisom, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
- 14.9 V prípade požiadavky na informačné služby typu výpis z účtu majiteľa alebo informačné služby vyplývajúce z §107 zákona postačuje žiadateľovi o službu v prípade právnickej osoby tuzemec predložiť výpis z obchodného registra nie starší ako 1 rok a právnickej osoby cudzincovi doklady nie staršie ako 2 roky.
- 14.10 Zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie dokladov priložených k požiadavke na službu má CDCP/člen podľa toho, kde sú doklady uložené.

## **Článok 15**

### **Technologická odstávka**

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

## **Článok 16**

### **Ceny služieb CDCP**

- 16.1 CDCP poskytuje svoje služby za cenu stanovenú Cenníkom služieb centrálného depozitára (ďalej len „cenník“), ak zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak.
- 16.2 Cenník schvaľuje dozorná rada CDCP.
- 16.3 Cenník je prístupný k nahliadnutiu v sídle CDCP a zverejnený na web stránke CDCP.

- 16.4 CDCP je oprávnený podmieniť podávateľovi požiadavky na služby vykonanie akejkoľvek služby úhradou sumy, uvedenej na splatnej faktúre, ktorá:
- bola vystavená v dôsledku vykonania inej služby CDCP, na základe požiadavky na službu toho istého podávateľa požiadavky na služby a
  - pri ktorej je podávateľ požiadavky na službu - klient nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku, a to len v prípade, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom a jeho klientom.
- Ak nedôjde k úhrade sumy, v zmysle predchádzajúcej vety, je CDCP oprávnený požiadavku na službu odmietnuť a nevykonať. Oprávnenie uvedené v tomto odseku môže CDCP využiť, len ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi podávateľom požiadavky a CDCP.
- 16.5 CDCP je oprávnený pozastaviť členovi členstvo, v zmysle § 104 ods. 9 zákona, v prípade, že člen je viac ako 90 dní v omeškaní so zaplatením akejkoľvek faktúry. Za škody spôsobené majiteľom CP pozastavením členstva z dôvodu podľa prechádzajúcej vety, nenesie zodpovednosť CDCP

## Článok 17

### Vybrané informačné povinnosti CDCP

- 17.1 CDCP pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107a ods. 7 a ods. 8 zákona zasiela príslušné informácie účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú oznámili CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom, a to bez zbytočného odkladu po tom ako sa o nich dozvie.
- 17.2 CDCP sa zaväzuje denne poskytovať členom a BCP údaje podľa § 111 ods. 2 zákona, pravidelne v dňoch pondelok až piatok v elektronickej forme vo formáte xml, resp. txt na web stránke CDCP. V prípade výpadku web stránky bude CDCP dodávať súbory s príslušnými údajmi členom a BCP okamžite po spracovaní, prostredníctvom internetového e-mailu vo formáte xml, resp. txt alebo vo formáte DBF. Ak by bolo prerušené aj uvedené spojenie cez e-mail, CDCP je povinný zabezpečiť inú formu doručenia členom a BCP. Poskytnuté informácie budú obsahovať súhrnné údaje za jednotlivé dni v príslušnom kalendárnom týždni.

## RIEŠENIE REKLAMÁCIÍ OSÔB, KTORÝM CENTRÁLNY DEPOZITÁR POSKYTUJE SLUŽBY

## Článok 18

### Podanie, spôsob vybavenia a vyznenie o riešení reklamácie

- 18.1 Osoby, ktorým CDCP poskytuje služby, sú oprávnené podať reklamáciu vo vzťahu k službám vykonaným CDCP.
- 18.2 Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť podaná na predpísanom formulári CDCP:
- osobne v sídle CDCP,

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

## **ČASŤ II.**

# **PRAVIDLÁ PRE ČLENSTVO**

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

## OBSAH

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

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre členstvo“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 ods. 2 písm. f) a h) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä podmienky udelenia, pozastavenia a odňatia členstva v CDCP, práva a povinnosti členov CDCP, pravidlá na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých člen CDCP vykonáva činnosti člena a pravidlá na udeľovanie sankcií členom CDCP za nedodržiavanie Prevádzkového poriadku CDCP (ďalej len „Prevádzkový poriadok“).
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere;
  - b) „člen“ - člen CDCP;
  - c) „poverený člen“ – člen CDCP, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s majiteľom CP, ktorý má zriadený účet majiteľa v evidencii CDCP, oprávnený v danom okamihu zadávať požiadavky na služby poskytované CDCP (poverený člen môže podávať len tie požiadavky na služby CDCP, na ktoré ho oprávňuje zmluvný vzťah s majiteľom účtu),
  - d) „ZCD“ – zahraničná právnická osoba s obdobným predmetom činnosti ako CDCP,
  - e) „technická špecifikácia k APV“ - - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku
  - f) „APV“ - aplikačné programové vybavenie systémov pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona,
  - g) „cenník“ - Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

## Článok 2

### Podmienky členstva

- 2.1 Vykonávať činnosti člena môže právnická osoba podľa §104 ods. 1 zákona za podmienky, že:
- a) spĺňa pravidlá tohto Prevádzkového poriadku pre udelenie členstva,
  - b) vznikla a pôsobí najmenej jeden kalendárny rok pred podaním žiadosti o členstvo, CDCP môže povoliť výnimku v prípade, ak je zaručená dôveryhodnosť a finančná stabilita spoločnosti,
  - c) má v pracovnoprávnom pomere minimálne dve fyzické osoby s platným osvedčením CDCP o odbornej spôsobilosti podľa týchto pravidiel,
  - d) spĺňa technické požiadavky uvedené vo Vykonávacom predpise č.1 („Podmienky spracovania údajov v CDCP“) k tomuto Prevádzkovému poriadku,



- e) jej ekonomická situácia a hospodárske výsledky neohrozujú ostatných účastníkov finančného trhu;
  - f) požiadala o členstvo v CDCP v súlade s Článkom 4 tohto Prevádzkového poriadku a CDCP jej členstvo udelil.
- 2.2 Podmienky členstva musí člen spĺňať nepretržite počas celej doby svojho členstva v CDCP.

### Článok 3

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

- 3.1 Odbornou spôsobilosťou osôb, prostredníctvom ktorých člen vykonáva činnosti člena, sa rozumie ukončené stredoškolské vzdelanie, najmenej ročná prax v oblasti finančného trhu a preukázanie dokladu o zložení odbornej skúšky.
- 3.2 Odborné skúšky organizuje CDCP. CDCP si môže podľa potreby prizvať odborníkov z kapitálového/finančného trhu. Odborné skúšky sú organizované podľa záujmu oprávnených osôb o členstvo v CDCP a termíny skúšok sú uverejňované na web stránke CDCP. Doklad o zložení odbornej skúšky vystavuje CDCP na návrh komisie, ktorá vykonávala odborné preskúšanie.
- 3.3 Obsahom odbornej skúšky podľa ods. 3.2 tohto Článku je preverenie znalostí z a Prevádzkového poriadku a znalosti systému pre technické spracovanie údajov CDCP, prostredníctvom ktorého CDCP poskytuje služby oprávneným osobám za podmienok stanovených zákonom.
- 3.4 Žiadateľ o členstvo v CDCP je pri podaní tejto žiadosti povinný predložiť aj doklady, preukazujúce splnenie podmienok, uvedených v ods. 3.1 tohto Článku.

### Článok 4

#### Žiadosť o členstvo

- 4.1 Žiadosť o členstvo predkladá osoba žiadajúca o členstvo (ďalej len „žiadateľ“) v písomnej forme. V žiadosti žiadateľ uvedie:
  - a) obchodné meno, identifikačné číslo, sídlo,
  - b) záujem o presun evidencie iného člena vedenej podľa § 104 zákona, s uvedením obchodného mena, identifikačného čísla, sídla tohoto člena,
  - c) prehlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o členstvo a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne.
- 4.2 Žiadosť o členstvo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa.
- 4.3 Žiadosť a jej prílohy, ako vo všeobecnosti všetky 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 zákona. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje.
- 4.4 K žiadosti o členstvo OCP musia byť priložené nasledujúce doklady (originály, resp. úradne overené kópie):

- a) povolenie NBS pôsobiť ako banka - ak je žiadateľom banka,
- b) povolenie na poskytovanie investičných služieb vydané podľa zákona, ak zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak),
- c) rozhodnutie NBS o udelení predchádzajúceho súhlasu s vykonávaním činnosti člena podľa § 70 ods. 1 písm. g) zákona, ak zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak,
- d) stanovy žiadateľa platné ku dňu podania žiadosti,
- e) výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, ktorý vyjadruje aktuálny stav žiadateľa ku dňu podania žiadosti,
- f) informácia o opatreniach na nápravu, resp. sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu, resp. opatreniach, prijatých voči žiadateľovi profesijnými združeniami z oblasti finančného trhu, ktorých je členom, a to za posledné tri roky pred podaním žiadosti o členstvo,
- g) doklady, preukazujúce vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti člena,
- h) prehlásenie žiadateľa, že spĺňa technické požiadavky stanovené CDCP pre výkon činnosti člena (Vykonávací predpis č.1 - „Podmienky spracovania údajov v CDCP“ k tomuto Prevádzkovému poriadku),
- i) potvrdenie o spôsobilosti podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
- 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.

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

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

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

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

hospodárskeho vývoja, technických, vecných, personálnych a organizačných predpokladov na výkon činností člena.

- 4.9 Žiadateľ o členstvo v CDCP je povinný na požiadanie CDCP predložiť aj ďalšie doklady a informácie, preukazujúce skutočnosti dokladované prílohami k žiadosti.
- 4.10 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 Vykonávacieho predpisu č.1 - „Podmienky spracovania údajov v CDCP“ k tomuto Prevádzkovému poriadku a zabezpečené kancelárske priestory na poskytovanie služieb,
  - b) personálne a organizačné predpoklady – žiadateľ písomne potvrdí, že má najmenej dve odborne spôsobilé osoby v zmysle Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosti člena.

## Článok 5

### Rozhodnutie CDCP o žiadosti člena

- 5.1 CDCP rozhodne o udelení alebo neudelení členstva najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 5.2 CDCP je oprávnený písomne vyzvať žiadateľa na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti o členstvo, vrátane dokladov k nej priložených. Vo výzve CDCP zároveň určí lehotu na odstránenie nedostatkov, resp. doplnenie žiadosti a podkladov.
- 5.3 CDCP je oprávnený pri rozhodovaní o žiadosti prizvať na rokovanie zástupcu, určeného žiadateľom, prípadne ho vyzvať na doplnenie žiadosti.
- 5.4 CDCP oznámi svoje rozhodnutie o žiadosti žiadateľovi písomne, prípadné zamietnutie žiadosti musí byť odôvodnené.
- 5.5 V prípade, že žiadateľom o členstvo je osoba, ktorá v minulosti bola členom a jej členstvo zaniklo v dôsledku odňatia členstva, nemôže žiadať o členstvo skôr, ako po uplynutí 12 mesiacov od zániku členstva.
- 5.6 V prípade, že žiadateľom o členstvo je osoba, ktorej v minulosti CDCP udelil členstvo, toto však nenadobudlo účinnosť, nemôže žiadať o členstvo skôr, ako po uplynutí 3 mesiacov od rozhodnutia CDCP o udelení členstva.
- 5.7 Členstvo môže CDCP udeliť výlučne osobe, ktorá spĺňa podmienky pre členstvo podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.

## Článok 6

### Účinnosť rozhodnutia o udelení členstva

- 6.1 V prípade rozhodnutia CDCP o udelení členstva žiadateľovi, nadobúda toto členstvo účinnosť v prípade, že člen, ktorému bolo členstvo udelené splní nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky účinnosti členstva“):
- a) vystaví a doručí CDCP plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku,

- b) uhradí poplatky v zmysle Cenníka služieb,
  - c) bola vykonaná inštalácia SW pre výkon činnosti člena.
- 6.2 V prípade rozhodnutia CDCP o udelení členstva žiadateľovi o členstvo, nadobúda toto členstvo účinnosť nasledujúci pracovný deň po splnení podmienok účinnosti členstva, pokiaľ CDCP nerozhodne inak.
- 6.3 Člen, ktorému bolo členstvo udelené je povinný podmienky účinnosti členstva podľa tohto Prevádzkového poriadku splniť najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia rozhodnutia CDCP o udelení členstva, pokiaľ CDCP nerozhodne inak.
- 6.4 Odo dňa nadobudnutia účinnosti členstva vznikajú členovi práva a povinnosti vyplývajúce z členstva.
- 6.5 V prípade, že člen, ktorému bolo členstvo udelené nesplnil podmienky účinnosti členstva v lehote určenej CDCP, je CDCP oprávnený zrušiť rozhodnutie o udelení členstva.

## **Článok 7**

### **Práva člena**

- 7.1 Všetci členovia majú rovnaké práva.
- 7.2 Všetci členovia majú rovnaké práva na informácie o skutočnostiach významných pre zabezpečenie činností podľa zákona
- 7.3 Člen je oprávnený vo svojich oficiálnych dokumentoch, reklamných, propagačných a iných materiáloch používať označenie „člen centrálného depozitára“.
- 7.4 Člen má právo bezodkladne po nadobudnutí účinnosti členstva bezplatne a v súlade s právami tretích osôb na poskytnutie APV od CDCP, ktoré zabezpečí prepojenie a technickú komunikáciu APV s interným softvérom člena, a zároveň má právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa APV, potrebných na jeho technické pripojenie k softvéru člena.
- 7.5 Člen má právo na bezplatné školenie ohľadom používania služieb, poskytnutých CDCP, v rozsahu 10 hod. pre 3 zamestnancov člena do 1 mesiaca odo dňa účinnosti členstva v CDCP.
- 7.6 V prípade akejkoľvek poruchy, vady, nefunkčnosti systému pre technické spracovanie údajov, je člen oprávnený všetky príkazy a žiadosti týkajúce sa služieb CDCP doručiť CDCP v písomnej forme. Originál písomného príkazu musí byť podpísaný a doručený povereným zamestnancom člena. Člen odovzdá CDCP originál alebo úradne overenú kópiu generálneho plnomocenstva pre poverených zamestnancov člena na podávanie príkazov CDCP s úradne overenými podpismi osôb oprávnených konať za člena. Poverený zamestnanec člena sa pri zadávaní príkazu/príkazov preukazuje dokladom totožnosti. Člen sa zaväzuje a zároveň prehlasuje, že ku každému takto podanému príkazu obdržal všetky zákonom požadované doklady a doklady v zmysle Prevádzkového poriadku, tieto skontroloval, príkaz a doklady spĺňajú všetky náležitosti požadované zákonom a Prevádzkovým poriadkom a všetky náležitosti príkazu sú vyplnené v súlade a podľa predložených dokladov.
- 7.7 V prípade prerušenia komunikačného prepojenia môže člen okrem postupu podľa bodu 7.6 tohto Článku podať požiadavky na služby CDCP náhradným spôsobom, a to

prostredníctvom technického nosiča údajov vo formáte xml, v štruktúre požadovanej CDCP, na špecializovanom pracovisku v sídle CDCP, v súlade s technickou špecifikáciou APV; inak je CDCP oprávnený odmietnuť prijať takéto požiadavky na služby na spracovanie. CDCP zabezpečí členovi bezplatné dodanie a bezplatné užívanie softvéru slúžiaceho na tvorbu súborov vo formáte xml, bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti členstva, a to v súlade s právami tretích osôb. Tento softvér slúži na samostatnú tvorbu súborov vo formáte xml bez pripojenia na prevádzkované APV. Na softvér uvedený v predchádzajúcej vete sa vzťahuje ustanovenia článku 8 body 8.10 a 8.11 tejto časti Prevádzkového poriadku. Na podávanie príkazov prostredníctvom technického nosiča údajov sa vzťahuje záväzok a zodpovednosť člena uvedený v poslednej vete článku 7 bodu 7.6 tejto časti Prevádzkového poriadku.

- 7.8 CDCP zabezpečí v čase prevádzky APV, t.j. každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 18.00 h pre členov metodickú podporu pri operatívnom riešení problémov s prevádzkou a funkčnosťou APV, najmä formou návodu, pomoci, usmernenia, a to prostredníctvom telefonického kontaktu alebo mailom.
- 7.9 Člen má právo na zriadenie klientskeho účtu do jedného pracovného dňa po doručení žiadosti podľa Článku 2 časti IV - Pravidlá práce s evidenciou Prevádzkového poriadku
- 7.10 Člen má ďalej právo najmä:
- a) využívať APV CDCP,
  - b) na požiadanie bezplatne získavať jednu kópiu nasledujúcich dokumentov:
    - i) platné znenie Prevádzkového poriadku v slovenskom jazyku,
    - ii) mesačné a ročné štatistiky CDCP,
  - c) mať zástupcov vo výboroch CDCP,
- 7.11 Člen má ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú zo zákona a tohto Prevádzkového poriadku.

## **Článok 8**

### **Povinnosti člena**

- 8.1 Všetci členovia majú rovnaké povinnosti.
- 8.2 Člen je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku.
- 8.3 Člen je povinný v súlade s Článkom 11 ods. 11.6 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku a Článkom 15 ods. 15.6 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku a časti V - Pravidlá zúčtovania a vyrovnania Prevádzkového poriadku vystaviť a odovzdať CDCP plnomocenstvo na vykonávanie technickej realizácie zápisov príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP a na zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu v okamihu stanovenom Prevádzkovým poriadkom, pričom vzor plnomocenstva je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP je povinný vykonávať zápisy v zmysle predchádzajúcej vety len v rozsahu udelenej plnej moci. V prípade, ak člen plnomocenstvo odvolá počas doby trvania členstva, je povinný súčasne vystaviť a doručiť CDCP nové plnomocenstvo s požadovaným obsahom. Za technickú realizáciu zápisov príkazov v zmysle prvej vety tohoto odseku nepatrí CDCP odmena ani náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s touto činnosťou, to sa

nevzťahuje na podanie a realizáciu samotných príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP, za ktoré je člen povinný platiť poplatky podľa platného cenníka. Za technickú realizáciu zápisov príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP sa v zmysle tejto zmluvy považuje technické zabezpečenie vykonania príslušného účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa CP v evidencii vedenej CDCP a jeho členmi k tomu istému okamihu. Za technickú realizáciu zápisu neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu sa považuje technické splnenie podmienok ustanovených v § 107a zákona.

