



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Prevádzkový poriadok

Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava I
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 493/B
Telefón: 00421/2/59395110

IČO: 31 338 976
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
www.cdcp.sk
Fax: 00421/2/ 5296 8755

Bankové spojenie
TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK87 1100 0000 002622003416
BIC: TATRSKBX

Obsah

DEFINÍCIE.....	13
SKRATKY	20
ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA.....	22
Článok 1	22
Úvodné ustanovenia	22
Článok 2	23
Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi	23
Článok 3	27
Registrácia klienta ako subjektu a pridelovanie identifikátorov.....	27
Článok 4	29
Pridelovanie náhradných identifikačných čísel.....	29
Článok 5	30
Služby CDCP	30
Článok 6	31
Forma a spôsob podávania požiadavky na službu	31
Článok 7	32
Doklady priložené k požiadavke na službu	32
Článok 8	34
Poradie a lehota na vybavovanie požiadaviek na službu	34
Článok 9	34
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie služieb CDCP	34
Článok 10	35
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie údajov oprávneným osobám podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností	35
Článok 11	35
Poplatky za poskytovanie služieb.....	35
Článok 12	36
Podanie sťažnosti a námietky podľa § 108 ZOCP	36
Článok 13	36
Doručovanie písomností klientovi	36
Článok 14	37
Ochrana údajov	37

ČASŤ II. PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV, INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR, PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV A ČLENSTVO	38
Článok 1	38
Úvodné ustanovenia	38
Článok 2	38
Dôvernosť informácií.....	38
Článok 3	39
Prevádzkové zlyhanie	39
Článok 4	40
Doručovanie a komunikácia	40
PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV.....	41
Článok 5	41
Úvodné ustanovenia	41
Článok 6	42
Kritériá účasti.....	42
Článok 7	44
Žiadosť o prístup	44
Článok 8	47
Typy služieb sprístupnených účastníkom	47
Článok 9	48
Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa alebo držiteľskému účtu vedeného pre účastníka.....	48
Článok 10	51
Práva a povinnosti účastníka	51
Článok 11	53
Pravidlá na odsúhlasovanie	53
Článok 12	54
Kontrolné mechanizmy	54
Článok 13	55
Opatrenia a sankcie.....	55
Článok 14	56
Pozastavenie prístupu k službám.....	56
Článok 15	57
Odňatie prístupu k službám.....	57
Článok 16	58

Odňatie prístupu účastníka	58
Článok 17	60
Zlyhanie účastníka.....	60
ČLENSTVO	63
Článok 18	63
Úvodné ustanovenia	63
Článok 19	63
Žiadosť o členstvo	63
Článok 20	64
Typy služieb sprístupnených členovi.....	64
Článok 21	65
Práva a povinnosti člena.....	65
Článok 22	65
Kontrolné mechanizmy	65
Článok 23	65
Opatrenia a sankcie.....	65
Článok 24	66
Odňatie členstva	66
Článok 25	67
Presun evidencie člena.....	67
PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV	69
Článok 26	69
Vytvorenie prepojenia centrálnych depozitárov	69
Článok 27	70
Prístup centrálného depozitára	70
Článok 28	71
Typy služieb sprístupnených prepojeným centrálny depozitárom	71
Článok 29	71
Postupy odsúhlasovania	71
PRÍSTUP INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR	73
Článok 30	73
Všeobecné ustanovenia	73
ČASŤ III. PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA IDENTIFIKAČNÝCH KÓDOV	74
Článok 1	74

Zásady pridelovania kódov ISIN, CFI a FISN	74
Článok 2	74
Pridelenie ISIN.....	74
Článok 3	75
Zmena náležitostí ISIN	75
Článok 4	75
Zrušenie ISIN	75
Článok 5	75
CFI kód.....	75
Článok 6	76
Kód FISN	76
ČASŤ IV. PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU A PRÁCU S EMISIAM I A VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV A MAJITEĽOV CP	77
Článok 1	77
Úvodné ustanovenia	77
Článok 2	77
Integrita emisie	77
REGISTER EMITENTA	79
Článok 3	79
Zriadenie a vedenie registra emitenta	79
Článok 4	79
Zmena údajov v registri emitenta	79
Článok 5	79
Zrušenie registra emitenta	79
Článok 6	80
Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta	80
REGISTRÁCIA EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP	81
Článok 7	81
Registrácia emisie zaknihovaných cenných papierov	81
Článok 8	81
Zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP.....	81
Článok 9	81
Vydávanie CP	81
Článok 10	82

Zánik CP a zrušenie emisie CP.....	82
Článok 11	83
Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov.....	83
Článok 12	84
Zmena podoby CP.....	84
Článok 13	84
Presun emisie zaknihovaných cenných papierov evidovanej v registri emitenta vedenom CDCP.....	84
Článok 14	86
Presun emisie zaknihovaných cenných papierov do evidencie vedenej CDCP.....	86
VEDENIE ZOZNAMU MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CP	87
Článok 15	87
Vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov.....	87
Článok 16	87
Poskytovanie informácií zo zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a zoznamu majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov.....	87
VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO	89
Článok 17	89
Vedenie zoznamu akcionárov.....	89
Článok 18	89
Zápis zmien v zozname akcionárov.....	89
Článok 19	89
Zmena údajov o akcionárovi.....	89
Článok 20	89
Zmena identifikačných údajov emitenta.....	89
Článok 21	90
Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počtu kusov.....	90
Článok 22	90
Zoznam akcionárov a výpis zo zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno.....	90
OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHĽADÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI	91
Článok 23	91
Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti.....	91
AGENT EMISIE.....	92

Článok 24	92
Všeobecné ustanovenia	92
VÝPLATA VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV.....	95
Článok 25	95
Všeobecné ustanovenia	95
ČASŤ V. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU	96
Článok 1	96
Úvodné ustanovenia	96
ZRIADENIE A VEDENIE ÚČTOV	97
Článok 2	97
Účty zriaďované a vedené CDCP.....	97
Článok 3	98
Účet majiteľa	98
Článok 4	99
Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa.....	99
Článok 5	100
Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na nezaradený účet a výkon Služieb povereného člena k nezaradenému účtu.....	100
Článok 6	101
Osobitné ustanovenia k účtom majiteľov zriadených podľa § 164a ZOCP.....	101
Článok 7	102
Klientsky účet.....	102
Článok 8	102
Držiteľský účet	102
Článok 9	103
Zmena údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený	103
Článok 10	104
Zrušenie účtu	104
Článok 11	104
Výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania	104
Článok 12	105
Poskytovanie informácií o CP	105
POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ	107
Článok 13	107

Osoby oprávnené podať príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN.....	107
Článok 14	108
Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN	108
Článok 15	109
Oznámenia podľa § 28 ZOCP	109
PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV	110
Článok 16	110
Oprávnenie a spôsob podávania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného CP.....	110
Článok 17	111
Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP	111
PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP	113
Článok 18	113
Oprávnenie a podávanie príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP.....	113
Článok 19	113
Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP	113
PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CP.....	114
Článok 20	114
Príkaz na registráciu prechodu a realizácia prechodu zaknihovaných CP.....	114
PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CP	115
Článok 21	115
Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov	115
ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CP	116
Článok 22	116
Zmluvné záložné právo.....	116
Článok 23	116
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 45 ZOCP	116
Článok 24	120
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a a nasl. ZOCP	120
Článok 25	121
Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 a 5 ZOCP	121
Článok 26	122
Registrácia vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinným CP	122
Článok 27	123

Zákonné záložné právo.....	123
Článok 28.....	124
Záložné právo zriadené na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku	124
Článok 29.....	125
Poskytovanie údajov z registra záložných práv.....	125
Článok 30.....	125
Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv.....	125
ZABEZPEČOVACÍ PREVOD CP.....	127
Článok 31.....	127
Zabezpečovacie prevody CP podľa § 53 ZOCP (zaknihované a listinné CP).....	127
Článok 32.....	129
Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53 ZOCP	129
Článok 33.....	130
Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c ZOCP	130
Článok 34.....	130
Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 ZOCP	130
Článok 35.....	131
Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP.....	131
OSOBITNÉ USTANOVENIA K AUTOKOLATERALIZÁCIÍ	133
Článok 36.....	133
Vyhradenie CP.....	133
ČASŤ VI. PRAVIDLÁ SYSTÉMU VYROVNANIA	134
Článok 1.....	134
Úvodné ustanovenia	134
Článok 2.....	134
Všeobecná charakteristika služieb vyrovnania	134
Článok 3.....	136
Podmienky vzniku účasti v systéme vyrovnania	136
Článok 4.....	136
Práva a povinnosti účastníkov systému vyrovnania.....	136
Článok 5.....	137
Práva a povinnosti inej trhovej infraštruktúry	137
Článok 6.....	137

Práva a povinnosti CDCP	137
Článok 7	137
Osobitné ustanovenia v prípade zlyhania účastníka	137
Článok 8	138
Platobná banka	138
Článok 9	140
Príkaz na vyrovnanie a jeho náležitosti	140
Článok 10	142
Okamih vstupu a neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie	142
Článok 11	142
Lehoty pre vyrovnanie.....	142
Článok 12	143
Párovanie.....	143
Článok 13	144
Tolerancia pri párovaní.....	144
Článok 14	145
Informovanie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie	145
Článok 15	145
Zmena príkazu na vyrovnanie.....	145
Článok 16	145
Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie	145
Článok 17	146
Zrušenie príkazu na vyrovnanie	146
Článok 18	146
Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene deponitára.....	146
Článok 19	147
Spojenie príkazov na vyrovnanie	147
Článok 20	148
Všeobecný postup pri vyrovnaní príkazov.....	148
Článok 21	149
Externé vyrovnanie	149
Článok 22	151
Postup pri prevode peňažných prostriedkov.....	151
Článok 23	151

Vyrovnanie burzových obchodov.....	151
Článok 24.....	152
Vyrovnanie mimoburzových obchodov.....	152
Článok 25.....	152
Primárny úpis.....	152
Článok 26.....	153
Autokolateralizácia.....	153
Článok 27.....	155
Trhové nároky.....	155
Článok 28.....	156
Transformácie.....	156
Článok 29.....	157
Ochrana práv kupujúceho.....	157
Článok 30.....	158
Recyklácia príkazu na vyrovnanie.....	158
Článok 31.....	158
Revalidácia príkazu na vyrovnanie.....	158
Článok 32.....	158
Zodpovednosť za škody.....	158
Článok 33.....	158
Obnova prevádzky T2S.....	158
Článok 34.....	159
Harmonogram prevádzkového dňa.....	159
ČASŤ VII. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU.....	162
Článok 1.....	162
Úvodné ustanovenia.....	162
Článok 2.....	162
Vedenie osobitnej evidencie CP.....	162
Článok 3.....	162
Priятие, pripisovanie a odpisovanie CP na/z účty/účtov v evidencii CDCP a členov.....	162
Článok 4.....	163
Nakladanie s CP v osobitnej evidencii CP.....	163
Článok 5.....	164
Odsúhlasovanie záznamov.....	164

ČASŤ VIII. PRECHODNÉ USTANOVENIA	165
Článok 1	165
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k držiteľským účtom.....	165
Článok 2	165
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k výkonu činnosti účastníkov a členov	165
Článok 3	166
Prechodné ustanovenia vo vzťahu k výkonu činnosti obchodného miesta, účinné od 06.02.2017	166
Článok 4	166
Prechodné ustanovenia v súvislosti s bezodplatnými prevodmi CP na MH Manažment, a.s.	166
Článok 5	167
Prechodné ustanovenia v súvislosti so spracovaním a vyrovnaním príkazov podaných pred nadobudnutím účinnosti Prevádzkového poriadku	167
ČASŤ IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	168
Článok 1	168
Všeobecné ustanovenia	168

DEFINÍCIE

autokolateralizácia	Plne automatický proces systému vyrovnania, v rámci ktorého je po splnení podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v dokumentácii T2S, poskytnutý vnútrodenný úver v peniazoch centrálnej banky zabezpečený akceptovateľnou zábezpekou, ktorého účelom je umožniť vyrovnanie príkazu s peňažným vyrovnaním, ak nie je na účelovom peňažnom účte dostatok peňažných prostriedkov.
burzový obchod	Obchod uzatvorený v obchodnom systéme burzy a definovaný v príslušných častiach burzových pravidiel.
CFI kód	Identifikačný kód pridelený v súlade s medzinárodnou normou ISO 10962.
člen	Osoba, ktorej CDCP udelil členstvo v súlade s ust. § 104 ZOCP a Prevádzkovým poriadkom.
Delegované nariadenie 2017/392	Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/392 z 11. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne.
držiteľ	Osoba, ktorej CDCP zriadil a vedie držiteľský účet.
držiteľský účet	Účet zriadený podľa § 105a ZOCP.
dokumentácia T2S	Súbor dokumentov upravujúcich fungovanie T2S; obsahuje Všeobecnú funkčnú špecifikáciu, Užívateľskú detailnú funkčnú špecifikáciu, Popis biznis procesov, Príručku pre používateľa a Požiadavky používateľa.
emitentský depozitár	Vo vzťahu k investorskému depozitáru, centrálny depozitár, v ktorom sú emitované alebo imobilizované finančné nástroje.
evidencia člena	Evidencia CP a údajov o majiteľoch CP, vedená na úrovni CDCP podľa § 105 ZOCP v spojení s § 106 ZOCP.
evidencia držiteľa	Evidencia CP a údajov o majiteľoch CP, ktorú vedie držiteľ na účtoch v evidencii podľa § 71h ods. 2 ZOCP alebo podľa § 105c ZOCP alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený držiteľ, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená

	zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.
ex dátum	Dátum, od ktorého sa podkladový CP obchoduje bez nároku na výnos z neho vyplývajúci.
externé vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi účtom zriadeným v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP a účtom zriadeným v nezúčastnenom centrálnom depozitári.
garantovaný dátum účasti	Posledný termín na zakúpenie podkladového aktíva s ktorým je spojené právo účasti na korporátnej udalosti s možnosťou voľby.
harmonogram prevádzkového dňa	Určuje začiatkové a konečné časy jednotlivých fáz prevádzkového dňa počas ktorých sú poskytované služby CDCP a realizované činnosti a úkony na strane CDCP a účastníkov systému vyrovnania.
harmonogram vyrovnania	Určuje časy a konečné alebo odporúčané časy súvisiace so službami vyrovnania CDCP a T2S; harmonogram vyrovnania je súčasťou harmonogramu prevádzkového dňa.
iná trhovú infraštruktúra	Obchodné miesto v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 42 Nariadenia CSDR alebo centrálna protistrana v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 16 Nariadenia CSDR.
individuálna klientska segregácia	Individuálna klientska segregácia predstavuje evidenciu a účty v zmysle čl. 38 ods. 4 Nariadenia CSDR, ktoré účastníkovi umožňujú oddeliť cenné papiere každého klienta účastníka, ak o to účastník požiadajú. V podmienkach CDCP je individuálna klientska segregácia zabezpečená prostredníctvom zriadenia a vedenia klientskeho účtu pre člena CDCP.
interné vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi účtami zriadenými v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP.
investorský depozitár	Vo vzťahu k emitentskému depozitáru, centrálny depozitár, ktorý si otvorí účet v emitentskom centrálnom depozitári.
klient	Subjekt, ktorému CDCP poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich činností. Klientom sa rozumie aj člen, účastník, prepojený centrálny depozitár, iná trhovú infraštruktúra alebo emitent, ktorým CDCP udelil prístup k službám. Za klienta je považovaný aj žiadateľ o poskytnutie služby alebo prístupu k službám CDCP alebo tretia osoba, ktorá koná v mene alebo na účet osôb v zmysle tejto definície na základe udeleného plnomocenstva alebo iného oprávnenia.

klientsky účet	Účet zriadený podľa § 106 ZOCP.
konečný termín pre trh	Dátum a čas, koniec prevádzkového dňa, na zaslanie príkazu v rámci ochrany práv kupujúceho do CDCP.
korporátna udalosť	Akékoľvek opatrenie alebo činnosť emitenta CP, ktoré má priamy vplyv na majiteľov CP daného emitenta a môže ovplyvniť hodnotu investície majiteľov CP.
kritériá účasti	Požiadavky stanovené CDCP v súlade s čl. 33 Nariadenia CSDR zabezpečujúce spravodlivý a otvorený prístup do centrálného depozitára právnickým osobám, ktoré majú v úmysle stať sa účastníkmi s náležitým zohľadnením rizík pre finančnú stabilitu a usporiadanosť trhov. Kritériá účasti zahŕňajú najmä právne, finančné, prevádzkové a technické požiadavky na účasť pri zohľadnení príslušných rizík.
krížové vyrovnanie	Vyrovnanie príkazu medzi účtom zriadeným v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP a účtom zriadeným v inom zúčastnenom centrálnom depozitári.
konečný užívateľ výhod	Osoba definovaná ako konečný užívateľ výhod v AML zákone.
mena vyrovnania T2S	Mena, v ktorej je v T2S možné vyrovnať príkazy s peňažným vyrovnaním.
metóda gross	Metóda vyrovnania založená na vyrovnaní v hrubých hodnotách, tzn. vyrovnaní jednotlivých transakcií bez vzájomného započítania záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z iných príkazov na vyrovnanie.
mimoburzový obchod	Obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby v systéme obchodného miesta iného ako burza, alebo mimo systému obchodného miesta.
Nariadenie CSDR	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012.
nezaradený účet	Účet majiteľa zriadený v CDCP do 30. septembra 2015 pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej nie je centrálny depozitár povinný od 1. októbra 2015 podľa § 105 ods. 2 ZOCP zriadiť na jej žiadosť účet majiteľa.
nezúčastnený centrálny depozitár	Centrálny depozitár, ktorý neposkytuje svoje služby vyrovnania prostredníctvom T2S.

ochrana práv kupujúceho	Proces, v ktorom kupujúci, ktorý ma obdržať podkladové aktívum, ktoré podlieha korpotátnej udalosti s možnosťou voľby, inštruuje predávajúceho aby prijal výnos/CP ktoré sú výsledkom reorganizácie na základe jeho voľby.
osoba, ktorej bol udelený prístup	Účastník, centrálny depozitár alebo iná trhovú infraštruktúra, ktorej CDCP udelil prístup v súlade s Nariadením CSDR a Prevádzkovým poriadkom, vrátane člena CDCP.
osobitné zmluvné dojednania	Zmluvné vzťahy uzatvorené medzi CDCP a Klientom, ktoré bližšie upravujú vybrané činnosti alebo služby CDCP alebo výkon práv a povinností CDCP a Klienta.
platobná banka	Subjekt, ktorý zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky pre seba ako účastníka systému vyrovnania a/alebo iného účastníka systému vyrovnania prostredníctvom svojho účelového peňažného účtu.
platobný systém	Platobný systém TARGET2-SK prevádzkovaný NBS, alebo iný platobný systém, ktorý je súčasťou TARGET2.
poverený člen	Člen, ktorý vykonáva zápisy na nezaradený účet majiteľa na základe osobitnej zmluvy s CDCP a udeleného plnomocenstva/poverenia, v zmysle ktorého majiteľ účtu určil a oprávnil člena na vykonávanie uvedených zápisov podľa § 173v ZOCP, a to v rozsahu a za podmienok stanovenom podľa ZOCP, Prevádzkového poriadku a príslušného osobitného zmluvného dojednania.
poverený účastník	Účastník, ktorý je na základe zmluvy s CDCP a udeleného plnomocenstva zo strany majiteľa účtu alebo držiteľa oprávnený vykonávať zápisy na účet majiteľa vedený v CDCP (s výnimkou nezaradeného účtu) alebo na držiteľský účet v rozsahu a za podmienok stanovených podľa Prevádzkového poriadku, udeleného plnomocenstva a osobitného zmluvného dojednania.
požadovaný dátum vyrovnania	Dátum požadovaného vyrovnania príkazu uvedený v príkaze na vyrovanie.
právny predpis	Všeobecne záväzný právny predpis SR, ktorý je zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, záväzný právny predpis Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná.
prepojenie centrálnych depozitárov	Dojednanie medzi centrálnymi depozitármi v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 29 Nariadenia CSDR.

prevádzkový deň	Časový úsek, v ktorom prebiehajú procesy spracovania a poskytovania služieb CDCP podľa harmonogramu prevádzkového dňa.
Prevádzkový poriadok	Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
pridružený systém	Typ účasti v platobnom systéme; pridruženým systémom sa rozumie systém, v ktorom sa vymieňajú alebo zúčtovávajú platby alebo finančné nástroje, zatiaľ čo výsledné peňažné záväzky sa vyrovnávajú v platobnom systéme.
príkaz na vyrovnanie	Príkaz na registráciu prevodu finančných nástrojov. Pre účely časti VI. Prevádzkového poriadku definovaný aj ako „príkaz“.
príkaz s peňažným vyrovnaním	Príkaz na vyrovnanie proti platbe alebo príkaz na vyrovnanie s platbou alebo príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov.
primárny úpis	Príkaz na zápis CP v rámci primárneho predaja CP.
príznak vyhradenosti	Zabezpečenie finančných nástrojov, ktoré majú byť predmetom vyrovnania CDCP ako prevádzkovateľom systému vyrovnania na účte zriadenom v evidencii člena alebo v evidencii CDCP; v prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti nie je možné na tieto finančné nástroje zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmito finančnými nástrojmi.
register záložných práv	Osobitná evidencia založených CP vedená CDCP v súlade s § 47 ZOCP.
rozhodujúci dátum	Dátum, ku ktorému sa zostavuje zoznam majiteľov/držiteľov podkladového CP pre určenie osôb oprávnených získať výnos z tohto CP.
súhrnná klientska segregácia	Súhrnná klientska segregácia predstavuje evidenciu a účty v zmysle čl. 38 ods. 3 Nariadenia CSDR, ktoré každému účastníkovi umožňujú držať na jednom účte cenných papierov cenné papiere, ktoré patria rôznym klientom tohto účastníka. V podmienkach CDCP je súhrnná klientska segregácia zabezpečená prostredníctvom zriadenia a vedenia držiteľského účtu pre účastníka CDCP.
systém vyrovnania	Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorého prevádzkovateľom je CDCP a ktorý predstavuje súhrn hardvérových, technických, komunikačných a organizačných prostriedkov, ktoré slúžia na poskytovanie služieb vyrovnania.

systém CDCP	Softvérová súčasť systému vyrovnania slúžiaca na zabezpečenie služieb vyrovnania v T2S alebo na realizáciu služieb vyrovnania mimo T2S, ak vyrovnanie príkazu nie je realizované v zmysle Prevádzkového poriadku v T2S.
T2S alebo platforma T2S	Jednotná technická platforma Eurosystemu, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov a centrálnym bankám poskytovať základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky.
TARGET2	Transeurópsky automatizovaný expresný systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase v eurách s vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky, ktorý má decentralizovanú štruktúru spájajúcu národné systémy hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase.
technický emitentský depozitár	Centrálny depozitár, ktorý je investorským depozitárom a má v držbe CP emitentského depozitára, ktorý sa nezúčastňuje v T2S, pričom na účely fungovania T2S sa vo vzťahu k takýmto držaným CP považuje za emitentský depozitár.
transformácie	Proces zrušenia nevyrovnaných príkazov a ich nahradenie novými príkazmi, ktoré automaticky podáva CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania v súlade s pravidlami danej korporátnej udalosti typu reorganizácia.
trhové nároky	Proces prerozdeľovania výnosov z korporátnej udalosti typu distribúcie peňažných prostriedkov alebo distribúcie cenných papierov na základe automatického podania príkazov, ktoré podáva CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania počas stanovenej periódy.
účastník	Akýkoľvek účastník systému vyrovnania, ktorému CDCP udelil prístup v súlade s čl. 33 Nariadenia CSDR a Prevádzkovým poriadkom.
účastníctvo/prístup účastníka	Predstavuje postavenie osoby ako účastníka, ktorému CDCP udelil prístup.
účelový peňažný účet	peňažný účet otvorený v T2S pre zabezpečenie vyrovnania hotovostných príkazov vyplývajúcich z príkazov vyrovnávaných v T2S.
účet	Pokiaľ nie je uvedené inak, ide o účet majiteľa, držiteľský účet alebo klientsky účet. Na účely časti VI. Prevádzkového poriadku ide o účet majiteľa alebo držiteľský účet.

účet majiteľa	Účet zriadený podľa § 105 ZOCP.
účet účastníka	Účet zriadený pre účastníka systému vyrovnania v T2S podľa časti V. Prevádzkového poriadku.
Výbor používateľov	Výbor zriadený pre Systém vyrovnania v súlade s čl. 28 nariadenia CSDR skladajúci sa zo zástupcov emitentov a účastníkov.
vykonávací predpis	Vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a ktorý podrobnejšie upravuje vybrané otázky.
výplatný dátum	Dátum, kedy sú výnos a/alebo istina z CP vyplatené majiteľom/držiteľom CP.
zlyhanie účastníka	Situácia, keď sa proti účastníkovi začalo konkurzné konanie vymedzené v článku 2 písm. j) smernice 98/26/ES, a teda konanie, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie stanovené právnymi predpismi členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka, kde takéto opatrenie zahŕňa dočasné pozastavenie alebo uloženie obmedzenia prevodov alebo platieb; V danom prípade, ide najmä o situáciu, kedy bol na majetok účastníka vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo existuje akákoľvek iná okolnosť, ktorá znamená, že účastník je v úpadku alebo sa dostal do platobnej neschopnosti, alebo iné opatrenie upravené právom iného štátu, ktoré spĺňa pojmové znaky definície zlyhania účastníka podľa predchádzajúcej vety.
zúčastnený centrálny depozitár	Centrálny depozitár, ktorý poskytuje svoje služby vyrovnania prostredníctvom T2S.