8.4 Člen je povinný pri poskytovaní služieb majiteľom CP používať služby uvedené v technickej špecifikácii k APV. Plné prevodové príkazy sa člen zaväzuje používať len v prípade:

- a) ak klient člena (prevodca alebo nadobúdateľ CP) podáva členovi príkaz na presun alebo prevod CP, pričom účet majiteľa CP prevodcu ako aj účet majiteľa CP nadobúdateľa, zriadené podľa § 105 ods. 3 zákona, vedie vo svojej evidencii člen, alebo
- b) ak klient člena (prevodca alebo nadobúdateľ CP) podáva členovi príkaz na presun alebo prevod CP, pričom účet majiteľa CP prevodcu je zriadený podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a príkaz na prevod podal prevodca členovi podľa § 164 ods.1 zákona a účet majiteľa CP nadobúdateľa je zriadený podľa § 105 ods.3 zákona a tento účet vedie člen vo svojej evidencii člen,

pričom prevody podľa písm. a) alebo b) tohto odseku musia byť uskutočnené bez finančného vyrovnaní, bez využívania služieb systému zúčtovania a vyrovnaní, ktoré poskytuje CDCP.

8.5 Člen je povinný plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 28 ods. 8 zákona, ak účet majiteľa CP nadobúdateľa vedie vo svojej evidencii, to neplatí ak sú CP, ktoré sú predmetom prechodu, evidované na účte majiteľa zriadenom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

8.6 Ak klient v príkaze na prevod uvedie, že k príkazu na prevod je potrebné právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu v zmysle § 23 ods. 2 zákona, je člen povinný do príkazu na prevod vyplniť jednu z hodnôt číselníka „Identifikácia držby predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona, § 102 ods. 1 písmeno a) a b) zákona alebo podľa osobitného zákona“. V prípade, že pri prevode je potrebný súhlas a povinná osoba tento súhlas nemá, je člen povinný po vykonaní registrácie prevodu informovať príslušný orgán, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.

8.7 Člen nesmie zrušiť účet majiteľa CP, ktorý vedie vo svojej evidencii ak podal príkaz, ktorého predmetom je nadobudnutie CP na tento účet majiteľa.

8.8 V prípade, že člen je povereným členom podľa Prevádzkového poriadku, je oprávnený podávať požiadavky len na tie služby, poskytované CDCP, na ktoré ho oprávňuje zmluvný vzťah s majiteľom účtu CP zriadeného Prevádzkového poriadku.

8.9 Člen je povinný pristupovať do svojej evidencie v rámci APV za účelom výkonu činností člena v zmysle § 104 zákona iba v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. Člen je povinný používať služby v rámci APV, ktoré sú potrebné na plnenie jeho informačných povinností, vrátane získavania výpisov, iba v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod.; ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije. CDCP je oprávnený dočasne a vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade zlúčenia alebo

splynutia členov, ktoré nadobudne účinnosť v deň pracovného pokoja alebo voľna) stanoviť časový harmonogram prístupu člena do APV odlišne od prvej vety tohto odseku. O tejto skutočnosti bude CDCP informovať člena najmenej 3 pracovné dni pred zmenou časového harmonogramu prístupu člena do APV. CDCP je povinný poskytnúť členovi rovnaké podmienky časového harmonogramu prístupu, aké poskytol ktorémukoľvek ďalšiemu členovi. CDCP je oprávnený v mimoriadnych prípadoch na základe písomnej žiadosti člena na určitú dobu riešiť jeho špeciálne požiadavky na poskytovanie služieb mimo časového intervalu uvedeného v tomto odseku.

- 8.10 Člen je povinný dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získal v rámci používania APV, ak ho tejto povinnosti mlčanlivosti nezabaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté.
- 8.11 Člen zodpovedá CDCP za škodu, ktorú mu spôsobí neoprávneným sprístupnením akejkolvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkolvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV členom tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 8.12 Člen je ďalej povinný:
- a) zachovávať čestnosť a spravodlivé zásady poctivého obchodného styku a podnikania, t.j. najmä:
    - i) neuzatvárať obchody poškodzujúce tretie osoby,
    - ii) neuprednostňovať obchod na vlastný účet pred obchodom na účet klienta,
    - iii) neuprednostňovať obchod na účet klienta na úkor iného klienta,
    - iv) neuskutočniť transakcie neschválené klientom,
    - v) neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie klientovi,
    - vi) nedoporučovať alebo neuskutočňovať úkony, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné,
    - vii) nezneužívať svojich odborné znalostí a skúsenosti na úkor klienta,
    - viii) neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie CDCP,
    - ix) nevyužívať, nezneužívať a neposkytovať dôverné informácie neoprávneným osobám v zmysle § 132 zákona, atď.
  - b) zadávať CDCP požiadavky na služby výlučne na základe dokladov, ktoré ho k týmto požiadavkám na služby oprávňujú,
  - c) dodržiavať pravidlá spôsobu zúčtovania a vyrovnania obchodov v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom
  - d) poskytnúť CDCP súčinnosť pri výkone kontrolnej činnosti voči členovi,
  - e) uhrádzať poplatky v súlade s cenníkom,
  - f) predkladať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom do 30. júna kalendárneho roka,
  - g) plniť informačnú povinnosť voči CDCP v zmysle zákona a tohto Prevádzkového poriadku,
  - h) na požiadanie predložiť CDCP doklady, ktoré ho oprávňovali zadávať a realizovať prostredníctvom centrálného depozitára požiadavky na služby,
  - i) všetky doklady podľa písmena h) tohto odseku archivovať po dobu najmenej 10 rokov,



- j) požadované doklady predložiť CDCP najneskôr 1 pracovný deň od doručenia žiadosti, pokiaľ CDCP nerozhodne inak.
- 8.13 Člen je povinný bezodkladne informovať CDCP (ďalej len „informačná povinnosť“) najmä o zmenách v skutočnostiach, týkajúcich sa:
- a) povolenia NBS, prípadne orgánom dohľadu, ktorého právnym nástupcom je NBS na poskytovanie investičných služieb,
  - b) povolenia NBS pôsobiť ako banka,
  - c) údajov, zapisovaných do obchodného registra, ktoré následne potvrdí predložením výpisu z obchodného registra,
  - d) plnenia technických požiadaviek, stanovených CDCP,
  - e) začatia akéhokoľvek konania, resp. akomkoľvek inom úkone, vykonanom voči nemu, pokiaľ by jeho dôsledkom mohlo dôjsť, resp. došlo k ohrozeniu jeho postavenia ako člena,
  - f) vyhlásenia konkurzu alebo povolení vyrovnania na jeho majetok, zavedení nútej správy,
  - g) oslabenia svojho finančného postavenia, ktoré môže spôsobiť jeho neschopnosť plniť svoje záväzky voči CDCP, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré môžu viesť k podobným dôsledkom,
  - h) opatrení na nápravu, resp. sankcií, uložených NBS, prípadne orgánom dohľadu, ktorého právnym nástupcom je NBS,
  - i) začatia trestného stíhania pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin člena štatutárneho orgánu, resp. vedúceho pobočky alebo osoby, prostredníctvom ktorej vykonáva člen svoju činnosť.

## Článok 9

### Presun evidencie člena

- 9.1 Členstvo udelené CDCP je neprevoditeľné.
- 9.2 Člen za podmienok uvedených v tomto článku môže uskutočniť presun evidencie vedenej podľa § 104 zákona výlučne na iného člena, ak člen, ktorý má evidenciu nadobudnúť, s tým súhlasil.
- 9.3 Presun evidencie vedenej členom podľa § 104 zákona možno uskutočniť
- a) z dôvodu zániku člena ako právnickej osoby, ktorej právnym nástupcom je v čase zániku právneho predchodcu členom CDCP, alebo
  - b) rozhodnutím CDCP na základe žiadosti člena.
- 9.4 O presun evidencie vedenej podľa § 104 zákona môže člen požiadať len v prípade, ak:
- a) voči členovi na, ktorého má byť evidencia vedená podľa § 104 zákona presunutá nebola uplatnená sankcia CDCP podľa 10.2 c) Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku (pozastavenie členstva),
  - b) člen, ktorého evidencia má byť presunutá, v dostatočnom časovom predstihu písomne informuje CDCP o predbežnom záujme ukončiť členstvo/zániku člena ako právnickej osoby s právnym nástupcom v zmysle ods. 9.3 písm. a) tohto Článku a záujme presunúť evidenciu na iného člena,

- c) člen, ktorý má záujem presunúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona a člen, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 zákona uzatvoria s CDCP trojstrannú zmluvu o presune evidencie vedenej podľa § 104 zákona/člen ktorý sa stane právnym nástupcom v zmysle ods. 9.3 písm. a) tohto Článku uzatvorí s CDCP zmluvu o presune evidencie vedenej podľa §104 zákona.
- 9.5 V zmluve podľa bodu 9.4 písm. c) tohto Článku bude stanovený postup a podmienky presunu evidencie od prevádzajúceho člena k nadobúdajúcemu členovi/od zaniknutého člena na člena – právneho nástupcu v zmysle ods. 9.3 písm. a) tohto Článku.
- 9.6 Na ukončenie členstva prevádzajúceho člena sa vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.

## **Článok 10**

### **Opatrenia a sankcie**

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

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

- a) na prevod CP len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa CP, t.j. CDCP umožní vykonať prevod CP na účet toho istého majiteľa v evidencii iného člena,
- b) bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že obdarovaný má zriadený účet majiteľa u iného člena,
- c) prechod CP za podmienky, že nadobúdateľ má zriadený účet majiteľa u iného člena,
- d) na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva do registra záložných práv,
- e) na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii.

10.12 V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. d) tohto Článku, je člen povinný prijať a vykonať príkazy:

- a) na vyznačenie záložného práva na CP na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,
- b) na registráciu/zmenu a zrušenie PPN,
- c) na prevod a prechod CP:
  - i) len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa CP, t.j. CDCP umožní vykonať prevod CP na účet toho istého majiteľa v evidencii iného člena,
  - ii) bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že obdarovaný má zriadený účet majiteľa u iného člena,
  - iii) prechod CP za podmienky, že nadobúdateľ má zriadený účet majiteľa u iného člena,

10.13 Člen, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. d) tohto Článku, je povinný plniť svoje informačné povinnosti podľa zákona až do momentu, keď je zrušený posledný účet majiteľa v evidencii tohto člena.

10.14 V prípade, že je účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 2 zákona na žiadosť člena a voči poverenému členovi boli prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. c) tohto Článku, tento poverený člen nesmie podávať požiadavky na služby, týkajúce sa tohto účtu majiteľa po dobu pozastavenia členstva. Na žiadosť majiteľa účtu je poverený člen povinný ukončiť zmluvný vzťah s majiteľom takéhoto účtu. Poverený člen je povinný pred ukončením zmluvného vzťahu s majiteľom účtu podať príkaz na zrušenie PPN v zmysle § 28 ods. písm. b), ktoré boli zaregistrované na CP, evidovaných na tomto účte majiteľa, prípadne vykonať iné opatrenia, ktoré mu boli uložené v súvislosti so sankciou. Za prípadne škody, vzniknuté nedodržaním týchto povinností, zodpovedajú poverený člen a majiteľ tohto účtu.

10.15 V prípade, že je účet majiteľa zriadený podľa § 105 ods. 2 zákona na žiadosť člena a voči poverenému členovi boli prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. d) tohto Článku, sú povinní poverený člen a majiteľ tohto účtu ukončiť zmluvný vzťah k tomuto účtu. Poverený člen je povinný pred ukončením zmluvného vzťahu s majiteľom účtu podať príkaz na zrušenie PPN v zmysle § 28 ods. písm. b), ktoré boli zaregistrované na cenných papieroch, evidovaných na tomto účte majiteľa, prípadne vykonať iné opatrenia, ktoré mu boli uložené v súvislosti s uložením tejto sankcie. Za prípadne škody, vzniknuté nedodržaním týchto povinností, zodpovedajú poverený člen a majiteľ tohto účtu. Odo dňa uloženia sankcie poverenému členovi podľa ods. 2 písm. d) tohto článku do doby ukončenia zmluvného vzťahu s majiteľom účtu nesmie poverený člen podávať žiadne požiadavky na služby CDCP, ktoré sa vzťahujú k tomuto účtu, okrem povinností, vyplývajúcich poverenému členovi z tohto Článku.

10.16 Sankcie v zmysle ustanovení tohto Článku sa vzťahujú na ZCD len v prípade, že má zriadený klientský účet podľa § 106 zákona.

## **Článok 11** **Zánik členstva**

- 11.1 Zánik členstva člena nastane/je možný v prípade, ak:
- a) člen požiadal o zánik členstva a CDCP písomne odňal udelené členstvo, pričom CDCP ukončí členstvo tohto člena len v prípade, že:
    - i) člen nevedie vo svojej evidencii žiadny účet majiteľa CP,
    - ii) CDCP nevedie vo svojej evidencii klientský účet tohto člena a účet majiteľa tohto člena,
    - iii) v prípade ZCD nevedie CDCP držiteľský účet,
  - 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. Predchádzajúca veta sa nepoužije v prípade, ak právnická osoba, ktorá je právnym nástupcom zanikajúceho člena je už v čase zániku právneho predchodcu členom, ktorý zároveň súhlasí s presunom evidencie vedenej zanikajúcim členom podľa § 104 zákona,
  - d) zanikne povolenie podľa § 60 zákona,
  - e) členovi bolo odňaté členstvo podľa Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 11.2 V prípade, že CDCP trvalo odníme členstvo, zánik členstva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po rozhodnutí CDCP, pokiaľ CDCP nerozhodne inak.
- 11.3 Zánikom členstva nie je dotknutá povinnosť člena splniť si všetky záväzky, vyplývajúce mu z členstva v CDCP.
- 11.4 Od momentu, kedy nastali právne skutočnosti uvedené v ods. 11.1 písm. b), e) a f) tohto Článku až do písomného ukončenia členstva centrálnym depozitárom podľa ods. 11.1 písm. b), e) a f) tohto Článku je člen povinný plniť povinnosti podľa ods. 10.12, ods. 10.13 a ods. 10.15 Článku 10, tým nie je dotknuté ustanovenie ods. 10.16 Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 11.5 CDCP v prípade zániku členstva člena informuje o tejto skutočnosti všetkých členov, BCP a oznámi to/zverení túto skutočnosť na svojej web stránke.

## **Článok 12**

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

- 12.1 Ak nie je v Prevádzkovom poriadku určené inak, všetky oznámenia alebo iné dokumenty, ktoré si vzájomne doručujú CDCP a člen musia byť v písomnej forme a môžu byť doručované:

- a) osobne do podateľne člena alebo CDCP,
  - b) doporučené poštou na adresy uvedené v obchodnom registri príslušného súdu,
  - c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, e-mail).
- 12.2 Ak nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, každý dokument sa považuje za riadne doručený, ak je doručený spôsobom podľa bodu 12.1 písm. a) alebo b) tohto článku.
- 12.3 CDCP a člen používajú elektronickú poštu z dôvodu urýchlenia písomnej komunikácie ako rovnocenného ekvivalentu s tým, že každá strana musí zaistiť riadnu evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ na médiu necitlivom na svetlo. Dátum a čas prijatia správy, zaslanej elektronickou poštou je rozhodujúci pre počítanie lehôt.
- 12.4 Elektronické adresy sú monitorované v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 12.5 Člen a CDCP sú povinní určiť a písomne si vzájomne oznámiť si e-mailové adresy, prípadne telefónne čísla a číslo faxu kontaktných osôb poverených na vykonávanie nasledujúcich činností:
- a) pre plnenie informačnej povinnosti CDCP podľa § 111 ods. 2 a 107a zákona (člen– e-mail),
  - b) pre servis APV (CDCP/člen– e-mail),
  - c) na oznámenie zmeny podoby zaknihovaných CP na listinné CP (CDCP/člen– e-mail)
  - d) na oznamovanie vzniku/zmeny/zániku záložného práva a vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu do registra záložných práv a osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov (CDCP– e-mail),
  - e) na nahlásovanie porúch, väd a nefunkčností dodaného APV a iných bezprostredných problémov s poskytovaním služieb podľa predmetu zmluvy (CDCP/člen – e-mail, telefónne číslo a číslo faxu).
- 12.6 Ak CDCP alebo člen zmenia obchodné meno alebo sídlo alebo telefónne čísla alebo elektronické adresy pre doručovanie oznámenia alebo dokumentu, sú povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane vyššie uvedeným spôsobom.
- 12.7 V prípade používania elektronickej pošty musí člen používať kompatibilný certifikát ako je certifikát používaný CDCP.
- 12.8 Člen je povinný poskytnúť CDCP súčinnosť pri odstraňovaní členom nahlásenej vady alebo poruchy alebo nefunkčnosti APV.
- 12.9 Technické podmienky komunikácie, spôsob a postup pri nahlásovaní a odstraňovaní porúch APV je upravený vo Vykonávacom predpise č. 4 - Technické podmienky komunikácie, spôsob a postup pri nahlásovaní a odstraňovaní porúch APV.

## Článok 13

### Prechodné ustanovenia

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

- 13.2 Do doby ukončenia platnosti zmluvy uvedenej v ods.13.1 tohto Článku platí zásada, ak sú ustanovenia Prevádzkového poriadku v rozpore s ustanoveniami zmluvy uzavretej medzi CDCP a členom, majú prednosť ustanovenia dohodnuté v zmluve.

Vzor

## Plnomocenstvo

Splnomocniť:

Zastúpený:

(ďalej len „splnomocniť“)

splnomocňuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31 338 976, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 493/B (ďalej len „splnomocnenec“), aby v mene splnomocniťa vykonával technickú realizáciu zápisov príkazov splnomocniťa alebo klientov splnomocniťa na registráciu prevodu/presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov a na zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov v okamihu stanovenom Prevádzkovým poriadkom. Splnomocnenec môže vykonávať technickú realizáciu zápisov príkazov splnomocniťa alebo klientov splnomocniťa na registráciu prevodu/presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov a zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov výlučne podľa a v súlade s príkazmi splnomocniťa alebo klientov splnomocniťa na registráciu prevodu/presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov. Toto plnomocenstvo sa vzťahuje na zaknihované cenné papiere, o ktorých údaje sú evidované na účtoch majiteľov podľa § 105 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V..... dňa.....

.....

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



# **ČASŤ III.**

## **PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU EMISIÍ**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

## OBSAH

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

<b>Článok 17</b> .....	10
Zmena údajov o akcionárovi .....	10
<b>Článok 18</b> .....	11
Zmena identifikačných údajov emitenta .....	11
<b>Článok 19</b> .....	11
Zvýšenie a zníženie základného imania .....	11
<b>Článok 20</b> .....	12
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno .....	12
<b>IMOBILIZOVANÉ CENNÉ PAPIERE</b> .....	<b>12</b>
<b>Článok 21</b> .....	12
Spôsob a postup imobilizácie CP .....	12
<b>SPLÁCANIE MENOVITEJ HODNOTY CENNÝCH PAPIEROV, VYPLÁCANIE VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV</b> .....	<b>13</b>
<b>Článok 22</b> .....	13
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy.....	13
<b>Článok 23</b> .....	14
Postup pri splácaní menovitej hodnoty a pri výplate výnosov z CP .....	14

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre registráciu emisií“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob a postup pridelenia, zmeny a rušenia ISIN, pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta, spôsob a postup vydávania, zmeny náležitostí CP a zániku CP, spôsob a postup zmeny podoby CP, spôsob a postup vedenia zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno, spôsob a postup zabezpečenia splácania menovitej hodnoty CP a vyplácania výnosov z CP po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalších s tým súvisiacich činností na žiadosť emitenta).
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere;
  - b) „člen“ - člen CDCP,
  - c) „technologický stav“ - stav emisie, pri ktorom nie je možné vykonávať s danou emisiou žiadne služby s výnimkou služieb vyplývajúcich zo zmluvy medzi emitentom a CDCP,
  - d) „ČEM“ - pomocné označenie emisie listinných akcií na meno, používané na účely vedenia zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno CDCP
  - e) „technická špecifikácia k APV“ - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku.

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

### **Článok 2**

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

- 2.1 Pridelenie, zmeny a rušenie medzinárodného kódu cenných papierov ISIN v súlade so zákonom, normou ISO 6166 a povinnosťami člena Asociácie národných číslovacích agentúr (ďalej len „ANNA“) vykonáva CDCP.
- 2.2 ISIN sa pridelené ako jedna z náležitostí pre všetky zaknihované CP v zmysle zákona. ISIN môže byť pridelený aj listinnému CP – ak jeho vydanie v tejto podobe umožňuje zákon, ako aj inému investičnému nástroju, a to na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá takýto CP, respektíve investičný nástroj vydáva.

- 2.3 Pri prideli'ovaní ISIN postupuje CDCP podľa zákona, tohto Prevádzkového poriadku a zároveň prihliada na odporúčania medzinárodných organizácií, združujúcich národné číslovacie agentúry, ktorých je členom.
- 2.4 Žiadosť o pridelenie, zmenu a rušenie ISIN podáva emitent písomne na predpísanom formulári CDCP spolu s prílohami:
  - a) osobne v sídle CDCP,
  - b) alebo písomne na adresu sídla CDCP.
- 2.5 K žiadosti o pridelenie kódu ISIN musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadajúcej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby (zastupujúcej, konajúcej v mene) žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- 2.6 Formuláre pre podanie žiadosti o pridelenie, zmenu a zrušenie kódu ISIN sú k dispozícii v sídle CDCP na web stránke CDCP.

### **Článok 3**

#### **Pridelenie kódu ISIN**

- 3.1 CDCP prideli' ISIN pre emisiu CP na žiadosť emitenta do 5 dní po splnení všetkých podmienok pre pridelenie ISIN.

### **Článok 4**

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

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

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

## **Článok 5**

### **Zrušenie kódu ISIN**

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

## **REGISTER EMITENTA**

## **Článok 6**

### **Zriadenie registra emitenta**

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

## **Článok 7**

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

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

- a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix SK,
  - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix CS.
- 7.3 Pri zmene údajov o osobe emitenta v registri emitenta je emitent povinný požiadať CDCP o zmenu v registrácii všetkých emisií zaknihovaných CP v evidencii CDCP (zmena v náležitostiach CP) všetkých emisií a postupovať podľa ods. 7.2 toho Článku.
- 7.4 Emitent je povinný pred uzavretím zmluvy alebo dodatku k zmluve podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku požiadať aj o zmenu identifikačných údajov ISIN.
- 7.5 Emitent je povinný podpísať zmluvu/dodatok k zmluve bezodkladne po tom, čo zmena nadobudla účinnosť. V prípade, že sa zmena týka aj údajov na účte majiteľa/klientskom účte zriadenom pre emitenta, je emitent povinný súčasne s podpisom zmluvy/dodatku k zmluve požiadať aj o zmenu údajov na jeho účte majiteľa/klientskom účte.

## **Článok 8**

### **Zrušenie registra emitenta**

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

## **Článok 9**

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

- 9.1 CDCP odovzdá emitentovi výpis z jeho registra emitenta v zmysle §107 zákona.
- 9.2 Informácie z registra emitenta odovzdá CDCP inej osobe ako emitentovi len na základe žiadosti pri plnení informačných povinností stanovených CDCP zákonom.
- 9.3 Žiadosť o výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta sa podáva v písomnej podobe alebo na formulári:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 9.4 Formulár pre podanie žiadosti o výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 9.5 Výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta pri zaknihovaných CP zasiela/odovzdá CDCP spravidla:
- a) emitentovi prioritne v elektronickej podobe (v súlade so špecifikáciou k APV):
    - i) v zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát (v zmysle špecifikácie k APV),
    - ii) v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare v prípade ak emitent nemá certifikát,

- b) osobe oprávnenej zo zákona v elektronickej podobe v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare.
- 9.6 Na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby CDCP vyhotoví výpis/poskytne informáciu z registra emitenta aj v písomnej podobe a emitentovi/oprávnenej osobe ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.
- 9.7 V žiadosti o výpis/poskytnutie informácie z registra emitenta je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania výpisu/informácie z registra emitenta.
- 9.8 Informácie z registra emitenta sa z hľadiska časového určenia poskytujú v zmysle požiadavky uvedenej v žiadosti, možné sú nasledovné varianty poskytnutia informácie:
  - a) k uzávierke účtovného dňa, t.j. k polnoci predchádzajúceho pracovného dňa,
  - b) k spätnému dátumu, t.j. k polnoci dňa, ku ktorému sa poskytnutie informácie požaduje,
  - c) k aktuálnemu dátumu v čase vyhotovenia.
- 9.9 Výpis z registra emitenta obsahuje údaje podľa zákona.

## Článok 10

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

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



- 10.7 V žiadosti o poskytnutie zoznamu akcionárov je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania výpisu/informácie z registra emitenta
- 10.8 Výpis zo zoznamu akcionárov odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.
- 10.9 Údaje v zozname akcionárov sa aktualizujú automaticky z evidencie vedenej CDCP a evidencie vedenej členmi. Zoznam akcionárov obsahuje najmä:
- obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo emitenta, ak právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
  - ISIN, menovitá hodnota CP a počet kusov CP danej emisie,
  - obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo akcionára ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
  - počet kusov CP danej emisie, ktorých je akcionár majiteľom.
- 10.10 CDCP 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,
  - zaknihovaných podielových listov na meno otvoreného podielového fondu viesť zoznam majiteľov podielových listov na meno podľa § 40 ods. 7 zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
- 10.11 Na vedenie zoznamov podľa predchádzajúceho odseku sa primerane použijú ustanovenia tohto Článku.

## **VYDÁVANIE CENNÝCH PAPIEROV, ZMENY V REGISTRÁCIÍ EMISIE CENNÝCH PAPIEROV, ZÁNIK A ZMENA PODOBY CENNÉHO PAPIERA**

### **Článok 11**

#### **Vydávanie zaknihovaných CP**

- 11.1 Pri vydaní zaknihovaného CP CDCP vyznačí údaje o CP na účte majiteľa (v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj na klientskom účte)/ držiteľskom účte vedenom centrálnym depozitárom.
- 11.2 Vyznačenie údajov o jednotlivých CP na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte je možné až po registrácii emisie zaknihovaných CP.
- 11.3 CDCP zaregistruje emisiu zaknihovaných CP v registri emitenta na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP. K žiadosti musí emitent priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť k registrácii emisie zaknihovaných CP. Súčasťou zmluvy sú podmienky pre ďalšie vedenie registra emitenta a poskytovanie s ním spojených služieb emitentovi.
- 11.4 Registráciou emisie zaknihovaného CP sa rozumie zápis údajov o tejto emisii do registra emitenta, ktorý obsahuje najmä:
- ISIN, číslo série,
  - skrátенý názov emisie,
  - podoba, druh a forma CP,
  - prípadné obmedzenie prevoditeľnosti alebo vylúčenie prevoditeľnosti,
  - menovitá hodnota CP, ak CP má menovitou hodnotu,

- f) celkový počet CP emisie,
  - g) IČO/náhradné identifikačné číslo alebo rodné číslo emitenta,
  - h) obchodné meno, sídlo alebo meno a priezvisko, miesto podnikania emitenta,
  - i) ďalšie náležitosti, ktoré ustanovuje zákon a osobitný zákon.
- 11.5 Vyznačenie údajov o zaknihovanom CP na účte majiteľa/klientskom účte/držiteľskom účte vykoná CDCP na základe príkazu emitenta (ďalej len „príkaz na vydanie CP“).
- 11.6 Príkaz na vydanie CP dáva emitent prostredníctvom:
- a) prílohy zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných CP v písomnej podobe alebo prílohy k dodatku k tejto zmluve,
  - b) technického nosiča údajov:
    - i) podmienky podania príkazu prostredníctvom technického nosiča údajov sú upravené v zmluve o predkladaní pokynov na technických nosičoch údajov, ktorú uzavrie emitent s CDCP súčasne so zmluvou o registrácii emisie zaknihovaných CP,
    - ii) technický nosič údajov je povinný emitent doručiť na príslušné prevádzkové pracovisko CDCP osobne.
- 11.7 Príkaz emitenta na vydanie CP obsahuje:
- a) ISIN,
  - b) identifikáciu člena alebo CDCP, u ktorého je účet majiteľa vedený,
  - c) identifikátor podľa Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku,
  - d) identifikačné číslo majiteľa účtu, alebo registračné číslo typu „A“,
  - e) počet kusov CP, ktoré majú byť na účet pripísané.
- 11.8 CDCP vyznačí údaje o zaknihovaných CP na účty majiteľov vedené v evidencii CDCP a v evidencii členov, na klientské účty a na držiteľské účty.
- 11.9 O vydaní CP vyrozumie CDCP/člen osoby, pre ktoré boli účty zriadené, zmenovým výpisom z účtu, ak sa nedohodnú inak.
- 11.10 CDCP je oprávnený na základe zmluvy s emitentom nastaviť emisiu zaknihovaných CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o vydaní CP.

## Článok 12

### Zmeny v registrácii emisie CP

- 12.1 Pod zmenou v registrácii emisie sa rozumie zmena údajov o emisii zaknihovaných CP, ktoré sa zapisujú do registra emitenta.
- 12.2 Registrované údaje o emisii zaknihovaných CP zmení CDCP na základe:
- a) dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „SK“,
  - b) zmluvy s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „CS“.
- 12.3 Emitent je povinný požiadať o uzatvorenie zmluvy/dodatku k zmluve podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku bezodkladne po tom, čo zmena, ktorá bude predmetom zmluvy alebo dodatku k zmluve, nadobudla účinnosť. K žiadosti je emitent

- povinný priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP.
- 12.4 Emitent je povinný pred uzavretím zmluvy alebo dodatku k zmluve podľa ods. 12.2 tohto Článku požiadať aj o zmenu identifikačných údajov ISIN.
- 12.5 V prípade, že sa zmena týka aj údajov na účte majiteľa/klientskom účte zriadenom pre emitenta, je emitent povinný súčasne s podpisom zmluvy/dodatku k zmluve požiadať aj o zmenu údajov na jeho účte majiteľa/klientskom účte.
- 12.6 CDCP vyznačí príslušné zmeny údajov o emisii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov v evidencii CDCP, v evidencii členov, na klientských účtoch a držiteľských účtoch, pričom vyznačenie zmeny je možné až po registrácii zmeny emisie zaknihovaných CP.
- 12.7 CDCP je oprávnený na základe zmluvy s emitentom nastaviť emisiu CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o registrácii zmien v emisii CP.

### Článok 13

#### Zánik CP a zrušenie emisie CP

- 13.1 Pri zániku zaknihovaného CP vykoná CDCP výmaz CP z evidencie.
- 13.2 Výmaz CP z evidencie je možné vykonať ako:
- zrušenie celej emisie (t.j. odpísanie CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientského účtu/z držiteľského účtu a výmaz emisie z registra emitenta),
  - výmaz určitého počtu CP danej emisie (t.j. odpísanie tohto počtu CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientského účtu/z držiteľského účtu).
- 13.3 CDCP zruší registráciu emisie zaknihovaných CP v registri emitenta na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP. Emitent je povinný požiadať a uzatvoriť zmluvu o zrušení emisie bezodkladne po vzniku právnej skutočnosti, odôvodňujúcej výmaz zaknihovaného CP v evidencii podľa zákona. K žiadosti musí emitent priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť zrušenia registrácie emisie zaknihovaných CP.
- 13.4 Zrušenie emisie CP v prípade, ak emitent nezaniká, sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
- 13.5 Emitent je povinný pred podpísaním zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP požiadať o zrušenie kódu ISIN.
- 13.6 Výmaz zaknihovaného CP z účtu majiteľa/klientského účtu/držiteľského účtu vykoná CDCP na základe príkazu emitenta (ďalej len „príkaz na výmaz CP“).
- 13.7 Príkaz na výmaz CP dáva emitent prostredníctvom zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP, pričom tento príkaz musí obsahovať ISIN.
- 13.8 O výmaze CP vyrozumie CDCP/člen osoby, pre ktoré boli účty zriadené, zmenovým výpisom z účtu, ak sa nedohodnú inak.
- 13.9 Ak následkom opakovaného výmazu určitého počtu CP danej emisie dôjde k odpísaniu všetkých CP tejto emisie z účtov majiteľov vedených v evidencii CDCP a v evidencii členov, z klientských účtov a z držiteľských účtov, je emitent povinný bez zbytočného

odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.

13.10 Ak emitent nadobudne všetky CP emisie:

- a) dlhopisov, ktoré nadobudol pred lehotou splatnosti a o ktorých rozhodol, že nadobudnutím na účet majiteľa – emitenta zanikajú, je povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta,
- b) dlhopisov, ktoré sú v majetku emitenta a ktorých práva a záväzky spojené s dlhopismi, zaniknú v deň splatnosti dlhopisu, je povinný do 5 pracovných dní po dni splatnosti dlhopisov uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta
- c) družstevných podielnických listov je emitent povinný bez zbytočného odkladu uzatvoriť s CDCP zmluvu o zrušení registrácie emisie, ktorej následkom je zrušenie registrácie emisie v registri emitenta.

13.11 CDCP je oprávnený na základe zmluvy s emitentom nastaviť emisiu CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy o zrušení emisie CP.

## Článok 14

### Zmena podoby CP

- 14.1 CDCP vykoná zmenu podoby CP na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb pri zmene podoby CP, a to len v prípade, ak sa táto zmena vzťahuje na celú emisiu CP.
- 14.2 CDCP oznámi členovi identifikáciu emisie zaknihovaných CP, ktoré sú predmetom zmeny podoby, a to elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú v zmluve medzi členom a CDCP.
- 14.3 Pri zmene podoby CP postupuje CDCP v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona (§15, §16 a §17 a §104 ods. 5 zákona), pričom informačné povinnosti podľa § 17 ods. 4 a 5 zákona plní prostredníctvom poštovej zásielky.
- 14.4 CDCP je oprávnený pri plnení povinnosti v zmysle § 17 ods. 1 zákona získať prostredníctvom programového vybavenia potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom
- 14.5 Člen je povinný CDCP oznámiť splnenie informačnej povinnosti podľa § 17 ods. 4 zákona elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú v zmluve medzi členom a CDCP/faxom/poštou na adresu uvedenú v zmluve medzi členom a CDCP.
- 14.6 V prípade, že člen nepošle CDCP oznámenie o splnení informačnej povinnosti podľa § 17 ods. 4 zákona do 10 dní od oznámenia uvedeného v ods. 14.2 tohto Článku má CDCP za to, že člen si svoju informačnú povinnosť splnil.
- 14.7 CDCP je na základe zmluvy s emitentom oprávnený nastaviť emisiu zaknihovaných CP do technologického stavu na dobu nevyhnutnú na vykonanie prác, vyplývajúcich zo zmluvy s emitentom o zmene podoby emisie CP.