SKRATKY

AML zákon	zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ARDAL	Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
burza	burza cenných papierov
BCPB	Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
BIC kód	Bank Identifier Code – bankový identifikačný kód vymedzený normou ISO 9362
CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Cenník	Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
CP	cenný papier/cenné papiere
ČEM	číslo emisie v prípade listinných cenných papierov
Dohoda FATCA	Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
ECB	Európska centrálna banka
EIB	Európska investičná banka
ESMA	Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority)
IS CDCP	informačný systém CDCP
MIC	Identifikačný kód trhu pridelený v súlade s normou ISO 10383.
NBS	Národná banka Slovenska
NIČ	náhradné identifikačné číslo
NCB	národná centrálna banka
NCDCP	Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
OCP	obchodník s cennými papiermi
PN	právo nakladať

PPN	pozastavenie práva nakladať
REGOB	Register obyvateľov Slovenskej republiky
SR	Slovenská republika
T2S	TARGET2-Securities
VOR	výpis z Obchodného registra
Vyhláška 446/2015 Z. z.	Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami v platnom znení.
Zákon AVI	zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon o kolektívnom investovaní	zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
Zahr. CP	zahraničný cenný papier/zahraničné cenné papiere
zahr. OCP	zahraničný obchodník s cennými papiermi
ZRČ	zahraničné rodné číslo
ZIČ	zahraničné identifikačné číslo
ZOCP	zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 493/B vydáva tento Prevádzkový poriadok v zmysle § 103 ZOCP.
- 1.2 Prevádzkový poriadok je vydaný v slovenskom jazyku. Preklady, ktoré CDCP poskytuje alebo zverejňuje nepredstavujú oficiálne znenie tohto dokumentu a v prípade pochybností je slovenské znenie rozhodujúce. Prevádzkový poriadok, vrátane jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich dokumentov, na ktoré odkazuje a ktoré bližšie upravujú výkon vybraných činností, sprístupňuje CDCP verejnosti v písomnej forme v sídle CDCP a zverejňuje na web stránke CDCP www.cdcp.sk.
- 1.3 Prevádzkový poriadok upravuje postupy pri vykonávaní činností a poskytovaní služieb CDCP a vzťahuje sa na poskytovanie všetkých služieb CDCP, alebo na konanie smerujúce k poskytnutiu takýchto služieb. Vybrané činnosti alebo služby môžu byť upravené v osobitných zmluvných dojednaniach.
- 1.4 Neoddeliteľnou súčasťou Prevádzkového poriadku sú jeho príslušné vykonávacie predpisy, ktoré obsahujú podrobnejšiu úpravu ustanovení Prevádzkového poriadku alebo úpravu vybraných otázok.
- 1.5 Prevádzkový poriadok, vrátane jeho vykonávacích predpisov a súvisiacich dokumentov CDCP, na ktoré odkazuje a ktoré bližšie upravujú výkon vybraných činností, je v súlade s § 103 ZOCP záväzný pre CDCP a všetky subjekty, ktorým CDCP poskytuje služby v súvislosti s výkonom svojich činností. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre osoby konajúce v mene klienta alebo na jeho účet, ak využívajú služby CDCP.
- 1.6 Prevádzkový poriadok schvaľuje predstavenstvo CDCP. Pred schválením Prevádzkového poriadku v predstavenstve prerokuje CDCP jeho návrh vo Výbore používateľov, ak tak stanovuje Štatút výboru používateľov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a spôsobom v ňom uvedeným. Vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku schvaľuje predstavenstvo CDCP.
- 1.7 CDCP je oprávnený Prevádzkový poriadok a príslušné Vykonávacie predpisy (ďalej len Prevádzkový poriadok) jednostranne meniť, a to najmä z legislatívnych, technických a procesných dôvodov. Nadobudnutím účinnosti nového znenia Prevádzkového poriadku stráca predchádzajúce znenie Prevádzkového poriadku platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené novým znením Prevádzkového poriadku. Klienti pri využívaní služieb CDCP výslovne a bezpodmienečne súhlasia s takýmto spôsobom vykonávania zmien Prevádzkového poriadku. Úplné znenie Prevádzkového poriadku zohľadňujúce vykonané zmeny CDCP sprístupní vo svojom sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s určením jeho platnosti a účinnosti, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 15 dní pred určeným dátumom účinnosti.
- 1.8 Ustanovenia Prevádzkového poriadku majú prednosť pred ustanoveniami osobitných zmluvných dojednaní medzi CDCP a klientom. Ustanovenia osobitných zmluvných dojednaní, ktoré sa v budúcnosti dostanú do rozporu s Prevádzkovým poriadkom v

dôsledku jeho zmien, strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny, resp. nového znenia Prevádzkového poriadku.

- 1.9 Ak sa CDCP a klient nedohodnú inak alebo ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak, riadia sa vzťahy medzi nimi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 1.10 Vzťahy medzi CDCP a klientom, ktorému CDCP poskytuje svoje služby, sa riadia najmä týmto Prevádzkovým poriadkom, osobitnými zmluvnými dojednaniami, ZOCP, Nariadením CSDR, Obchodným zákonníkom a inými príslušnými právnymi predpismi.

Článok 2

Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

- 2.1 CDCP je v zmysle príslušných právnych predpisov a v nimi stanovenom rozsahu (najmä AML zákon) oprávnený požadovať, aby klient písomnou formou identifikoval a oznámil osoby, ktoré klienta alebo jeho zriaďovateľa skutočne vlastnia, ovládajú alebo vykonávajú kontrolu, ako aj konečného užívateľa výhod v mene/na účet ktorého sa určité služba (transakcia) alebo činnosť vykonáva.
- 2.2 Fyzická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene alebo v mene žiadateľa o službu, musí byť plnoletá a spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. V prípade osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, koná jej zákonný zástupca.
- 2.3 V mene právnickej osoby koná štatutárny orgán (resp. iná oprávnená osoba v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. prokurista), a to spôsobom určeným vo VOR alebo vo výpise z iného príslušného registra, prípadne v inej relevantnej listine preukazujúcej konanie v mene právnickej osoby (v prípade, ak sa právnická osoba nezapisuje do obchodného alebo iného príslušného registra). V prípade zmeny zloženia štatutárneho orgánu, resp. zmeny inej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, je táto zmena účinná vo vzťahu k CDCP okamihom predloženia alebo doručenia originálu alebo úradne overenej kópie právoplatného rozhodnutia orgánu, ktorý je oprávnený takúto zmenu vykonať alebo inej relevantnej listiny.
- 2.4 Za účelom identifikácie a overenia klienta CDCP vyžaduje nasledovné:
 - a) Fyzická osoba – nepodnikateľ: platný občiansky preukaz (alebo iný preukaz totožnosti) alebo doklad, ktorý ho nahrádza v zmysle príslušného právneho predpisu. Osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá dosiahla plnoletosť uzatvorením manželstva, je povinná predložiť aj sobášny list;
 - b) Maloletá osoba, ktorej bol vydaný doklad totožnosti: platný doklad totožnosti maloletého a platný doklad totožnosti jeho zákonného zástupcu; v prípade, ak je zástupca určený rozhodnutím súdu, písomné vyhlásenie o rozsahu, v akom je za maloletého oprávnený konať;
 - c) Maloletá osoba, ktorej nebol vydaný doklad totožnosti (do 15 roku veku): rodný list (doklad zodpovedajúci rodnému listu, ak sa dieťa narodilo mimo územia SR) alebo výpis z knihy narodení, platný doklad totožnosti zákonného zástupcu, v prípade, ak je zástupca maloletého určený rozhodnutím súdu, písomné vyhlásenie o rozsahu, v akom je za maloletého oprávnený konať;
 - d) Fyzická osoba – podnikateľ: platný občiansky preukaz (alebo iný preukaz totožnosti), aktuálny výpis z príslušného úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja nie starší ako 3 mesiace, v prípade, ak sa fyzická osoba - podnikateľ nezapisuje do registra, doklad preukazujúci oprávnenie podnikateľ vydaný príslušným orgánom, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené;

- e) Právnická osoba: údaje o fyzickej osobe, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby podľa písmena a) a aktuálny VOR nie starší ako 3 mesiace alebo iný doklad osvedčujúci založenie a vznik právnickej osoby a predmet jej činnosti s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnikat' a dokladom o pridelení IČO, ak bolo pridelené a doklad preukazujúci oprávnenie konať fyzickej osobe v mene právnickej osoby; v prípade právnickej osoby, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra doklad o právnej subjektivite právnickej osoby, stanovky s potvrdením o registrácii v príslušnom úradnom registri nie starší ako 3 mesiace alebo iný relevantný doklad, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené;
 - f) Zahraničná právnická osoba: doklady obdobné dokladom podľa písm. e) tohto odseku tohto článku nie staršie ako 6 mesiacov; v prípade právnickej osoby, ktorá podniká na území SR aktuálny VOR Slovenskej republiky nie starší ako 3 mesiace;
 - g) Osoba, ktorá koná v mene alebo na účet inej osoby – žiadateľa o službu (najmä na základe plnomocenstva, právneho predpisu alebo rozhodnutia štatutárneho orgánu): doklady preukazujúce oprávnenie konať v mene inej osoby – žiadateľa o službu v súlade s požiadavkami podľa tohto článku, vrátane dokladov podľa písm. a) až f) tohto odseku tohto článku za účelom identifikácie osoby oprávnenej konať.
- 2.5 V prípade, ak doklady predložené podľa tohto článku, najmä podľa ods. 2.4, neobsahujú všetky údaje potrebné na identifikáciu klienta v súlade so zákonom AML alebo údaje potrebné pre poskytnutie služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi, CDCP je oprávnený požadovať od klienta ďalšie potrebné doklady na účely identifikácie a overenia.
- 2.6 V prípade, ak klient odmietne vyhovieť požadovanému rozsahu vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (najmä požiadavkám identifikácie a overenia identifikácie), v zmysle právnych predpisov je CDCP oprávnený vykonanie služby odmietnuť.
- 2.7 V prípade, ak osoba koná v mene žiadateľa o služby, je povinná preukázať sa písomným plnomocenstvom alebo poverením s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo osoby, ktorá udelila poverenie, spolu s rozsahom oprávnenia konať za žiadateľa. Rozsah oprávnenia konať za žiadateľa o službu musí byť dostatočne určitý, pričom určitosť rozsahu posudzuje CDCP. V prípade, že splnomocnenie alebo poverenie udelil štatutárny zástupca právnickej osoby, musí podávateľ požiadavky na službu preukázať oprávnenie štatutárneho zástupcu v čase podpisu plnomocenstva alebo poverenia ako aj v čase podpisu požiadavky o službu na základe tohto plnomocenstva alebo poverenia, a zároveň aj v čase vykonania požadovanej služby udeliť v mene žiadateľa takéto plnomocenstvo alebo poverenie a to spôsobom podľa ods. 2.4 písm. e) tohto článku. Oprávnenie štatutárneho zástupcu podľa predchádzajúcej vety je žiadateľ o službu povinný preukázať platným a aktuálnym VOR v prípade právnickej osoby tuzemca nie starším ako 3 mesiace ku dňu: podpisu plnomocenstva alebo poverenia, ku dňu podpisu požiadavky na službu, ku dňu výkonu požadovanej služby, a v prípade zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby - podnikateľa platným a aktuálnym VOR nie starším ako 6 mesiacov ku dňu podpisu plnomocenstva alebo poverenia, ku dňu podpisu požiadavky na službu, ku dňu výkonu požadovanej služby alebo dokladom osvedčujúcim založenie a vznik právnickej osoby. Osoby, ktoré udelili plnomocenstvo alebo poverenie musia byť uvedené v predložennom VOR alebo doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby. V prípade, že plnomocenstvo udelil prokurista má CDCP za to, že prokurista je oprávnený ďalej splnomocňovať iné osoby. CDCP nezodpovedá za škody,

ktoré by mohli vzniknúť na základe neoprávnene udeleného plnomocenstva zo strany prokuristu.

- 2.8 Plnomocenstvo alebo poverenie musí okrem náležitostí podľa ods. 2.7 tohto článku obsahovať nasledovné údaje o splnomocnencovi alebo poverenej osobe:
- a) v prípade fyzickej osoby, ktorá preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, pasom alebo povolením na pobyt - meno a priezvisko, rodné číslo, a ak nebolo pridelené dátum narodenia, adresu trvalého bydliska – pričom, ak sa splnomocnenec preukazuje pasom alebo povolením na pobyt a má pridelené rodné číslo, musí mať v texte plnomocenstva uvedené rodné číslo; ak sa splnomocnenec preukazuje občianskym preukazom postačuje, aby v texte plnomocenstva bol uvedený dátum narodenia,
 - b) v prípade právnickej osoby - obchodné meno/názov, sídlo, IČO - pričom tieto údaje musia byť uvedené v predložennom VOR nie staršom, ako 3 mesiace alebo v inom predložennom doklade osvedčujúcom založenie a vznik právnickej osoby.
- 2.9 CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na služby, ak údaje o právnickej osobe a jej štatutárnych zástupcoch v plnomocenstve alebo poverení nie sú totožné s údajmi v doklade totožnosti alebo vo VOR.
- 2.10 Platnosť plnomocenstva alebo poverenia predloženého alebo doručeného CDCP zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo udelené, jeho odvolaním alebo vykonaním právneho úkonu, na ktoré bolo udelené, ak nie je v plnomocenstve alebo poverení uvedené inak. Platnosť plnomocenstva alebo poverenia zaniká tiež smrťou alebo zánikom klienta alebo v prípade poverenia ukončením pracovnoprávneho pomeru poverenej osoby u zamestnávateľa, ktorý udelil predmetné poverenie. V prípade zániku platnosti plnomocenstva alebo poverenia, je táto skutočnosť účinná vo vzťahu k CDCP okamihom jej preukázania, a to v závislosti od dôvodu ich ukončenia.
- 2.11 Ak fyzická osoba koná na základe poverenia, ktorého platnosť zaniká dňom skončenia pracovného pomeru, je osoba, ktorá poverenie vystavila povinná s dostatočným časovým predstihom písomne oznámiť CDCP skončenie platnosti poverenia poverenej osoby, inak CDCP nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku porušenia povinnosti v zmysle tohto ustanovenia.
- 2.12 Pre spôsob a postup doručovania odvolania plnomocenstva alebo poverenia predloženého alebo doručeného v súvislosti s konaním pred CDCP platí nasledovné:
- a) odvolanie musí mať písomnú formu, pričom na podpisovanie platia ustanovenia ods. 2.7 tohto článku, avšak podpisy oprávnených osôb na odvolaní nemusia byť úradne overené,
 - b) v odvolaní musia byť identifikované osoby konajúce za právnickú osobu, ak odvoláva plnomocenstvo alebo poverenie právnická osoba,
 - c) z textu odvolania musí byť zrejmé, že sa jedná o odvolanie plnomocenstva alebo poverenia,
 - d) ak v odvolaní nebude uvedené, ktoré plnomocenstvo alebo poverenie sa odvoláva, bude CDCP mať za to, že sa odvolávajú všetky plnomocenstvá alebo poverenia udelené pred doručením tohto odvolania,
 - e) odvolanie plnomocenstva alebo poverenia je vo vzťahu k CDCP účinné okamihom predloženia alebo doručenia odvolania na prevádzkovom pracovisku CDCP alebo v podateľni CDCP; rozhodujúcim pre konanie CDCP na základe odvolania je dátum prevzatia alebo doručenia odvolania na prevádzkovom pracovisku CDCP alebo podateľni CDCP,

- f) CDCP nezodpovedá za škody spôsobené neúplným, nesprávnym alebo inak chybným odvolaním plnomocenstva alebo poverenia alebo jeho oneskoreným predložením alebo doručením CDCP.
- 2.13 V prípade, že je na klienta vyhlásený konkurz, na účely poskytovania služieb, nie je, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi konkurz, odo dňa vyhlásenia konkurzu (vrátane), za klienta oprávnený konať splnomocnenec na základe plnomocenstva udeleného štatutárnym orgánom klienta - úpadcu. Takéto plnomocenstvá CDCP neakceptuje a neposkytne splnomocnencovi klienta žiadnu službu.
- 2.14 V prípade, že dátum podpisu klienta na predkladaných dokladoch je starší ako doklad preukazujúci oprávnenosť osoby doklad podpísať alebo konať pred CDCP, je žiadateľ o službu povinný zabezpečiť doklady, ktoré preukážu oprávnenosť podpisu klienta na predkladanom doklade (napr. podpis na záložnej zmluve). V odôvodnených prípadoch môže CDCP rozhodnúť, že sa podmienka uvedená v predchádzajúcej vete nepoužije.
- 2.15 Všetky doklady požadované CDCP podľa tohto článku musia byť predložené ako originály, prípadne ako úradne overené kópie, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak.
- 2.16 CDCP je oprávnený podľa vlastného uváženia primerane overiť a posúdiť dostatočnosť a dôveryhodnosť predložených alebo doručených dokladov podľa Prevádzkového poriadku a za tým účelom je klient povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 2.17 V prípade, že listiny sú vydané, resp. pravosť podpisov na nich úradne osvedčená mimo územia SR, je CDCP oprávnený požadovať vyššie overenie takýchto listín alebo osvedčenia pravosti podpisov (superlegalizácia), resp. osvedčenie (Apostille) v súlade s Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (uzavretý 5. októbra 1961) a zároveň úradný preklad týchto listín do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov v českom jazyku). Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ zmluva o právnej pomoci uzavretá medzi SR a príslušným štátom alebo iné právne predpisy nestanovujú 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; aj v takom prípade je však CDCP oprávnený požadovať superlegalizáciu.
- 2.18 Klient je v relevantných prípadoch povinný bezodkladne CDCP informovať, ak dôjde k zmene v údajoch a dokumentoch predložených alebo doručených CDCP, ak má takáto zmena význam pre poskytovanie služieb CDCP alebo doručovanie písomností, a súčasne predložiť doklad preukazujúci vykonanie takejto zmeny. Uvedeným nie je dotknutý spôsob vykonávania zmien, resp. predkladania dokladov a údajov CDCP podľa osobitných ustanovení Prevádzkového poriadku.
- 2.19 Na dokladoch, ktoré súvisia so zabezpečením realizácie operácií menovej politiky Eurosystému prostredníctvom NBS vrátane cezhraničného použitia zábezpeky nemusia byť podpisy úradne overené, ak sú tieto doklady vystavené NCB, ECB alebo EIB. Podpisy nemusia byť úradne overené ani dokladoch vystavených Úradom vlády SR, ministerstvom SR, NBS, Štátnou pokladnicou, alebo ARDAL, za predpokladu že doklad podpísal predseda vlády, minister, guvernér NBS, riaditeľ Štátnej pokladnice alebo riaditeľ ARDAL, ak však tieto osoby udeľujú plnomocenstvo alebo poverenie, ich podpis musí byť úradne overený.

Článok 3

Registrácia klienta ako subjektu a pridelenie identifikátorov

- 3.1 Podmienkou využívania služieb CDCP, pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, je registrácia klienta ako subjektu v evidencii CDCP/člena.
- 3.2 Obsahom registrácie klienta ako subjektu, ktorý využíva služby CDCP, je zápis potrebných aktuálnych identifikačných údajov o klientovi do evidencie CDCP/člena a pridelenie príslušného registračného čísla subjektu. Identifikačnými údajmi o klientovi sa rozumejú:
 - a) v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, identifikačné číslo fyzickej osoby, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu;
 - b) v prípade fyzickej osoby podnikateľa - názov podnikateľa (obchodné meno), identifikačné číslo fyzickej osoby - podnikateľa, meno, priezvisko, rodné číslo fyzickej osoby, štátna príslušnosť, adresa sídla (miesta podnikania);
 - c) v prípade právnickej osoby - názov, identifikačné číslo právnickej osoby, štát daňovej príslušnosti, adresa sídla.
- 3.3 Pri registrácii CDCP prideliť klientovi registračné číslo subjektu, predstavujúce určité práva klienta v evidencii CDCP. CDCP pri registrácii klienta ako subjektu v evidencii CDCP prideliť:
 - a) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - emitent;
 - b) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - veriteľ (záložný veriteľ/veriteľ zo zabezpečovacieho prevodu CP);
 - c) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - majiteľ účtu (účtov majiteľa alebo držiteľských účtov), účastník, OCP, národná centrálna banka, emitentský depozitár, investorský depozitár, externý depozitár pre T2S, obchodné miesto;
 - d) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - iná oprávnená osoba, daňový úrad, colný úrad, súd, štátny dohľad, správca konkurznej podstaty, exekútor.
- 3.4 Člen pri registrácii klienta ako subjektu vo svojej evidencii člena prideliť:
 - a) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - majiteľ účtu (účtov majiteľa);
 - b) jedno registračné číslo subjektu pre typ subjektu - iná oprávnená osoba, daňový úrad, colný úrad, súd, štátny dohľad, správca konkurznej podstaty, exekútor.
- 3.5 V prípade registrácie záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a ZOCP alebo zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP podľa § 53c ZOCP, prideliť člen v evidencii CDCP záložnému veriteľovi/veriteľovi zo zabezpečovacieho prevodu CP jedno registračné číslo subjektu podľa písm. b) ods. 3.3 tohto článku len v prípade, že tento záložný veriteľ/veriteľ zo zabezpečovacieho prevodu CP nemá doposiaľ také registračné číslo subjektu v evidencii CDCP pridelené.
- 3.6 Jednému klientovi môže CDCP/člen prideliť viacero rôznych typov subjektov (napr. oprávnená osoba môže mať pridelený typ subjektu majiteľ účtu, účastník, OCP). Zaregistrované identifikačné údaje o klientovi ako subjekte v evidencii CDCP/člena sa viažu na konkrétne pridelené registračné číslo subjektu, nie na typ subjektu. Identifikačné údaje klienta pre jednotlivé typy subjektov registrované pod jedným registračným číslom subjektu sú totožné.
- 3.7 O registráciu, zmenu registrácie, zrušenie registrácie žiada klient CDCP/člena, s výnimkou prípadu, kedy CDCP registráciu vykonaná spolu s požiadavkou na službu (napr. podpisom zmluvy s emitentom, žiadosťou o otvorenie účtu majiteľa a pod.)

alebo ju CDCP vykoná z vlastnej iniciatívy v súlade so ZOCP alebo inými právnym predpisom.

3.8 CDCP na základe žiadosti klienta o zmenu identifikačných údajov zaregistrovaných pre konkrétny typ subjektu, ktorý má tento klient pridelený v evidencii CDCP pod jedným registračným číslom subjektu podľa ods. 3.3 písm. c) tohto článku, vykoná zmenu identifikačných údajov tohto klienta aj pre ostatné typy subjektov, ktoré má tento klient pridelené v evidencii CDCP pod tým istým registračným číslom subjektu podľa ods. 3.3 písm. c) tohto článku. Ak oprávnená osoba s prideleným registračným číslom subjektu žiada ako konkrétny typ subjektu CDCP/člena o službu na základe písomnej požiadavky o službu (žiadosť/príkaz), v ktorej uvádza identifikačné údaje odlišné od údajov evidovaných o tejto oprávnenej osobe pod daným registračným číslom subjektu, tak sa požiadavka o službu považuje zároveň aj o žiadosť o zmenu zaregistrovaných identifikačných údajov oprávnenej osoby pre daný typ subjektu. V uvedenom prípade je CDCP oprávnený požadovať, aby klient vopred jednoznačne a dostatočne preukázal predmetnú zmenu zaregistrovaných identifikačných údajov, inak je CDCP oprávnený klientom požadovanú službu nevykonať.

3.9 Registrácii podľa tohto článku nepodliehajú:

- a) osoby, ktoré využívajú verejne dostupné informácie, poskytované CDCP (informácie získané pri plnení oznamovacích povinností, štatistické informácie);
- b) iné osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene klienta (zákonný zástupca, zástupca na základe plnomocenstva a pod.) a toto svoje oprávnenie preukážu pri požiadavke na službu CDCP alebo člena spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku;
- c) oprávnené osoby a štátne orgány, pokiaľ požadujú informácie z evidencie CDCP alebo člena podľa ZOCP alebo iných osobitných právnych predpisov,
- d) emitenti listinných CP v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov listinných akcií na meno.

3.10 Ďalšími identifikátormi, ktoré CDCP prideliť je sú:

- a) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v evidencii CDCP (číslo účtu majiteľa je automaticky pridelené pri zriadení účtu majiteľa);
- b) číselné označenie účtu majiteľa - číslo pridelené pri zriadení účtu majiteľa CP v evidencii člena, pričom tento účet majiteľa musí byť viazaný na niektorý klientsky účet člena (číslo účtu majiteľa je automaticky pridelené pri zriadení účtu majiteľa);
- c) číselné označenie klientskeho účtu člena - číslo pridelené pri zriadení klientskeho účtu člena (číslo klientskeho účtu je automaticky pridelené pri zriadení klientskeho účtu člena);
- d) číselné označenie držiteľského účtu - číslo pridelené pri zriadení držiteľského účtu (číslo držiteľského účtu je automaticky pridelené pri zriadení držiteľského účtu),
- e) číselné označenie účtu zriadeného v T2S (číslo účtu je automaticky pridelené pri zriadení účtu);
- f) číslo záložnej zmluvy - číslo pridelené k záložnej zmluve pri registrácii zmluvného záložného práva alebo číslo pridelené pri registrácii zákonného záložného práva do registra záložných práv, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor záložného práva v rámci evidencie CP (ak má záložná zmluva v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie určené zmluvnými stranami, tak toto číselné označenie sa nepovažuje za číslo záložnej zmluvy na účely evidencie CP);

- g) číslo zabezpečovacieho prevodu - číslo pridelené k zabezpečovaciemu prevodu pri registrácii zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor zabezpečovacieho prevodu v rámci evidencie (ak má zmluva o zabezpečovacom prevode CP v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie určené zmluvnými stranami, tak toto číselné označenie sa nepovažuje za číslo zabezpečovacieho prevodu na účely evidencie CP);
 - h) identifikácia PPN – číslo pridelené PPN pri registrácii PPN, ktoré predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor PPN v rámci evidencie;
- 3.11 Uvedením príslušného identifikátora osoby a rodného čísla/náhradného identifikačného čísla alebo IČO/ZIČ, alebo ak je použitá kombinácia registračného čísla subjektu a iného identifikátora osoby, sú pri poskytovaní služieb prostredníctvom IS CDCP splnené požiadavky na identifikáciu klienta v zmysle ZOCP. Uvedeným nie je dotknuté oprávnenie CDCP požadovať predloženie potrebných dokladov a informácií v súvislosti s plnením povinností podľa AML zákona a Dohody FATCA a zákona AVI.
- 3.12 V prípade, ak má klient v evidencii CDCP alebo člena niekoľko rôznych registračných čísiel subjektov alebo identifikátorov, môže každé z nich používať len na ten účel, pre ktorý mu bolo pridelené.

Článok 4

Pridelovanie náhradných identifikačných čísel

- 4.1 Identifikačným číslom sa rozumie v prípade
- a) fyzickej osoby - rodné číslo/ZRČ pridelené v SR,
 - b) fyzickej osoby podnikateľa - IČO pridelené v SR,
 - c) právnickej osoby - IČO pridelené v SR.
- 4.2 Náhradné identifikačné číslo pridelené CDCP nahrádza rodné číslo fyzickej osoby alebo IČO a je možné ho používať len pri využívaní služieb CDCP. CDCP prideliť na základe žiadosti člena, účastníka alebo emitenta alebo z vlastného podnetu nasledovné typy náhradných identifikačných čísiel:
- a) ZIČ - zahraničné identifikačné číslo
 - b) NIČ - náhradné identifikačné číslo
- 4.3 CDCP prideliť ZIČ:
- a) z vlastnej iniciatívy (bez žiadosti) pre emitenta Zahr. CP so sídlom mimo územia SR, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto Prevádzkového poriadku. Ak emitent Zahr. CP so sídlom mimo územia SR vydal emisie Zahr. CP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené ZIČ pre každú emisiu Zahr. CP osobitne;
 - b) z vlastnej iniciatívy (bez žiadosti) pre zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa so sídlom mimo územia SR;
 - c) na základe žiadosti člena alebo účastníka pre zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa so sídlom mimo územia SR, pričom podpis na žiadosti nemusí byť úradne overený.
- 4.4 Žiadosť o pridelenie ZIČ podáva člen alebo účastník v písomnej forme na predpísanom formulári:
- a) osobne;
 - b) poštou na adresu sídla CDCP;

- c) faxom alebo e-mailom (v takomto prípade je člen povinný zaslať do troch pracovných dní žiadosť o pridelenie ZIČ aj poštou na adresu CDCP).
- 4.5 CDCP prideli NIČ z vlastnej iniciatívy (bez žiadosti):
- a) pre emitenta Zahr. CP so sídlom v SR, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto Prevádzkového poriadku. Ak emitent Zahr. CP so sídlom v SR vydal emisie Zahr. CP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené NIČ pre každú emisiu Zahr. CP osobitne;
 - b) pre príslušné štátne orgány (napr. daňové úrady, colné úrady a pod.) v prípade, že žiadajú o služby CDCP;
 - c) pre fyzickú osobu - exekútora alebo správcu konkurznej podstaty v prípade, že žiada o služby CDCP;
 - d) pre zahraničnú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložca alebo záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva listinné CP. V prípade, že o služby CDCP ako záložca alebo záložný veriteľ žiada fyzická osoba – občan Českej republiky a predmetom záložného práva sú listinné CP, je CDCP oprávnený ako identifikačné číslo tejto fyzickej osoby akceptovať rodné číslo pridelené v Českej republike;
 - e) pre zahraničnú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva zaknihované CP. V prípade, že o služby CDCP ako záložný veriteľ žiada fyzická osoba – občan Českej republiky a predmetom záložného práva sú zaknihované CP, je CDCP oprávnený ako identifikačné číslo tejto fyzickej osoby akceptovať rodné číslo pridelené v Českej republike;
- 4.6 CDCP prideli NIČ na základe žiadosti:
- a) člena alebo účastníka 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) ZOCP); to neplatí v prípade uvedenom v odseku 4.5 tohto Článku;
 - b) emitenta podielových listov pre podielové fondy, vytvorené správcovskou spoločnosťou.
- 4.7 Ak člena alebo účastníka o zriadenie účtu majiteľa žiada fyzická osoba, ktorá nemá v SR pridelené rodné číslo podľa platných právnych predpisov, člen je povinný od tejto fyzickej osoby pri zriaďovaní účtu požadovať ZRČ, ktoré prideli REGOB.
- 4.8 Za správnosť údajov, uvedených v žiadosti o pridelenie náhradných identifikačných čísiel, za archiváciu žiadostí a príslušných dokladov, ako aj za prípadne vzniknutú škodu z dôvodu uvedenia nepravdivých údajov, zodpovedá člen/emitent, ktorý žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla (ZIČ/NIČ) predložil.