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

### **Článok 15**

#### **Vedenie zoznamu akcionárov**

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

### **Článok 16**

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

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

### **Článok 17**

#### **Zmena údajov o akcionárovi**

- 17.1 Registráciu zmien v údajoch o akcionárovi v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy o vedení zoznamu akcionárov. Pokyn emitent predkladá:
  - a) osobne v sídle CDCP,
  - b) zaslaním poštou na adresu sídla CDCP.

- 17.2 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmeny, týkajúce sa údajov akcionára (napr. zmena mena, bydliska a pod.) bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

## **Článok 18**

### **Zmena identifikačných údajov emitenta**

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

## **Článok 19**

### **Zvýšenie a zníženie základného imania**

- 19.1 Registráciu zvýšenia základného imania pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:
- a) na základe žiadosti emitenta a následne podpísanej zmluvy, ktorej predmetom je doplnenie zoznamu akcionárov v prípade, ak emitent zvýšil základné imanie vydaním nových CP,
  - b) na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov, predmetom ktorého je zmena údajov v evidencii CDCP v prípade, že emitent zvýšil základné imanie zvýšením menovitej hodnoty CP.
- 19.2 Registráciu zníženia základného imania pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP nasledovným spôsobom:
- a) v prípade zníženia základného imania uskutočneného znížením menovitej hodnoty - na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, predmetom ktorého je zmena údajov v evidencii CDCP,
  - b) v prípade zníženia základného imania uskutočneného stiahnutím akcií z obehu:
    - i) ak emitent podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. do 31. marca 2000 - na základe žiadosti emitenta a následne podpísaného dodatku k zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno o zmene údajov v evidencii CDCP,

- ii) ak emitent podpísal zmluvu o vedení zoznamu akcionárov so Strediskom cenných papierov SR, a.s. po 1. apríli 2000 - na základe pokynu emitenta na zápis zmeny počtu akcií, ktoré vlastní akcionár.
- 19.3 Žiadosť/pokyn emitent predkladá:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) zaslaním poštou na adresu sídla CDCP.
- 19.4 Emitent je povinný požiadať CDCP o registráciu zvýšenia/zníženia základného imania bezodkladne potom, ako zvýšenie/zníženie základného imania nadobudlo účinnosť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti

## Článok 20

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

- 20.1 CDCP vydá zoznam akcionárov/výpis zo zoznamu akcionárov (podľa zákona) na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby, podanej v písomnej podobe alebo na formulári:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu CDCP.
- 20.2 Zoznam akcionárov vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP identifikovanú kódom ČEM samostatne.
- 20.3 Výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví CDCP pre všetky emisie CP jedného emitenta spolu.
- 20.4 Zoznam akcionárov pri listinných CP odovzdá/zasiela CDCP:
- a) emitentovi v listinnej podobe, ak zmluva s emitentom neustanovuje inak,
  - b) osobe oprávnenej zo zákona v listinnej podobe.
- 20.5 Výpis zo zoznamu akcionárov odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.
- 20.6 Zoznam akcionárov pre listinné akcie na meno obsahuje primerane údaje v rozsahu zoznamu akcionárov pre zaknihované akcie na meno (ods. 10.9 Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku).

## IMOBILIZOVANÉ CENNÉ PAPIERE

### Článok 21

#### Spôsob a postup imobilizácie CP

- 21.1 CDCP zabezpečí imobilizáciu CP na základe zmluvy medzi emitentom a CDCP a len v prípade, ak ide o emisiu CP, na ktorých nie je vyznačený údaj o majiteľovi.
- 21.2 Emitent, ktorý rozhodol o imobilizácii emisie CP je povinný:
- a) uzatvoriť s CDCP zmluvu v zmysle § 44 ods. 1 zákona podľa § 39 ods. 3 zákona,
  - b) odovzdať CDCP listinné CP,
  - c) uzatvoriť s CDCP zmluvu o vedení registra emitenta a zaregistrovaní emisie imobilizovaných CP do evidencie zaknihovaných CP.

- 21.3 V prípade, ak majiteľ požiadala emitenta o odovzdanie imobilizovaného CP podľa § 44 ods. 3 zákona, je emitent povinný:
- bezodkladne túto skutočnosť oznámiť CDCP,
  - podpísať s CDCP dodatok k zmluve o vedení registra emitenta imobilizovaných CP, po podpísaní tohto dodatku CDCP odovzdá emitentovi z hromadnej úschovy listinných CP príslušný počet listinných CP,
  - podpísať s CDCP dodatok k zmluve o hromadnej úschove, ktorú uzatvoril s CDCP podľa § 39,
  - vyznačiť na listinných CP okamžite po ich prevzatí od CDCP údaje o majiteľovi, ktorý požiadala o ich odovzdanie.
- 21.4 Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované CP primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované CP.
- 21.5 Emitent zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností, uvedených v tomto Článku.

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

### **Článok 22**

#### **Žiadosť o uzatvorenie zmluvy**

- 22.1 CDCP poskytuje služby na zabezpečenie splatenia menovitej hodnoty CP a vyplatenia výnosov z CP na základe zmluvy, uzatvorenej s emitentom.
- 22.2 Žiadosť o uzavretie zmluvy v zmysle predchádzajúceho odseku podáva CDCP emitent v písomnej forme spolu s prílohou, ktorá sa v prípade podpísania zmluvy stane prílohou zmluvy.
- 22.3 Prílohou tvorí zoznam oprávnených osôb, ktorý obsahuje najmä nasledovné údaje:
- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, v identifikácii sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby sa uvádza aj názov štátu,
  - registračné číslo osoby pri zaknihovaných CP,
  - počet CP danej emisie u oprávnenej osoby,
  - výšku výnosov z CP danej emisie u oprávnenej osoby v prípade zabezpečenia výplaty výnosov z CP,
  - výšku menovitej hodnoty všetkých CP danej emisie u oprávnenej osoby v prípade splácania menovitej hodnoty CP centrálnym depozitárom,
  - číslo bežného alebo osobného účtu oprávnenej osoby, ak je emitentovi známe s názvom peňažného ústavu, ktorá tento účet vedie; v prípade, ak je účet vedený mimo územia SR, obsahuje tento údaj aj swift kód zahraničného peňažného ústavu,
  - v prípade, že oprávnená osoba nepredloží údaj o čísle bežného alebo osobného účtu vedeného peňažným ústavom, zabezpečí CDCP vyplatenie výnosov z CP prostredníctvom poštovej poukážky.



- 22.4 Emitent je povinný predložiť všetky doklady, požadované CDCP na uzavretie zmluvy v zmysle ods.1 tohto Článku.
- 22.5 Po uzavretí zmluvy v zmysle ods.1 tohto Článku je emitent povinný zabezpečiť pripísanie prostriedkov na splatenie menovitej hodnoty CP alebo vyplatenie výnosov z CP na účet CDCP najmenej 3 dni pred začiatkom požadovanej lehoty na úhradu menovitej hodnoty výnosov oprávneným osobám, a to v súlade s ustanoveniami uzatvorenej zmluvy.

### **Článok 23**

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

- 23.1 CDCP zverejní nasledujúci pracovný deň po dni podpisu zmluvy s emitentom na svojej web stránke nasledovné informácie:
- a) IČO a obchodné meno emitenta, s ktorým uzatvoril zmluvu o poskytnutí služieb spojených so splatením menovitej hodnoty alebo výnosov z CP,
  - b) sídlo emitenta,
  - c) ISIN v prípade, že bol emisii pridelený,
  - d) dátum, ku ktorému sa vzťahuje vyplácanie výnosov alebo splatenie menovitej hodnoty,
  - e) spôsob, akým bude CDCP zabezpečovať výplatu menovitej hodnoty alebo splatenie menovitej hodnoty.
- 23.2 CDCP vypočíta a zrazí daň z príjmov z výnosov z CP a odvedie takto zrazenú daň správcovi dane v zmysle § 52, ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov a iných právnych predpisov, platných v čase uzavretia zmluvy.
- 23.3 V lehote na splatenie menovitej hodnoty alebo na vyplatenie výnosov, uvedenej v zmluve s emitentom, podá CDCP príkaz na úhradu čistého výnosu oprávneným osobám podľa údajov uvedených v zmluve s emitentom.
- 23.4 CDCP do 30 dní od posledného dňa lehoty na vyplatenie istiny alebo výnosov oznámi emitentovi údaje minimálne v nasledovnej štruktúre:
- a) oprávnená osoba,
  - b) výška vyplatennej istiny (v prípade dlhových CP),
  - c) výška vyplateného čistého výnosu,
  - d) výška odvedenej dane z príjmov z výnosov z CP.
- 23.5 Ak vyplatenie istiny a výnosov z CP nie je možné, vráti CDCP nedoručené alebo vrátené prostriedky bezodkladne emitentovi a oznámi mu príčiny nemožnosti vyplatenia istiny a výnosov.

## **ČASŤ IV.**

# **PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU**

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

## OBSAH

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

<b>PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CENNÝCH PAPIEROV .....</b>	<b>11</b>
<b>Článok 16 .....</b>	<b>11</b>
Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov .....	11
<b>SPÔSOB A POSTUP EVIDENCIE ZABEZPEČOVACÍCH PREVODOV .....</b>	<b>12</b>
<b>Článok 17 .....</b>	<b>12</b>
Zabezpečovacie prevody CP podľa §53 zákona (zaknihované a listinné CP) .....	12
<b>Článok 18 .....</b>	<b>13</b>
Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa §53 zákona .....	13
<b>Článok 19 .....</b>	<b>14</b>
Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c zákona .....	14
<b>Článok 20 .....</b>	<b>15</b>
Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 zákona.....	15
<b>Článok 21 .....</b>	<b>15</b>
Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP.....	15
<b>REGISTRÁCIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K CENNÝM PAPIEROM A POSKYTOVANIE ÚDAJOV Z REGISTRA ZÁLOŽNÝCH PRÁV .....</b>	<b>16</b>
<b>Článok 22 .....</b>	<b>16</b>
Zmluvné záložné právo .....	16
<b>Článok 23 .....</b>	<b>17</b>
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §45 zákona.....	17
<b>Článok 24 .....</b>	<b>20</b>
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a a nasl. zákona.....	20
<b>Článok 25 .....</b>	<b>21</b>
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP.....	21
<b>Článok 26 .....</b>	<b>22</b>
Zákonné záložné právo.....	22
<b>Článok 27 .....</b>	<b>23</b>
Poskytovanie údajov z registra záložných práv .....	23
<b>Článok 28 .....</b>	<b>23</b>
Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv.....	23
<b>ZMENY V EVIDENCII CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA A ČLENA .....</b>	<b>24</b>
<b>Článok 29 .....</b>	<b>24</b>
Oprava a doplnenie evidencií CDCP a člena v zmysle §108 zákona.....	24

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s evidenciou“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „**centrálny depozitár**“ alebo „**CDCP**“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov vedených CDCP a klientských účtov členov, spôsob a postup pre podávanie príkazov na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so zaknihovaným CP podľa § 28 zákona, spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod CP, spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov CP (§ 53 zákona), spôsob a postup registrácie záložného práva na CP, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv, spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencií podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere,
  - b) „člen“ - člen CDCP,
  - c) „OCP“ – obchodník s cennými papiermi,
  - d) „ZOCP“ – zahraničný obchodník s cennými papiermi,
  - e) „BCP“ – burza cenných papierov,
  - f) „PPN“ – pozastavenie práva nakladať,
  - g) „ZCD“ – zahraničný centrálny depozitár,
  - h) „poverený člen“ – člen CDCP, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s majiteľom CP, ktorý má zriadený účet majiteľa v evidencii CDCP, oprávnený v danom okamihu zadávať požiadavky na služby poskytované CDCP (poverený člen môže podávať len tie požiadavky na služby CDCP, na ktoré ho oprávňuje zmluvný vzťah s majiteľom účtu),
  - i) „zákon o kolektívnom investovaní“ - zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  - j) „technická špecifikácia k APV“ - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku.

## PRAVIDLÁ PRE ZRIADENIE A ZRUŠENIE ÚČOV VEDENÝCH CENTRÁLNYM DEPOZITÁROM

### Článok 2

#### Typy účtov, zriadenie

- 2.1 CDCP zriaďuje/ruší a vedie evidenciu údajov o CP na nasledovných typoch účtov:
- a) účte majiteľa podľa §105 zákona,

- b) klientskom účte člena podľa §106 zákona,
  - c) držiteľskom účte podľa §105a zákona.
- 2.2 CDCP vedie tiež evidenciu CP na účtoch majiteľov zriadených podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
- 2.3 CDCP zriadi:
- a) účet majiteľa:
    - i) členovi bezodkladne po tom, čo mu udelí členstvo,
    - ii) štátnemu orgánu, konajúcemu v mene Slovenskej republiky a FNM na základe žiadosti a následne po podpise zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP,
    - iii) inej právnickej alebo fyzickej osobe na základe žiadosti a uzavretej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP,
  - b) klientsky účet člena na základe žiadosti člena,
  - c) držiteľský účet na základe žiadosti člena podľa §105a ods. 3 zákona.
- 2.4 Žiadosť o zriadenie účtu („účet“ znamená účet majiteľa/klientský účet/držiteľský účet, pokiaľ nie je výslovne uvedené, o aký typ účtu sa jedná) obsahuje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo žiadateľa, typ účtu a musí byť podaná v písomnej podobe:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 2.5 K žiadosti o zriadenie účtu musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- 2.6 Majiteľ účtu v zmysle ods. 2.3 písm. a) časť iii) tohto Článku môže mať uzatvorený zmluvný vzťah k tomuto účtu s povereným členom, pričom poverený člen zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k zriadeniu a nakladaniu s účtom majiteľa, ako aj za prípadne vzniknutú škodu, ktorá by vznikla CDCP z dôvodu podania neoprávneného príkazu.
- 2.7 Účty zriadené CDCP obsahujú údaje podľa zákona a údaje pridelené CDCP, ktoré umožňujú jeho jednoznačnú identifikáciu, ako napr. číslo účtu. Zriadením účtu sa rozumie pridelenie identifikátora podľa Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a zápis základných údajov o osobe pre ktorú bol účet zriadený do evidencie vedenej CDCP alebo členom.
- 2.8 Na CP, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom účte nie je možné zaregistrovať záložné právo, zabezpečovací prevod, PPN s výnimkou PPN podľa §28 ods. 3 písm. e) a f) zákona.
- 2.9 Žiadateľ o zriadenie účtu majiteľa podľa bodu 2.3 písmeno a) bod iii) je povinný k žiadosti o zriadenie účtu priložiť vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP, ktorý je súčasťou formulára pre podanie žiadosti o zriadenie účtu majiteľa. Tento formulár je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.

### Článok 3

#### Zmena údajov zaregistrovaných na účte vedenom CDCP

- 3.1 Zmena údajov o osobe, pre ktorú bol účet zriadený, je možná len na základe žiadosti. V prípade účtu majiteľa zriadeného na základe zmluvy medzi majiteľom účtu a CDCP, aj následne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, ak to z tejto zmluvy vyplýva.
- 3.2 Na žiadosť o zmenu údajov na účte sa primerane vzťahujú ustanovenia o žiadosti o zriadenie účtu.
- 3.3 So žiadosťou o zmenu na klientskom/držiteľskom účte je člen povinný súčasne požiadať o vykonanie príslušných zmien aj na ostatných účtoch, ktoré pre neho CDCP zriadil a tiež vo všetkých registroch CDCP, kde je člen registrovaný.
- 3.4 Majiteľ účtu je povinný požiadať o vykonanie zmeny bezodkladne potom, čo príslušná zmena nadobudne účinnosť.

### Článok 4

#### Zrušenie účtu zriadeného CDCP

- 4.1 Účet zriadený a vedený CDCP môže byť zrušený na základe žiadosti a len vtedy, ak na ňom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP. V prípade klientského účtu nesmú byť k tomuto účtu viazané žiadne účty majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona.
- 4.2 Na žiadosť o zrušenie účtu sa primerane vzťahujú ustanovenia o žiadosti o zriadenie účtu.
- 4.3 CDCP zruší účet v termíne uvedenom v žiadosti, nie však skôr, ako jeden pracovný deň po doručení žiadosti.
- 4.4 CDCP môže zrušiť bez žiadosti:
  - a) účet majiteľa vedený v evidencii CDCP, s výnimkou účtu majiteľa člena, ak na účte majiteľa nebudú po dobu troch rokov evidované údaje o žiadnom CP,
  - b) klientský účet, ak na klientskom účte nebudú po dobu jedného roka evidované údaje o žiadnom zaknihovanom CP a na príslušný klientský účet nie je viazaný žiadny účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona.

### Článok 5

#### Výpis z účtu

- 5.1 CDCP odovzdá osobe, pre ktorú bol účet zriadený, výpis z jej účtu majiteľa/klientského účtu/držiteľského účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (ak to vyplýva zo zmluvy):
  - a) po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo ak zákon neustanovuje inak – napr. §105 ods. 7 zákona (zmenový výpis),
  - b) na žiadosť člena (stavový výpis, spätný výpis z účtu).
- 5.2 Výpis z účtu zriadeného pre člena zasiela CDCP prioritne v elektronickej podobe. Na základe žiadosti člena, ktorú je možné zaslať CDCP v elektronickej podobe, CDCP vyhotoví výpis z účtu aj v listinnej podobe a bezodkladne ho zašle poštou.
- 5.3 Žiadosť o výpis z účtu, pokiaľ bude v písomnej podobe, musí byť doručená:

- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 5.4 Žiadosť o výpis z účtu musí obsahovať:
- a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou osoby, pre ktorú bol účet zriadený,
  - b) dátum, ku ktorému má byť výpis vyhotovený,
  - c) v prípade, že dátum nebude uvedený, bude výpis vyhotovený k dátumu vykonania služby (aktuálny výpis).

## Článok 6

### Poskytovanie informácií o CP

- 6.1 Informácie o účte majiteľa a CP, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytnie CDCP/člen inej osobe ako majiteľovi účtu len na základe žiadosti, a to:
- a) pri plnení informačných povinností stanovených CDCP/členovi zákonom,
  - b) na základe predchádzajúcej registrácie oprávnenia podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) zákona vykonanej v evidencii CDCP/člena v rozsahu tohto oprávnenia.
- 6.2 V prípade účtu majiteľa vedeného pre správcovskú spoločnosť alebo ňou spravovaný podielový fond môže žiadosť podať správcovská spoločnosť alebo depozitár tejto správcovskej spoločnosti. K žiadosti priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy na výkon činnosti depozitára.
- 6.3 Informácie o držiteľskom účte a CP, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytnie CDCP/člen inej osobe ako osobe pre ktorú bol účet zriadený na základe žiadosti len pri plnení informačných povinností stanovených CDCP/členovi zákonom.
- 6.4 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa 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, pokiaľ je ňou OCP/ZOCP tak aj jeho registračné číslo pridelené CDCP,
  - d) rozsah oprávnenia k získaniu informácií z účtu.
- 6.5 Zmenu a zrušenie registrácie osôb oprávnených získať informácie o údajoch o CP na účte majiteľa vykoná CDCP/člen na žiadosť majiteľa účtu alebo osoby zaregistrovanej podľa ods. 6.1 písm. b) tohto Článku; pre obsah žiadosti na zrušenie registrácie platia primerane ustanovenia ods. 6.4 tohto Článku.

## Článok 7

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

- 7.1 Registráciu osoby, oprávnenej požadovať údaje o CP, alebo osoby, oprávnenej nakladať s CP na účte majiteľa podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) zákona vykoná CDCP/člen na žiadosť majiteľa účtu, alebo ním splnomocnenej osoby.
- 7.2 Žiadosť/príkazy na registráciu podľa tohto Článku dávajú oprávnené osoby:



- a) CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP) :
    - i) v písomnej podobe alebo na formulári osobne v sídle CDCP,
    - ii) prostredníctvom povereného člena ak je na to oprávnený zo zmluvy,
  - b) členovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena).
- 7.3 Príkaz na registráciu oprávnenej osoby podľa §105 ods.1 písm. d) a e) musí obsahovať:
- a) náležitosti podľa § 105 ods. 1 písm. b) zákona,
  - b) dobu, na ktorú sa oprávnenie osoby registruje, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu,
  - c) číselné označenie majiteľa účtu,
  - d) ISIN,
  - e) identifikáciu osoby, ktorá podáva CDCP/členovi príkaz na registráciu oprávnenia (t.j. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou spolu s uvedením jej registračného čísla prideleného CDCP/členom),
  - f) označenie rozsahu oprávnenia,
  - g) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV.
- 7.4 Právo nakladať je možné zaregistrovať len na CP, ktoré sa nachádzajú na účte majiteľa v čase podania príkazu.
- 7.5 Osoba oprávnená nakladať je povinná po realizácii práva nakladať podať príkaz na zrušenie tohto práva nakladať.

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

### **Článok 8**

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

- 8.1 Príkaz na registráciu PPN CDCP/členovi môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú:
- a) majiteľ zaknihovaného CP,
  - b) OCP/ZOCP, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného CP pokyn na obstaranie predaja tohto CP, alebo ak to vyplýva zo zmluvy, uzavretej s OCP/ZOCP a majiteľom zaknihovaného CP,
  - c) BCP, pokiaľ má byť zaknihovaný CP predaný na tejto burze,
  - d) záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy,
  - e) NBS, ak podáva príkaz na registráciu PPN so založeným CP podľa § 45 ods. 6 zákona,
  - f) príslušný štátny orgán,
  - g) orgán, vykonávajúci dohľad podľa zákona alebo osobitných zákonov, ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s CP hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
  - h) exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom CP na základe poverenia súdu,

- i) CDCP alebo člen v súlade so zákonom,
  - j) emitent najviac na 10 dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku CP (len voči CDCP),
  - k) emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (len voči CDCP).
- 8.2 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom CDCP, registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii CDCP) vykoná CDCP.
- 8.3 Ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN (t.j. vykonanie príslušného zápisu v evidencii člena) vykoná člen. Po zaregistrovaní PPN v evidencii člena sa súčasne vykoná registrácia PPN na klientskom účte člena, a to v rovnakom počte CP daného ISINu.
- 8.4 CDCP môže dať príkaz na registráciu PPN v prípade ak vykonáva zúčtovanie a vyrovnanie obchodov so zaknihovanými CP. CDCP a člen môžu dať príkaz na registráciu PPN v prípadoch, keď vykonávajú opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona alebo v prípade ak podávajú príkaz na registráciu PPN podľa 28 ods. 3 písm. k) zákona.
- 8.5 Ak sa príkaz na registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN vzťahuje na celú emisiu CP, oprávnená osoba dáva príkaz na registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN CDCP. CDCP zaregistruje PPN na celú emisiu aj v evidencii vedenej členmi (t.j. vykoná príslušný zápis v evidencii člena a súčasne na klientskom účte člena).
- 8.6 V prípade registrácie PPN vzťahujúcej sa na celú emisiu CP zaregistruje CDCP PPN v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu (oprávnená osoba je povinná doručiť príkaz najneskôr v pracovný deň predchádzajúci pracovnému dňu, ku ktorému má byť registrácia PPN zaregistrovaná). Ak je v deň podania príkazu na registráciu PPN vzťahujúceho sa na celú emisiu CP čo i len jediný CP tejto emisie predmetom neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu, CDCP zaregistruje PPN v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu.
- 8.7 PPN vzniká a zaniká (čiastočne alebo úplne) zápisom v evidencii CDCP/člena CDCP. Po dobu zaregistrovania PPN nevykoná CDCP ani člen registráciu prevodu zaknihovaného CP, na ktorom je PPN zaregistrované.
- 8.8 Zánik PPN je možný:
- a) uplynutím doby, na ktorú bolo zaregistrované,
  - b) na základe príkazu OCP ak predáva CP podľa § 51 zákona, na ktoré bolo zriadené záložné právo a ruší PPN zaregistrované podľa § 28 ods. (3) písm. a) až d) zákona,
  - c) na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá CDCP alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na PPN,
  - d) na základe príkazu CDCP alebo člena, ak CDCP alebo člen rušia príkaz na registráciu PPN osoby, ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo OCP alebo ZOCP, ktorý prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona,
  - e) na základe príkazu CDCP alebo člena, ak podávajú príkaz v zmysle § 28 ods. 3 písm. k) zákona.
- 8.9 Zvýšenie počtu CP, na ktorých je zaregistrované PPN je možné len podaním nového príkazu na registráciu PPN. Zníženie počtu CP, na ktorých je zaregistrované PPN je

možné len podaním príkazu na zrušenie registrácie PPN s uvedením príslušného počtu CP, ktorý je predmetom zániku PPN.

- 8.10 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a CDCP, príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN CDCP podávajú:
- a) osoby, ktoré majú vedené účty majiteľov v CDCP, členovia a emitenti
    - i) osobne v sídle CDCP v písomnej podobe alebo na formulári,
    - ii) v elektronickej podobe (v zmysle technickej špecifikácie k APV), ak im to vyplýva zo zmluvy s CDCP,
  - b) člen s výnimkou podľa ods. 8.11 tohto Článku spravidla v elektronickej podobe,
  - c) BCP spravidla v elektronickej podobe (v zmysle technickej špecifikácie k APV),
  - d) ostatné oprávnené osoby v písomnej podobe alebo na formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP, pričom oprávnené osoby podľa §28 ods. 3 písm. a) b) d) zákona môžu podať príkaz aj prostredníctvom člena.
- 8.11 OCP/ZOCP podáva príkaz na zrušenie PPN (s výnimkou PPN, ktoré bolo zaregistrované na základe jeho príkazu podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona) osobne v sídle CDCP.
- 8.12 Formulár pre podanie príkazu na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 8.13 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN členovi podáva BCP prostredníctvom systému pre technické spracovanie údajov CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k APV), ostatné oprávnené osoby spôsobom, ktorý stanoví člen.

## Článok 9

### Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN

- 9.1 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV, alebo v príslušnom formulári.
- 9.2 Príkaz na registráciu PPN z dôvodu zmeny alebo zániku CP môže emitent podať až po tom, čo uzavrie s CDCP:
- a) dodatok k zmluve s emitentom o registrácii emisie zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „SK“,
  - b) zmluvu s emitentom o registrácii zmeny zaknihovaných CP, ktorých ISIN má prefix „CS“,
  - c) zmluvu s emitentom o zrušení emisie zaknihovaných CP.
- 9.3 Emitent, ktorý obdržal oznámenie podľa § 114 ods. 2 zákona, nesmie do doby ukončenia zúčtovania a vyrovnania ponuky na prevzatie podať príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu CP. CDCP je v takomto prípade oprávnený odmietnuť výkon registrácie PPN.
- 9.4 Príkaz na zrušenie registrácie PPN možno podať aj ako zloženú službu spolu s príkazom na registráciu prevodu (ustanovenia o prevodoch tejto časti Prevádzkového poriadku). Takýto príkaz môže podať:
- a) BCP,
  - b) OCP/ZOCP, pokiaľ ho k tomu oprávňuje zmluva s klientom, alebo klientom udelené plnomocenstvo.

## Článok 10

### Oznámenie podľa § 28 zákona

- 10.1 CDCP splní informačnú povinnosť podľa § 28 ods. 8 zákona zaslaním oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:
- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, na účte ktorej bolo zaregistrované PPN,
  - ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
  - počet kusov CP, ktoré boli predmetom prechodu,
  - obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
  - dátum registrácie PPN,
  - dátum do kedy bolo zaregistrované PPN,
  - dátum vykonania prechodu,
  - pôvodné číselné označenie PPN a nové číselné označenie PPN, ktoré prideliť CDCP v dôsledku vykonania registrácie prechodu CP.
- 10.2 CDCP splní informačnú povinnosť podľa § 28 ods. 10 zákona zaslaním oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:
- obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, na účte ktorej bolo zaregistrované PPN,
  - počet kusov CP, na ktorých bolo zrušené PPN,
  - ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrované PPN,
  - obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo emitenta,
  - dátum registrácie PPN,
  - dátum do kedy bolo zaregistrované PPN,
  - dátum zrušenia PPN.
- 10.3 CDCP plní informačnú povinnosť podľa § 28 ods. 12 zákona spôsobom dohodnutým v zmluve medzi CDCP a BCP.
- 10.4 Ustanovenia tohto Článku sa nevzťahujú na ZCD vo vzťahu k držiteľskému účtu.
- 10.5 Informačná povinnosť uvedená v § 28 ods. 10 zákona sa nevzťahuje na CDCP a člena ak CDCP alebo člen rušia príkaz na registráciu PPN osoby, ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo OCP alebo ZOCP, ktorý prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.

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

## Článok 11

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

- 11.1 Príkaz na registráciu prevodu CDCP/členovi môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú:

- a) prevodca alebo nadobúdateľ, ktorí majú v evidencii CDCP/člena vedené účty majiteľa/vedené údaje o majiteľovi CP v zmysle zákona,
  - b) člen/iný člen,
  - c) OCP/ZOCP v prípade, ak obstaráva kúpu alebo predaj zaknihovaných CP pre majiteľov účtov, vedených CDCP/členom,
  - d) BCP,
  - e) CDCP.
- 11.2 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a CDCP, príkaz na registráciu prevodu CDCP podáva oprávnená osoba v zmysle zákona:
- a) pri odplatných prevodoch spravidla v elektronickej podobe (v zmysle technickej špecifikácie k APV),
  - b) pri bezodplatných prevodoch spravidla na formulári.
- 11.3 Formulár pre podanie príkazu na registráciu prevodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 11.4 Príkaz na registráciu prevodu členovi podáva BCP prostredníctvom systému pre technické spracovanie údajov CDCP (v zmysle špecifikácie k APV), ostatné oprávnené osoby spôsobom, ktorý stanoví člen.
- 11.5 Realizáciu prevodu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 11.6 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).
- 11.7 Potvrdenie člena, ktorý je účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, uvedené v ods. 8.3 Článku 8 a ods.9.5 Článku 9 časti „Pravidlá zúčtovania a vyrovnania“ Prevádzkového poriadku, sa považuje za súhlas a pokyn tohto člena s technickou realizáciou daného prevodu v evidencii člena.

## Článok 12

### Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP

- 12.1 Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV, alebo v príslušnom formulári.
- 12.2 V prípade, ak je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 23 ods. 2 zákona, je osoba podávajúca príkaz povinná vyznačiť v príkaze na registráciu prevodu skutočnosť, či potrebný predchádzajúci súhlas má/nemá priložený k dokladom oprávňujúcim ho na podanie príkazu. V prípade, že potrebný predchádzajúci súhlas nemá, postupuje sa podľa § 23 ods. 2 zákona.
- 12.3 V prípade emisií CP s obmedzenou prevoditeľnosťou je CDCP/člen pri podávaní príkazu na registráciu prevodu povinný kontrolovať doklady oprávňujúce k podaniu príkazu v zmysle platných právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta). Člen/CDCP je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že neskontroluje potrebné doklady v prípade, ak má emisia CP obmedzenú prevoditeľnosť.
- 12.4 Príkaz na registráciu prevodu môže byť aj zloženou službou, ktorá pozostáva zo samotného príkazu na prevod a príkazu na zrušenie registrácie PPN, resp. príkazu na

registráciu PPN. V prípade použitia tejto služby OCP/ZOCP musí vyplniť dátum platnosti PPN a príznak, podľa ktorého je zrejmé, že dáva príkaz na:

- a) zrušenie PPN a príkaz na prevod CP tak, že v prípade neúspešnosti prevodu CP zostanú voľné,
- b) zrušenie PPN a príkaz na prevod CP tak, že v prípade neúspešnosti prevodu CP dáva OCP/ZOCP príkaz na registráciu PPN s rovnakou dobou platnosti, ako bolo pôvodné PPN.

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

### **Článok 13**

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

- 13.1 Príkaz na registráciu presunu môže podať CDCP/členovi majiteľ CP. Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi majiteľom účtu, príkaz na registráciu presunu podáva oprávnená osoba CDCP/členovi spravidla osobne na formulári.
- 13.2 Formulár pre podanie príkazu na registráciu presunu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 13.3 Realizáciu presunu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.

### **Článok 14**

#### **Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP**

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

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

### **Článok 15**

#### **Príkaz na registráciu a realizácia prechodu zaknihovaných CP**

- 15.1 Príkaz na registráciu zmeny majiteľa prechodom CDCP/členovi môžu podať len oprávnené osoby, ktorými sú:
  - a) nadobúdateľ CP,
  - b) nadobúdateľom poverený OCP/ZOCP.

- 15.2 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi oprávnenou osobou a CDCP alebo členom, príkaz na registráciu prechodu podáva oprávnená osoba CDCP/členovi spravidla osobne na formulári.
- 15.3 Formulár pre podanie príkazu na registráciu prechodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 15.4 Príkaz na registráciu prechodu CP podáva oprávnená osoba CDCP/členovi:
  - a) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa/sú vedené údaje o majiteľovi CP v zmysle zákona – nadobúdateľovi,
  - b) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa /sú vedené údaje o majiteľovi CP v zmysle zákona, ktorého CP majú byť predmetom prechodu.
- 15.5 Realizáciu zmeny majiteľa prechodom v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 15.6 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP.
- 15.7 Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať rovnaké náležitosti týkajúce sa zaknihovaného CP a jeho majiteľa a nadobúdateľa, ako príkaz na registráciu prevodu (ods. 12.1 Článku 12 tejto časti Prevádzkového poriadku).
- 15.8 Zmenu osoby majiteľa prechodom zaregistruje CDCP/člen na základe príkazu ku dňu tohto prechodu, a to po predložení prvopisu alebo úradne overenej kópie dokladu, osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.
- 15.9 Pri zmene ISIN zaknihovaného CP (napr. zmena označenia „CS“ na „SK“) sa zmena osoby majiteľa prechodom vykonáva len na nový ISIN, a to najneskôr k dátumu registrácie nového ISINu.

## **PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CENNÝCH PAPIEROV**

### **Článok 16**

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

- 16.1 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen eviduje údaje o CP na účte majiteľa v zmysle príslušných ustanovení zákona.
- 16.2 Na základe príkazu na registráciu prechodu CP v podielovom spoluvlastníctve podaného oprávnenými osobami, CDCP alebo člen vyznačí do svojej evidencie nasledovné údaje:
  - a) obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla podielových spoluvlastníkov CP, ak sú právnickými osobami a veľkosť ich podielu,
  - b) alebo mená a priezviská a rodné čísla podielových spoluvlastníkov CP, ak sú fyzickými osobami a veľkosť ich podielu.
- 16.3 Ak je CP v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, CDCP alebo člen eviduje údaje o CP na účte každého podielového spoluvlastníka s vyznačením príslušného podielu.

- 16.4 Pri požiadavkách na služby sú podieloví spoluvlastníci povinní na identifikáciu príslušného CP používať aj jednoznačné číselné označenie pridelené CP pri vyznačení spoluvlastníctva.