Článok 5

Služby CDCP

- 5.1 CDCP vykonáva služby výlučne na základe požiadavky na službu podanej oprávnenou osobou a v súlade so ZOCP, Nariadením CSDR, inými právnymi predpismi a týmto Prevádzkovým poriadkom. CDCP je oprávnený vykonať službu alebo postupovať pri výkone svojej činnosti aj z vlastnej iniciatívy, ak tak stanovuje Prevádzkový poriadok alebo právny predpis.
- 5.2 Činnosť CDCP, a teda rozsah poskytovaných služieb je vymedzený:

- a) rozsahom služieb, na ktoré bolo CDCP udelené povolenie v súlade s čl. 17 Nariadenia CSDR;
 - b) rozsahom služieb, ktoré boli oznámené v súlade s čl. 19 ods. 8 Nariadenia CSDR;
 - c) rozsahom služieb, ktoré CDCP poskytuje na základe povolenia udeleného podľa iného právneho predpisu;
 - d) ZOCP alebo iným právnym predpisom.
- 5.3 Rozsah poskytovaných služieb zverejňuje CDCP na svojom webovom sídle www.cdcp.sk.
- 5.4 CDCP poskytuje služby vyrovnania prostredníctvom platformy T2S a za týmto účelom v T2S registruje svojich účastníkov, zriaďuje účty účastníkov a CDCP a registruje emisie zaknihovaných cenných papierov, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov, alebo v osobitnej evidencii zaknihovaných CP.
- 5.5 CDCP umožňuje využívanie služieb v prevádzkových dňoch systému vyrovnania upravených podľa časti VI. Prevádzkového poriadku. V prípade, že prevádzkový deň systému vyrovnania nie je pracovným dňom podľa platnej legislatívy SR, môžu oprávnené osoby podávať požiadavky na služby CDCP výlučne spôsobom podľa časti I. Prevádzkového poriadku.

Článok 6

Forma a spôsob podávania požiadavky na službu

- 6.1 Klient alebo iná oprávnená osoba, podáva požiadavku na službu spôsobom stanoveným v jednotlivých častiach Prevádzkového poriadku.
- 6.2 Ak nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, požiadavku na službu je možné podávať:
- a) v písomnej forme osobne na prevádzkovom pracovisku CDCP v dvoch vyhotoveniach (t. j. jeden originál za účelom spracovania požiadavky o službu a jednu neoverenú kópiu za účelom potvrdenia o doručení alebo spracovaní požiadavky, ktorú CDCP vráti klientovi), pričom požiadavka na službu musí byť vlastnoručne podpísaná pred zamestnancom CDCP;
 - b) v písomnej forme osobne do podateľne CDCP v jednom vyhotovení, pričom podpis na požiadavke na službu musí byť úradne overený, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak;
 - c) v písomnej forme poštou na adresu sídla CDCP, v jednom vyhotovení, pričom podpis na požiadavke na službu musí byť úradne overený, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak;
 - d) prostredníctvom IS CDCP v prípade osoby, ktorej bol udelený prístup do IS CDCP,
 - e) prostredníctvom elektronickej schránky v prípade orgánov verejnej moci.
- 6.3 Ak je v osobitných ustanoveniach Prevádzkového poriadku stanovený osobitný spôsob doručovania požiadavky na službu, CDCP môže v prípade elektronickeho výkonu verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie v zmysle osobitného právneho predpisu akceptovať aj požiadavku na službu doručенú prostredníctvom elektronickej schránky. Uvedené ustanovenie sa uplatňuje aj v prípade poskytovania údajov oprávneným osobám podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností CDCP alebo v prípade požiadavky exekútora, notára, správcu konkurznej podstaty alebo iného subjektu pri plnení povinností podľa osobitných predpisov. V prípade, ak bola požiadavka na službu doručená do

elektronickej schránky, je CDCP oprávnený doručiť odpoveď na takúto požiadavku prostredníctvom elektronickej schránky.

- 6.4 V prípade žiadosti o informačnú službu, požiadavka na službu nemusí obsahovať úradne overený podpis, ak CDCP zasiela výstup informačnej služby klientovi dobierkou alebo prvou triedou s doručenkou na adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla evidovanú v evidencii CDCP.
- 6.5 Písomná požiadavka na službu je podávaná formou:
- žiadosti alebo príkazu na predpísanom formulári;
 - osobitného zmluvného dojednania v prípadoch stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom;
 - kombináciou foriem podľa písm. a) a b) v prípadoch stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom.
- 6.6 V prípade, ak je pre konkrétnu požiadavku na službu predpísaný formulár, klient alebo iná oprávnená osoba, podáva požiadavku na službu prostredníctvom príslušného formuláru. Vzory formulárov vrátane používaných kódov a číselníkov sú k dispozícii v sídle CDCP alebo na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený vyžadovať aj doklady a informácie, ktoré vo formulári nie sú výslovne uvedené. CDCP môže rozhodnúť o akceptovaní požiadavky na službu, ktorá nie je podaná na predpísanom formulári v prípade, ak obsahuje všetky údaje uvedené v príslušnom formulári, a ktoré sú požadované ZOCP a týmto Prevádzkovým poriadkom alebo iným právnym predpisom. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak povinný vzor formuláru predpisuje právny predpis (napr. príslušné vykonávacie predpisy k Nariadeniu CSDR).
- 6.7 Klient je povinný písomnú požiadavku o službu vyplniť čitateľne, bez prepisovania a bez škrtania. Za obsahovú a formálnu správnosť vyplneného formulára alebo požiadavky podanej inou formou zodpovedá klient, ktorý ich podal.
- 6.8 Písomne podanú požiadavku na službu CDCP možno vziať späť, ak žiadosť o späťvzatie bude CDCP doručená najneskôr v pracovný deň predchádzajúci dňu, ku ktorému má byť požadovaná služba účinne spracovaná. Žiadosť o späťvzatie požiadavky na službu musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu požiadavky, ktorá je predmetom späťvzatia, a musí spĺňať rovnaké formálne a obsahové náležitosti ako požiadavka na službu (žiadosť/príkaz), ktorá je predmetom späťvzatia. Požiadavku na službu nie je možné vziať späť, ak CDCP už požadovanú službu účinne spracoval.

Článok 7

Doklady priložené k požiadavke na službu

- 7.1 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.
- 7.2 K požiadavke na služby musia byť priložené najmä doklady stanovené ZOCP, inými právnymi predpismi a príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku, ak nie je ustanovené inak.
- 7.3 Doklady priložené k požiadavke na službu musia byť úplné a predložené v prvopise alebo v úradne overenej kópii alebo vo forme osvedčeného odpisu z Notárskeho centrálného registra listín, ak Prevádzkový poriadok neustanovuje inak. Uvedené sa

nevzťahuje na uznesenia súdov v prípade správcov konkurznej podstaty, poverenia súdu udelené notárom alebo exekútorom. Po prevzatí dokladov zamestnancom CDCP alebo doručením do sídla CDCP sa tieto stávajú vlastníctvom CDCP. CDCP je oprávnený na základe žiadosti klienta rozhodnúť o vrátení, resp. o nevrátení dokladov priložených k požiadavke na službu.

- 7.4 Listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku alebo listiny vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu, ak tento Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených orgánmi verejnej správy v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka.
- 7.5 Legalizácia podpisov a vidimácia listín, ktoré boli vykonané v zahraničí, musia mať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ zmluva o právnej pomoci uzavretá medzi SR a príslušným štátom alebo iné právne predpisy nestanovujú 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; aj v takom prípade je však CDCP oprávnený požadovať superlegalizáciu.
- 7.6 Zoznam všetkých priložených dokladov sa uvedie v príslušnej rubrike formulára, na ktorom je podávaná požiadavka na službu, alebo v prílohe k zmluve s CDCP, ak sa tak CDCP a druhá zmluvná strana dohodnú. Ak zoznam dokladov nie je prílohou k zmluve je založený do príslušnej dokumentácie v evidencii CDCP.
- 7.7 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.
- 7.8 V prípade požiadavky na informačné služby typu výpis z účtu majiteľa alebo informačné služby vyplývajúce z § 107 ZOCP postačuje žiadateľovi o službu v prípade právnickej osoby tuzemca predložiť VOR nie starší ako 1 rok a v prípade právnickej osoby cudzomca doklady nie staršie ako 2 roky. CDCP pri poskytovaní informačných služieb na účely súdneho konania, ktorého predmetom je výmaz právnickej osoby z obchodného registra v dôsledku jej zániku bez právneho nástupcu (čo je klient alebo iná oprávnená osoba povinný uviesť v požiadavke na službu), je CDCP oprávnený akceptovať k požiadavke na službu priložený originál alebo úradne overená fotokópia VOR, ktorý nespĺňa požiadavky podľa predchádzajúcej vety, avšak iba v prípade, že výstup informačnej služby neobsahuje údaje o cenných papieroch alebo údaje o majiteľoch cenných papierov.
- 7.9 Zodpovednosť za stratu, zničenie alebo poškodenie dokladov priložených k požiadavke na službu má CDCP/člen/účastník podľa toho, kde sú doklady uložené.
- 7.10 Po registrácii prevodu/prechodu/presunu CP, na ktorých je zaregistrované PPN alebo záložné právo podľa § 53a ZOCP alebo zabezpečovací prevod podľa § 53c ZOCP, je CDCP/člen, v evidencii ktorého boli CP evidované na účtoch pred registráciou

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

- 7.11 Ak klient CDCP predložil doklady, ktoré sú v zmysle Prevádzkového poriadku akceptovateľné aj na podanie inej požiadavky na službu CDCP, CDCP tieto doklady akceptuje a nie je potrebné ich predkladať opätovne.

Článok 8

Poradie a lehota na vybavovanie požiadaviek na službu

- 8.1 Požiadavky na služby prijíma a spracováva CDCP v poradí, v akom boli doručené klientmi alebo inými oprávnenými osobami.
- 8.2 Klient alebo iná oprávnená osoba, ktorého skôr podávaná požiadavka na služby bola pre obsahové, formálne alebo právne nedostatky odmietnutá, nemá žiadnu prednosť pred inými klientmi alebo inými oprávnenými osobami a jeho požiadavka je posudzovaná ako novoprijatá.
- 8.3 V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený spracovať požiadavky o služby prednostne (napr. príkaz na pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi).
- 8.4 CDCP je oprávnený, v závislosti na množstve dokladov predkladaných k požiadavke na služby a na zložitosti ich obsahu, posunúť vykonanie služby, prípadne oznámenie o nevykonaní služby o dobu nevyhnutnú na riadne posúdenie dokladov, maximálne o 15 pracovných dní. Ustanovením predchádzajúcej vety nie sú dotknuté osobitné ustanovenia Prevádzkového poriadku, osobitných zmluvných dojednaní alebo právnych predpisov upravujúce lehoty na poskytnutie vybraných služieb.
- 8.5 V dôsledku zlyhania technických prostriedkov CDCP, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť CDCP je CDCP oprávnený poskytnúť akúkoľvek službu na základe požiadavky klienta alebo inej oprávnenej osoby v primeranej lehote (a teda nie bezodkladne po doručení alebo obdržaní požiadavky na službu), pričom táto lehota musí byť v súlade s ust. ods. 8.4 tohto článku.

Článok 9

Osobitné ustanovenia pre poskytovanie služieb CDCP

- 9.1 CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu v prípade, ak nie sú splnené podmienky ustanovené ZOCP, Prevádzkovým poriadkom alebo jeho vykonávacími predpismi, podmienky stanovené iným právnym predpisom alebo podmienky v zmysle osobitných zmluvných dojednaní. CDCP je oprávnený odmietnuť požiadavku na službu aj v prípade, ak tak stanovuje právny predpis (napr. v súvislosti s vykonávaním medzinárodných sankcií).
- 9.2 Okrem prípadov podľa ods. 9.1 tohto článku je CDCP oprávnený odmietnuť požiadavku na službu, resp. poskytnutie služby v prípadoch stanovených podľa Nariadenia CS DR, a to najmä na základe komplexného posúdenia rizík v prípade prístupu k službám vybraných subjektov. V uvedenom prípade CDCP v súvislosti

s odmietnutím poskytnutia služby postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov.

- 9.3 V prípade odmietnutia požiadavky na službu v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku je klient o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. V takomto prípade CDCP nenesie zodpovednosť za škodu CDCP spôsobenú v dôsledku neposkytnutia služby.
- 9.4 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov vykonať nevyhnutné zmeny vo svojej evidencii, tým nesmú byť dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb, ktorým CDCP poskytuje svoje služby.
- 9.5 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu CDCP, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť CDCP.

Článok 10

Osobitné ustanovenia pre poskytovanie údajov oprávneným osobám podľa § 110 ZOCP alebo osobitných právnych predpisov pri plnení informačných povinností

- 10.1 Na účely tohto článku sa za oprávnenú osobu považuje osoba, ktorej je CDCP podľa ZOCP alebo iných právnych predpisov povinný poskytnúť chránené údaje alebo iné údaje, ktoré eviduje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä ZOCP.
- 10.2 V prípade oprávnenej osoby podľa tohto článku CDCP nevyžaduje úradne overený podpis v nasledovných dokumentoch:
 - a) požiadavka na službu,
 - b) plnomocenstvo udelené oprávnenou osobou.
- 10.3 Pri poskytovaní informačných služieb oprávneným osobám podľa tohto článku pri plnení informačných povinností na účely súdneho konania, ktorého predmetom je ukončenie evidencie právnickej osoby bez právneho nástupcu v obchodnom registri (čo je podávateľ požiadavky na službu povinný uviesť v tejto požiadavke), CDCP akceptuje požiadavku na službu aj bez predloženého VOR.
- 10.4 V prípade žiadostí o informácie o CP podaných oprávnenými osobami podľa tohto článku sa na žiadosť primerane vzťahujú ustanovenia článku 11 a 12 časť V. Prevádzkového poriadku.

Článok 11

Poplatky za poskytovanie služieb

- 11.1 CDCP poskytuje služby za odplatu, ktorá je stanovená podľa Cenníka platného v čase vykonania služby, ak ZOCP alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
- 11.2 Cenník schvaľuje dozorná rada CDCP na návrh predstavenstva CDCP. Návrh Cenníka prerokuje CDCP pred jeho schválením vo Výbore používateľov, ak tak stanovuje Štatút používateľov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a spôsobom v ňom uvedeným.
- 11.3 Cenník je prístupný k nahliadnutiu v sídle CDCP a zverejnený na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk.
- 11.4 CDCP je oprávnený jednostranne zmeniť Cenník. Nadobudnutím účinnosti nového znenia Cenníka stráca predchádzajúce znenie Cenníka platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené novým znením Cenníka. Zmenu Cenníka CDCP sprístupní vo

svojom sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s určením jeho platnosti a účinnosti, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 15 dní pred určeným dátumom účinnosti. Klient výslovne a bezpodmienečne súhlasí s takýmto spôsobom vykonávania zmien Cenníka.

- 11.5 CDCP je oprávnený podmieniť žiadateľovi o službu vykonanie akejkoľvek služby úhradou sumy, uvedenej na splatnej faktúre, ktorá bola vystavená v dôsledku vykonania inej služby CDCP, na základe žiadosti o službu toho istého žiadateľa o službu a pri ktorej je žiadateľ o službu – klient je nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo i len časti svojho peňažného záväzku, a to len v prípade, ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednaní. Ak nedôjde k úhrade sumy v zmysle predchádzajúcej vety, je CDCP oprávnený požiadať na službu odmietnuť a nevykonať. Oprávnenie uvedené v tomto odseku môže CDCP využiť, len ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednaní.

Článok 12

Podanie sťažnosti a námietky podľa § 108 ZOCP

- 12.1 Spôsob podávania a vybavovania sťažností upravuje Systém na vybavovanie sťažností.
- 12.2 Spôsob podávania a vybavovania námietok v zmysle § 108 ZOCP upravuje Systém na vybavovanie námietok.
- 12.3 Systém na vybavovanie sťažností a Systém na vybavovanie námietok sú dostupné v sídle CDCP a zverejnené na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk.
- 12.4 CDCP je oprávnený jednostranne zmeniť Systém na vybavovanie sťažností a Systém na vybavovanie námietok. Nadobudnutím účinnosti nového znenia dokumentov podľa prechádzajúcej vety stráca ich predchádzajúce znenie platnosť a účinnosť a je v plnom rozsahu nahradené ich novým znením. Príslušné zmeny CDCP sprístupní vo svojom sídle a zverejní na webovom sídle www.cdcp.sk s určením platnosti a účinnosti predmetných dokumentov, pričom zabezpečí takéto sprístupnenie a zverejnenie najmenej 15 dní pred určeným dátumom účinnosti.

Článok 13

Doručovanie písomností klientovi

- 13.1 CDCP doručuje písomnosti klientovi osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu, ktorú CDCP eviduje v súvislosti s poskytovaním služieb alebo adresu dohodnutú na doručovanie v osobitných zmluvných dojednaniach, ak nie je v Prevádzkovom poriadku ustanovené inak. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený doručovať klientovi písomnosti na inú známu adresu, o ktorej správnosti nemá pochybnosť (adresa známa z verejne dostupných a dôveryhodných zdrojov, napr. obchodný register), tým však nie je dotknuté ust. ods. 13.3 tohto článku.
- 13.2 Pri osobnom doručení písomnosti v sídle CDCP je klient povinný svojim podpisom potvrdiť ich prevzatie.
- 13.3 Klient je povinný zabezpečiť doručiteľnosť poštových zásielok uvedením správneho a aktuálneho mena, priezviska a adresy v prípade fyzickej osoby, správneho a aktuálneho obchodného mena/názvu a sídla v prípade právnickej osoby, vrátane oznámenia príslušných zmien. V opačnom prípade CDCP nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením poštovej zásielky. CDCP nie je povinný na základe vlastného podnetu skúmať aktuálnosť údajov v zmysle ods. 13.1 tohto článku.

Článok 14 Ochrana údajov

- 14.1 CDCP pri spracúvaní osobných údajov klienta dodržiava príslušné právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov.
- 14.2 CDCP zabezpečuje ochranu údajov v zmysle príslušných ustanovení ZOCP a dôvernosť informácií podľa Nariadenia CSDR.
- 14.3 Údaje klienta vrátane osobných údajov, môžu byť za účelom realizácie služieb CDCP poskytnuté spoločnosti S.W.I.F.T – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium (ďalej na účely tohto ustanovenia len „SWIFT“) a jeho centráram na spracovanie osobných údajov zriadených na území iných štátov, ktoré spracúvajú údaje v mene SWIFT-u a môžu byť na požiadanie prístupné americkým štátnym orgánom. Klient berie na vedomie možnosť prístupu vládných orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu, terorizmu a praniu špinavých peňazí a zároveň súhlasí s poskytovaním údajov v súlade s týmto ustanovením.

ČASŤ II. PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV, INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR, PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV A ČLENSTVO

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov meniť rozsah služieb poskytovaných účastníkom, členom, iným trhovým infraštruktúram alebo prepojeným centrálnym depozitárom (t.j. osobám, ktorým bol udelený prístup) alebo spôsob ich poskytovania; týmto nesmie byť ohrozené plnenie povinností, ktoré uvedeným osobám vyplývajú z Prevádzkového poriadku alebo právnych predpisov, najmä Nariadenia CSDR a ZOCP. O tejto skutočnosti bude CDCP dotknuté osoby bez zbytočného odkladu informovať.
- 1.2 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu CDCP, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej funkčnosť IS CDCP.
- 1.3 Osoby, ktorým bol udelený prístup sú povinné CDCP oznámiť skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať podstatný vplyv na riadny výkon ich činnosti alebo činnosti CDCP, zlyhanie iného účastníka, ak majú o takejto skutočnosti vedomosť alebo iné relevantné skutočnosti. Na oznámenie zlyhania iného účastníka sa primerane použije ust. čl. 17, časti II Prevádzkového poriadku.

Článok 2

Dôvernosť informácií

- 2.1 Osoby, ktorým bol udelený prístup sú povinné pri vykonávaní svojich činností a pri získavaní a spracúvaní údajov dodržiavať príslušné právne predpisy upravujúce ochranu údajov (najmä ochranu chránených údajov podľa ZOCP) a ochranu osobných údajov, prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu takýchto údajov a zabezpečiť všetky potrebné súhlasy od klientov, prípadne poučenia klientov potrebné za účelom plnenia povinností podľa Prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov.
- 2.2 Osoby, ktorým bol udelený prístup, sú oprávnené sprístupniť tretím osobám údaje, ktoré sú chránené podľa ZOCP alebo iných právnych predpisov, výlučne, ak tak ustanovuje príslušný právny predpis.
- 2.3 CDCP a osoby, ktorým bol udelený prístup sú oprávnené sprístupniť tretím osobám údaje, ktoré sú v Prevádzkovom poriadku alebo v osobitných zmluvných dojednaniach označené ako dôverné, výlučne so súhlasom dotknutej strany alebo za účelom plnenia povinností stanovených právnymi predpismi.
- 2.4 Osoby, ktorým bol udelený prístup sú povinné zabezpečiť bezpečnosť, integritu a dôvernosť informácií, ktoré získali v súvislosti s výkonom svojej činnosti a udeleným prístupom.

- 2.5 Osoby, ktorým CDCP sprístupnil IS CDCP sú povinné dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získali v rámci používania IS CDCP, ak ich tejto povinnosti mlčanlivosti nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté. Osoby, ktorým CDCP sprístupnil IS CDCP zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia neoprávneným sprístupnením akejkoľvek súčasti IS CDCP, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov IS CDCP tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkoľvek súčasti IS CDCP, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov IS CDCP tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.

Článok 3

Prevádzkové zlyhanie

- 3.1 Pod prevádzkovým zlyhaním sa rozumie existujúca skutočnosť, ktorej výskyt znemožňuje plnenie povinností účastníka alebo inej osoby, ktorej bol udelený prístup podľa tejto časti Prevádzkového poriadku na základe:
- a) problémov v technickej infraštruktúre osoby, ktorej bol udelený prístup, ktoré spôsobujú znemožnenie pripojenia do IS CDCP,
 - b) problémov v technickej infraštruktúre poskytovateľov služieb komunikačného prepojenia osoby, ktorej bol udelený prístup s CDCP, ktoré spôsobujú znemožnenie pripojenie do IS CDCP, alebo znemožňujú elektronickú výmenu správ medzi danou osobou a CDCP,
 - c) nedodržania nevyhnutnej konfigurácie technickej infraštruktúry a bezpečnostných kritérií pre pripojenie prostredníctvom IS CDCP podľa príslušného vykonávacieho predpisu k Prevádzkovému poriadku,
 - d) akýchkoľvek iných problémov prevádzkového charakteru na strane osoby, ktorej bol udelený prístup.
- 3.2 V prípade výskytu problémov podľa ods. 3.1 tohto článku, je osoba, ktorej bol udelený prístup zodpovedná za ich bezodkladné odstránenie.
- 3.3 V prípade, že interné opatrenia osoby, ktorej bol udelený prístup zamerané na riešenie a odstránenie problémov podľa ods. 3.2 tohto článku nie sú účinné, resp. hrozí, že tieto problémy nebudú v primeranom čase odstránené a mohlo by dôjsť k nesplneniu povinností zo strany danej osoby, môže táto osoba požiadať CDCP o podporu podľa ods. 3.4 tohto článku. Osoba, ktorej bol udelený prístup môže požiadať CDCP o podporu podľa tohto článku v prípade, ak si v súlade s príslušnými ustanoveniami príslušného vykonávacieho predpisu k Prevádzkovému poriadku požiadala CDCP o poskytovanie takýchto služieb na základe osobitnej žiadosti a udeleného splnomocnenia.
- 3.4 V prípade podpory CDCP pri riešení prevádzkového zlyhania môže CDCP za podmienok upravených v príslušnom vykonávacom predpise a na základe žiadosti osoby, ktorej bol udelený prístup:
- a) zrealizovať služby alebo poskytnúť informácie v mene a pre danú osobu,
 - b) sprístupniť tejto osobe náhradné pracovisko.
- 3.5 Osoba, ktorej bol udelený prístup je povinná v prípade podpory CDCP pri riešení prevádzkového zlyhania poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť.
- 3.6 CDCP môže v opodstatnených prípadoch alebo v prípade, ak osoba, ktorej bol udelený prístup neposkytne CDCP potrebnú súčinnosť podľa tohto článku alebo príslušného

vykonávacieho predpisu, odmietnuť vykonať príkazy alebo žiadosti podľa bodu 3.4 tohto článku, pričom o tejto skutočnosti CDCP bezodkladne informuje danú osobu.

- 3.7 Osoba, ktorej bol udelený prístup je povinná zúčastňovať sa testovania postupov pre prípad prevádzkového zlyhania, pričom podrobnosti testovania upravuje príslušný vykonávací predpis.
- 3.8 Podrobnosti v súvislosti s uplatňovaním tohto článku upravuje vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku.

Článok 4

Doručovanie a komunikácia

- 4.1 Oznámenia a dokumenty, ktoré si sú CDCP a osoby, ktorým bol udelený prístup, povinní vzájomne poskytovať v súvislosti s plnením ich práv a povinností podľa Prevádzkového poriadku alebo právnych predpisov možno doručovať:
 - a) osobne do podateľne CDCP alebo na adresu sídla/podateľne osoby, ktorej bol udelený prístup podľa tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - b) poštou na adresu sídla, ak nie je dohodnutá iná korešpondenčná adresa,
 - c) iným spôsobom, ak tak ustanovuje Prevádzkový poriadok alebo osobitné zmluvné dojednanie.
- 4.2 Oznámenia a dokumenty doručované písomne poštou sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom vrátenia zásielky z dôvodu, že zásielka nebola prevzatá adresátom na pošte v odbernej lehote.
- 4.3 Na účely komunikácie sú CDCP a osoby, ktorým bol udelený prístup, oprávnení využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailových adries dohodnutých na tento účel, a to najmä na zasielanie informácií a oznámení, z ktorých povahy vyplýva, že ich doručovanie písomnou formou nie je nevyhnutné a nemajú vplyv na výkon práv a povinností podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní, alebo v prípadoch určených v Prevádzkovom poriadku.