## SPÔSOB A POSTUP EVIDENCIE ZABEZPEČOVACÍCH PREVODOV

### Článok 17

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

- 17.1 Zabezpečovacie prevody CP eviduje CDCP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov (ďalej len „osobitná evidencia“).
- 17.2 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP do osobitnej evidencie môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú veriteľ, dlžník, alebo NBS:
- CDCP v písomnej podobe alebo na formulári (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP),
  - členovi v písomnej podobe alebo na formulári (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena). Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi na zaevidovanie do osobitnej evidencie. Člen je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe.
- 17.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu listinných CP do osobitnej evidencie môžu podať oprávnené osoby, ktorými sú veriteľ, dlžník, alebo NBS CDCP v písomnej podobe osobne v sídle CDCP.
- 17.4 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 17.5 Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti, prípadne správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.
- 17.6 K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie musia byť priložené:
- originál alebo úradne overená kópia zmluvy o zabezpečovacom prevode CP s úradne overeným podpisom dlžníka (zmluva musí mať písomnú formu a musí byť v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1 zákona),
  - doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť záložcu a záložného veriteľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- 17.7 Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie obsahuje :
- údaje o prevodcovi - dlžník
    - obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,



- ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou:
  - b) údaje o nadobúdateľovi – veriteľ:
    - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
    - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
  - c) označenie CP obsahujúce druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - d) ISIN a počet kusov CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu,
  - e) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
  - f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zriadil zabezpečovací prevod a dobu jej splatnosti,
  - g) v prípade zaknihovaných CP obchodné meno a sídlo CDCP/člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľ,
  - h) pokiaľ zastupuje oprávnenú osobu (prevodca alebo nadobúdateľ) OCP/ZOCP, príkaz musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto OCP alebo obchodné meno a sídlo ZOCP, registračné číslo OCP/ZOCP pridelené CDCP v zmysle Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a registračné číslo podľa § 73 ods. 10 zákona,
  - i) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené CDCP alebo členom v zmysle Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku,
  - j) dátum podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu,
  - k) číselné označenie služby, pridelené CDCP,
  - l) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV.
- 17.8 V prípade zaknihovaných CP sú veriteľ a dlžník povinní ihneď po zaevidovaní zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie podať príkaz na registráciu prevodu CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu, v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 17.9 Ak sa zabezpečovací prevod vzťahuje na listinné akcie na meno, je emitent povinný bezodkladne po tom, čo mu bude zmena v osobe akcionára preukázaná, zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov.

## **Článok 18**

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

- 18.1 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu podávajú CDCP/členovi oprávnené osoby spolu s prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu.
- 18.2 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať primerane údaje, uvedené v ods. 15.7 Článku 15 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 18.3 Ak nastane v zabezpečovacom prevode CP zmena/zánik, ktoré je potrebné zaregistrovať v osobitnej evidencii, veriteľ a dlžník sú povinní túto zmenu/zánik bezodkladne nahlásiť CDCP. Zmena/zánik musia byť doložené príslušnými dokladmi, ktoré osvedčujú zmenu/zánik. Predložené doklady musia byť originálmi alebo úradne overenými kópiami.
- 18.4 Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť najmä zmena údajov o:

- a) nadobúdateľovi,
  - b) prevodcovi,
  - c) výške pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
  - d) dobe splatnosti pohľadávky,
  - e) počte CP.
- 18.5 Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
  - b) zánik CP, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- 18.6 Ustanovenia o zmene a zániku zabezpečovacieho prevodu podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik zabezpečovacieho prevodu, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa §40c zákona o kolektívnom investovaní.

## Článok 19

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

- 19.1 V prípade ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods.1 zákona, nevyžaduje sa písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov CP.
- 19.2 Vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP eviduje CDCP/člen na účte majiteľa.
- 19.3 Ak sú predmetom zabezpečovacieho prevodu zaknihované CP, k príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu musí byť priložená zmluva alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP s podpismi veriteľa a dlžníka (nemusia byť úradne overené).
- 19.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP musí obsahovať:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
  - b) identifikačné číslo alebo rodné číslo dlžníka,
  - c) označenie CP, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu, obsahujúce druh CP, ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - d) obchodné meno alebo názov a sídlo veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt veriteľa, ak je fyzickou osobou,
  - e) identifikačné číslo alebo rodné číslo veriteľa, ak ho má pridelené,
  - f) počet CP, menovitá hodnota CP,
  - g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil, alebo najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
  - h) vyhlásenie dlžníka a veriteľa, že zmluva o zabezpečovacom prevode CP, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením, je ku dňu podania príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu platná a účinná,
  - i) podpisy dlžníka a veriteľa, pričom podpis dlžníka musí byť úradne overený.
- 19.5 Ostatné ustanovenia Článku 15 a Článku 16 tejto časti Prevádzkového poriadku sa použijú primerane.

## Článok 20

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

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

## Článok 21

### Odobovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP

- 21.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu evidenciu zabezpečovacích prevodov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle §40c zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy medzi CDCP a depozitárom podielového fondu. Depozitár podielového fondu uzavrie zmluvu s CDCP minimálne 5 pracovných dní pred dňom odovzdania údajov.
- 21.2 Deň odovzdania údajov z osobitnej evidencie CDCP bude určený v zmluve uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku a nie je možné ho zmeniť.
- 21.3 V prípade ak zabezpečovací prevod, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:
- odovzdá spôsobom podľa ods. 19.1 tohto Článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 40c zákona o kolektívnom investovaní,

- b) vo vzťahu k zabezpečovaciemu prevodu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 21.4 V prípade, ak k zabezpečovaciemu prevodu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 19.1 tohto Článku, budú doplnené iné CP, ako boli menené podielové listy, postupuje CDCP pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 21.5 Odovzdávaná evidencia obsahuje výber aktuálnych údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o zabezpečovacích prevodoch, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a splňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie predmetného zabezpečovacieho prevodu.
- 21.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 19.5 tohto Článku, postupuje vo vzťahu k týmto zabezpečovacím prevodom v súlade so znením § 40c zákona o kolektívnom investovaní.
- 21.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 19.5 tohto Článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 21.8 CDCP je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 19.5 tohto Článku, pričom sa poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálného depozitára podľa Prevádzkového poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať.

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

### **Článok 22**

#### **Zmluvné záložné právo**

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

## Článok 23

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

- 23.1 CDCP vedie register záložných práv pre zaknihované CP, pokiaľ ich vedie v registri emitenta.
- 23.2 Zmluvné záložné právo podľa §45 zákona k zaknihovaným CP vzniká:
- registráciou v osobitnej evidencii založených CP (ďalej len „register záložných práv“) CDCP na základe písomnej zmluvy a príkazu oprávnenej osoby,
  - poskytnutím úveru podľa osobitného zákona na dobu poskytnutia úveru - CDCP je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu NBS.
- 23.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP môže dať CDCP/členovi oprávnená osoba, ktorou je záložný veriteľ, záložca, NBS (v prípadoch podľa zákona) a to:
- centrálnemu depozitárovi (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP)
    - záložný veriteľ alebo záložca osobne v písomnej podobe alebo na formulári,
    - NBS v elektronickej podobe,
  - členovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena). Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do registra záložných práv.
- 23.4 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:
- písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP (to neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva dáva NBS),
  - originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 23.5 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje:
- 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 CP, obsahujúce druh CP, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - 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,
  - identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak ho má pridelené,
  - počet CP, menovitá hodnota CP,
  - výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššia hodnota istiny do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,

- h) ak zmluva o založení CP obsahuje oprávnenie záložného veriteľa podať príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa o tom, že sa tak v zmluve o založení CP dohodli,
  - i) vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa, že zmluva o založení CP, ktorá je nahradená týmto písomným potvrdením je ku dňu podania príkazu na registráciu vzniku záložného práva platná a účinná,
  - j) podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložcu musí byť úradne overený.
- 23.6 Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva, zostávajú uložené v CDCP.
- 23.7 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje minimálne:
- a) údaje o záložcovi
    - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
    - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
  - b) údaje o záložnom veriteľovi
    - i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
    - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou.
  - c) označenie CP obsahujúce ISIN, druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - d) počet kusov CP, ktoré sú predmetom záložného práva,
  - e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
  - f) dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv,
  - g) v prípade záložného práva vzniknutého poskytnutím úveru podľa osobitného zákona (NBS) dobu, na ktorú sa PPN zriadilo,
  - h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV.
- 23.8 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP do registra záložných práv
- a) v prípade CP vedených v evidencii CDCP bezodkladne vyznačí záložné právo aj na príslušnom účte majiteľa,
  - b) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii člena oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe členovi. Člen je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo na príslušnom účte majiteľa a písomne oznámiť CDCP, či sa podarilo zaevidovať záložné právo v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo na účte majiteľa, je člen povinný uviesť v písomnom oznámení dôvody. Člen zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností v predchádzajúcej vete.
- 23.9 Ak po registrácii zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP v registri záložných práv nedôjde k vyznačeniu záložného práva na účte majiteľa založeného CP bez zavinenia CDCP, CDCP nezodpovedá za vzniknuté škody.
- 23.10 NBS je povinná bezodkladne po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k CP do registra záložných práv podať príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona na dobu trvania úverového vzťahu.

- 23.11 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať v registri záložných práv alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný veriteľ alebo záložca sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva CDCP, pričom v prípade zmeny záložného práva je povinnou osobou aj nadobúdateľ zálohu v zmysle zákona.
- 23.12 Predpokladom registrácie zmeny môže byť najmä zmena údajov o:
- a) záložnom veriteľovi,
  - b) záložcovi,
  - c) výške pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
  - d) dobe splatnosti pohľadávky,
  - e) počte založených CP.
- 23.13 Predpokladom registrácie zániku môže byť najmä:
- a) zánik pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
  - b) zánik CP, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,
  - c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom,
  - d) uplatnenie záložného práva predajom založených CP záložným veriteľom,
  - e) prevod akcií podľa § 118i ods. 16 zákona.
- 23.14 Príkaz na registráciu zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podávajú CDCP/členovi oprávnené osoby spôsobom a postupom podľa ods. 21.3 tohto Článku.
- 23.15 Príkaz na zmenu alebo zánik záložného práva musí obsahovať primerane údaje, uvedené v ods. 21.7 tohto Článku a číslo záložnej zmluvy.
- 23.16 K príkazu na registráciu zmeny záložného práva musia byť priložené:
- a) prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do registra záložných práv do 31.12.2006,
  - b) písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny zmluvného záložného práva pre záložné práva zaregistrované do registra záložných práv od 1.1.2007,
  - c) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 23.17 Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa odseku 21.5 tohto Článku a údaje, o ktorých zmenu v registrácii záložného práva sa žiada. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podáva záložca, musí byť na potvrdení, uvedenom v predchádzajúcej vete, úradne overený podpis záložného veriteľa a ak tento príkaz podáva záložný veriteľ, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložcu.
- 23.18 K príkazu na registráciu zániku záložného práva musia byť priložené:
- a) písomné potvrdenie záložného veriteľa o splnení záväzku alebo iná listina preukazujúca dôvod zániku zmluvného záložného práva vystavená záložným veriteľom, pričom podpis záložného veriteľa musí byť úradne overený, ak príkaz na registráciu zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podáva záložca,

- b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 23.19 V prípade, že je na založených CP zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, je záložný veriteľ pri podaní príkazu na zánik záložného práva povinný dať aj príkaz na zrušenie tohto PPN. Ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca, je záložný veriteľ povinný splnomocniť záložcu aj na podanie príkazu na zrušenie predmetného PPN. Ak záložný veriteľ nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, zodpovedá za vzniknutú škodu. Ak záložný veriteľ vystavil záložcovi potvrdenie o splnení záväzku zo strany záložného dlžníka, je záložca oprávnený podať príkaz na zánik PPN zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona aj bez splnomocnenia.
- 23.20 Ustanovenia o zmene a zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik záložného práva, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa §40c zákona o kolektívnom investovaní.
- 23.21 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 zákona. Záložné právo zaniká v registri záložných práv a súčasne sa vyznačí táto skutočnosť na účte majiteľa, v prípade registrácie záložného práva podľa § 53a zákona na účte majiteľa okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom, ktorý rozhodol o tom, že uplatní právo výkupu podľa § 118i zákona.

## **Článok 24**

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

- 24.1 Zmluvné záložné právo podľa §53a a nasl. zákona k zaknihovaným CP vzniká registráciou na účte majiteľa v evidencii CDCP/člena (podľa toho, v koho evidencii je účet majiteľa vedený), ak záložca a veriteľ patria medzi osoby podľa §53a ods. 1 zákona – toto záložné právo sa neregistruje do registra záložných práv.
- 24.2 Na spôsob a postup registrácie vzniku zmluvného záložného práva podľa §53a a nasl. zákona k zaknihovaným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 21.3 Článku 21 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.3 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:
- a) originál alebo úradne overenú kópia záložnej zmluvy alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP,
  - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 24.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa ods. 21.5 Článku 21 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom podpisy záložcu a záložného veriteľa nemusia byť úradne overené.
- 24.5 Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva, zostávajú uložené v CDCP alebo u člena, podľa toho, kde má záložca zriadený účet majiteľa.



- 24.6 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje primerane údaje podľa ods. 21.7 Článku 21 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.7 CDCP/člen zaregistruje vznik zmluvného záložného práva k CP na základe príkazu oprávnenej osoby na účte majiteľa vedenom vo svojej evidencii.
- 24.8 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať na účte majiteľa založených CP alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný veriteľ alebo záložca sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva.
- 24.9 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a zákona sa použijú primerane ustanovenia ods. 21.12 až 21.15 a ods. 21.19 Článku 21 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.10 K príkazu na registráciu zmeny/zániku záložného práva k zaknihovaným CP podľa §53a zákona musia byť priložené:
- a) prvopis alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho zmenu/zánik zmluvného záložného práva,
  - b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť podávateľa požiadavky na službu.
- 24.11 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 zákona. Záložné právo zaniká okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom.

## **Článok 25**

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

- 25.1 CDCP vedie register záložných práv pre listinné CP.
- 25.2 Zmluvné záložné právo k listinným CP vzniká:
- a) registráciou tohto záložného práva v registri záložných práv na základe písomnej zmluvy a príkazu oprávnenej osoby,
  - b) odovzdaním záložnému veriteľovi alebo tretej osobe do úschovy alebo do úschovy a správy, ak záložca a veriteľ patria medzi osoby podľa §53a ods. 1 zákona a ak sa na tom dohodli – toto záložné právo sa neregistruje do registra záložných práv.
- 25.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP podáva oprávnená osoba CDCP osobne v písomnej podobe alebo na formulári, pričom musí predložiť aj CP, ktoré majú byť založené, resp. na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zmluvného záložného práva. V prípade, že má listinný CP prívesok, tento musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť listinného CP. CDCP vyznačí záložné právo na prívesok pripojený k listinnému CP, pričom zodpovednosť za prípadné nedostatočne pevné pripojenie prívesku s listinným CP nesie záložca (t.j. nesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť oddelením prívesku od listinného CP).
- 25.4 Na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podľa §45 zákona k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 21.4 až 21.7 Článku 21 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 25.5 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP do registra záložných práv vyznačí na listinný CP doložku „na založenie“.

- 25.6 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva podľa §45 zákona k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 21.11 až 21.13 a ods. 21.15 až 21.18 Článku 21 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 25.7 Pri registrácii zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinnému CP do registra záložných práv CDCP vyznačí túto skutočnosť na listinnom CP doložkou „Zmena záložného práva“ alebo „Zánik záložného práva“.

## Článok 26

### Zákonné záložné právo

- 26.1 Vznik/zmena/zánik zákonného záložného práva sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva na základe príkazu oprávnenej osoby.
- 26.2 Zákonné záložné právo k CP vzniká aj na základe rozhodnutia správca dane alebo colného orgánu vydaných podľa osobitných zákonov a registruje sa spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku.
- 26.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP podáva príslušný štátny orgán (správca dane, colný úrad) na základe rozhodnutia, ktoré v prípade vzniku zákonného záložného práva obsahuje aj dátum vykonateľnosti:
- CDCP (ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP) v písomnej podobe:
    - osobne v sídle CDCP,
    - poštou na adresu CDCP.
  - členovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena).
- 26.4 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k listinným CP podáva oprávnená osoba CDCP osobne v písomnej podobe, pričom musí predložiť aj CP, ktoré majú byť založené, resp. na ktorých má byť vyznačená zmena alebo zánik zákonného záložného práva.
- 26.5 K príkazu na registráciu zákonného záložného práva na zabezpečenie daňovej pohľadávky príslušný štátny orgán (správca dane, colný úrad) priloží prvopis alebo úradne overenú kópiu vykonateľného rozhodnutia o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva, ktoré musí byť opatrené otláčkom úradnej pečiatky so štátnym znakom, podpisom oprávnenej osoby a s vyznačeným dátumom vykonateľnosti.
- 26.6 Rozhodnutie musí obsahovať najmä:
- označenie záložného veriteľa, ktorý rozhodnutie vydal,
  - označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
  - označenie pohľadávky, jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,
  - označenie CP obsahujúce druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - ISIN a počet kusov CP, ktoré sú predmetom záložného práva,
  - dátum vzniku záložného práva.

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

## **Článok 27**

### **Poskytovanie údajov z registra záložných práv**

- 27.1 CDCP vydá výpis z registra záložných práv na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí byť podaná v písomnej podobe alebo na formulári:
- a) osobne v sídle CDCP,
  - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 27.2 Formulár žiadosti o výpis z osobitnej evidencie je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 27.3 Výpis z registra záložných práv obsahuje nasledovné údaje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
  - b) označenie založeného CP obsahujúce druh CP, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
  - c) počet CP,
  - d) dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv.
- 27.4 Žiadosť musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z registra záložných práv uvedením niektorého z údajov podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku alebo ich kombináciu. Výpis z registra záložných práv obsahuje informácie o údajoch podľa ods. 25.3 tohto Článku podľa rozsahu zadania.
- 27.5 CDCP vydá celkový výpis z registra záložných práv (obsahujúci všetky výpisy z registra záložných práv) na základe písomnej žiadosti a v zmysle zmluvy uzavretej s CDCP.
- 27.6 CDCP sprístupní údaje z registra záložných práv na svojej web stránke, pričom ich aktualizácia sa vykonáva jedenkrát za týždeň. Údaje zverejnené na web stránke majú výlučne informatívny charakter a nie je možné použiť ich na právne účely.

## **Článok 28**

### **Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv**

- 28.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu evidenciu registra záložných práv v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle §40c zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy medzi CDCP a depozitárom podielového fondu. Depozitár podielového fondu uzavrie zmluvu s CDCP minimálne 5 pracovných dní pred dňom odovzdania údajov.
- 28.2 Deň odovzdania údajov z registra záložných práv bude určený v zmluve uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku a nie je možné ho zmeniť.
- 28.3 V prípade ak záložné právo, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:
- a) odovzdá spôsobom podľa ods. 26.1 tohto Článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 40c zákona o kolektívnom investovaní,

- b) vo vzťahu k záložnému právu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku záložného práva týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 28.4 V prípade, ak k záložnému právu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 26.1 tohto Článku, bude doplnený predmet zálohu inými CP, ako boli menené podielové listy, CDCP postupuje pri registrácii zmeny/zániku záložného práva týkajúceho sa týchto CP podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 28.5 Odovzdávaná evidencia obsahuje výber aktuálnych údajov z registra záložných práv k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o záložných právach, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a spĺňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie vzniku predmetného záložného práva.
- 28.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 26.5 tohto Článku, postupuje vo vzťahu k týmto záložným právam v súlade so znením § 40c zákona o kolektívnom investovaní.
- 28.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 25.5 tohto Článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa zákona a tohto Prevádzkového poriadku.
- 28.8 CDCP je oprávnený vytvoriť z odovzdávaného súboru údajov archívnu kópiu, ktorú je oprávnený použiť v prípade, že by depozitár podielového fondu požadoval opakované vykonanie služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 26.5 tohto Článku, pričom sa poskytnutie tejto kópie považuje za službu centrálného depozitára podľa Prevádzkového poriadku. CDCP archivuje túto kópiu jeden kalendárny rok a po uplynutí tejto doby je povinný kópiu skartovať.

## ZMENY V EVIDENCII CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA A ČLENA

### Článok 29

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

- 29.1 Námietka majiteľa účtu, CDCP, člena, BCP alebo emitenta v zmysle §108 zákona podaná voči CDCP alebo voči členovi CDCP musí mať písomnú formu.
- 29.2 CDCP ako aj člen je oprávnený pri posudzovaní námietky vyžiadať si od osoby, ktorá námietku podala, doklady potvrdzujúce jej oprávnenosť.
- 29.3 CDCP alebo člen, ktorý uzná námietku ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykoná v príslušnej evidencii:
- opravu ku dňu, keď chybný zápis vykonal,
  - doplnenie ku dňu, kedy neúplnosť vznikla.
- CDCP je povinný na základe námietky emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, vykonať opravu alebo doplnenie aj v evidencii člena a o tejto skutočnosti člena bez zbytočného odkladu informovať.
- 29.4 CDCP alebo člen je oprávnený vykonať opravu a doplnenie evidencie aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť.
- 29.5 O zistených chybách a neúplnostiach sú CDCP a členovia povinní viesť dokumentáciu.

- 29.6 CDCP a/alebo člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa spolu s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu potom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo k doplneniu, ak zákon neustanovuje inak.
- 29.7 V prípade, že CDCP vykonal opravu v registri emitenta alebo na klientskom účte člena, 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.

**ČASŤ V.**

**PRAVIDLÁ ZÚČTOVANIA A  
VYROVNANIA**

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

## OBSAH

<b>Článok 1</b> .....	1
Úvodné ustanovenia .....	1
<b>Článok 2</b> .....	2
Všeobecné podmienky .....	2
<b>Článok 3</b> .....	4
Typy obchodov a ich vyrovnanie .....	4
<b>Článok 4</b> .....	4
Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky - metódy zúčtovania .....	4
<b>Článok 5</b> .....	5
Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania (podľa ods. 2.9 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku) .....	5
<b>Článok 6</b> .....	5
Práva a povinnosti BCP .....	5
<b>Článok 7</b> .....	6
Práva a povinnosti CDCP .....	6
<b>ČASOVÝ ROZVRH ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA</b>	
<b>Článok 8</b> .....	7
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov .....	7
<b>Článok 9</b> .....	9
Zúčtovania a vyrovnanie mimoburzových obchodov .....	9
<b>Článok 10</b> .....	7
Neodvolateľnosť podaných príkazov .....	7
<b>Článok 11</b> .....	12
Pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP a pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu .....	12
<b>Článok 12</b> .....	13
Zodpovednosť za škody .....	13
<b>Článok 13</b> .....	13
Prechodné ustanovenia .....	13

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá zúčtovania a vyrovnania“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi, pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní obchodov s CP, určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s CP, určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s CP, pravidlá pre zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere,
  - b) „člen“ - člen CDCP,
  - c) „OCP“ – obchodník s CP,
  - d) „ZOCP“ – zahraničný obchodník s CP,
  - e) „PPN“ – pozastavenie práva nakladať,
  - f) „BCP“ – burza cenných papierov,
  - g) „burzový obchod“ – obchod definovaný v príslušných častiach burzových pravidiel, ktorý zasiela na zúčtovanie a vyrovnanie BCP,
  - h) „mimoburzový obchod“ - obchod, 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 alebo CDCP. V prípade FNM alebo štátneho orgánu, konajúceho v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP, je obchod s CP zúčtovaný a vyrovnaný v mene a na účet FNM alebo tohto štátneho orgánu,
  - i) „APV“ – aplikačné programové vybavenie systémov pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona,
  - j) „modul evidencie“ – systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona,
  - k) „účastník systému vyrovnania“ – podľa § 99 ods.15 zákona CDCP, členovia a ďalšie osoby určené týmto Prevádzkovým poriadkom,
  - l) „ZC“ – systém podľa zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľom 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 CDCP je NBS,
  - m) „priradenie príznaku vyhradenosti CP“ – zabezpečenie CP systémom zúčtovania a vyrovnania, ktoré majú byť predmetom prevodu. V prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti nebude možné na takéto CP zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmto CP,
  - n) „SD“ – settlement day – znamená označenie dňa vyrovnania uzatvorených obchodov.



- o) „prevádzkový deň“ – 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 CP; prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa,
- p) „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 CP 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 web stránke CDCP,
- r) "technická špecifikácia k APV" - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku.

## Článok 2

### Všeobecné podmienky

- 2.1 CDCP zabezpečuje zúčtovanie a vyrovanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a CP, zúčtovanie a vyrovanie obchodov s investičnými nástrojmi a CP na žiadosť klienta v súlade s ods. 2.2 tohto Článku.
- 2.2 Zúčtovanie a vyrovanie obchodov s investičnými nástrojmi a CP vykonáva CDCP v SKK a jeho predmetom sú, v súlade s § 99 ods. 3 písm. h) zákona, investičné nástroje, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov podľa zákona.
- 2.3 V prípade obchodov s inými investičnými nástrojmi a CP ako uvedenými v ods. 2.2 tohto Článku, CDCP zabezpečí zúčtovanie a vyrovanie obchodov s takýmito investičnými nástrojmi, ak je takýto postup upravený v Prevádzkovom poriadku.
- 2.4 Zúčtovaním sa rozumie určenie výšky záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, vyplývajúcich z uzavretých obchodov, pre účely vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.
- 2.5 Vyrovnáním sa rozumie dodanie CP/investičných nástrojov, ktoré boli predmetom uzavretých obchodov za stanovenú finančnú protihodnotu jednotlivým protistranám.
- 2.6 Majetkovú stránku vyrovnania predstavuje prevod CP/investičných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii CDCP/člena. Finančnú stránku vyrovnania predstavuje prevod finančných prostriedkov medzi peňažnými účtami určenými účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania prostredníctvom platobného systému NBS.
- 2.7 CDCP je priamym účastníkom platobného systému NBS. Členovia/účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sa z hľadiska prístupu do platobného systému NBS delia na:
  - a) „GCM“ (general clearing member) - priami účastníci platobného styku, ktorí majú účet v ZC NBS a uskutočňujú vyrovanie platobnej stránky vlastných obchodov a obchodov pre členov/účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania uvedených v písm. c) ods. 2.7 tohto Článku,

- b) „CM“ (clearing member) - priami účastníci platobného styku, ktorí majú účet v ZC NBS a uskutočňujú vyrovnanie platobnej stránky vlastných obchodov,
  - c) „NCM“ (non-clearing member) – nepriami účastníci platobného styku, ktorí nemajú účet v ZC NBS a vyrovnanie platobnej stránky obchodov realizujú prostredníctvom GCM.
- 2.8 Platby v rámci procesu vyrovnania je možné zasielať na/z clearingového účtu CDCP priamo, alebo je možné využiť princíp platieb z tretej strany v medzibankovom zúčtovaní, a to na základe súhlasu priameho účastníka platobného styku (pre účely zúčtovania a vyrovnania v CDCP sa priamym účastníkom platobného styku rozumie CDCP, GCM a CM).
- 2.9 Účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania sú:
- a) CDCP,
  - b) členovia,
  - c) BCP a v prípade burzových obchodov aj členovia BCP,
  - d) FNM a štátny orgán, konajúci v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP.
- 2.10 Účastníci zúčtovania a vyrovnania sú oprávnení podávať pokyny do systému zúčtovania a vyrovnania v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom CDCP a vykonávacími predpismi.
- 2.11 Termín plnenia záväzkov z burzových obchodov s CP sa stanovuje na tretí pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na BCP (T+3), pokiaľ nie je BCP alebo účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania stanovený iný termín plnenia záväzkov. CDCP zúčtuje a vyrovná burzové i mimoburzové obchody bez finančného vyrovnania a obchody so zúčtovaním gross aj v kratších lehotách, pokiaľ sú splnené podmienky harmonogramu zúčtovania a vyrovnania.
- 2.12 CDCP pri každom obchode s hodnotou nad 15 000 EUR zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu; to neplatí ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných CP podľa § 24 a § 25 zákona a pokyny členov a BCP týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými investičnými nástrojmi. CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov zo záväzného vyhlásenia klienta nadobúdateľa, ktoré je klient nadobúdateľ povinný v takomto prípade CDCP predložiť. Vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient nadobúdateľ povinný odovzdať CDCP aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet, pričom podpis dotknutej osoby musí byť na písomnom súhlase úradne overený. Ak klient nadobúdateľ nesplní povinnosti podľa tohto prevádzkového poriadku, CDCP odmietne vykonanie požadovaného obchodu.
- 2.13 CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s ods. 2.12 tohto Článku len v prípade, keď v príkaze na prevod nie je člen totožný s OCP/ZOCP, ktorý obstaral kúpu/predaj zaknihovaného CP, ktorý je predmetom prevodu.

- 2.14 Vyhlásenie podľa s ods. 2.12 tohto Článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 14 zákona:
- a) údaje o prevode v súlade s § 27 zákona,
  - b) úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.
- 2.15 K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa ods. 2.12 tohto Článku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

### **Článok 3**

#### **Typy obchodov a ich vyrovnanie**

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

### **Článok 4**

#### **Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky - metódy zúčtovania**

- 4.1 Pri výpočte záväzkov a pohľadávok, vyplývajúcich z obchodov s CP/investičnými nástrojmi, používa CDCP dve základné metódy :
- a) metóda „netting“,
  - b) metóda „gross“.
- 4.2 Metóda netting predstavuje vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania – pri zúčtovaní pozícií na strane finančných prostriedkov sa používa multilaterálny netting a pozície na strane CP/investičných nástrojov sa určia za každý obchod samostatne. Pozície jednotlivých účastníkov systému zúčtovania sa určia na základe obchodov, ktoré boli zaradené do systému zúčtovania metódou netting.
- 4.3 Metóda gross predstavuje stanovenie výšky záväzku a pohľadávky účastníka systému zúčtovania za každý obchod samostatne.

- 4.4 Základnou metódou zúčtovania pre burzové obchody s finančným vyrovnaním je metóda netting, pokiaľ BCP nestanoví v burzových pravidlách inak.
- 4.5 Mimoburzové obchody s finančným vyrovnaním sú zúčtované metódou gross.
- 4.6 Obchody vyplývajúce z ponúk na prevzatie nevstupujú do multilaterálneho nettingu s bežnými obchodmi. Pozície na strane finančných prostriedkov sa pre každú ponuku na prevzatie určia pre účastníkov zúčtovania samostatne.

## **Článok 5**

### **Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania (podľa ods. 2.9 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku)**

#### 5.1 Práva:

- a) mať prístup do systému zúčtovania a vyrovnania prostredníctvom určenej aplikácie,
- b) zadávať pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov na svoj vlastný účet,
- c) člen má tiež právo zadávať pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov za svojich klientov na základe pokynu klienta:
  - i) ak má klient účet majiteľa v evidencii člena,
  - ii) ak má klient účet majiteľa v evidencii CDCP zriadený podľa zákona a člen je povereným členom v zmysle Článku 1 ods. 1.2 písm. h) časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku,
  - iii) ak má klient účet majiteľa zriadený podľa zákona 600/1992 Zb. - v tomto prípade môže člen podávať len príkaz na ťarchu tohoto účtu,
- d) získavať informácie o stave spracovania svojich pokynov,
- e) využívať služby zúčtovania a vyrovnania,
- f) podať žiadosť podľa Článku 11 tejto časti Prevádzkového poriadku o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu,
- g) na základe mimoriadnej, resp. neštandardnej situácie na strane účastníka systému zúčtovania a vyrovnania, podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Realizácia posunu harmonogramu zúčtovania a vyrovnania na základe žiadosti účastníka systému zúčtovania a vyrovnania je dočasná, a len pre aktuálne otvorený prevádzkový deň. Postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke CDCP.

#### 5.2 Povinnosti :

- a) využívať APV podľa stanovených podmienok a v zmysle technickej špecifikácie k APV a dodržiavať v nej stanovené postupy,
- b) spracovať pokyn BCP (člen) - potvrdiť súhlas s vyrovnaním do evidencie člena v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku),
- c) vykonať všetky úkony účastníka systému zúčtovania a vyrovnania potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov včas v súlade so stanoveným harmonogramom zúčtovania a vyrovnania,
- d) poskytovať svojim klientom včasné a aktuálne informácie získané zo systému CDCP (člen),
- e) písomne oznámiť CDCP peňažné účty, určené na vyrovnanie obchodov s CP/investičnými nástrojmi (účty vedené v ZC NBS alebo u GCM),

- f) písomne oznámiť CDCP e-mailové adresy za účelom plnenia informačnej povinnosti CDCP podľa §107a ods. 7 a ods. 8 zákona.

## Článok 6

### Práva a povinnosti BCP

- 6.1 BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce práva:
- a) zadávať príkaz na registráciu prevodu CDCP,
  - b) využívať služby zúčtovania a vyrovnania poskytované CDCP,
  - c) získavať informácie o stave spracovania svojich príkazov,
  - d) podať žiadosť podľa Článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku 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 web stránke CDCP.
- 6.2 BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce povinnosti:
- a) využívať APV podľa stanovených podmienok,
  - b) včas vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania.

## Článok 7

### Práva a povinnosti CDCP

- 7.1 CDCP 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 CP/investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovanie obchodov s CP/investičnými nástrojmi na žiadosť klienta v súlade s ods. 2.2 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - b) zamietnuť nevykonateľný príkaz,
  - c) pozastaviť alebo zrušiť vyrovanie obchodu zo zákonných dôvodov,
  - d) pozastaviť vyrovanie obchodu alebo zrušiť vyrovanie obchodu z dôvodu nesplnenia 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.
- 7.2 CDCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce povinnosti:

- a) využívať APV podľa stanovených podmienok,
- b) vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, najmä zabezpečiť dodanie CP/investičných nástrojov proti zaplateniu pri splnení podmienky správnosti príkazov účastníkov, dostatku CP/investičných nástrojov a finančných prostriedkov v súlade s údajmi uvedenými v príkazoch na registráciu prevodu,
- c) sprístupniť účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informácie o stave spracovania ich príkazov/polpríkazov,
- d) sprístupniť dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informáciu o vyrovaní/nevyrovaní obchodu s CP/investičnými nástrojmi.

## ČASOVÝ ROZVRH ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

### Článok 8

#### Zúčtovanie a vyrovanie burzových obchodov

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

#### Burzové obchody bez finančného vyrovnania

- 8.4 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov bez finančného vyrovnania BCP zasiela na spracovanie v module evidencie v stanovený SD.
- 8.5 V prípadoch, keď burzový obchod bez finančného vyrovnania predchádza inému burzovému obchodu/-om s finančným vyrovaním (ktorý má byť vyrovaný v tom istom SD), zaslaní príkazu na registráciu prevodu BCP a následnému spracovaniu prevodovej vety v module evidencie spravidla predchádza priradenie príznaku vyhradenosti pre CP, ktoré sú predmetom obchodu. Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP.

- 8.6 Momentom neodvolateľnosti pri burzových obchodoch bez finančného vyrovnania je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP.
- 8.7 O úspešnosti realizácie prevodu sú členovia a BCP informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.
- 8.8 Pre prípady neúspešnosti realizácie prevodu je BCP povinná stanoviť ďalší postup v burzových pravidlách.