PRÍSTUP ÚČASTNÍKOV

Článok 5

Úvodné ustanovenia

- 5.1 Účastníkom sa môže stať výlučne osoba podľa čl. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR a § 99 ods. 13 ZOCP, ktorá spĺňa kritériá účasti a ktorej CDCP udelí na základe podanej žiadosti prístup v súlade s postupom podľa Prevádzkového poriadku a podľa čl. 33 Nariadenia CSDR.
- 5.2 Postavenie účastníka sa získava dňom rozhodnutia CDCP o udelení prístupu účastníka a nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy s účastníkom. Uzavretie Zmluvy s účastníkom sa nevyžaduje v prípade vytvorenia prepojenia centrálnych depozitárov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti prístupu účastníka vznikajú účastníkovi práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho prístupu/účastníctva.
- 5.3 Žiadateľ o prístup účastníka, alebo účastník je oprávnený požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, na ktorých výkon má príslušné oprávnenie.
- 5.4 Výkon činnosti účastníka je obmedzený na činnosti súvisiace s jednotlivými typmi služieb, ku ktorým CDCP udelil účastníkovi prístup, a na výkon ktorých má účastník oprávnenie vydané relevantným orgánom príslušného štátu.
- 5.5 Postavenie účastníka je neprevoditeľné, a teda nemôže byť prevedené akýmkoľvek spôsobom na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
- 5.6 Všetci účastníci majú rovnaké práva a povinnosti v závislosti od typu služieb, ktoré boli účastníkovi prístupné.
- 5.7 Účastník môže v súlade s Prevádzkovým poriadkom na prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb poveriť/splnomocniť sprostredkovateľa – povereného účastníka. Činnosť sprostredkovateľa podľa predchádzajúcej vety môže vykonávať výlučne subjekt, ktorý je účastníkom CDCP. V prípade prevádzkovania činností účastníka prostredníctvom povereného účastníka sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 9 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 5.8 CDCP vedie evidenciu údajov o CP a účty, ktoré každému účastníkovi umožňujú oddeliť CP účastníka od CP klientov účastníka, od CP iného účastníka a od CP vo vlastníctve CDCP. CDCP poskytuje účastníkom v zmysle čl. 38 Nariadenia CSDR možnosť výberu a využívania súhrnnej klientskej segregácie a individuálnej klientskej segregácie. V prípade individuálnej klientskej segregácie sa vyžaduje splnenie osobitnej podmienky - udelenie členstva účastníkovi. Informácie o úrovni ochrany, nákladoch spojených s rôznymi úrovňami segregácie a podrobnosti týkajúce sa rôznych úrovni segregácie, ktoré zahŕňajú opis hlavných právnych dôsledkov príslušných úrovni poskytovanej segregácie vrátane informácií o uplatniteľnom konkurznom práve zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke. Zriadenie a vedenie účtov, prostredníctvom ktorých CDCP zabezpečuje jednotlivé úrovne segregácie sú upravené v časti V. Prevádzkového poriadku a prístup k súvisiacim typom služieb upravuje čl. 8 a čl. 20 tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP nesmie používať CP, ktoré mu nepatria na žiadne účely a v prípade, ak by chcel nakladať s CP vedenými na účte účastníka, je povinný získať potrebný súhlas, ak právny predpis nestanovuje inak.

- 5.9 CDCP je povinný v súlade s čl. 67 Delegovaného nariadenia 2017/392 priebežne určovať, skúmať a aktualizovať kľúčových účastníkov v systéme vyrovnaní, ktorý prevádzkuje a v súvislosti s tým priebežne určovať, monitorovať a riadiť prevádzkové riziká, ktorým je vystavený od kľúčových účastníkov. CDCP identifikuje kľúčových účastníkov na základe faktorov podľa čl. 67 Delegovaného nariadenia 2017/392. Na účely plnenia povinností podľa tohto ustanovenia sú účastníci povinní poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť. Bližšie podmienky upravuje príslušný vykonávací predpis.

Článok 6

Kritériá účasti

- 6.1 Účastník musí spĺňať kritériá účasti podľa tohto článku Prevádzkového poriadku nepretržite počas celej doby udeleného prístupu účastníka/účastníctva. CDCP je oprávnený priebežne monitorovať a hodnotiť splnenie kritérií účasti a za tým účelom je účastník povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a strpieť preskúmanie, hodnotenie kritérií účasti zo strany CDCP za podmienok a postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom. Podrobnosti monitorovania a hodnotenia splnenia kritérií účasti a konkrétnu špecifikáciu kritérií účasti môže upravovať vykonávací predpis.
- 6.2 Účastník je povinný bezodkladne informovať CDCP o akejkoľvek skutočnosti alebo zmene, ktorá má za následok, že účastník prestal spĺňať kritériá účasti.
- 6.3 Kritériá účasti sa členia na právne, prevádzkové a finančné.
- 6.4 Účastník musí spĺňať nasledovné právne kritériá účasti:
- a) Oprávnenie stať sa účastníkom – existencia relevantného právneho postavenia alebo účinného povolenia (alebo iného oprávnenia) vydaného v súlade s právnym poriadkom príslušného štátu na výkon činnosti osoby, ktorá sa môže v súlade s § 99 ods. 13 ZOCP a čl. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR stať účastníkom;
 - b) V prípade zahraničného účastníka vykonávajúceho činnosť na území SR prostredníctvom pobočky - povolenie príslušného orgánu na zriadenie pobočky a vykonávanie príslušných činností;
 - c) Účastník je oprávnený, resp. má udelené príslušné povolenie na vykonávanie činností, ktoré súvisia s jednotlivými typmi služieb, ktoré účastník žiada sprístupniť alebo mu boli sprístupnené;
 - d) Účastník z krajiny mimo EÚ podlieha regulačnému rámcu a rámcu dohľadu, ktorý je porovnateľný s regulačným rámcom a rámcom dohľadu, ktorý by sa vzťahoval na účastníka ak by bol zriadený v EÚ;
 - e) Účastník nie je osobou alebo nemá sídlo na území štátu, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné alebo európske sankcie a nemá sídlo na území štátu, ktorý je zaradený do zoznamu vysokorizikových alebo nespolupracujúcich jurisdikcií podľa Finančnej akčnej skupiny (FATF - The Financial Action Task Force);
 - f) Dôvernosť informácií a ochrana osobných údajov – účastník je povinný viesť, uplatňovať a udržiavať primerané systémy a postupy na ochranu bezpečnosti, integrity a dôvernosti informácií pri zohľadnení povahy príslušných informácií a zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj ochranu chránených údajov podľa ZOCP;
 - g) Účastník má zavedený program vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu;

h) účastník spĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo potrebné pre získanie príslušného povolenia uvedeného v písm. a) až c) tohto odseku.

6.5 Účastník musí spĺňať nasledovné prevádzkové kritériá účasti:

- a) Dostatočná prevádzková kapacita v rozsahu primeranom k povahe, rozsahu a zložitosti vykonávaných činností a poskytovaných služieb, zabezpečenie minimálne dvoch osôb zodpovedných za výkon činností účastníka, ich oboznámenie s postupmi, ktoré musia byť dodržané pre riadne plnenie ich povinností a zabezpečenie, aby tieto osoby mali potrebnú právomoc, zdroje, odbornosť a prístup k potrebným informáciám nevyhnutným na plnenie ich úloh;
- b) Riadenie rizík – účastník má vytvorený funkčný systém riadenia prevádzkových rizík, ktorý rešpektuje požiadavky v oblasti riadenia rizík vyplývajúce z platných právnych predpisov, Prevádzkového poriadku CDCP a príslušných vykonávacích predpisov. Účastník zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za riadenie prevádzkových rizík mali dostatočné odborné znalosti v tejto oblasti. Účastník zabezpečí identifikáciu prevádzkových rizík, ktorým je alebo môže byť vystavený, resp. ktorým vystavuje CDCP alebo iných účastníkov systému vyrovnanie a prijme primerané opatrenia na ich zmiernenie. Účastník je predovšetkým povinný prijať opatrenia na zabránenie prístupu neoprávnených osôb k pripojeniu do IS CDCP, na zabezpečenie informačnej bezpečnosti, na zabránenie neoprávneného osobného podania pokynu na vykonanie služby v CDCP, pochybení pri zadávaní pokynov do informačného systému CDCP a zneužitia prístupu zamestnancami účastníka (prevencia interných podvodov);
- c) Účastník, ktorý využíva povereného účastníka na prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb, identifikuje, monitoruje a primerane riadi prevádzkové riziká, ktorým je vystavený v dôsledku využívania služieb poskytovaných mu povereným účastníkom;
- d) Riadenie konfliktu záujmov - účastník v súvislosti s výkonom činností účastníka zaviedol postupy umožňujúce odhalenie, vyhodnotenie a riešenie konfliktov záujmov, ktoré by potenciálne mohli viesť k poškodeniu alebo neoprávnenému zvýhodňovaniu klientov;
- e) Zabezpečenie kontinuity činností - účastník má schválenú a uplatňuje politiku zabezpečenia kontinuity činností, má vypracované a pravidelne testuje plány kontinuity činností a plány obnovy nevyhnutné na zabezpečenie uchovania potrebných údajov a vykonávanie kritických činností aj v prípade vzniku krízovej situácie u účastníka;
- f) Účastník má pridelený BIC kód;
- g) Účastník má pridelený LEI kód;
- h) Zabezpečenie, prevádzkovanie a udržiavanie vhodných IT nástrojov s dostatočnou kapacitou, spôsobu komunikácie s IS CDCP, a to v súlade so špecifikáciou podľa Vykonávacieho predpisu č. 1 - Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP;
- i) Zabezpečenie bezpečnosti údajov pred stratou, neoprávneným únikom, a neoprávneným prístupom;
- j) Účasť na príprave a testovaní IT systémov v súlade s požiadavkami Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov a v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

6.6 Účastník musí spĺňať nasledovné finančné kritériá účasti:

- a) Dostatočné finančné zdroje na plnenie zmluvných záväzkov voči CDCP a úhradu poplatkov v súlade s Cenníkom;

- b) Dostatočné finančné zdroje na výkon činností účastníka;
- 6.7 V prípade, ak účastník koná prostredníctvom pobočky, kritériá účasti sa primerane vzťahujú na pobočku účastníka.

Článok 7

Žiadosť o prístup

- 7.1 Žiadateľ o prístup účastníka musí pri podaní žiadosti o prístup použiť príslušný vzor žiadosti, ktorý CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.
- 7.2 Žiadosť je potrebné podať v písomnej forme poštou alebo osobne na adresu sídla CDCP. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, musí byť datovaná a obsahovať úradné overenie podpisov štatutárnych zástupcov žiadateľa. Žiadateľ v žiadosti uvedie kontaktné údaje osoby, ktorá bude komunikovať s CDCP v súvislosti s vybavovaním žiadosti.
- 7.3 Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a doklady potrebné na preukázanie splnenia kritérií účasti a ďalšie doklady vymedzené v tomto článku.
- 7.4 V žiadosti je potrebné vymedziť typ alebo typy služieb podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, ku ktorým žiadateľ požaduje zriadiť prístup. Žiadateľ o prístup spolu so žiadosťou o udelenie prístupu požiadava o prístup k jednotlivým typom služieb podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom sprístupnenie týchto služieb je podmienené nadobudnutím účinnosti prístupu účastníka/účastníctva a splnenie podmienok pre sprístupnenie jednotlivých typov služieb podľa Prevádzkového poriadku.
- 7.5 Žiadosť a jej prílohy, resp. všetky listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočnickou doložkou vystavenou v zmysle príslušného právneho predpisu aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených úradmi v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka. CDCP môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu dokumentov do slovenského jazyka alebo upustiť od predloženia dokumentov v slovenskom jazyku, ak sú vyhotovené v anglickom jazyku.
- 7.6 K žiadosti je potrebné predložiť najmä nasledovné doklady alebo informácie:
- a) príslušné povolenie alebo iný dokument vydaný príslušným orgánom preukazujúci postavenie žiadateľa ako osoby, ktorá je oprávnená stať sa účastníkom;
 - b) povolenie príslušného orgánu na zriadenie pobočky, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky;
 - c) relevantné oprávnenie alebo povolenie vydané príslušným orgánom preukazujúce oprávnenosť vykonávať činnosti, resp. typ služieb, ku ktorým žiadateľ požaduje udeliť prístup, vrátane predloženia ďalších dokumentov potrebných pre udelenie prístupu ku konkrétnemu typu služieb v zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku,
 - d) výpis z obchodného registra alebo obdobnej evidencie príslušného štátu nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa v prípade, ak

žadateľ nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii; v prípade, ak je žiadateľom osoba, ktorá má záujem vykonávať činnosti účastníka prostredníctvom pobočky, predloží doklady podľa tohto ustanovenia týkajúce sa pobočky;

- e) informácie o opatreniach na nápravu alebo sankciách, uložených žiadateľovi príslušným orgánom dohľadu, resp. iným relevantným subjektom, a to za posledné tri roky pred podaním žiadosti, resp. vyhlásenie, že žiadateľovi v predmetnom období neboli uložené nápravné opatrenia alebo sankcie, a ktoré môžu mať vplyv na výkon služieb účastníka v súvislosti s udeleným prístupom;
- f) originály alebo kópie osvedčenia o registrácii platiteľa DPH a rozhodnutia o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) alebo iné údaje potrebné na účely fakturácie v prípade zahraničných osôb;
- g) v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ identifikáciu orgánu zodpovedného za dohľad nad činnosťou žiadateľa;
- h) originály alebo kópie účtovných závierok za predchádzajúce tri roky, prípadne informácia o poistení alebo iných zárukách zabezpečujúcich výkon činnosti účastníka v súvislosti s preukázaním finančných kritérií účasti, ak ich má účastník zmluvne dohodnuté; v prípade, ak účtovné závierky nie sú k dispozícii vzhľadom na dobu vzniku alebo založenia osoby žiadateľa, dôkaz, ktorý preukazuje dostatočné finančné zdroje počas šiestich mesiacov od udelenia prístupu účastníka a výkazy o finančnej situácii žiadateľa; v prípade, ak sú účtovne závierky verejne prístupné v slovenskom jazyku, žiadateľ uvedie odkaz, kde je možné účtovné závierky vyhladať;
- i) opis vlastníckej a riadiacej štruktúry žiadateľa, identifikácia konečných užívateľov výhod žiadateľa a informácia, či konečný užívateľ výhod žiadateľa je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej sú vykonávané medzinárodné sankcie; informácie podľa tohto ustanovenia nie je potrebné predložiť v prípade, ak je CDCP oprávnený vo vzťahu žiadateľovi uplatniť zjednodušenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi s nízkym rizikom legalizácie a financovania terorizmu v zmysle AML zákona, pričom CDCP je oprávnený si tieto informácie vyžiadať;
- j) organizačnú štruktúru žiadateľa, ktorá umožňuje výkon všetkých činností potrebných pre riadne plnenie povinností účastníka;
- k) opis externého zabezpečenia činností účastníka spresňujúci, ktoré činnosti účastníka súvisiace so sprístupnenými službami budú zabezpečené externým subjektom a identifikáciu príslušného externého subjektu;
- l) identifikáciu účastníka, prostredníctvom ktorého má žiadateľ záujem zabezpečovať prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených typov služieb (identifikácia povereného účastníka) a identifikáciu typu služieb, ktoré má záujem zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka, vrátane preukázania splnenia kritérií účasti, ktoré bude žiadateľ zabezpečovať prostredníctvom povereného účastníka; preukázanie kritérií účasti podľa tohto ustanovenia preukazuje žiadateľ v súčinnosti s povereným účastníkom;
- m) v prípade žiadateľa z krajiny mimo EÚ informácie alebo doklady preukazujúce splnenie kritériá účasti podľa čl. 6 ods. 6.4 písm. d) tejto časti Prevádzkového poriadku;
- n) správa o testovaní vypracovaná účastníkom a certifikát o vykonaní certifikačného testovania, ktorý vydal CDCP, v prípade ak žiadateľ absolvoval certifikačné testovanie pred podaním žiadosti o prístup.

- o) vyhlásenia v súvislosti so splnením kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.4 písm. e) až h), čl. 6. ods. 6.5 písm. a) až e) a písm. h) a i), čl. 6 ods. 6.6 tejto časti Prevádzkového poriadku;
 - p) vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplné, pravdivé a správne;
 - q) údaje podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. f) a g), tejto časti Prevádzkového poriadku;
 - r) iné relevantné doklady preukazujúce splnenie kritérií účasti, najmä v zmysle príslušného vykonávacieho predpisu.
- 7.7 Účastník je oprávnený so súhlasom CDCP, namiesto dokumentov v zmysle ods. 7.6 tohto článku, predložiť k žiadosti iné dokumenty alebo dokumenty v inej forme, ktoré ich nahrádzajú a obsahujú relevantné údaje v dostatočnom rozsahu. CDCP je oprávnený upustiť od predloženia dokumentov k žiadosti podľa tohto článku v prípade, ak je to dôvodné.
- 7.8 CDCP je oprávnený požadovať doplnenie alebo zmenu dokumentov predložených so žiadosťou v prípade, ak sú neúplné alebo nejasné ako aj predloženie ďalších dokumentov, a to najmä za účelom posúdenia splnenia kritérií účasti, ktoré nie sú výslovné uvedené v tomto článku Prevádzkového poriadku alebo posúdenia rizík v súvislosti s udelením prístupu účastníka,
- 7.9 Žiadateľ je povinný CDCP poskytnúť súčinnosť potrebnú na preskúmanie žiadosti. Pokiaľ žiadateľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť a žiadosť nemožno bez súčinnosti klienta náležite posúdiť, CDCP rozhodne o neudelení prístupu účastníka.
- 7.10 CDCP najneskôr v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti zašle žiadateľovi písomnú odpoveď v závislosti od posúdenia žiadosti, a to konkrétne rozhodnutie o udelení alebo neudelení prístupu účastníka. Lehota podľa tohto ustanovenia začína plynúť dňom predloženia úplnej žiadosti o prístup, ktorá obsahuje všetky požadované náležitosti a prílohy. Za neúplnú sa považuje aj žiadosť, resp. jej prílohy, ktorá z hľadiska vecného obsahu neobsahuje požadované informácie .
- 7.11 CDCP písomne vyzve žiadateľa na doplnenie požadovaných náležitostí žiadosti alebo dokladov, ak žiadateľ neuvedie v žiadosti požadované náležitosti alebo nepredloží nevyhnutné doklady alebo v prípade ich neúplnosti alebo nesprávnosti. V prípade, ak žiadateľ nedoplní žiadosť spôsobom a v lehote uvedenej vo výzve, CDCP žiadosť o prístup odmietne a účastníkovi prístup neudelí, pričom o tejto skutočnosti žiadateľa vo výzve poučí.
- 7.12 V nadväznosti na splnenie kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. j) tejto časti Prevádzkového poriadku je podmienkou pre udelenie prístupu účastníka k jednotlivým typom služieb úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1- Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP. Za účelom zabezpečenia testovania podľa predchádzajúcej vety, ktoré má žiadateľ záujem vykonať pred udelením prístupu účastníka a za účelom zabezpečenia splnenia požiadaviek pre výkon konkrétneho typu služieb po udelení prístupu účastníka je žiadateľ povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť, najmä uzatvoriť zmluvu za účelom zachovania mlčanlivosti o technických údajoch IS CDCP, ktoré získa v súvislosti s výkonom testovania.
- 7.13 V prípade, ak má byť prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb zabezpečený prostredníctvom povereného účastníka, podmienkou pre udelenie prístupu účastníka je splnenie kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. a) h), i) a j) tejto časti Prevádzkového poriadku prostredníctvom povereného účastníka.

- 7.14 V prípade odmietnutia žiadosti o prístup účastníka CDCP dostatočným spôsobom odôvodní svoje rozhodnutie na základe komplexného posúdenia rizík a uvedie relevantné skutočnosti, z ktorých pri posudzovaní žiadosti vychádzal. CDCP odmietne žiadosť o prístup účastníkovi, ak to považuje za opodstatnené na základe komplexného posúdenia rizík ako aj v prípade, ak žiadateľ ani na základe výzvy nepredloží doklady potrebné na posúdenie splnenia kritérií účasti. V prípade odmietnutia prístupu má žiadateľ právo podať sťažnosť NBS v súlade s čl. 33 Nariadenia CSDR.
- 7.15 CDCP udelí žiadateľovi prístup k jednotlivým typom služieb najskôr v deň nadobudnutia účinnosti prístupu účastníka/účastníctva a po splnení podmienok pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.
- 7.16 Za udelenie prístupu účastníka je účastník povinný uhradiť poplatok v súlade s Cenníkom.

Článok 8

Typy služieb sprístupnených účastníkom

- 8.1 CDCP môže udeliť účastníkovi prístup k nasledovným typom služieb:
- Služby účtu majiteľa,
 - Služby držiteľského účtu,
 - Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu,
 - Služby povereného účastníka k účtu majiteľa,
 - Emitentské služby.
- 8.2 Žiadosť o prístup k jednotlivým typom služieb v prípade žiadateľa o prístup účastníka tvorí súčasť žiadosti o prístup účastníka. Účastník môže požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb formou osobitnej žiadosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 8.3 Voľba typu služieb je dobrovoľná a určená účastníkom/žiadateľom za predpokladu, že účastník/žiadateľ má oprávnenie na výkon daného typu služieb a spĺňa podmienky a kritériá pre výkon daného typu služieb.
- 8.4 V závislosti od typu služieb je žiadateľ povinný v súvislosti so sprístupnením jednotlivých typov služieb predložiť potrebné doklady a splniť podmienky podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.
- 8.5 Prostredníctvom Služieb účtu majiteľa podľa ods. 8.1 písm. a) tohto článku je účastník oprávnený zabezpečovať výkon príkazov nad vlastným účtom majiteľa, ktorý mu CDCP zriadil na základe jeho žiadosti a uzatvorenej zmluvy ako účastníkovi, a to konkrétne zápisy v prospech a na ťarchu účtu, informačné služby, služby kolaterálu podľa § 53a ZOCP. Pre zriadenie a vedenie účtu majiteľa účastníka sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na účet majiteľa.
- 8.6 Prostredníctvom Služieb držiteľského účtu podľa ods. 8.1 písm. b) tohto článku je účastník oprávnený zabezpečovať výkon príkazov nad držiteľským účtom, ktorý CDCP zriadil v jeho mene. Služby držiteľského účtu umožňujú účastníkovi zabezpečiť evidenciu držiteľa vo vzťahu k danému držiteľskému účtu. Pre zriadenie a vedenie držiteľského účtu sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na držiteľský účet.

- 8.7 Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu podľa ods. 8.1 písm. c) tohto článku oprávňujú zabezpečovať výkon príkazov nad držiteľským účtom, ktorý CDCP vedie v mene iného účastníka. Služby podľa tohto odseku v prípade držiteľského účtu vedeného pre iného účastníka oprávňujú povereného účastníka k výkonu Služieb držiteľského účtu podľa ods. 8.1 písm. b) tohto článku vo vzťahu k danému držiteľskému účtu. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným účastníkom a za podmienok podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 8.8 Služby povereného účastníka k účtu majiteľa podľa ods. 8.1 písm. d) tohto článku oprávňujú zabezpečovať výkon príkazov nad účtom majiteľa, ktorý CDCP vedie v mene inej osoby. Služby podľa tohto odseku v prípade účtu majiteľa zriadeného pre iného účastníka oprávňujú povereného účastníka k výkonu Služieb účtu majiteľa podľa ods. 8.1 písm. a) tohto článku vo vzťahu k danému účtu majiteľa. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným účastníkom a za podmienok podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 8.9 Emitentské služby podľa ods. 8.1 písm. e) tohto článku oprávňujú účastníka na vykonávanie zápisov údajov o CP na účty vedené v CDCP a výkon ďalších služieb v súlade s podmienkami dohodnutými v osobitnom zmluvnom dojednaní. V prípade ARDAL, ako orgánu štátnej správy, ktorý na základe zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov okrem iného zabezpečuje vydávanie štátnych CP, emitentské služby oprávňujú ARDAL ako účastníka na vykonávanie zápisov údajov o CP na účty vedené v CDCP a výkon ďalších služieb v prípade emisií CP, ktorých emitentom je štát v zmysle uvedeného zákona. Emitentské služby ďalej oprávňujú účastníka na vykonávanie činností agenta emisie v zmysle čl. 24, časť IV. Prevádzkového poriadku. Emitentské služby sprístupní CDCP účastníkovi na základe osobitného zmluvného dojednania.
- 8.10 Predpokladom na prístup k jednotlivým typom služieb podľa tohto článku je oprávnenie žiadateľa/účastníka na vykonávanie príkazov vyrovnania v prospech a na ťarchu príslušných účtov.
- 8.11 V nadväznosti na splnenie kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. j) tejto časti Prevádzkového poriadku je podmienkou pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1- Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP vo vzťahu k danému typu služieb.
- 8.12 Konkrétny zoznam služieb k jednotlivým typom služieb podľa tohto článku CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

Článok 9

Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa alebo držiteľskému účtu vedeného pre účastníka

- 9.1 Účastník môže splnomocniť iného účastníka za účelom zabezpečovania výkonu Služieb držiteľského účtu alebo výkonu Služieb účtu majiteľa podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku. Účastník môže takto splnomocniť iba jedného iného účastníka, pričom splnomocnenie sa musí vzťahovať na výkon uvedených služieb v plnom rozsahu.

- 9.2 Poverený účastník vykonáva činnosti podľa ods. 9.1 tohto článku na základe udeleného prístupu k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo udeleného prístupu k Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu podľa čl. 8 tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykoná registráciu na účte a sprístupní príslušné súvisiace služby) po uzatvorení osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným účastníkom a predložení príslušného splnomocnenia udeleného poverenému účastníkovi zo strany daného účastníka. Splnomocnenie musí spĺňať požiadavky podľa čl. 2, časť I. Prevádzkového poriadku a musí obsahovať číslo účtu, vo vzťahu ku ktorému je účastník oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu.
- 9.3 Poverený účastník je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 9.1 tohto článku výlučne počas doby, kedy má platne udelené splnomocnenie zo strany majiteľa účtu a výlučne v rozsahu udeleného splnomocnenia. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 9.4 Účastník, ktorý zabezpečuje výkon služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup, prostredníctvom povereného účastníka podľa tohto článku je povinný vo vzťahu k týmto službám:
- a) zabezpečiť, aby poverený účastník nemal žiadny nárok na cenné papiere evidované na príslušnom účte,
 - b) zabezpečiť si okamžitý prístup k službám, vrátane situácie, ak nastane zlyhanie povereného účastníka alebo prípad, kedy sa voči poverenému účastníkovi uplatňujú opatrenia a sankcie podľa čl. 13 tejto časti Prevádzkového poriadku. Zabezpečenie okamžitého prístupu k službám podľa tohto ustanovenia znamená zabezpečenie riadneho výkonu služieb v súlade s Prevádzkovým poriadkom a príslušnými právnymi predpismi, vrátane zabezpečenia splnenia všetkých podmienok na výkon týchto služieb a splnenia kritérií účasti, ktoré boli zabezpečované prostredníctvom povereného účastníka.
- 9.5 Poverený účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa odseku 9.1 tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenie povinností podľa tohto článku.
- 9.6 V prípade, ak je prevádzkovanie činností účastníka a výkon sprístupnených služieb zabezpečený prostredníctvom povereného účastníka, účastník zabezpečí splnenie kritériá účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. a), h), i) a j) tejto časti Prevádzkového poriadku prostredníctvom povereného účastníka. V uvedenom prípade je poverený účastník povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a strieť preskúmanie a hodnotenie kritérií účasti, ktoré zabezpečuje pre iného účastníka, a to za podmienok a postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom. Poverený účastník je povinný bezodkladne informovať CDCP o akejkoľvek skutočnosti alebo zmene, ktorá má za následok, že poverený účastník prestal spĺňať kritériá účasti, ktoré zabezpečuje pre iného účastníka. V prípade nesplnenia kritérií účasti v zmysle tohto ustanovenia je CDCP oprávnený uplatňovať opatrenia a sankcie podľa čl. 13 tejto časti Prevádzkového poriadku voči poverenému účastníkovi aj účastníkovi, ktorý výkonom činnosti podľa tohto článku povereného účastníka splnomocnil. V prípade, ak CDCP odníme poverenému účastníkovi prístup k službám podľa tohto článku, účastník, ktorý splnomocnil povereného účastníka, je povinný bezodkladne zabezpečiť splnenie kritérií účasti, ktoré zabezpečoval prostredníctvom povereného účastníka.

- 9.7 Na povereného účastníka sa primerane vzťahujú práva a povinnosti účastníka, ktorý ho splnomocnil výkonom činností v zmysle tohto článku, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak. Poverený účastník je povinný najmä plniť povinnosti podľa časti VI. Prevádzkového poriadku a povinnosti v súvislosti s podávaním požiadaviek na služby/prikazov. Účastník je oprávnený zabezpečiť plnenie svojich práv a povinností prostredníctvom povereného účastníka, ak z ich povahy nevyplýva, že ich plnenie je povinný zabezpečiť priamo účastník.
- 9.8 V prípade, ak účastník (majiteľ účtu/držiteľ) odvolá splnomocnenie povereného účastníka alebo poverený účastník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa tohto článku, je poverený účastník povinný bez zbytočného odkladu CDCP požiadať CDCP o odňatie prístupu k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo k Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu k predmetnému účtu a predložiť odvolanie splnomocnenia alebo iný relevantný dokument preukazujúci ukončenie oprávnenia povereného účastníka. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 9.9 Poverený účastník je oprávnený požiadať o odňatie prístupu k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám poverenému účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu k predmetnému účtu (zrušenie registrácie na účte) a ukončenie zmluvy s CDCP uzatvorenej v zmysle ods. 9.2 tohto článku aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania splnomocnenia na vykonávanie činností povereného účastníka.
- 9.10 Účastník (majiteľ účtu/držiteľ) je oprávnený požiadať o odňatie prístupu povereného účastníka k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu k predmetnému účtu (zrušenie registrácie na účte). CDCP odníme prístup podľa predchádzajúcej vety na základe doručenia alebo predloženia odvolania splnomocnenia udeleného poverenému účastníkovi alebo iného relevantného dokumentu.
- 9.11 CDCP je oprávnený odňať prístup k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu aj na základe inej relevantnej skutočnosti stanovenej v tomto Prevádzkovom poriadku, pričom o tejto skutočnosti účastníka (majiteľa účtu/držiteľa) a povereného účastníka bezodkladne informuje.
- 9.12 Odňatím prístupu povereného účastníka k Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu alebo Službám povereného účastníka k účtu majiteľa (zrušenie registrácie na účte) podľa tohto článku zaniká zmluva uzatvorená medzi CDCP a povereným účastníkom v zmysle ods. 9.2 tohto článku.
- 9.13 CDCP nie je povinný informovať účastníka (majiteľa účtu/držiteľa) o udelení alebo odňatí prístupu povereného účastníka k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa alebo Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykonaní/zrušení registrácie na účte).
- 9.14 V prípade zlyhania povereného účastníka alebo účastníka, ktorý poveril výkonom činnosti podľa tohto článku iného účastníka (majiteľa účtu/držiteľa), pozastavenia alebo odňatia prístupu, sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 14 a nasl., časti II Prevádzkového poriadku a ust. čl. 7 časti VI Prevádzkového poriadku.

Článok 10

Práva a povinnosti účastníka

- 10.1 Účastník je pri výkonne činnosti povinný dodržiavať práva a povinnosti stanovené Prevádzkovým poriadkom, Nariadením CSDR, ZOCP a inými právnymi predpismi v súvislosti s výkonom činností účastníka a prístupom k jednotlivým typom služieb.
- 10.2 Účastník je ďalej povinný:
- uhrádzať poplatky v súlade s Cenníkom,
 - zadávať CDCP požiadavky na služby alebo príkazy výlučne na základe dokladov, ktoré ho k týmto požiadavkám oprávňujú,
 - viest' záznamy o poskytnutých službách a vykonaných príkazoch, vrátane dokladov, na základe ktorých zadával požiadavky na služby alebo príkazy v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - zabezpečiť primerané postupy, aby predišiel akémukoľvek zneužívaniu informácií, ku ktorým má prístup v rámci evidencie CDCP a v súvislosti s výkonom činností účastníka alebo ich použitiu bez právneho dôvodu,
 - v prípade externého zabezpečovania činností účastníka dostatočným spôsobom zabezpečiť výkon týchto činností spôsobom, ktorý nebráni vykonávaniu preverovania a hodnotenia splnenia kritérií účasti, výkonu kontroly a auditu zo strany CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
 - zachovávať čestnosť a zásady poctivého obchodného styku a podnikania, a to najmä: neuzatvárať obchody poškodzujúce tretie osoby; neuprednostňovať obchod na vlastný účet pred obchodom na účet klienta; neuprednostňovať obchod na účet klienta na úkor iného klienta; neuskutočňovať transakcie neschválené klientom; neposkytovať neúplné, nepresné, skresľujúce alebo nepravdivé informácie klientovi alebo CDCP; neodporúčať úkony, ktoré sú pre klienta zjavne nevhodné alebo nevýhodné; nezneužívať svoje odborné znalosti a skúsenosti na úkor klienta,
 - predložiť CDCP minimálne raz ročne VOR alebo výpis z inej úradnej evidencie.
- 10.3 Účastník je povinný plniť informačné povinnosť a poskytovať informácie CDCP a tretím osobám v súlade so ZOCP, Nariadením CSDR, Prevádzkovým poriadkom alebo osobitnými zmluvnými dojednaniami.
- 10.4 Účastník je povinný bezodkladne informovať CDCP o nasledovných skutočnostiach:
- závažných udalostiach materializácie rizík (závažných incidentoch), ktoré majú vplyv na činnosť CDCP alebo iných účastníkov;
 - právoplatnom rozhodnutí v súdnom alebo mimosúdnom konaní, ktorých stranou je účastník a ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na výkon činností účastníka, CDCP, a to najmä ktoré sa týkajú platobnej neschopnosti účastníka;
 - začatí trestného stíhania pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin člena štatutárneho orgánu, resp. vedúceho pobočky alebo osoby, prostredníctvom ktorej vykonáva účastník svoju činnosť alebo začatí trestného stíhania pre trestný čin spáchaný v prospech, v mene, v rámci alebo prostredníctvom činnosti účastníka jeho orgánmi alebo jeho zástupcami špecifikovanými v zákone 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - sankciách, ktoré boli účastníkovi udelené a ktoré súčasne môžu mať vplyv na výkon činností účastníka a poskytovanie jednotlivých typov služieb;
 - zmene, pozastavení alebo odňatí príslušných oprávnení, na základe ktorých CDCP účastníkovi sprístupnil služby alebo udelil prístup účastníka, vrátane skutočnosti že

účastník nespĺňa podmienky, ktorých splnenie bolo predpokladom pre udelenie príslušného povolenia;

- f) účastník sa dostal do platobnej neschopnosti, hodnota jeho vlastných zdrojov nedosahuje predpísanú úroveň, bol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, došlo k pozastaveniu práva nakladať s jeho finančnými aktívami alebo inej skutočnosti, ktorá nasvedčuje, že účastník nie je alebo v budúcnosti nemusí byť schopný plniť svoje finančné záväzky v súvislosti s výkonom činností účastníka;
 - g) externom zabezpečení výkonu činností účastníka;
 - h) zmene identifikačných údajov a údajov zapisovaných do obchodného registra, resp. inej úradnej evidencie v prípade zahraničných účastníkov, ktoré následne potvrdí predložením VOR alebo iným relevantným výpisom;
 - i) zmeny v registrácii platiteľa DPH alebo fakturačných údajoch.
- 10.5 Účastník je povinný kedykoľvek na základe výzvy CDCP poskytnúť informácie a predložiť doklady nevyhnutné na posúdenie a hodnotenie toho, či účastník spĺňa, alebo v čase podanie žiadosti o prístup účastníka spĺňal kritériá účasti alebo na žiadosť CDCP predložiť vyhlásenie, že spĺňa kritériá účasti.
- 10.6 V prípadoch, kedy je to relevantné, je účastník povinný predložiť CDCP všetky potrebné informácie alebo súčinnosť za účelom dodržiavania príslušných právnych predpisov alebo právnych predpisov iného štátu, ktorými je CDCP viazaný pri výkone svojich činností alebo záväzkov vyplývajúcich z prepojenia s inými centrálnym depozitárom. Za relevantnú situáciu možno považovať najmä plnenie informačných povinností v súvislosti so zahraničnými cennými papiermi voči príslušným orgánom alebo subjektom iného štátu v zmysle platných právnych predpisov daného štátu.
- 10.7 Účastník je povinný vyžiadať si od svojich klientov všetky potrebné predchádzajúce súhlasy a zabezpečiť potrebné poučenia klientov v súvislosti s nakladaním s cennými papiermi klientov, údajmi o cenných papieroch klientov alebo údajmi o klientoch v zmysle príslušných právnych predpisov a Prevádzkového poriadku.
- 10.8 Účastník je povinný dodržiavať pravidlá ochrany klientov podľa čl. 38 Nariadenia CSDR vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov v súlade s čl. 38 ods. 7 Nariadenia CSDR.
- 10.9 Účastník má právo:
- a) bezodkladne po nadobudnutí účinnosti udelenia prístupu bezplatne a v súlade s právami tretích osôb na poskytnutie IS CDCP od CDCP, ktoré zabezpečí prepojenie a technickú komunikáciu IS CDCP s interným softvérom účastníka, a zároveň má právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa IS CDCP, potrebných na jeho technické pripojenie k softvéru účastníka; CDCP poskytne účastníkovi IS CDCP v rozsahu nevyhnutnom na výkon činností v závislosti od typu služieb, ku ktorým bol účastníkovi udelený prístup;
 - b) na relevantné informácie potrebné na plnenie povinností účastníka;
 - c) používať vo svojich oficiálnych dokumentoch, reklamných, propagačných a iných materiáloch označenie „účastník centrálného depozitára“ v súvislosti s výkonom činností účastníka;
 - d) zúčastňovať sa prostredníctvom vymenovaného zástupcu na zasadani Výboru používateľov, pričom kritériá prijatia, postup menovania členov výboru a ich zástupcov, práva členov výboru a ďalšie otázky týkajúce sa Výboru používateľov upravuje Štatút Výboru používateľov;

- e) na informácie o potenciálnych zdrojoch rizika vo vzťahu k účastníkovi vyplývajúcich z prepojenia s iným centrálnym depozitárom;
- f) na ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z Prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov.

Článok 11

Pravidlá na odsúhlasovanie

- 11.1 Účastník, je povinný pravidelne (na dennej báze) odsúhlasovať údaje v evidencii držiteľa s údajmi o cenných papieroch na držiteľskom účte zriadenom pre tohto účastníka.
- 11.2 Pri rozdieloch medzi údajmi podľa § 105a ods. 2 písm. c) a d) ZOCP evidovanými na držiteľskom účte v evidencii CDCP a údajmi v evidencii držiteľa sú rozhodujúce údaje evidované na držiteľskom účte.
- 11.3 Držiteľ je povinný priebežne vykonávať v evidencii držiteľa všetky zmeny týkajúce sa údajov o CP evidovaných na držiteľskom účte, napr. zmena menovitej hodnoty a pod.
- 11.4 Na účely zabezpečenia plnenia povinností ods. 11.1 tohto článku CDCP poskytuje účastníkovi alebo poverenému účastníkovi potrebné informácie v súvislosti s vedením držiteľského účtu a informácie o relevantných emisiách prostredníctvom udeleného prístupu k Službám Držiteľského účtu, Službám povereného účastníka k držiteľskému účtu a k ďalším službám sprístupneným účastníkovi v zmysle Katalógu služieb pre osoby, ktorým bol udelený prístup, a to najmä:
 - a) agregovaný zostatok účtu cenných papierov na konci a začiatku príslušného prevádzkového dňa,
 - b) jednotlivé prevody cenných papierov na účet cenných papierov alebo z účtu cenných papierov počas príslušného prevádzkového dňa.
- 11.5 Účastník je povinný bezodkladne odstrániť akýkoľvek nesúlad zistený počas odsúhlasovania podľa tohto článku, pokiaľ nejde o nesúlad spôsobený v dôsledku nedostatočného zabezpečenia integrity emisie podľa článku 2, časť IV. Prevádzkového poriadku zo strany CDCP, alebo o nesúlad spôsobený chybou alebo neúplnosťou v evidencii.
- 11.6 Účastník alebo poverený účastník, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie činností a výkon sprístupnených služieb pre účastníka, je povinný informovať CDCP o nesúlade zistenom podľa tohto článku v prípade, že účastník neodstráni zistený nesúlad do konca prevádzkového dňa nasledujúceho po prevádzkovom dni na konci ktorého bol zistený nesúlad.
- 11.7 Účastník, alebo poverený účastník, ktorý zabezpečuje prevádzkovanie činností a výkon sprístupnených služieb pre účastníka, je povinný poskytnúť CDCP informácie, ktoré CDCP považuje za potrebné na vyriešenie zisteného nesúladu pri kontrole integrity emisie. Ustanovenie čl. 2, ods. 2.5, časť VI. Prevádzkového poriadku sa uplatňuje aj v prípade zistenia nesúladu podľa tohto článku.
- 11.8 Na odsúhlasovanie údajov v evidencii člena s údajmi o cenných papierov na klientskom účte člena zriadeného pre účastníka sa tento článok vzťahuje primerane.

Článok 12

Kontrolné mechanizmy

- 12.1 CDCP je oprávnený vykonať kontrolu v súvislosti s výkonom činnosti účastníka, a to najmä za účelom:
- a) preskúmania a hodnotenia, či účastník spĺňa kritériá účasti, vrátane opatrení, postupov a mechanizmov, ktoré účastník zaviedol v súvislosti so splnením kritérií účasti;
 - b) preverenia dodržiavania povinností, ku ktorým sa účastník zaviazal podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní v súvislosti s výkonom činností účastníka;
 - c) v prípadoch, kedy CDCP zveril výkon svojich činností účastníkovi.
- 12.2 Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na výkon pravidelného preverovania a hodnotenia splnenia kritérií účasti účastníka.
- 12.3 Kontrola začína dňom doručenia oznámenia o výkone kontroly účastníkovi. V oznámení o výkone kontroly CDCP určí predmet, resp. rozsah kontroly, spôsob výkonu kontroly, výzvu na predloženie dokladov a poskytnutie informácií s určením lehoty na predloženie v prípade výkonu kontroly na diaľku, termín výkonu kontroly v prípade výkonu kontroly na mieste.
- 12.4 CDCP vykonáva spravidla kontrolu na diaľku na základe informácií a dokladov predložených účastníkom, prípadne informácií obsiahnutých v IS CDCP. V odôvodnených prípadoch, kedy nie je možné vykonať kontrolu na diaľku (napr. účastník nepredloží požadované doklady a informácie alebo ak je to potrebné na overenie určitých skutočností) je CDCP oprávnený vykonať aj kontrolu na mieste u účastníka.
- 12.5 Kontrolu na mieste je CDCP povinný účastníkovi písomne oznámiť najmenej 5 dní pred termínom jej začatia. Kontrola podľa predchádzajúcej vety sa považuje za oznámenú dňom doručenia oznámenia účastníkovi. V odôvodnených prípadoch je CDCP oprávnený oznámiť účastníkovi kontrolu aj v kratšej lehote, pričom ju môže oznámiť aj formou e-mailovej správy na určenú adresu. Kontrolovaný účastník môže v odôvodnených prípadoch, najneskôr do začatia výkonu kontroly, písomne požiadať o zmenu termínu výkonu kontroly, pričom vo svojej žiadosti uvedie relevantné dôvody. O žiadosti CDCP bezodkladne rozhodne a informuje účastníka o spôsobe vybavenia jeho žiadosti, pričom túto informáciu môže doručiť aj formou e-mailovej správy.
- 12.6 Zamestnanec CDCP poverený výkonom kontroly sa pri výkone kontroly na mieste preukazuje príslušným poverením a na požiadanie umožní účastníkovi do neho nahliadnuť. Poverený zamestnanec je pri výkone kontroly povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy účastníka, u ktorého sa vykonáva kontrola a jeho klientov.
- 12.7 Za účelom výkonu kontroly na mieste je účastník povinný umožniť poverenej osobe CDCP vstup do priestorov a na pracoviská účastníka a predložiť dokumenty, záznamy alebo iné doklady potrebné na výkon kontroly a poskytnúť ich kópie alebo poskytnúť informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú výkonu činností účastníka.
- 12.8 Zamestnanec CDCP poverený výkonom kontroly vyhotoví správu o výsledku kontroly.
- 12.9 Správa o výsledku kontroly obsahuje najmä označenie kontrolovaného účastníka, predmet kontroly, dátum začatia výkonu kontroly, spôsob výkonu kontroly, miesto a čas v prípade kontroly na mieste, identifikáciu poverených zamestnancov CDCP,

ktorí kontrolu vykonali, preukázané zistenia a výsledok kontroly, a to najmä prípadne zistené nedostatky, poučenie o lehote na podanie námietok, dátum vypracovania správy, podpis povereného zamestnanca, ktorý správu vyhotovil.

- 12.10 Správu o výsledku kontroly CDCP doručí kontrolovanému účastníkovi bezodkladne po jej vyhotovení. Kontrolovaný účastník je oprávnený v lehote 15 pracovných dní od doručenia Správy o výsledku kontroly podať námietky voči tejto správe a zisteniam v nej obsiahnutých. Námietky musia byť odôvodnené, inak sa na ne neprihliada. V prípade, ak v stanovenej lehote kontrolovaný účastník nepodá námietky, má sa za to, že s obsahom Správy o výsledku kontroly súhlasí. V prípade podania námietok je CDCP oprávnený vyžiadať si dodatočné informácie alebo vyjadrenia od kontrolovaného účastníka. CDCP pri svojom ďalšom postupe prihliada na včasne podané a odôvodnené námietky.
- 12.11 Kontrola sa považuje za ukončenú dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania podaných námietok. V prípade, ak sa kontrolovaný účastník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. CDCP doplní výsledok prerokovania námietok do Správy o výsledku kontroly.
- 12.12 V prípade, ak na základe výsledku kontroly boli zistené nedostatky, CDCP postupuje podľa príslušných ustanovení upravujúcich opatrenia a sankcie a postup pri ich uplatňovaní podľa čl. 13 a nasl. tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 13

Opatrenia a sankcie

- 13.1 V prípade, ak CDCP zistí porušenie povinností účastníka alebo iné nedostatky v súvislosti s činnosťou a postavením osoby účastníka, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov je oprávnený prijať voči účastníkovi nasledovné opatrenia alebo sankcie:
- a) upozornenie na zistené nedostatky a odporúčanie na ich odstránenie,
 - b) opatrenie na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov s určením primeranej lehoty,
 - c) pozastavenie prístupu k službám,
 - d) odňatie prístupu k službám,
 - e) odňatie prístupu účastníka.
- 13.2 Pri stanovení druhu opatrení a sankcií CDCP zohľadní všetky relevantné okolnosti, a to najmä závažnosť a dĺžku trvania porušenia, predchádzajúce porušenia, ktorých sa účastník dopustil, závažnosť rizík, ktoré vyplývajú z porušenia povinností.
- 13.3 Pri uplatňovaní opatrení a sankcií CDCP vychádza zo zásady primeranosti. CDCP voči účastníkovi uplatňuje prísnejšie opatrenia a sankcie, ak nemožno ich účel dosiahnuť prostredníctvom miernejšieho opatrenia alebo sankcie.
- 13.4 CDCP je oprávnený prijať voči účastníkovi aj viaceré opatrenia a sankcie súbežne, a to aj jedným rozhodnutím.
- 13.5 Účastník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť v súvislosti s uplatňovaním opatrení a sankcií podľa tejto časti Prevádzkového poriadku a informovať CDCP o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na uplatňovanie sankcií (napr. v súvislosti s ukončením ich uplatňovania).

- 13.6 V prípade uloženia opatrenia na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov je účastník povinný CDCP bezodkladne informovať o odstránení zistených nedostatkov.
- 13.7 Účastník, voči ktorému boli prijaté sankcie podľa čl. 14, 15 a 16 tejto časti Prevádzkového poriadku je povinný plniť svoje informačné povinnosti podľa príslušných právnych predpisov až do okamihu, kým nenadobudne účinnosť príslušná sankcia a súčasne do okamihu kedy CDCP nevedie pre účastníka žiaden účet podľa tohto Prevádzkového poriadku.
- 13.8 Voči sankciám podľa ods. 13.1 písm. c) až e) tohto článku je účastník oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení príslušnej sankcie v písomnej forme. Podanie námietok voči rozhodnutiu o uložení sankcie podľa ods. 13.1 písm. c) tohto článku nemajú odkladný účinok. Voči sankciám podľa ods. 13.1 písm. a) a b) tohto článku je účastník oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení príslušného opatrenia, ku ktorým je CDCP povinný sa vyjadriť a v odôvodnenom prípade tieto námietky prerokuje s účastníkom.
- 13.9 Na doručovanie písomnosti podľa tohto článku sa uplatňujú ust. čl. 4 ods. 4.1 a 4.2 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 14

Pozastavenie prístupu k službám

- 14.1 Pozastavenie prístupu sa môže týkať všetkých alebo časti služieb, ktoré účastník vykonáva na základe udeleného prístupu v závislosti od dôvodu pozastavenia prístupu.
- 14.2 CDCP môže pozastaviť prístup k službám najdlhšie na jeden rok.
- 14.3 CDCP má právo pozastaviť prístup, najmä ak účastník:
- a) nespĺňa kritériá účasti alebo vystavuje CDCP, prípadne jeho účastníkov neakceptovateľným rizikám,
 - b) neplní povinnosti podľa Prevádzkového poriadku, právnych predpisov alebo osobitných zmluvných dojednaní, pričom vzhľadom na závažnosť nedostatkov, ktoré je možné dodatočne odstrániť nie je ohrozený výkon činností účastníka a odňatie prístupu k službám by bolo neprimerané,
 - c) účastník opakovane porušuje svoje povinnosti aj napriek predchádzajúcim upozorneniam alebo uloženým opatreniam na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov alebo neodstránil zistené nedostatky v stanovenej lehote,
 - d) porušuje podstatným spôsobom Prevádzkový poriadok alebo osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého CDCP sprístupnil účastníkovi daný typ služieb.
 - e) sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa Prevádzkového poriadku.
- 14.4 Rozhodnutie o pozastavení prístupu k službám obsahuje výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, identifikáciu služieb, ktorých sa pozastavenie týka a primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré sú dôvodom na pozastavenie prístupu, prípadne iné relevantné informácie.
- 14.5 Rozhodnutie o pozastavení prístupu k službám doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s účastníkom.
- 14.6 Pozastavenie prístupu k službám nadobúda platnosť a účinnosť dňom rozhodnutia CDCP o pozastavení prístupu k službám.

- 14.7 V prípade pozastavenia prístupu k službám je účastník povinný vykonávať nevyhnutné úkony s ohľadom na už podané príkazy a požiadavky na služby pred pozastavením prístupu k službám a súvisiace s výkonom daného typu služieb, ku ktorým prístup bol účastníkovi pozastavený. Účastník nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o pozastavení prístupu k službám vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby v rámci výkonu daného typu služieb, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.
- 14.8 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností účastníka v súvislosti so zabezpečením postupu podľa tohto článku. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol účastníkovi pozastavený prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov účastníka, vyplývajúcich z poskytovania príslušného typu služieb.
- 14.9 CDCP je povinný rozhodnúť o zrušení pozastavenia prístupu k službám bezodkladne potom ako účastník písomne oznámi a preukáže, že pominuli dôvody, pre ktoré mu bol pozastavený prístup k službám.

Článok 15

Odňatie prístupu k službám

- 15.1 Odňatie prístupu k službám sa môže týkať všetkých alebo časti typov služieb, ktoré účastník využíva na základe udeleného prístupu v závislosti od dôvodu odňatia prístupu. Na odňatie prístupu k službám účastníka, v dôsledku ktorého účastník stráca postavenie účastníka CDCP sa uplatňujú ustanovenia čl. 16 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 15.2 CDCP rozhodne o odňatí prístupu ku konkrétnemu typu služieb najmä v prípade, ak:
- účastník nemá príslušné oprávnenie na vykonávanie daného typu služieb, a teda nie je oprávnený na výkon daného typu služieb,
 - účastník podstatným spôsobom nespĺňa kritériá účasti, ktorých splnenie je nevyhnutné pre výkon činností účastníka vo vzťahu k danému typu služieb,
 - účastník podstatným spôsobom alebo opakovane neplní povinnosti podľa Prevádzkového poriadku, právnych predpisov alebo osobitných zmluvných dojednaní, pričom vzhľadom na závažnosť nedostatkov alebo vzhľadom na skutočnosť, že nedostatky nie je možné ani dodatočne odstrániť je ohrozený výkon činností účastníka vo vzťahu k danému typu služieb,
 - účastník opakovane podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti aj napriek predchádzajúcim upozorneniam alebo uloženým opatreniam na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov alebo neodstránil zistené nedostatky v stanovenej lehote,
 - účastník podstatným spôsobom porušuje Prevádzkový poriadok alebo osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého CDCP sprístupnil účastníkovi daný typ služieb,
 - účastník získal prístup k danému typu služieb na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom,
 - ani na základe pozastavenia prístupu k službám nie je možné odstrániť zistené nedostatky a účastník ani v prípade pozastavenia prístupu k službám neprijal v stanovenej lehote stanovené nápravné opatrenia,

- h) účastník sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa Prevádzkového poriadku.
- 15.3 Rozhodnutie o odňatí prístupu k službám obsahuje výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, identifikáciu typu služieb, ktorých sa odňatie prístupu týka, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanoviť lehotu do kedy je účastník povinný vysporiadať všetky svoje záväzky vo vzťahu k svojim klientom, ostatným účastníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám, vyplývajúce z poskytovania daného typu služieb, ku ktorým mu bol odňatý prístup.
- 15.4 Rozhodnutie o odňatí prístupu k službám doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s účastníkom.
- 15.5 Odňatie prístupu k službám nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu k službám a účinnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania námietok. V prípade, ak sa účastník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo dňa rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu k službám do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb, ktorých sa odňatie prístupu k službám týka, uplatňujú ustanovenia o pozastavení prístupu k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám.
- 15.6 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu k službám vzniká účastníkovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania daného typu služieb. Účastník je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom dňom splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol účastníkovi udelený prístup k danému typu služieb.
- 15.7 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu k službám, je účastník oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z poskytovania daného typu služieb alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Účastník nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o odňatí prístupu k službám vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby v súvislosti s výkonom typu služieb, ku ktorým bol odňatý prístup, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.
- 15.8 CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol účastníkovi odňatý prístup, a to výlučne za účelom vysporiadania záväzkov účastníka. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov účastníka vyplývajúcich z poskytovania príslušného typu služieb.