### **Burzové obchody s finančným vyrovaním**

- 8.9 BCP sprístupní v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP výsledky zúčtovania pozícií v členení netting – gross, na základe ktorých CDCP priradí príznaky vyhradenosti CP/investičným nástrojom, ktoré boli predmetom obchodov – a to spravidla v SD-1. Ak boli v rámci metódy netting zúčtované na seba naväzujúce obchody, musí byť príznak vyhradenosti úspešne zaregistrovaný na CP/investičné nástroje, ktoré boli predmetom prvého obchodu v poradí na vyrovanie.
- 8.10 CDCP nepriradí v SD-1 príznaky vyhradenosti tým CP, na emisiu ktorých podal emitent najneskôr v deň SD-1 príkaz na registráciu PPN, vzťahujúci sa na celú emisiu týchto CP.
- 8.11 Ak neboli príznaky vyhradenosti úspešne priradené, CDCP sprístupní BCP túto informáciu v systéme zúčtovania a vyrovnania a BCP aktualizuje pozície účastníkov zúčtovania a vyrovnania.
- 8.12 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP/investičné nástroje.
- 8.13 Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti:
- a) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých majú byť finančné prostriedky stiahnuté z určeného účtu príkazom tretej strany, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné debetné platby, zasiela ich do ZC NBS a čaká na informáciu ZC NBS,
  - b) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám, systém zúčtovania a vyrovnania čaká na informáciu ZC NBS.
- 8.14 Obdržanie informácie ZC NBS o pripísaní finančných prostriedkov na clearingový účet CDCP a priradenie tejto informácie ku konkrétnej pozícii/obchodu sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky.
- 8.15 Momentom neodvolateľnosti pri burzových obchodoch s finančným vyrovaním je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP/investičné nástroje a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky, o čom CDCP informuje BCP prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.
- 8.16 Po splnení povinnosti dodať CP/investičné nástroje a dodať finančné prostriedky:
- a) BCP zasiela CDCP príkazy na registráciu prevodu, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod CP/investičných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa),
  - b) systém zúčtovania a vyrovnania generuje a zasiela do NBS kreditné platby na ťarchu clearingového účtu CDCP a v prospech určeného účtu strany prevodcu.
- 8.17 O výsledku vyrovnania sú členovia a BCP informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.

- 8.18 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti je BCP povinná prijať opatrenia, aby sa zabezpečilo úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD, resp. v najskoršom možnom termíne. Ak ani opakované priradenie príznaku vyhradenosti neprebehne úspešne, finančné prostriedky zaslané protistranou na clearingový účet CDCP budú vrátené protistrane, resp. finančné prostriedky nebudú stiahnuté príkazom tretej strany z určeného účtu protistrany a BCP je povinná stanoviť ďalší postup v burzových pravidlách.
- 8.19 V prípade ak priradenie príznaku vyhradenosti bolo úspešné, ale protistrana nedodala finančné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu (vyplývajúcej z harmonogramu prevádzky platobného systému NBS), príznak vyhradenosti môže byť zrušený - BCP je povinná stanoviť ďalší postup v burzových pravidlách.

### **Harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov**

- 8.20 Potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním obchodu/prevodu do jeho evidencie je možné zadávať od momentu sprístupnenia dispozícií obchodu (resp. prevodov z neho vyplývajúcich) a dispozícií vyrovnania v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP burzou, t.j. spravidla odo dňa uzavretia obchodu. Potvrdenie musí byť vykonané najneskôr v SD-1 do 16,00 hod.
- 8.21 Generovanie debetných a kreditných platieb, prijímanie platieb v rámci daného dňa robí CDCP priebežne – v súlade s harmonogramom prevádzky platobného systému NBS. Doporučený čas pre zaslanie platieb zo strany členov/účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania za pozície z nettingu je 9,30 hod., za pozície z grossu 12,00 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme informáciu o prijatí platby na clearingový účet CDCP aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovnanie súvisiacich obchodov/prevodov CDCP v danom SD negarantuje.
- 8.22 GCM je povinný oznámiť v SD najneskôr do 9,00 hod. CDCP platobnú neschopnosť za NCM.
- 8.23 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov na daný SD, ktoré BCP zasiela CDCP, systém zúčtovania a vyrovnania prijíma a priebežne spracováva v module evidencie spravidla od 8,00 hod. do 18,00 hod.

## **Článok 9**

### **Zúčtovania a vyrovnanie mimoburzových obchodov**

- 9.1 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov podávajú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, pričom sú zodpovední za úplnosť a správnosť podaných pokynov.
- 9.2 Pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie (ďalej len „pokyn“) mimoburzového obchodu obsahuje:
- a) dispozície obchodu vrátane doplňujúcich údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnosť zúčtovania a vyrovnania obchodu,
  - b) dispozície vyrovnania.
- 9.3 Podrobnosti obsahu pokynu a technické detaily sú obsahom technickej špecifikácie k APV.



- 9.4 Pokyn nahlasuje do systému zúčtovania a vyrovnania účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci prevodcu/nadobúdateľa s dispozíciami obchodu a s dispozíciami vyrovnania za svoju stranu obchodu. Účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci protistranu potvrdí dispozície nahláseného obchodu tým, že doplní dispozície vyrovnania za svoju stranu obchodu. V prípade, že s niektorými dispozíciami obchodu nesúhlasí, nahlási nový pokyn so zmenenými údajmi a čaká na potvrdenie protistrany.
- 9.5 Pokyn je spárovaný po potvrdení dispozícií obchodu oboma stranami obchodu. Do ďalšieho spracovania postupuje v prípade, ak obe protistrany potvrdili pripravenosť na vyrovanie v príslušnom poli pokynu.
- 9.6 Dispozície obchodu po nahlásení pokynu do systému zúčtovania a vyrovnania nie je možné opraviť ani meniť. Vybrané dispozície vyrovnania je možné opraviť a meniť za predpokladu, že stav spracovania pokynu v tomto systéme to ešte umožňuje.

### **Mimoburzové obchody bez finančného vyrovnania**

- 9.7 K mimoburzovým obchodom bez finančného vyrovnania sú po spárovaní a potvrdení pokynov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania vygenerované prevodové vety, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod CP/investičných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu v prospech účtu nadobúdateľa). O úspešnosti realizácie prevodu sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom tohto systému.
- 9.8 V prípadoch, keď mimoburzový obchod slúži na dodanie CP pre potreby zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančným vyrovnaním, spracovaniu prevodovej vety v module evidencie spravidla predchádza priradenie príznaku vyhradenosti pre CP, ktoré sú predmetom obchodu. Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti CP sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP/investičné nástroje.
- 9.9 Momentom neodvolateľnosti pri mimoburzových obchodoch bez finančného vyrovnania je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP.
- 9.10 V prípade, ak realizácia prevodu nebola úspešná, člen/účastník systému zúčtovania a vyrovnania je povinný prijať také opatrenia, aby zabezpečil úspešné vyrovanie predmetného obchodu v daný SD. V opačnom prípade obchod zostane nevyrovaný. (Opakovaný pokus o spracovanie neúspešnej prevodovej vety v module evidencie je v daný SD možný, dispozície obchodu a vyrovnania v prevodovej vete však nie je možné meniť.)

### **Mimoburzové obchody s finančným vyrovnaním**

- 9.11 Pri mimoburzových obchodoch s finančným vyrovnaním je účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci stranu nadobúdateľa povinný v tomto systéme vyznačiť, či platbu za obchod uskutoční sám zaslaním príslušnej finančnej čiastky na clearingový účet CDCP (RTGS platbou v SD alebo normálnou platbou v SD-1), alebo mu finančné prostriedky majú byť stiahnuté príkazom tretej strany z určeného účtu. Z dôvodu promptnej a jednoznačnej identifikácie platby sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania povinní vyplňať variabilný symbol platby v príslušnom poli pokynu, v opačnom prípade bude variabilný symbol pridelený týmto systémom.
- 9.12 Sťahovanie finančných prostriedkov príkazom tretej strany sa realizuje spravidla v SD ako RTGS platby na ťarchu určeného účtu strany nadobúdateľa a v prospech clearingového účtu CDCP.

- 9.13 Po spárovaní a potvrdení pokynu oboma stranami obchodu systém zúčtovania a vyrovnania priradí príznak vyhradenosti CP/investičným nástrojom, ktoré sú predmetom obchodu (ak sú pokyny v systéme zúčtovania a vyrovnania spárované a potvrdené v skorší deň ako je SD, príznak vyhradenosti sa prideluje spravidla v SD po 8.00 hod.). Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP.
- 9.14 Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti:
- pre obchody, u ktorých majú byť finančné prostriedky stiahnuté z určeného účtu príkazom tretej strany, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné debetné platby, zasiela ich do ZC NBS a čaká na informáciu ZC NBS,
  - pre obchody, u ktorých zaslanie zodpovedajúcej finančnej čiastky zabezpečuje člen sám, systém zúčtovania a vyrovnania čaká na informáciu zúčtovacieho centra NBS.
- 9.15 Obdržanie informácie ZC NBS o pripísaní finančných prostriedkov na clearingový účet CDCP a napáranie tejto informácie ku konkrétnemu obchodu sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky.
- 9.16 Momentom neodvolateľnosti pri mimoburzových obchodoch s finančným vyrovnaním je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky.
- 9.17 Po splnení povinnosti dodať CP/investičné nástroje a dodať finančné prostriedky systém zúčtovania a vyrovnania:
- generuje prevodové vety, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod CP/investičných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa),
  - generuje a zasiela do ZC NBS kreditné platby na ťarchu clearingového účtu CDCP a v prospech určeného účtu strany prevodcu.
- 9.18 O výsledku zúčtovania a vyrovnania sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom tohto systému.
- 9.19 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti CP je účastník systému zúčtovania a vyrovnania povinný prijať opatrenia, aby zabezpečil úspešné zúčtovanie a vyrovanie predmetného obchodu v daný SD. Ak sa ani opakovane nepodarí priradiť príznak vyhradenosti CP, finančné prostriedky zaslané protistranou na clearingový účet CDCP budú vrátené protistrane, resp. finančné prostriedky nebudú debetované z určeného účtu protistrany a obchod zostane nevyrovaný.
- 9.20 V prípade ak priradenie príznaku vyhradenosti CP bolo úspešné, ale protistrana nedodala finančné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné zúčtovanie a vyrovanie predmetného obchodu (vyplývajúcej z harmonogramu prevádzky platobného systému NBS), zruší sa príznak vyhradenosti na účte prevodcu a obchod zostane nevyrovaný.

### **Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody**

- 9.21 Pokyny na zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov bez finančného vyrovnania a pokyny na zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním, kde deň zadania pokynu je skorší než SD daného obchodu, je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania spravidla od 8,00 hod. do 18,00 hod.

- 9.22 Spracovanie pokynov týkajúcich sa mimoburzových obchodov bez finančného vyrovnania a generovanie príslušných prevodových viet v rámci daného dňa sa robí priebežne – t.j. spravidla od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 9.23 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním, kde deň zadania pokynu je totožný so SD daného obchodu, je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania spravidla od 8,00 hod. do 11,30 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme pokyn aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovnanie pokynov zadaných po 11,30 hod. CDCP v danom SD negarantuje.
- 9.24 Spracovanie pokynov týkajúcich sa mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním, generovanie debetných a kreditných platieb, prijímanie platieb, generovanie príslušných prevodových viet v rámci daného dňa robí CDCP priebežne – v súlade s harmonogramom prevádzky platobného systému NBS. Doporučený čas pre zaslanie platieb zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 12,00 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme potvrdenie o prijatí platby na clearingový účet CDCP aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovnanie takýchto pokynov CDCP v danom SD negarantuje.

## Článok 10

### Neodvolateľnosť podaných príkazov

- 10.1 V zmysle §103, ods. 2, písm. n) a §107a zákona stanovuje CDCP okamih neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu:
- a) pre obchody bez finančného vyrovnania sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať CP/investičné nástroje;
  - b) pre obchody s finančným vyrovnaním sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať CP/investičné nástroje a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky.
- 10.2 Doručením rozhodnutia NBS o uložení sankcie, ktorá účastníkovi systému zúčtovania a vyrovnania obmedzuje, prípadne pozastavuje jeho práva na poskytovanie investičných služieb, súvisiacich s obchodovaním s CP, 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. 10.1 tohto Článku. Uvedené sa vzťahuje aj na doručenie rozhodnutia NBS o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb.
- 10.3 Ustanovenie ods. 10.2 tohto Článku sa primerane vzťahuje aj na uloženie sankcie CDCP podľa ods. 10.2 písm. c) a písm. d) Článku 10 časti „Pravidlá pre členstvo“ Prevádzkového poriadku.

## Článok 11

### Pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP a pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu

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

## Článok 12

### Zodpovednosť za škody

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

## Článok 13

### Prechodné ustanovenia

- 13.1 Mimoburzové obchody nahlásené do systému zúčtovania a vyrovnania na spracovanie najneskôr v prevádzkový deň predchádzajúci dňu účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 a burzové obchody uzatvorené v najneskôr prevádzkový deň predchádzajúci dňu účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 budú zúčtované a vyrovnané spôsobom podľa doteraz platného Prevádzkového poriadku.
- 13.2 Mimoburzové obchody nahlásené do systému zúčtovania a vyrovnania na spracovanie odo dňa účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 (vrátane dňa účinnosti) a burzové obchody uzatvorené odo dňa účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 (vrátane dňa účinnosti) budú zúčtované a vyrovnané

spôsobom podľa ustanovení Prevádzkového poriadku v znení jeho Zmeny zo dňa 23. 5. 2007.

- 13.3 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sú povinní písomne oznámiť CDCP zmenu peňažných účtov v zmysle Článku 5 ods. 5.2 písm. e) tejto časti Prevádzkového poriadku. Čísla účtov uvedené v príslušnej zmluve uzavretej medzi CDCP a účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania platia pokiaľ nie je CDCP doručené oznámenie účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v zmysle predchádzajúcej vety.

## ČASŤ VI.

### OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

#### Článok 1

##### **Pohyby CP a poskytovanie služieb súvisiacich s predchádzajúcim spôsobom vedenia evidencie CP**

- 1.1 CP z účtov majiteľov zriadených v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, môžu byť prevedené na účty zriadené v zmysle § 105 a 105a 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 CP platné v evidencii podľa zákona, je nutné, aby majiteľ účtu tieto práva zaregistroval v evidencii podľa zákona, nakoľko tieto práva sa neprenášajú),
  - b) prechodu - spolu so záložnými právami na nich registrovanými a PPN, na právo nakladať a právo požadovať údaje o CP sa vzťahuje ustanovenie písm. a) tohto odseku,
  - c) presunu (nedochádza k zmene v osobe majiteľa CP, ale k presunutiu CP z účtu majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, na iný účet toho istého majiteľa CP, zriadený v zmysle § 105 zákona) - 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 CP platné v evidencii podľa zákona, je nutné, aby majiteľ účtu tieto práva zaregistroval v evidencii podľa zákona, nakoľko tieto práva sa neprenášajú).
- 1.2 Na účte majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov nie je možné vykonať účtovný zápis v prospech tohoto účtu
- 1.3 CDCP poskytuje služby osobám, ktoré majú zriadený účet majiteľa zaknihovaného CP podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov len na základe písomnej žiadosti doručenej poštou alebo do podateľne CDCP. To neplatí v prípade, ak 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 CP zriadenou podľa zákona.

#### Článok 2

##### **Výbory CDCP**

- 2.1 Predstavenstvo CDCP môže zriadiť výbory, ak má za to, že ich činnosť bude potrebná pre lepšie fungovanie CDCP.

2.2 Predstavenstvo pri zriadení výborov CDCP určí rozsah ich činností a schváli ich štatút. Predstavenstvo môže na zriadené výbory delegovať časť svojich právomocí.

2.3 Členom výborov môžu byť:

- a) zástupcovia členov CDCP,
- b) odborní pracovníci CDCP,
- c) zástupcovia asociácií a iní odborní pracovníci pôsobiaci v oblasti finančného trhu.

### **Článok 3**

#### **Záverečné ustanovenia**

3.1 CDCP môže za účelom podrobnejšej úpravy ustanovení tohto prevádzkového poriadku vydať vykonávacie predpisy. Vykonávacie predpisy sa týkajú najmä obsahu formulárov priložených k požiadavkám na služby, technickej špecifikácie APV a hardvéru a rozsahu služieb poskytovaných členom na výkon činností člena podľa zákona v APV pre spracovanie údajov CDCP.

3.2 Závaznosť prevádzkového poriadku, jeho zmien, doplnkov, ako aj vykonávacích predpisov k prevádzkovému poriadku, nie je dotknutá obsahom práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv.

3.3 V prípade rozdielných výkladov tohto prevádzkového poriadku rozhoduje výklad CDCP.

### **Článok 4**

#### **Účinnosť zmien prevádzkového poriadku**

4.1 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.03.2004 nadobudla účinnosť dňom 31.3.2004, kedy nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Úradu pre finančný trh o schválení tejto zmeny.

4.2 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 10.09.2004 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh o jej schválení.

4.3 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 24.6.2005 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre finančný trh o jej schválení.

4.4 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 06.03.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.

4.5 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 31.07.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.

4.6 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.

4.7 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 27.12.2006 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.

4.8 Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 23.05.2007 nadobúda účinnosť dňom 01.07.2007 ak rozhodnutie NBS o schválení zmeny Prevádzkového poriadku nadobudne

právoplatnosť pred týmto dňom; inak dňom nasledujúcim po právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmeny Prevádzkového poriadku.