Článok 16

Odňatie prístupu účastníka

- 16.1 CDCP odníma prístup účastníka:
- a) na základe žiadosti účastníka,
 - b) v prípade, že účastník nespĺňa podmienky pre udelenie prístupu účastníka, najmä nemá príslušné povolenie alebo postavenie v súlade s čl. 2 ods. 1 bod. 19 Nariadenia CSDR a § 99 ods. 13 ZOCP,

- c) účastník získal prístup na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom, pričom takéto konanie spôsobuje, že účastník závažným spôsobom nespĺňa kritériá účasti,
 - d) v prípade, ak nastali predpoklady pre odňatie prístupu ku všetkým typom služieb, ku ktorým má účastník udelený prístup,
 - e) účastník sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa Prevádzkového poriadku,
 - f) v prípade zániku účastníka.
- 16.2 O odňatí prístupu účastníka vydá CDCP rozhodnutie, okrem prípadu, ak prístup účastníka zaniká v dôsledku zániku účastníka.
- 16.3 Účastník je povinný pred odňatím prístupu na základe jeho žiadosti podľa ods. 16.1 písm. a) tohto článku alebo pred svojim zánikom zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov vo svojej evidencii, ukončenie vedenia držiteľského účtu, klientskeho účtu (vedeného pre člena) a zabezpečiť ukončenie výkonu jednotlivých typov služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. V prípade zániku účastníka, je účastník povinný zabezpečiť aj ukončenie vedenia účtu majiteľa vedeného v jeho mene.
- 16.4 Rozhodnutie o odňatí prístupu účastníka obsahuje výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanoviť lehotu do kedy je účastník povinný vysporiadať všetky svoje záväzky vo vzťahu k svojim klientom, ostatným účastníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám vyplývajúce z jeho postavenia a výkonu činností účastníka.
- 16.5 Rozhodnutie o odňatí prístupu účastníka doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s účastníkom.
- 16.6 Odňatie prístupu účastníka podľa ods. 16.1 písm. b) až e) tohto článku nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu k službám a účinnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania námietok. V prípade, ak sa účastník nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo dňa rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu účastníka do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb účastníka uplatňujú ustanovenia o pozastavení prístupu k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám. Odňatie prístupu účastníka na základe žiadosti podľa ods. 16.1 písm. a) tohto článku nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odňatí prístupu a účinnosť nasledujúci deň po rozhodnutí CDCP o odňatí prístupu alebo v deň uvedený v žiadosti o odňatie prístupu, ak účastník takýto deň určil.
- 16.7 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu účastníka podľa ods. 16.1 písm. b) až e) tohto článku vzniká účastníkovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. Účastník je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom dňom splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol účastníkovi udelený prístup k danému typu služieb a dňom splnenia povinnosti podľa tohto ustanovenia vo vzťahu k všetkým typom sprístupnených služieb zaniká Zmluva s účastníkom.
- 16.8 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí prístupu účastníka podľa ods. 16.1 písm. b) až e) tohto článku, je účastník oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z jeho postavenia a výkonu

činnosti účastníka alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Účastník je povinný najmä zabezpečiť presun aktív klientov/majiteľov účtov na účty vedené v súlade s právnymi predpismi v inom centrálnom depozitári alebo u iného účastníka centrálného depozitára. Účastník nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o odňatí prístupu účastníka vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.

- 16.9 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností účastníka v súvislosti so zabezpečením postupu podľa tohto článku. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol účastníkovi odňatý prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov účastníka vyplývajúce z postavenia a výkonu činností účastníka.
- 16.10 CDCP v prípade odňatia prístupu účastníka informuje o tejto skutočnosti všetkých účastníkov, iné trhové infraštruktúry, ktorým bol udelený prístup, NBS a zverejní túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

Článok 17

Zlyhanie účastníka

- 17.1 Účastník je povinný CDCP bezodkladne oznámiť, že sa nachádza v situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa tohto Prevádzkového poriadku. Písomné oznámenie obsahuje najmä:
- a) identifikačné údaje účastníka (najmä obchodné meno, BIC kód, LEI) a podpis osoby oprávnenej konať v mene účastníka, ak je oznámenie zasielané písomne,
 - b) identifikáciu kolektívneho opatrenia, v zmysle ktorého účastník spĺňa pojmové znaky definície zlyhania účastníka, označenie príslušného orgánu, ktorý takéto opatrenie vydal a identifikáciu relevantného právneho predpisu, podľa ktorého bolo opatrenie vydané, vrátane predloženia rozhodnutia alebo iného relevantného dokladu preukazujúceho uvedené skutočnosti,
 - c) dátum začatia konania, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie v súlade s definíciou zlyhania účastníka,
 - d) iné relevantné skutočnosti.
- 17.2 Okrem oznámenia podľa ods. 17.1. tohto článku je účastník povinný CDCP bezodkladne informovať o skutočnosti, že existuje dôvodný predpoklad alebo zvýšené riziko, že sa v takejto situácii, ktorá zodpovedá definícii zlyhania účastníka podľa tohto Prevádzkového poriadku, môže nachádzať (napr. začatie konkurzného konania).
- 17.3 Za začatie zlyhania účastníka sa považuje okamih, keď príslušný súdny alebo správny orgán vydá rozhodnutie v konaní, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie stanovené právnymi predpismi členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka (v zmysle definície zlyhania účastníka). Vydanie, nadobudnutie účinnosti rozhodnutia a právne účinky spojené s vydaným rozhodnutím sa riadia príslušným právnym poriadkom.
- 17.4 Zlyhanie účastníka sa považuje za potvrdené dňom doručenia oznámenia súdu alebo príslušného orgánu iného štátu o vyhlásení konkurzu, povolení reštrukturalizácie alebo začatí iného konania v súlade príslušným právnym poriadkom štátu podľa, ktorého bolo takéto konanie v zmysle definície zlyhanie účastníka začaté, dňom preukázania zlyhania účastníka na základe inej relevantnej skutočnosti alebo doručením informácie

- podľa prevádzkového postupu dohodnutého v rámci T2S. V prípade, ak je oznámenie o zlyhaní účastníka doručené z iného zdroja, ako od príslušného orgánu alebo súdu alebo od prevádzkovateľa T2S, zlyhanie sa považuje za preukázané až po dostatočnom overení tejto skutočnosti zo strany CDCP. Konkrétny okamih potvrdenia zlyhania v rámci daného dňa určuje CDCP podľa svojich vnútorných postupov, v závislosti od okolností jednotlivých prípadov, ktoré preukazujú zlyhanie účastníka.
- 17.5 Po potvrdení zlyhania účastníka CDCP bezodkladne informuje o tejto skutočnosti ostatných účastníkov systému vyrovnania, NBS, prepojené centrálné depozitáre, iné trhové infraštruktúry, ktoré majú prístup k službám CDCP a iné osoby, voči ktorým má CDCP takúto povinnosť v zmysle právneho predpisu alebo uzatvorenej zmluvy.
- 17.6 Odo dňa potvrdenia zlyhania účastníka je CDCP oprávnený uplatňovať opatrenia podľa ods. 17.7 tohto článku.
- 17.7 V prípade zlyhania účastníka je CDCP oprávnený vykonať nasledovné opatrenia:
- pozastaviť prístup k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - odňať prístup k službám podľa čl. 15 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - odňať prístup účastníka podľa čl. 16 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - opatrenia podľa čl. 7, časti VI. Prevádzkového poriadku,
 - osobitné opatrenia, o ktorých CDCP rozhodne v závislosti od posúdenia všetkých okolností konkrétneho prípadu.
- 17.8 CDCP bezodkladne informuje dotknutého účastníka (zlyhávajúceho účastníka) a NBS o opatreniach, ktoré plánuje prijať alebo ktoré vzhľadom na povahu ich neodkladnosti prijal v dôsledku zlyhania účastníka.
- 17.9 CDCP bezodkladne informuje o opatreniach prijatých v dôsledku zlyhania účastníka nasledovné osoby:
- relevantné orgány CDCP definované v Nariadení CSDR,
 - ESMA,
 - ostatných účastníkov (vrátane prepojených centrálnych depozitárov),
 - iné trhové infraštruktúry, ktorým CDCP udelil prístup,
- 17.10 CDCP realizuje testovanie a preskúmanie postupov v prípade zlyhania podľa tohto článku:
- pravidelne, spravidla raz ročne,
 - v prípade podstatnej zmeny postupov pre prípad zlyhania stanovených podľa Prevádzkového poriadku,
 - na základe žiadosti NBS.
- 17.11 Účastníci a iné trhové infraštruktúry sú povinní zúčastniť sa testovania a preskúmania postupov pre prípad zlyhania účastníka. CDCP realizuje testovanie a preskúmanie postupov s relevantným okruhom účastníkov, iných trhových infraštruktúr, ktorým bol udelený prístup, prípadne inými dotknutými subjektmi.
- 17.12 Podrobnosti v súvislosti s výkonom testovania môžu byť upravené vo vykonávacom predpise k Prevádzkovému poriadku. Realizáciu testovania a preskúmania CDCP v primeranej lehote, najneskôr však 30 dní pred začiatkom testovania a preskúmania, písomne oznámi účastníkom a zainteresovaným stranám, ktoré sa majú zúčastniť testovania a preskúmania. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa môže v odôvodnených prípadoch primerane skrátiť. Súčasťou oznámenia sú podrobné informácie súvisiace s realizáciou testovania a preskúmania, najmä parametre, podľa ktorých takýto test by

mal byť spustený pri zohľadnení rôznych typov účastníkov (pokiaľ ide o objem, aktivita, atď.), a služieb, ku ktorým majú udelený prístup. Testovanie spravidla zahŕňa simulačné cvičenia a test komunikačného plánu.

- 17.13 V prípade, ak sa na základe testovania a preskúmania podľa tohto článku Prevádzkového poriadku zistia nedostatky na strane účastníkov, sú títo povinní v primeranej lehote odstrániť zistené nedostatky. V danom prípade je CDCP oprávnený určiť primerané opatrenia, ktoré sú účastníci povinní prijať.
- 17.14 O výsledkoch testovania a preskúmania CDCP informuje účastníkov a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa zúčastnili testovania, čím nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce dôvernosť informácií podľa tohto Prevádzkového poriadku a osobitných zmluvných dojednaniach vo vzťahu k subjektom, ktorí sa zúčastnili testovania a preskúmania.

ČLENSTVO

Článok 18

Úvodné ustanovenia

- 18.1 Členom CDCP sa môže v súlade s § 104 ods. 1 ZOCP stať výlučne účastník a centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom CDCP v súlade s Nariadením CSDR.
- 18.2 Postavenie člena sa získava na základe rozhodnutia CDCP o udelení členstva. Podmienkou pre udelenie a trvanie členstva je udelený prístup účastníka/účastníctvo v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov.
- 18.3 Postavenie člena je neprevoditeľné, a teda nemôže byť prevedené akýmkoľvek spôsobom na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
- 18.4 Všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti v závislosti od typu služieb, ktoré boli členovi sprístupnené.
- 18.5 Žiadateľ o členstvo, alebo účastník je oprávnený požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb podľa čl. 20 tejto časti Prevádzkového poriadku, na ktorých výkon má príslušné oprávnenie.
- 18.6 Výkon činnosti člena je obmedzený na činnosti súvisiace s jednotlivými typmi služieb, ku ktorým CDCP udelil členovi prístup, a na výkon ktorých má účastník oprávnenie vydané relevantným orgánom príslušného štátu. Tým nie je dotknutý výkon činnosti účastníka.
- 18.7 V súvislosti s výkonom jednotlivých typov služieb podľa čl. 20, ku ktorým CDCP udelil členovi prístup, sa na člena vzťahuje povinnosť dodržiavať, resp. spĺňať kritériá účasti podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 19

Žiadosť o členstvo

- 19.1 Na podanie žiadosti o členstvo sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak v tomto článku nie je stanovené inak.
- 19.2 K žiadosti je potrebné predložiť najmä nasledovné doklady a informácie:
 - a) relevantné oprávnenie alebo povolenie vydané príslušným orgánom preukazujúce oprávnenosť vykonávať činnosti, resp. typ služieb, ku ktorým žiadateľ požaduje udeliť prístup (najmä povolenie na poskytovanie investičných služieb v rozsahu § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) ZOCP), vrátane predloženia ďalších dokumentov potrebných pre udelenie prístupu ku konkrétnemu typu služieb v zmysle podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku,
 - b) VOR alebo výpis z obdobnej evidencie príslušného štátu nie starší ako 3 mesiace alebo iné doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a oprávnenosť osoby žiadateľa v prípade, ak žiadateľ a nie je zapísaný v obchodnom registri alebo inej úradnej evidencii,
 - c) vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti o prístup a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne.
- 19.3 Doklady podľa ods. 19.2 tohto článku nie je potrebné predložiť, v prípade, ak nimi CDCP už disponuje v súvislosti postavením žiadateľa ako účastníka alebo v prípade, ak

žiadateľ súčasne žiada o prístup podľa čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku a doklady sú súčasťou žiadosti o prístup účastníka.

- 19.4 CDCP najneskôr v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti rozhodne o udelení alebo neudelení členstva v závislosti od posúdenia žiadosti. Plynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety sa prerušuje v prípade výzvy na doplnenie žiadosti, a to odo dňa odoslania výzvy až do doručenia požadovaných dokladov. V prípade, ak žiadateľ v primeranej lehote stanovenej vo výzve nepredloží požadované doklady, CDCP rozhodne o neudelení členstva.
- 19.5 Žiadosť o členstvo môže žiadateľ podať súčasne so žiadosťou o udelenie prístupu účastníka podľa čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom lehota podľa ods. 19.4 tohto článku začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti udelenia prístupu účastníka. CDCP je oprávnený rozhodnúť o udelení členstva žiadateľovi najskôr v deň nadobudnutia účinnosti účasti.
- 19.6 Rozhodnutie o udelení členstva nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP a účinnosť nasledujúci deň po rozhodnutí CDCP alebo iným dňom uvedeným v rozhodnutí. .
- 19.7 CDCP udelí žiadateľovi prístup k jednotlivým typom služieb najskôr v deň nadobudnutia účinnosti členstva a po splnení podmienok pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.

Článok 20

Typy služieb sprístupnených členovi

- 20.1 Člen môže požiadať o prístup k nasledovným typom služieb:
 - a) Služby klientskeho účtu,
 - b) Služby povereného člena k nezaradeným účtom.
- 20.2 Žiadosť o prístup k jednotlivým typom služieb v prípade žiadateľa o členstvo tvorí súčasť žiadosti o členstvo. Člen môže požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb formou osobitnej žiadosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 20.3 Voľba typu služieb je dobrovoľná a určená členom/žiadateľom za predpokladu, že člen/žiadateľ má oprávnenie na výkon daného typu služieb a spĺňa podmienky a kritériá pre výkon daného typu služieb.
- 20.4 Prostredníctvom Služieb klientskeho účtu podľa ods. 20.1 písm. a) tohto článku je člen oprávnený zabezpečovať výkon príkazov nad klientskym účtom, ktorý CDCP zriadil v jeho mene. Služby klientskeho účtu umožňujú členovi zabezpečiť evidenciu člena vo vzťahu k danému klientskemu účtu (zriaďovať účty majiteľa pod klientskym účtom, registrovať zmeny údajov na týchto účtoch majiteľov, vykonávať príkazy vyrovnania v prospech a na ťarchu účtov majiteľov a informačné služby). Pre zriadenie a vedenie klientskeho účtu sa uplatňujú príslušné ustanovenia časti V. Prevádzkového poriadku a ZOCP vzťahujúce sa na klientsky účet.
- 20.5 Služby povereného člena k nezaradeným účtom podľa ods. 20.1 písm. b) tohto článku oprávňujú člena zabezpečovať výkon operácií nad nezaradenými účtami v rozsahu a postupom stanoveným podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku. Na výkon činností povereného člena sa uplatňujú ust. čl. 5 časti V. Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k službám podľa tohto odseku na základe osobitného zmluvného dojednania s povereným členom.

- 20.6 V nadväznosti na splnenie kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. j) tejto časti Prevádzkového poriadku je podmienkou pre udelenie prístupu k jednotlivým typom služieb úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1- Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP vo vzťahu k danému typu služieb.
- 20.7 Konkrétny zoznam služieb k jednotlivým typom služieb podľa tohto článku CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

Článok 21

Práva a povinnosti člena

- 21.1 Na práva a povinnosti člena sa primerane vzťahujú ustanovenie čl. 10 a čl. 11 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 21.2 Člen je povinný pri poskytovaní služieb majiteľom CP používať služby v súlade technickou špecifikáciou IS CDCP. Člen je povinný plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 28 ods. 8 ZOCP, ak účet majiteľa CP nadobúdateľa vedie vo svojej evidencii.
- 21.3 V prípade, ak pri prevode je potrebný súhlas v zmysle § 23 ods. 1 ZOCP a povinná osoba týmto súhlasom nedisponuje, je člen povinný po vykonaní registrácie prevodu informovať príslušný orgán, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.
- 21.4 Člen nesmie zrušiť účet majiteľa CP, ktorý vedie vo svojej evidencii, ak podal príkaz, ktorého predmetom je nadobudnutie CP na tento účet majiteľa.

Článok 22

Kontrolné mechanizmy

- 22.1 CDCP je oprávnený vykonať kontrolu v súvislosti s výkonom činnosti člena, a to najmä v nasledovných prípadoch:
- preskúmanie a hodnotenie, či člen spĺňa kritériá účasti, ktoré sa na neho uplatňujú v súlade s čl. 18 tejto časti Prevádzkového poriadku, vrátane opatrení, postupov a mechanizmov, ktoré člen zaviedol v súvislosti so splnením kritérií účasti;
 - dodržiavanie povinností, ku ktorým sa člen zaviazal podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaní v súvislosti s výkonom činnosti člena;
 - v prípadoch, kedy CDCP zveril výkon svojich činností členovi.
- 22.2 Na postup pri výkone kontroly sa primerane použijú ustanovenia čl. 12 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 23

Opatrenia a sankcie

- 23.1 V prípade, ak CDCP zistí porušenie povinností člena alebo iné nedostatky v súvislosti s výkonom činnosti člena, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov je oprávnený prijať voči členovi nasledovné opatrenia alebo sankcie:
- upozornenie na zistené nedostatky a odporúčanie na ich odstránenie,
 - opatrenie na odstránenie alebo nápravu zistených nedostatkov s určením primeranej lehoty,
 - pozastavenie prístupu k službám,
 - odňatie prístupu k službám,

- e) odňatie členstva.
- 23.2 Na opatrenia a sankcie sa primerane vzťahujú ust. čl. 13 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak v tomto článku nie je ustanovené inak. Na pozastavenie prístupu k službám podľa ods. 23.1 písm. c) tohto článku sa primerane uplatňujú ustanovenia čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku. Na odňatie prístupu k službám podľa ods. 23.1 písm. d) tohto článku sa primerane uplatňujú ustanovenia čl. 15 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 23.3 Voči sankciám podľa ods. 23.1 písm. c) až d) tohto článku je účastník oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení príslušnej sankcie v písomnej forme. Podanie námietok voči rozhodnutiu o uložení sankcie podľa ods. 23.1 písm. c) nemajú odkladný účinok. Voči sankciám podľa ods. 23.1 písm. a) a b) tohto článku je člen oprávnený podať písomné námietky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení príslušného opatrenia, ku ktorým je CDCP povinný sa vyjadriť a v odôvodnenom prípade tieto námietky prerokuje s členom.

Článok 24

Odňatie členstva

- 24.1 CDCP rozhodne o odňatí členstva:
- a) na základe žiadosti člena,
 - b) v prípade, ak člen nespĺňa podmienky pre udelenie členstva, najmä v prípade zániku prístupu účastníka,
 - c) ak člen získal členstvo na základe nepravdivých dokumentov, vyhlásení alebo iným nezákonných spôsobom, pričom takéto konanie spôsobuje, že člen závažným spôsobom nespĺňa podmienky pre udelenie členstva,
 - d) v prípade, ak nastali predpoklady pre odňatie prístupu ku všetkým typom služieb, ku ktorým má člen udelený prístup.
- 24.2 Člen je povinný pred odňatím členstva na základe jeho žiadosti podľa ods. 24.1 písm. a) tohto článku alebo pred svojím zánikom zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov v evidencii člena, ukončenie vedenia klientskeho účtu a zabezpečiť ukončenie výkonu jednotlivých typov služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup.
- 24.3 Rozhodnutie o odňatí členstva obsahuje, výrok rozhodnutia, odôvodnenie rozhodnutia, prípadne iné relevantné informácie. V rozhodnutí je CDCP oprávnený stanoviť lehotu do kedy je člen povinný vysporiadať všetky svoje záväzky vo vzťahu k svojim klientom, ostatným účastníkom, CDCP, prípadne iným dotknutým osobám vyplývajúce z jeho postavenia a výkonu činností člena.
- 24.4 Rozhodnutie o odňatí členstva doručí CDCP bezodkladne účastníkovi v písomnej forme a prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a dohodnutú s členom.
- 24.5 Odňatie členstva podľa ods. 24.1 písm. b) až d) tohto článku nadobúda platnosť dňom rozhodnutia CDCP o odňatí členstva a účinnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietok alebo dňom prerokovania námietok. V prípade, ak sa člen nezúčastní prerokovania námietok v lehote stanovenej CDCP, námietky sa považujú za prerokované. Odo dňa rozhodnutia CDCP o odňatí členstva do nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa na výkon služieb člena uplatňujú ustanovenia o pozastavení prístupu k službám podľa čl. 14 tejto časti Prevádzkového poriadku v nadväznosti na ust. čl. 23 ods. 23.2 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom nie je potrebné osobitné rozhodnutie o pozastavení prístupu k týmto službám. Odňatie členstva na základe žiadosti podľa ods. 24.1 písm. a) tohto článku nadobúda platnosť dňom

rozhodnutia CDCP o odňatí členstva a účinnosť nasledujúci deň po rozhodnutí CDCP o odňatí členstva alebo v deň uvedený v žiadosti o odňatie členstva, ak člen takýto deň určil.

- 24.6 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí členstva podľa ods. 24.1 písm. b) až d) tohto článku vzniká členovi povinnosť vysporiadať si všetky záväzky vyplývajúce z poskytovania služieb, ku ktorým mu bol udelený prístup. Člen je povinný CDCP bezodkladne informovať o splnení povinnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom dňom splnenia tejto povinnosti zaniká osobitné zmluvné dojednanie, na základe ktorého bol členovi udelený prístup k danému typu služieb.
- 24.7 Od okamihu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odňatí členstva podľa ods. 24.1 písm. b) až d) tohto článku, je člen oprávnený vykonávať výlučne úkony smerujúce k vysporiadaniu záväzkov vyplývajúcich z jeho postavenia a výkonu činnosti člena alebo úkony výslovne uvedené v Prevádzkovom poriadku. Člen je povinný najmä zabezpečiť presun aktív klientov/majiteľov účtov na účty vedené v súlade s právnymi predpismi v inom centrálnom depozitári alebo u účastníka centrálného depozitára. Člen nie je oprávnený po doručení rozhodnutia o odňatí členstva vykonávať nové príkazy a podávať požiadavky na služby, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo je oprávnený ich podávať len so súhlasom CDCP.
- 24.8 CDCP je oprávnený preveriť plnenie povinností člena v súvislosti so zabezpečením postupu podľa tohto článku. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k typu služieb, ku ktorému bol členovi odňatý prístup. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zachovanie primeraného postupu zabezpečujúceho vysporiadanie záväzkov člena vyplývajúce z jeho výkonu činností člena.
- 24.9 CDCP v prípade odňatia členstva informuje CDCP o tejto skutočnosti všetkých účastníkov, iné trhové infraštruktúry, ktorým bol udelený prístup, NBS a zverejní túto skutočnosť na svojom webovom sídle.

Článok 25

Presun evidencie člena

- 25.1 Člen za podmienok uvedených v tomto článku môže uskutočniť presun evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP výlučne na iného člena, ak člen, ktorý má evidenciu nadobudnúť, s tým súhlasí a má udelený prístup k Službám klientskeho účtu.
- 25.2 Presun evidencie vedenej členom podľa § 104 ZOCP možno uskutočniť:
- a) z dôvodu zániku člena ako právnickej osoby, ktorej právny nástupca je v čase zániku právneho predchodcu členom CDCP, alebo
 - b) rozhodnutím CDCP na základe žiadosti člena.
- 25.3 Presun evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP môže člen požiadať len v prípade, ak:
- a) voči členovi na, ktorého má byť evidencia vedená podľa § 104 ZOCP presunutá nebola uplatnená sankcia CDCP podľa článku 23 ods. 23.1 písm. c) až e) tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - 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 prípade presunu evidencie podľa ods. 25.2 písm. b) tohto článku, pričom právny nástupca musí o presun evidencie požiadať súčasne so žiadosťou o členstvo,

- c) člen, ktorý má záujem presunúť evidenciu vedenú podľa § 104 ZOCP a člen, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 ZOCP uzatvoria s CDCP trojstrannú zmluvu o presune evidencie vedenej podľa § 104 ZOCP v prípade presunu evidencie podľa ods. 25.2 písm. a) tohto článku,
- d) člen, resp. žiadateľ o členstvo – právny nástupca, ktorý má nadobudnúť evidenciu vedenú podľa § 104 ZOCP v prípade presunu evidencie podľa ods. 25.2 písm. b) tohto článku uzatvorí s CDCP zmluvu o presune evidencie vedenej podľa §104 ZOCP.

25.4 V zmluve podľa ods. 25.3 tohto článku bude stanovený postup a podmienky presunu evidencie podľa tohto článku.

PRÍSTUP A PREPOJENIE CENTRÁLNYCH DEPOZITÁROV

Článok 26

Vytvorenie prepojenia centrálnych depozitárov

- 26.1 Ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku sa uplatňujú na prepojenia centrálnych depozitárov a prístup centrálnemu depozitáru v situácii, kedy je CDCP prijímajúcim centrálnym depozitárom.
- 26.2 Na postup vybavovania žiadosti o vytvorenie prepojenia medzi CDCP a iným centrálnym depozitárom, ako aj na samotné prepojenie a udelenie prístupu centrálnemu depozitáru, sa uplatňujú ustanovenia Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov.
- 26.3 Pred vytvorením prepojenia ako aj po vytvorení prepojenia medzi CDCP a iným centrálnym depozitárom podľa ods. 26.2 tohto článku, tieto zisťujú, posudzujú, monitorujú a riadia všetky potenciálne zdroje rizika pre nich samých a pre ich účastníkov vyplývajúce z prepojenia centrálnych depozitárov a prijímajú vhodné opatrenia na ich zmiernenie.
- 26.4 Prepojenie medzi CDCP ako prijímajúcim centrálnym depozitárom a žiadajúcim centrálnym depozitárom je založené na zmluve, ktorá spĺňa požiadavky Nariadenia CSDR a súvisiacich vykonávacích predpisov a obsahuje najmä príslušné práva a povinnosti prepojených centrálnych depozitárov a v prípade potreby aj účastníkov centrálnych depozitárov, úpravu zabezpečenia dôvernosti informácií v súvislosti s prevádzkovaním prepojenia, zosúladené štandardy a postupy týkajúce sa prevádzkových otázok a komunikácie v súlade s článkom 35 Nariadenia CSDR.
- 26.5 Za účelom vytvorenia prepojenia je centrálny depozitár, ktorý žiada o vytvorenie prepojenia povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť a vykonať všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušným alebo relevantným orgánom v zmysle Nariadenia CSDR.
- 26.6 Žiadajúci centrálny depozitár je v súvislosti s podaním žiadosti o prístup povinný najmä:
- a) poskytnúť CDCP potrebnú súčinnosť a informácie na identifikáciu potenciálnych zdrojov rizika pre CDCP a jeho účastníkov, ktoré môžu vyplynúť z vytvorenia prepojenia, vrátane informácií o poskytovateľoch kľúčových služieb, od ktorých žiadajúci centrálny depozitár závisí,
 - b) poskytnúť potrebnú súčinnosť a predložiť informácie a doklady pre posúdenie požiadaviek podľa Nariadenia CSDR a súvisiacich vykonávacích predpisov v závislosti od jednotlivých druhov prepojenia, ktoré sú centrálnymi depozitármi povinné splniť vo vzťahu k príslušnými a relevantným orgánom, ak je to relevantné,
 - c) predložiť informácie o očakávaných objemoch a hodnote vyrovnaní, ktoré sa plánujú vykonávať v rámci prepojenia,
 - d) posúdiť uplatniteľnosť právnych predpisov o platobnej neschopnosti vzťahujúcich sa na prevádzku prepojenia a ich dôsledky pre CDCP a žiadajúci centrálny depozitár,
 - e) predložiť opis prepojenia v prípade žiadosti o prístup v rámci prispôbeného prepojenia,
 - f) predložiť informácie preukazujúce splnenie podmienky podľa čl. 84 ods. 2 písm. b) Delegovaného nariadenia 2017/392,

- g) preukázať zabezpečenie okamžitého prístupu k cenným papierom držaným v CDCP v zmysle požiadaviek Delegovaného nariadenia 2017/392.
- 26.7 Podmienkou pre uvedenie prepojenia CDCP so žiadajúcim centrálnym depozitárom do prevádzky je:
- a) úspešné absolvovanie certifikačného testovania (testovanie koncového prepojenia), v nadväznosti na splnenie kritérií účasti podľa čl. 6 ods. 6.5 písm. j) tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - b) zavedenie núdzového plánu ako súčasť plánov kontinuity činnosti,
 - c) splnenie prípadných ďalších požiadaviek v zmysle nariadenia CSDR.
- 26.8 Na centrálny depozitár, ktorý sa na základe prepojenia stáva účastníkom CDCP sa vzťahujú ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na účastníkov, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak.
- 26.9 Na účely riadenia prevádzkových rizík je žiadajúci centrálny depozitár povinný dodržiavať ustanovenia čl. 69 Delegovaného nariadenia 2017/392, a to najmä:
- a) poskytnúť CDCP na požiadanie informácie o poskytovateľoch kľúčových služieb, od ktorých žiadajúci centrálny depozitár závisí a informácie o každej zmene týchto poskytovateľov bezodkladne po tom, ako takáto zmena nastane,
 - b) zabezpečiť systém správy a riadenia a riadiace procesy, tak aby neovplyvňovali hladké poskytovanie služieb CDCP vrátane opatrení na riadenie rizika a podmienok nediskriminačného prístupu; za uvedeným účelom je žiadajúci centrálny depozitár povinný poskytnúť CDCP na požiadanie potrebné informácie nevyhnutné na posúdenie prevádzkových rizík alebo bezodkladne informovať CDCP a dôvodoch, pre ktoré nie je žiadajúci centrálny depozitár schopní zabezpečiť súlad s týmto ustanovením.

Článok 27

Prístup centrálného depozitára

- 27.1 CDCP ako prijímajúci centrálny depozitár môže udeliť inému centrálnemu depozitáru prístup:
- a) v rámci štandardného prepojenia podľa čl. 50 Nariadenia CSDR,
 - b) v rámci prispôbeného prepojenia podľa čl. 51 Nariadenia CSDR.
- 27.2 V prípade žiadosti o prístup CDCP postupuje v súlade s Nariadením CSDR a súvisiacimi vykonávacím predpismi. Na postup v prípade žiadosti o prístup a primerane použijú ustanovenia čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak v tomto článku nie je ustanovené inak. Pri posudzovaní žiadosti o prístup CDCP vychádza z dokladov a informácií, ktoré žiadajúci centrálny depozitár prikladá k žiadosti o prístup a dokladov a informácií predkladaných podľa čl. 26.5 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 27.3 CDCP najneskôr v lehote troch mesiacov od doručenia žiadosti zašle žiadajúcemu centrálnemu depozitáru písomnú odpoveď v závislosti od preverenia žiadosti, a to konkrétne rozhodnutie o udelení alebo neudelení prístupu. Na ďalší postup pri vybavovaní žiadosti sa primerane vzťahujú ust. čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 27.4 CDCP je oprávnený odmietnuť prístup v prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie CSDR, a to vtedy, ak by takýto prístup ohrozoval plynulé a riadne fungovanie finančných trhov alebo spôsoboval systémové riziko alebo v prípade, ak žiadajúci centrálny depozitár

nesplňa kritéria účasti stanovené CDCP podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku. Odmietnutie môže byť založené len na komplexnom posúdení rizík, kedy CDCP uvedie relevantné skutočnosti, z ktorých pri posudzovaní žiadosti vychádzal. CDCP odmietne žiadosť o prístup, ak to považuje za opodstatnené na základe dôvodov založených na rizikách v súlade s Nariadením CSDR ako aj v prípade, ak žiadateľ ani na základe výzvy nepredloží doklady potrebné k žiadosti o udelenie prístupu.

- 27.5 Centrálny depozitár, ktorému bol udelený prístup je povinný nepretržite spĺňať kritéria účasti podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku a ďalšie požiadavky v zmysle Prevádzkového poriadku a právnych predpisov.

Článok 28

Typy služieb sprístupnených prepojeným centrálnym depozitárom

- 28.1 CDCP sprístupní žiadajúcemu centrálnemu depozitáru, ktorému bol udelený prístup na základe jeho žiadosti, všetky emisie, pre ktoré je CDCP emitentským alebo technickým emitentským depozitárom.
- 28.2 CDCP môže udeliť prepojenému centrálnemu depozitáru v rámci štandardného prepojenia, prístup k nasledovným typom služieb:
- Zriadenie a vedenie účtu majiteľa a prístup k príslušným Službám účtu majiteľa podľa čl. 8 ods. 8.1 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - Zriadenie a vedenie držiteľského účtu a prístup k príslušným Službám držiteľského účtu podľa čl. 8 ods. 8.1 písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 28.3 Centrálny depozitár môže požiadať o prístup k jednotlivým typom služieb formou osobitnej žiadosti a v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku. V závislosti od typu služieb je žiadateľ povinný v súvislosti so sprístupnením jednotlivých typov služieb predložiť potrebné doklady a splniť podmienky podľa príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku.
- 28.4 Voľba typu služieb je dobrovoľná a určená žiadajúcim centrálnym depozitárom.

Článok 29

Postupy odsúhlasovania

- 29.1 Žiadajúci centrálny depozitár je povinný dodržiavať postupy a opatrenia na odsúhlasovanie podľa čl. 86 Delegovaného nariadenia 2017/392 vo vzťahu k držiteľskému účtu, na základe ktorého vytvoril s CDCP prepojenie. Týmto článkom nie sú dotknuté ustanovenia čl. 11 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 29.2 Za účelom plnenia povinností podľa tohto článku poskytuje CDCP žiadajúcemu centrálnemu depozitáru potrebné informácie prostredníctvom IS CDCP a udeleného prístupu k službám, najmä prístupu k Službám držiteľského účtu a prístupu k ďalším službám ktoré sú žiadajúcemu centrálnemu depozitáru sprístupnené ako účastníkovi. V prípade, ak žiadajúci centrálny depozitár zabezpečuje výkon svojich činností výlučne prostredníctvom povereného účastníka, CDCP poskytuje údaje prostredníctvom IS CDCP a udeleného prístupu k službám priamo poverenému účastníkovi, pričom tým nie sú dotknuté povinnosti žiadajúceho centrálného depozitára v zmysle tohto článku.
- 29.3 Ak CDCP pozastaví emisiu cenných papierov na vyrovnanie alebo zruší toto pozastavenie v súlade s článkom 65 ods. 2 Delegovaného nariadenia 2017/392, žiadajúci centrálny depozitár je povinný pozastaviť emisiu cenných papierov na

vyrovnanie alebo zrušiť toto pozastavenie bezodkladne po tom, ako CDCP o tejto skutočnosti žiadajúci centrálny depozitár informoval. V prípade, ak žiadajúci centrálny depozitár zabezpečuje výkon svojich činností výlučne prostredníctvom povereného účastníka CDCP o uvedenej skutočnosti povereného účastníka, pričom tým nie je dotknutá povinnosť žiadajúceho centrálného depozitára podľa tohto ustanovenia.

- 29.4 V prípade korporátnej udalosti, ktorou sa znižujú zostatky na účte zriadenom pre žiadajúci centrálny depozitár, nespracuje centrálny depozitár príkazy na vyrovnanie týkajúce sa príslušnej emisie, alebo neaktualizuje zostatky účty, ktoré vedie vo svojej evidencii, v rámci spracovania danej korporátnej udalosti, pokiaľ CDCP v plnej miere nespracuje danú korporátnu udalosť.

PRÍSTUP INÝCH TRHOVÝCH INFRAŠTRUKTÚR

Článok 30

Všeobecné ustanovenia

- 30.1 Na postup v prípade žiadosti a udelenie o prístup inej trhovej infraštruktúry sa primerane použijú ustanovenia čl. 7 tejto časti Prevádzkového poriadku. K žiadosti o prístup je iná trhovú infraštruktúra povinná predložiť identifikačný údaj v zmysle ods. 30.6 tohto článku a informácie o poskytovateľoch kľúčových služieb, od ktorých iná trhovú infraštruktúra závisí.
- 30.2 Na inú trhovú infraštruktúru, ktorej bol udelený prístup, sa primerane vzťahujú ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na účastníka, ak v tomto článku nie je stanovené inak. Prístup inej trhovej infraštruktúry sa získava dňom rozhodnutia CDCP o udelení prístupu a nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o udelení prístupu inej trhovej infraštruktúry.
- 30.3 CDCP na základe udeleného prístupu inej trhovej infraštruktúry udelí danej inej trhovej infraštruktúre prístup do systému vyrovnania a s tým súvisiaci prístup k službám vyrovnania v zmysle časti VI. Prevádzkového poriadku. Konkrétny zoznam sprístupnených služieb podľa tohto ustanovenia CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke.
- 30.4 CDCP môže udeliť inej trhovej infraštruktúre prístup do IS CDCP za účelom výkonu činností podľa príslušných právnych predpisov, najmä ZOCP.
- 30.5 CDCP poskytne obchodnému miestu, ktorému bol udelený prístup do systému vyrovnania CDCP, pre účely plnenia povinnosti v zmysle čl. 3 ods. 2 Nariadenia CS DR informácie o CP zaknihovaných v CDCP.
- 30.6 V súvislosti s udeleným prístupom, sa na inú trhovú infraštruktúru vzťahuje povinnosť dodržiavať, resp. spĺňať kritériá účasti podľa čl. 6 tejto časti Prevádzkového poriadku v rozsahu čl. 6, ods. 6.4 písm. a) a písm. c) až h); čl. 6, ods. 6.5 písm. b), f), a h) až j); čl. 6, ods. 6.6 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 30.7 Iná trhovú infraštruktúra v súvislosti s udeleným prístupom používa okrem BIC kódu nasledovný identifikátor, ktorý musí mať pridelený počas doby udeleného prístupu:
- a) LEI kód, v prípade centrálnej protistrany,
 - b) MIC kód, v prípade obchodného miesta.
- 30.8 Na účely riadenia prevádzkových rizík je iná trhovú infraštruktúra povinná dodržiavať ustanovenia čl. 69 Delegovaného nariadenia 2017/392, a to najmä:
- a) poskytnúť CDCP na požiadanie informácie o poskytovateľoch kľúčových služieb, od ktorých iná trhovú infraštruktúra závisí a informácie o každej zmene týchto poskytovateľov bezodkladne po tom, ako takáto zmena nastane,
 - b) zabezpečiť systém správy a riadenia a riadiace procesy, tak aby neovplyvňovali hladké poskytovanie služieb CDCP vrátane opatrení na riadenie rizika a podmienok nediskriminačného prístupu; za uvedeným účelom je iná trhovú infraštruktúra povinná poskytnúť CDCP na požiadanie potrebné informácie nevyhnutné na posúdenie prevádzkových rizík alebo bezodkladne informovať CDCP a dôvodoch, pre ktoré nie je iná trhovú infraštruktúra schopná zabezpečiť súlad s týmto ustanovením.

ČASŤ III. PRAVIDLÁ PRIDEĽOVANIA IDENTIFIKAČNÝCH KÓDOV

Článok 1

Zásady pridelovania kódov ISIN, CFI a FISN

- 1.1 CDCP ako Národná číslovacia agentúra a člen Asociácie národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies - ANNA) v SR pri pridelovaní a rušení ISIN, ako aj pri zmene náležitostí prideleného ISIN postupuje v súlade s platnou medzinárodnou normou, ZOCP, Prevádzkovým poriadkom, medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami ANNA.
- 1.2 Súčasne s pridelením kódu ISIN CDCP pridelí finančnému nástroju CFI kód a krátky názov finančného nástroja FISN v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami ANNA.
- 1.3 Žiadosť o pridelenie a zrušenie ISIN alebo zmenu náležitostí ISIN je možné podať osobne v sídle CDCP alebo na adresu sídla CDCP prostredníctvom predpísaného formuláru, ktorý je sprístupnený v sídle CDCP a zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk, ak tento Prevádzkový poriadok nestanovuje inak alebo ak emitent nepožiadaval o zmenu alebo zrušenie ISIN spoločne s inou požiadavkou na službu. K žiadosti je potrebné priložiť doklady osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa a doklady osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby konať v mene žiadateľa podľa časti I. Prevádzkového poriadku. Priložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou. Žiadosť o pridelenie/zmenu náležitostí/zrušenie ISIN nemusí obsahovať úradne overený podpis s výnimkou prípadu pri listinných dlhových CP, ak emitent zároveň súhlasí s uverejnením emisných podmienok na webe CDCP, na žiadosti o pridelenie ISIN sa vyžaduje úradné overenie podpisu.
- 1.4 CDCP je oprávnený vyžiadať si od žiadateľa doklady nevyhnutné na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti a oprávnenosti podania žiadosti.
- 1.5 Emitent, ktorý žiada o pridelenie ISIN podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, musí mať pridelený platný LEI, ktorý uvádza v požiadavke na službu.

Článok 2

Pridelenie ISIN

- 2.1 CDCP pridelí ISIN na žiadosť emitenta najneskôr do 5 dní po splnení všetkých podmienok pre pridelenie ISIN a predložení potrebných dokladov. O pridelení ISIN CDCP žiadateľa bezodkladne informuje. Emitent podáva žiadosť o pridelenie ISIN prostredníctvom predpísaného formuláru, ktorý je zverejnený na webovej stránke CDCP www.cdcp.sk, pričom emitent je povinný vo formulári uviesť všetky predpísané náležitosti.
- 2.2 V prípade dlhových CP je možné žiadosť o pridelenie ISIN podať prostredníctvom e-mailu na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke www.cdcp.sk. Prílohou e-mailovej správy musí byť naskenované kompletné znenie podpísanej písomnej žiadosti vrátane príslušných príloh. Emitent je zároveň povinný do troch pracovných

dní zaslať alebo osobne podať originál písomnej žiadosti s príslušnými dokladmi na adresu sídla CDCP.

Článok 3

Zmena náležitostí ISIN

- 3.1 V prípade, ak nastanú zmeny v náležitostiach prideleného ISIN, emitent je bezodkladne povinný požiadať o registráciu týchto zmien v CDCP.
- 3.2 Zmenou v náležitostiach ISIN sa rozumie najmä zmena:
 - a) obchodného mena emitenta, ak je právnickou osobou; mena a priezviska, ak je fyzickou osobou,
 - b) sídla emitenta, ak je právnickou osobou, adresy trvalého bydliska, ak je fyzickou osobou, prípadne miesta podnikania,
 - c) podoby emitovaných CP,
 - d) menovitej hodnoty CP alebo meny,
 - e) počtu kusov alebo objemu CP danej emisie,
 - f) formy emitovaných CP.
- 3.3 CDCP zaregistruje požadovanú zmenu bezodkladne po doručení žiadosti o zmenu.
- 3.4 Emitent zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedeného CDCP, je povinný súčasne so žiadosťou o zmenu náležitostí ISIN požiadať o vykonanie príslušnej zmeny v registrácii danej emisie zaknihovaných CP postupom stanoveným Prevádzkovým poriadkom, prípadne osobitnými zmluvnými dojednaniaми.

Článok 4

Zrušenie ISIN

- 4.1 CDCP bezodkladne zruší pridelený ISIN v súvislosti so zrušením registrácie emisie zaknihovaných CP:
 - a) na základe žiadosti emitenta,
 - b) na základe žiadosti inej oprávnenej osoby v zmysle ZOCP alebo osobitného právneho predpisu,
 - c) z vlastného podnetu v prípade zrušenia emisie cenných papierov v dôsledku zániku emitenta bez právneho nástupcu.
- 4.2 V prípade zrušenia emisie zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedenom CDCP, je emitent, resp. iná oprávnená osoba, povinný podať žiadosť o zrušenie ISIN najneskôr pri podpise zmluvy o zrušení emisie zaknihovaných CP.
- 4.3 V prípade zrušenia emisie zaknihovaných CP, evidovaných v registri emitenta vedenom v inom centrálnom depozitári, je emitent, resp. iná oprávnená osoba, povinný podať žiadosť o zrušenie ISIN bezodkladne po zrušení emisie zaknihovaných CP, pričom je súčasne povinný CDCP informovať o dôvode jej zrušenia a k žiadosti o zrušenie ISIN predložiť doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť a oprávnenosť zrušenia ISIN.

Článok 5

CFI kód

- 5.1 Pridelovanie CFI kódu vykonáva CDCP automaticky pri pridelení ISIN.
- 5.2 V prípade zmeny náležitostí CP tvoriacich CFI kód, CDCP prideli nový CFI kód.

- 5.3 CFI kód pridelený konkrétnej emisii CP CDCP ruší spolu s touto emisiou automaticky so zrušením ISIN alebo v prípade podľa ods. 5.2 tohto článku.

Článok 6

Kód FISN

- 6.1 Pridelovanie FISN vykonáva CDCP automaticky pri pridelovaní kódu ISIN.
- 6.2 Pri zmenách údajov o emitentovi alebo údajov o emisii CP tvoriacich FISN (najmä zmena obchodného mena/názvu emitenta, dátum splatnosti emisie alebo druhu CP) CDCP pridelí nový FISN.
- 6.3 FISN kód pridelený konkrétnej emisii CP CDCP zruší spolu s touto emisiou automaticky so zrušením kódu ISIN alebo v prípade postupu podľa ods. 6.2 tohto článku.

ČASŤ IV. PRAVIDLÁ PRE REGISTRÁCIU A PRÁCU S EMISIAM I A VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV A MAJITEĽOV CP

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Emitent, ktorý žiada o poskytnutie služieb, je CDCP povinný poskytnúť všetky nevyhnutné doklady a informácie, potrebné pre poskytnutie týchto služieb, ako aj všetky potrebné doklady a informácie za účelom posúdenia rizík v súvislosti s prístupom emitenta k službám CDCP podľa Nariadenia CSDR a príslušných vykonávacích predpisov. Na predkladanie požiadaviek na služby a príslušných dokumentov sa uplatňujú ustanovenia časti I. Prevádzkového poriadku a tejto časti prevádzkového poriadku.
- 1.2 CDCP môže odmietnuť poskytovať služby emitentovi v súlade s čl. 49 nariadenia CSDR. Takéto odmietnutie sa môže zakladať len na komplexnom posúdení rizík, alebo ak CDCP neposkytuje služby uvedené v oddiele A odseku 1 prílohy Nariadenia CSDR v súvislosti s cennými papiermi vydanými podľa práva obchodných spoločností alebo podobného práva príslušného členského štátu.
- 1.3 V prípade odmietnutia poskytnutia služieb CDCP poskytne žiadajúcemu emitentovi písomne všetky dôvody odmietnutia.
- 1.4 Žiadajúci emitent, ktorému CDCP odmietol poskytnúť služby, má právo podať sťažnosť NBS podľa čl. 49 Nariadenia CSDR.
- 1.5 Na účely poskytovania správ o korporátnych udalostiach účastníkom, majiteľom účtov, a na účely ich zverejňovania, je CDCP oprávnený poskytovať údaje o pripravovaných a realizovaných zmenách v registri emitenta, údajoch o emisii, zmene podoby CP, čím nie je dotknutá povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o dôverných alebo chránených údajoch v zmysle príslušných právnych predpisov alebo osobitných zmluvných dojednaní.
- 1.6 Centrálny depozitár v prípade dlhových CP vykonáva zápis údajov o emisii, zápis zmien údajov o emisii, zápis údajov o CP na účty a vyrovnávanie transakcií s CP v objeme CP.
- 1.7 Emitent, ktorý žiada o registráciu emisie podľa tejto časti Prevádzkového poriadku musí mať pridelený platný LEI, ktorý uvádza v požiadavke na službu.

Článok 2

Integrita emisie

- 2.1 Za účelom zníženia a riadenia rizík spojených s ochranou aktív účastníkov, ich klientov a klientov CDCP a zabezpečenia, aby aktíva boli presne vyjadrené v záznamoch a súčasne sa zabezpečila ich ochrana, má CDCP implementované pravidlá, postupy a kontroly na zamedzenie neoprávneného vytvorenia alebo vymazania CP. Hlavnými nástrojmi zavedenými za účelom dosiahnutia tohto cieľa je zabezpečovanie integrity emisie a stanovenie pravidiel odsúhlasovania.
- 2.2 Za účelom ochrany aktív a zabezpečenia integrity emisie uplatňuje CDCP najmä:

- a) účtovanie na princípoch podvojného účtovníctva, tzn. uplatňuje pravidlá, že k vyrovnaniu príkazu na vyrovanie a príkazu na zápis údajov o CP v prospech alebo na ťarchu účtu dôjde len za súčasného zrealizovania debetného a kreditného zápisu na účtoch zriadených v CDCP, resp. na účte a v registri emitenta,
 - b) automatické kontroly vykonávané v reálnom čase, ktoré zabraňujú neoprávnenému vytvoreniu CP, prečerpaniam CP na účtoch a debetným zostatkom na účtoch,
 - c) pravidelne (na dennej báze) sa opakujúcu kontrolu, pri ktorej CDCP porovnáva pri všetkých emisiách vydaných v CDCP, či sa súčet počtu CP danej emisie evidovaných na účtoch zriadených v evidencii CDCP a členov rovná počtu CP, ktoré sú v rámci emisie v danom okamihu vydané.
- 2.3 V prípade nesúladu zisteného v dôsledku vyššie uvedených kontrol CDCP prijme potrebné opatrenia za účelom nápravy zachovania integrity emisie a odstránenia zisteného nesúladu.
- 2.4 Ak CDCP neodstráni zistený nesúlad do konca prevádzkového dňa nasledujúceho po prevádzkovom dni na konci ktorého bol zistený nesúlad, CDCP zaregistruje na nevyhnutný čas jeho nápravy PPN vzťahujúce sa na celú emisiu. O zaregistrovaní PPN a následne o vykonaní nápravy neoprávneného vytvorenia alebo vymazania CP CDCP bezodkladne informuje osoby, ktorým bol udelený prístup, NBS a relevantné orgány.
- 2.5 V prípade zisteného nesúladu sú účastníci povinní poskytnúť CDCP informácie a potrebnú súčinnosť na zabezpečenie integrity emisie, najmä na vyriešenie prípadných problémov s odsúhlasovaním. CDCP je oprávnený informácie a súčinnosť v zmysle predchádzajúcej vety požadovať v prípadoch, aj je to vzhľadom na okolnosti konkrétnej existencie nesúladu dôvodné.

REGISTER EMITENTA

Článok 3

Zriadenie a vedenie registra emitenta

- 3.1 CDCP zriadi register emitenta na základe žiadosti emitenta a v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi emitentom a CDCP pred registráciou prvej emisie zaknihovaných CP emitenta. Súčasne so zriadením registra emitenta prideli CDCP emitentovi registračné číslo v zmysle článku 3, časti I. Prevádzkového poriadku.
- 3.2 CDCP vedie emitentovi iba jeden register emitenta a registruje v ňom údaje v rozsahu podľa § 107 ZOCP.
- 3.3 Ak zanikne emitent s právnym nástupcom, pričom tento emitent vydal emisiu dlhových CP, ktorá nie je ku dňu zániku emitenta splatená, zostáva táto emisia evidovaná v registri emitenta právneho predchodcu, t.j. neprenáša sa do registra emitenta právneho nástupcu, pričom register emitenta právneho predchodcu nie je možné premenovať na register emitenta právneho nástupcu.

Článok 4

Zmena údajov v registri emitenta

- 4.1 Emitent je povinný bezodkladne po tom, čo nadobudla účinnosť alebo nastala zmena údajov, evidovaných v registri emitenta, požiadať CDCP o zmenu údajov v registri emitenta spôsobom stanoveným v tomto Prevádzkovom poriadku alebo osobitných zmluvných dojednaniach, pričom takúto zmenu je povinný preukázať relevantnými dokladmi nevyhnutnými na preukázanie predmetnej zmeny. Zmena údajov sa týka najmä zmeny údajov o emitentovi a o emisii cenných papierov registrovaných v registri emitenta.
- 4.2 Emitent je povinný pred vykonaním zmeny údajov v registri emitenta požiadať aj o zmenu náležitostí ISIN.
- 4.3 CDCP vykoná zmenu údajov v registri emitenta na základe dohody s emitentom formou zmluvy, resp. dodatku k zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. CDCP vykoná zmenu údajov v registri emitenta aj iným spôsobom (na základe žiadosti emitenta vo forme predpísaného formuláru), ak si to v zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov dohodli (napr. formou oznámenia).
- 4.4 V prípade zmeny údajov o osobe emitenta v registri emitenta je CDCP oprávnený vykonať zmenu údajov v súvislosti s registráciou všetkých nezrušených emisií zaknihovaných CP v evidencii CDCP (vrátane zmeny v náležitostiach CP).

Článok 5

Zrušenie registra emitenta

- 5.1 CDCP zruší register emitenta po zrušení poslednej emisie zaknihovaných CP, ktorú mal emitent zaregistrovanú v evidencii CDCP.

Článok 6

Výpis a poskytovanie informácií z registra emitenta

- 6.1 CDCP odovzdá emitentovi výpis z jeho registra emitenta v zmysle §107 ZOCP na základe žiadosti emitenta alebo bez žiadosti v prípadoch stanovených ZOCP. Výpis z registra emitenta obsahuje údaje v rozsahu podľa ZOCP.
- 6.2 Žiadosť o výpis z registra emitenta podáva emitent v písomnej forme prostredníctvom predpísaného formuláru, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk alebo prístupný v sídle CDCP, a to:
 - a) osobne v sídle CDCP,
 - b) poštou na adresu sídla CDCP.
- 6.3 Informácie z registra emitenta odovzdá CDCP inej oprávnenej osobe ako emitentovi len na základe žiadosti pri plnení informačných povinností CDCP v súlade so ZOCP alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Informácie z registra emitenta poskytuje CDCP len k aktuálnemu dátumu v čase vyhotovenia.
- 6.4 Žiadosť o poskytnutie informácie z registra emitenta podáva oprávnená osoba v písomnej forme prostredníctvom predpísaného formuláru, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.cdcp.sk alebo prístupný v sídle CDCP alebo formou iného písomného podania, a to:
 - a) osobne v sídle CDCP,
 - b) poštou na adresu sídla CDCP,
 - c) elektronicky na adresu na to určenú a zverejnenú na webovej stránke www.cdcp.sk. Elektronicky podanú žiadosť je potrebné do troch pracovných dní doplniť v písomnej forme.
- 6.5 Na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby CDCP vyhotoví výpis alebo poskytne informáciu z registra emitenta v písomnej podobe a odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.

REGISTRÁCIA EMISIE ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 7

Registrácia emisie zaknihovaných cenných papierov

- 7.1 Registráciou emisie zaknihovaných CP sa rozumie zápis údajov o emisii do registra emitenta, ktorý obsahuje najmä náležitosti CP podľa ZOCP a iných právnych predpisov.
- 7.2 CDCP zaregistruje emisiu zaknihovaných CP v registri emitenta na základe žiadosti emitenta a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. K žiadosti musí emitent priložiť prílohy (predpísané formuláre) obsahujúce všetky nevyhnutné údaje potrebné k registrácii emisie zaknihovaných CP a doklady, preukazujúce oprávnenosť konať v prípade registrácie emisie zaknihovaných CP.
- 7.3 V súlade s čl. 49 Nariadenia CSDR v prípade, keď emitent podá žiadosť o zaregistrovanie jeho cenných papierov, CDCP takúto žiadosť nediskriminačným spôsobom spracuje a žiadajúcemu emitentovi poskytne odpoveď najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o registráciu emisie CP. Za podanie žiadosti o registráciu emisie CP sa považuje predloženie kompletného návrhu zmluvy o registrácii emisie so všetkými potrebnými dokladmi zo strany emitenta, ktorej vzor CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke

Článok 8

Zmeny v registrácii emisie zaknihovaných CP

- 8.1 Pod zmenou v registrácii emisie sa rozumie zmena údajov o emisii zaknihovaných CP (napr. zmenu počtu kusov CP v rámci jednej emisie zastupiteľných CP, zmena náležitostí ISIN, zmena menovitej hodnoty), ktoré sa zapisujú do registra emitenta.
- 8.2 Emitent je povinný bezodkladne po tom, čo nastala alebo nadobudla účinnosť zmena registrovaných údajov o emisii, požiadať o vykonanie zmeny. Na zmenu v registrácii emisie sa uplatňuje primerane postup podľa čl. 4 tejto časti Prevádzkového poriadku a postup podľa ustanovení tohto článku.
- 8.3 Emitent je povinný pred vykonaním zmeny v registrácii emisie požiadať aj o zmenu náležitostí ISIN.
- 8.4 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.

Článok 9

Vydávanie CP

- 9.1 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 po registrácii danej emisie zaknihovaných CP a na základe príkazu emitenta na zápis CP na účet majiteľa CP/osoby, ktorej bol zriadený držiteľský účet.

- 9.2 Príkaz na zápis údajov o CP v prospech účtu podáva emitent spôsobom dohodnutým v zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov uzatvorenej medzi CDCP a emitentom. V prípade zápisu údajov o CP v prospech účtu podaného prostredníctvom agenta emisie sa na podanie príkazu uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 24 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 9.3 Príkaz emitenta na zápis údajov o CP v prospech účtu obsahuje najmä:
- a) ISIN,
 - b) registračné číslo emitenta,
 - c) identifikáciu subjektu, v evidencii ktorého je účet zriadený,
 - d) identifikačné číslo majiteľa účtu/držiteľa,
 - e) číslo účtu majiteľa alebo číslo držiteľského účtu,
 - f) počet kusov CP, ktoré majú byť na účet pripísané alebo objem, ktorý má byť na účet pripísaný v prípade dlhových CP,
 - g) ďalšie náležitosti v súlade s právnymi predpismi.
- 9.4 O vydaní CP vyrozumie CDCP/člen/účastník (podľa toho kto vedie predmetný účet) osoby, pre ktoré boli účty zriadené, zmenovým výpisom z účtu, ak takúto povinnosť stanovuje právny predpis, pričom uvedené neplatí, ak sa uvedené osoby dohodli inak.

Článok 10

Zánik CP a zrušenie emisie CP

- 10.1 CDCP vykoná výmaz CP v evidencii na základe požiadavky emitenta a na základe relevantne preukázaných skutočností a v súlade s postupom podľa tohto článku a ustanoveniami ZOCP. Výmazom CP sa rozumie zápis údajov o CP na ťarchu účtu. Emitent je povinný požiadať CDCP o zrušenie registrácie emisie bezodkladne po vzniku právnej skutočnosti, odôvodňujúcej výmaz zaknihovaného CP v evidencii podľa ZOCP alebo iného právneho predpisu. CDCP môže vykonať zrušenie registrácie emisie aj v z vlastného podnetu v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.
- 10.2 Výmaz CP z evidencie je možné vykonať prostredníctvom:
- a) zrušenie registrácie celej emisie (t.j. odpísanie CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientskeho účtu/z držiteľského účtu a výmaz emisie z registra emitenta),
 - b) výmaz určitého počtu CP alebo objemu CP v prípade dlhových CP danej emisie (t.j. odpísanie tohto počtu CP alebo objemu CP z účtov majiteľa - v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, tak aj z klientskeho účtu/z držiteľského účtu).
- 10.3 CDCP zruší registráciu emisie zaknihovaných CP v registri emitenta na základe uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP alebo iným spôsobom dohodnutým v zmluve o registrácii emisie zaknihovaných CP. K požiadavke na službu musí emitent priložiť prílohy a doklady, preukazujúce oprávnenosť zrušenia registrácie emisie zaknihovaných CP.
- 10.4 Zrušenie emisie CP v prípade, ak emitent nezaniká, sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
- 10.5 Emitent je povinný pri podpise zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP alebo pri podaní inej dohodnutej požiadavky na službu, ktorej cieľom je zrušenie registrácie emisie, požiadať o zrušenie ISIN.

- 10.6 Výmaz zaknihovaného CP z účtu majiteľa/klientskeho účtu/držiteľského účtu vykoná CDCP na základe príkazu emitenta na výmaz CP.
- 10.7 Príkaz na výmaz CP dáva emitent prostredníctvom zmluvy o zrušení registrácie emisie zaknihovaných CP alebo iným spôsobom dohodnutým v zmluve, pričom tento príkaz musí obsahovať ISIN. V prípade výmazu CP zabezpečeného prostredníctvom agenta emisie sa na podanie príkazu uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 24 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 10.8 O výmaze CP vyrozumie CDCP/člen/účastník (podľa toho kto vedie predmetný účet) osoby, pre ktoré boli účty zriadené, zmenovým výpisom z účtu, ak sa nedohodnú inak.
- 10.9 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 klientskych účtov a z držiteľských účtov, je emitent povinný zrušiť registráciu emisie v registri emitenta.
- 10.10 Emitent je povinný zrušiť registráciu emisie na základe zmluvy o zrušení registrácie emisie alebo iným dohodnutým spôsobom, ak nadobudne všetky CP emisie:
- a) dlhopisov, ktoré nadobudol pred lehotou splatnosti a o ktorých rozhodol, že nadobudnutím na účet majiteľa – emitenta zanikajú,
 - b) dlhopisov, ktoré sú v majetku emitenta a ktorých práva a záväzky spojené s dlhopismi, zaniknú v deň splatnosti dlhopisu, bezodkladne po dni splatnosti dlhopisov,
 - c) družstevných podielnických listov,
 - d) akcií bez menovitej hodnoty v prípade akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním danej, ktoré zanikajú odkúpením v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní,
 - e) hypotekárnych záložných listov, ktoré zanikajú, ak ho emitent, ktorý ho vydal, sám kúpi v súlade so zákonom č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

Článok 11

Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov

- 11.1 Emitent dlhopisov je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhopisu odovzdať CDCP originál alebo úradne overenú kópiu emisných podmienok v písomnej podobe. Emisné podmienky musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, resp. za osobu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, pričom podpisy nemusia byť úradne overené. CDCP nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť, súlad obsahu emisných podmienok a ich vyhotovenie.
- 11.2 Emitent dlhopisov je povinný bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny emisných podmienok odovzdať CDCP všetky zmeny emisných podmienok a ich úplné znenie. Pri odovzdaní zmeny emisných podmienok sa primerane použije ods. 1 tohto článku.
- 11.3 Emitent dlhopisov môže CDCP udeliť súhlas na zverejnenie emisných podmienok na webovej stránke CDCP. Tento súhlas je emitent oprávnený kedykoľvek písomne odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodu.
- 11.4 V prípade, ak emitent nahradil emisné podmienky dlhopisov časťami prospektu cenného papiera, je povinný CDCP odovzdať príslušné časti prospektu, vrátane ich všetkých zmien s ich úplným znením, pričom sa primerane použijú ods. 11.1 a 11.2 tohto článku.

- 11.5 Ustanovenia ods. 11.1 až 11.4 tohto článku sa primerane použijú na odovzdávanie emisných podmienok investičných certifikátov, vrátane ich zmien. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa ZOCP alebo iného právneho predpisu. Emisné podmienky a vyhlásenie v zmysle predchádzajúcej vety musia byť podpísané osobami oprávnenými konať za emitenta, pričom tieto podpisy nemusia byť úradne overené.
- 11.6 CDCP sprístupní majiteľovi dlhopisu alebo investičného certifikátu emisné podmienky príslušnej emisie CP k nahliadnutiu a na základe písomnej žiadosti mu vyhotoví ich kópiu.

Článok 12

Zmena podoby CP

- 12.1 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.
- 12.2 Pri zmene podoby CP postupuje CDCP v súlade s príslušnými ustanoveniami ZOCP (§15, §16 a §17 a §104 ods. 5 ZOCP), a zároveň si plní informačné povinnosti podľa § 17 ods. 5 ZOCP.
- 12.3 CDCP je oprávnený pri plnení povinnosti v zmysle § 17 ods. 1 ZOCP získať prostredníctvom IS CDCP potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.

Článok 13

Presun emisie zaknihovaných cenných papierov evidovanej v registri emitenta vedenom CDCP

- 13.1 Presun emisie zaknihovaných CP je realizovaný ukončením registrácie emisie v CDCP a zápisom údajov o CP na ľarchu účtov a následným vykonaním registrácie emisie v inom centrálnom depozitári a s tým súvisiacim zápisom údajov o CP v prospech účtov vedených v inom centrálnom depozitári, a to ku dňu presunu emisie. Ukončenie registrácie emisie v CDCP sa nepovažuje za jej zrušenie. CDCP nezruší register emitenta v prípade, ak sú v ňom evidované údaje o presunutej emisii, ktorá nebola zrušená.
- 13.2 Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne na presun emisie podľa § 107 ods. 13 ZOCP medzi centrálnymi depozitármi so sídlom na území SR.
- 13.3 CDCP vykoná presun emisie iba v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:
- a) centrálny depozitár, do ktorého má byť emisia presunutá má sídlo na území SR,
 - b) na žiadnom CP danej emisie nie je zaregistrované PPN,
 - c) v evidencii CDCP, evidencii člena alebo evidencii účastníka nie je na žiadnom CP danej emisie zaregistrované záložné právo alebo zabezpečovací prevod,
 - d) ak je presúvaná emisia CP registrovaná v zmysle prospektu CP alebo emisných podmienok, nesmie byť presun emisie v rozpore s prospektom CP alebo emisnými podmienkami,
 - e) všetci majitelia CP danej emisie majú zriadený a vedený účet v centrálnom depozitári, do ktorého sa emisia presúva, alebo u jeho účastníkov.

- 13.4 CDCP vykoná presun emisie na základe žiadosti emitenta a následne zmluvy uzatvorenej medzi CDCP, emitentom a centrálnym depozitárom, do ktorého má byť emisia presunutá.
- 13.5 Žiadosť o presun emisie musí obsahovať:
- a) identifikačné údaje emitenta,
 - b) ISIN,
 - c) identifikačné údaje centrálného depozitára, do ktorého má emitent záujem presunúť emisiu,
 - d) navrhovaný dátum presunu emisie.
- 13.6 CDCP žiadosť o presun emisie odmietne v prípade, ak nie sú splnené podmienky na presun emisie podľa písm. a) až d) ods. 13.3. tohto článku, pričom o tejto skutočnosti emitenta informuje.
- 13.7 V prípade, ak emitent podal žiadosť o presun emisie a zároveň sú splnené podmienky podľa a) až d) ods. 13.3. tohto článku, CDCP vykoná presun emisie na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle ods. 13.4 tohto článku. Nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je:
- a) splnenie podmienok podľa ods. 13.3 tohto článku v čase uzatvorenia zmluvy,
 - b) zabezpečenie všetkých potrebných úkonov v súvislosti s ukončením registrácie emisie v CDCP a jej registráciou v inom centrálnom depozitári,
 - c) zabezpečenie súhlasov všetkých majiteľov CP danej emisie s presunom CP z účtov majiteľov vedených v CDCP alebo v evidencii člena, na účty zriadené a vedené v centrálnom depozitári, do ktorého sa emisia presúva,
 - d) zabezpečenie súhlasov všetkých držiteľov, ktorí na svojich účtoch evidujú CP danej emisie s ich presunom na účty zriadené a vedené v centrálnom depozitári, do ktorého sa emisia presúva; uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak sú všetky CP danej emisie evidované na držiteľskom účte centrálného depozitára, do ktorého sa má emisia presunúť,
 - e) zabezpečenie oprávnenia udeleného CDCP zo strany člena, v ktorého evidencii sú evidované CP danej emisie, na výkon zápisov údajov o CP na ťarchu účtov majiteľov v evidencii člena za účelom realizácie presunu emisie.
- 13.8 CDCP nevykoná presun emisie v prípade, ak v čase od uzatvorenia zmluvy do okamihu realizácie presunu emisie nastane skutočnosť, v dôsledku ktorej nie sú splnené podmienky podľa ods. 13.3 tohto článku alebo nastane zmena stavu na účtoch vedených v CDCP v dôsledku prevodu, prechodu alebo presunu CP danej emisie.
- 13.9 Emitent zodpovedá za to, že presunom emisie nedochádza k zmene majiteľa CP presúvanej emisie alebo k inému neoprávnenému zásahu do vlastníckych práv majiteľa CP danej emisie bez jeho súhlasu.
- 13.10 Súhlasy podľa ods. 13.7 písm. c) a d) tohto článku nahrádzajú príkaz na presun CP v zmysle ZOCP. Náležitostami uvedených súhlasov sú, okrem prejavu súhlasu, identifikačné údaje majiteľa CP alebo držiteľa, identifikácia presúvaných CP a ďalšie údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie zápisu v príslušnej evidencii.
- 13.11 V prípade, ak sú všetky CP emisie evidované na držiteľskom účte vedenom pre centrálny depozitár, do ktorého má byť emisia presunutá, presun emisie je možné realizovať ukončením registrácie emisie v CDCP, zápisom údajov o CP na ťarchu uvedeného držiteľského účtu a následným vykonaním registrácie emisie v inom centrálnom depozitári. Zápisy v zmysle predchádzajúcej vety vykoná CDCP ku dňu

presunu emisie. V prípade postupu podľa tohto ustanovenia sa neuplatňuje ods. 13.7 písm. c) až e) tohto článku.

- 13.12 Údaje o emisii týkajúce sa emisie do okamihu presunu emisie sú evidované naďalej v CDCP. Realizáciou presunu emisie nie sú dotknuté informačné povinnosti CDCP vo vzťahu k stavu emisie a údajov týkajúcich sa CP danej emisie do okamihu jej presunu. CDCP a centrálny depozitár, do ktorého bola emisia presunutá, sú povinní navzájom si poskytnúť, za účelom podľa tohto ustanovenia, potrebnú súčinnosť.
- 13.13 Emitent je povinný informácie a dokumenty podľa ods. 13.7 písm. c) a d) uchovávať po dobu minimálne 10 rokov od presunu emisie a na požiadanie ich bezodkladne predložiť CDCP.

Článok 14

Presun emisie zaknihovaných cenných papierov do evidencie vedenej CDCP

- 14.1 Presun emisie zaknihovaných CP do evidencie vedenej CDCP je realizovaný ukončením registrácie emisie v inom centrálnom depozitári a zápisom údajov o CP na ľarchu účtov vedených v uvedenom centrálnom depozitári a následným vykonaním registrácie emisie v CDCP a s tým súvisiacim zápisom údajov o CP v prospech účtov vedených v CDCP.
- 14.2 Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne na presun emisie podľa § 107 ods. 13 ZOCP medzi centrálnymi depozitármi so sídlom na území SR.
- 14.3 CDCP vykoná presun emisie na základe žiadosti emitenta a následne zmluvy uzatvorenej medzi CDCP, emitentom a centrálnym depozitárom, z ktorého má byť emisia presunutá a emitent predložil všetky údaje v rozsahu potrebnom na vykonanie zápisu v evidencii CDCP. V prípade, ak má byť v dôsledku presunu emisie vykonaný zápis údajov o CP na účty vedené v evidencii člena, predpokladom na uzatvorenie zmluvy v zmysle tohto ustanovenia je udelenie oprávnenia CDCP zo strany dotknutého člena na zápis údajov o CP v prospech účtov vedených v evidencii člena.
- 14.4 Na registráciu emisie v CDCP v dôsledku realizácie presunu emisie sa primerane uplatňujú ustanovenia tejto časti Prevádzkového poriadku. Emitent je povinný pri registrácii emisie predložiť CDCP údaje o všetkých majiteľoch cenných papierov danej emisie alebo údaje o držiteľoch, na ktorých účtoch majú byť CP evidované a ďalšie údaje potrebné pre vykonanie zápisu v prospech účtov vedených v CDCP. CDCP nevykoná registráciu emisie v prípade, ak na CP danej emisie je registrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod.
- 14.5 Emitent zodpovedá za to, že presunom emisie nedochádza k zmene majiteľa CP presúvanej emisie alebo k inému neoprávnenému zásahu do vlastníckych práv majiteľa CP danej emisie bez jeho súhlasu.

VEDENIE ZOZNAMU MAJITEĽOV ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 15

Vedenie zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov

- 15.1 V prípade zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená podľa ZOCP nahrádza zoznam akcionárov. Zoznam majiteľov CP nahrádza zoznam akcionárov.
- 15.2 CDCP vedie zoznam majiteľov zaknihovaných dlhopisov na meno podľa § 4 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a zoznam majiteľov zaknihovaných podielových listov na meno podľa § 8 ods. 10 zákona o kolektívnom investovaní na základe registrácie predmetnej emisie CP.
- 15.3 CDCP je oprávnený pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107 ZOCP získať prostredníctvom IS CDCP potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.

Článok 16

Poskytovanie informácií zo zoznamu akcionárov zaknihovaných akcií na meno a zoznamu majiteľov zaknihovaných dlhopisov a podielových listov

- 16.1 CDCP vydá zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby podanej:
 - a) v písomnej forme na predpísanom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP,
 - b) v elektronickej podobe (v súlade s technickou špecifikáciou k IS CDCP), na základe osobitného zmluvného dojednania medzi emitentom/oprávnenou osobou a CDCP,
 - c) osobitným spôsobom na základe udeleného prístupu účastníka k Emitentským službám.
- 16.2 Zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP samostatne.
- 16.3 Zoznam majiteľov CP obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
 - b) ISIN, menovitá hodnota CP a počet kusov CP danej emisie alebo objem CP v prípade dlhových CP,
 - c) obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo majiteľa CP, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo ak je fyzickou osobou,
 - d) počet kusov CP danej emisie alebo objem CP v prípade dlhových CP, ktorých je majiteľom.
- 16.4 Zoznam majiteľov CP pri zaknihovaných CP zasiela/odovzdá CDCP:
 - a) emitentovi v elektronickej podobe (v súlade so špecifikáciou k IS CDCP),
 - b) osobe oprávnenej v súlade so ZOCP alebo iným právnym predpisom v písomnej podobe,

- c) účastníkovi, ktorý má udelený prístup k Emitentským službám, prostredníctvom prístupu k týmto službám.
- 16.5 Na základe žiadosti emitenta CDCP vyhotoví CDCP zoznam majiteľov CP odovzdávaný podľa ods. 16.4 písm. a) tohto článku aj v písomnej podobe a emitentovi ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.
- 16.6 Na základe žiadosti oprávnenej osoby vyhotoví CDCP zoznam majiteľov CP odovzdávaný podľa ods. 16.4 písm. b) tohto článku aj v elektronickej podobe.
- 16.7 V žiadosti o poskytnutie zoznamu majiteľov CP je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania zoznamu majiteľov CP.
- 16.8 Údaje v zozname majiteľov CP sa aktualizujú automaticky z evidencie vedenej CDCP a evidencie vedenej členmi.

VEDENIE ZOZNAMU AKCIONÁROV LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO

Článok 17

Vedenie zoznamu akcionárov

- 17.1 Vedenie zoznamu akcionárov v prípade emitenta listinných akcií na meno vykonáva CDCP na základe 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.

Článok 18

Zápis zmien v zozname akcionárov

- 18.1 Registráciu zmien v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy o vedení zoznamu akcionárov alebo osobitnej zmluvy o predkladaní pokynov. Pokyn je emitent povinný predložiť osobne na príslušnom prevádzkovom pracovisku CDCP alebo doručiť poštou. Podmienkou pre poskytnutie služby na základe pokynu doručeného poštou je úhrada preddavku v plnej výške poplatku za poskytnutie služby.
- 18.2 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 alebo odovzdaných CDCP, alebo posunúť termín zápisu zmeny akcionára, pričom zodpovednosť za prípadnú škodu znáša v plnom rozsahu emitent.
- 18.3 Emitent je povinný nahlásiť CDCP zmeny týkajúce sa zoznamu akcionárov bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.

Článok 19

Zmena údajov o akcionárovi

- 19.1 Registráciu zmien v údajoch o akcionárovi v zozname akcionárov vykoná CDCP na základe pokynu emitenta v zmysle zmluvy o vedení zoznamu akcionárov. Pokyn emitent predkladá osobne v sídle CDCP alebo zaslaním poštou na adresu sídla CDCP, ak sa v zmluve nedohodli inak.
- 19.2 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 20

Zmena identifikačných údajov emitenta

- 20.1 Registráciu zmien v identifikačných údajoch emitenta pre potreby vedenia zoznamu akcionárov listinných akcií na meno vykoná CDCP na základe žiadosti emitenta a dodatku k zmluve alebo na základe pokynu v súlade s postupom stanoveným v príslušnej zmluve.

- 20.2 Žiadosť/pokyn emitent predkladá osobne v sídle CDCP alebo zaslaním poštou na adresu sídla CDCP, ak sa v zmluve nedohodli inak.
- 20.3 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. Emitent je povinný predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce zmenu údajov a dokumenty vyžadované v zmysle časti. I. Prevádzkového poriadku Splnením povinnosti podľa tohto odseku nie je dotknutá povinnosť emitenta vykonať príslušné zmeny aj vo vzťahu k údajom evidovaným v registri emitenta a zmeny v súvislosti s evidenciou emisií zaknihovaných CP.

Článok 21

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

- 21.1 Emitent je povinný požiadať CDCP o registráciu zvýšenia/zníženia základného imania, zmenu počtu kusov CP alebo menovitej hodnoty bezodkladne potom, ako takáto zmena nadobudla účinnosť, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením tejto povinnosti.
- 21.2 Registráciu zvýšenia alebo zníženia základného imania, zmenu počtu kusov alebo menovitej hodnoty vykoná CDCP na základe:
- zmluvy alebo dodatku k zmluve,
 - príkazu alebo iným spôsobom, ak je to dohodnuté v zmluve.
- 21.3 Emitent je povinný k požiadavke na službu predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce zmenu údajov a dokumenty vyžadované v zmysle časti. I. Prevádzkového poriadku.
- 21.4 V prípade, ak emitent požaduje zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu kusov cenných papierov, k požiadavke na službu predkladá kompletný zoznam akcionárov.
- 21.5 Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú v prípade zvýšenia alebo zníženia zapisovaného základného imania akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním.

Článok 22

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

- 22.1 CDCP vydá zoznam akcionárov/výpis zo zoznamu akcionárov na základe žiadosti emitenta alebo inej oprávnenej osoby v súlade so ZOCP, podanej v písomnej podobe alebo na predpísanom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP.
- 22.2 Zoznam akcionárov vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP identifikovanú kódom ČEM samostatne.
- 22.3 Výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví CDCP pre všetky emisie CP jedného emitenta spolu.
- 22.4 Zoznam akcionárov pri listinných CP odovzdá/zasiela CDCP:
- emitentovi v listinnej podobe, ak zmluva s emitentom neustanovuje inak,
 - inej oprávnenej osobe v zmysle právnych predpisov v listinnej podobe.
- 22.5 Výpis zo zoznamu akcionárov odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.

- 22.6 Zoznam akcionárov pre listinné akcie na meno obsahuje primerane údaje v rozsahu podľa čl. 16. ods. 16.3 tejto časti Prevádzkového poriadku.

OSOBITNÁ EVIDENCIA CENNÝCH PAPIEROV S POHLÁDÁVKOU SPOJENOU SO ZÁVÄZKOM PODRIADENOSTI

Článok 23

Vedenie osobitnej evidencie cenných papierov s pohľadávkou spojenou so záväzkom podriadenosti

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

AGENT EMISIE

Článok 24

Všeobecné ustanovenia

- 24.1 Činnosti agenta emisie podľa § 107c ZOCP je na základe zmluvy s emitentom oprávnený vykonávať:
- a) účastník CDCP,
 - b) obchodník s cennými papiermi,
 - c) zahraničný obchodník s cennými papiermi,
 - d) ARDAL.
- 24.2 Pri zastupovaní emitenta pred CDCP patria agentovi emisie práva a povinnosti podľa Prevádzkového poriadku v rovnakom rozsahu ako emitentovi, ak Prevádzkový poriadok nestanovuje inak.
- 24.3 Na predkladanie zmluvy s emitentom, na základe ktorej je agent emisie oprávnený zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi a jeho účastníkom, spôsob a postup doručovania dokladov preukazujúcich ukončenie platnosti tejto zmluvy, sa primerane vzťahujú ustanovenia vzťahujúce sa na obsah, náležitosti, predkladania a odvolávania plnomocenstva podľa časti I. Prevádzkového poriadku.
- 24.4 Účastník, ktorému bol udelený prístup k Emitentským službám, je oprávnený vykonávať činnosť agenta emisie s priamym prístupom do IS CDCP v zmysle konkrétneho zoznamu služieb k Emitentským službám, ktorý CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke www.cdcp.sk, a to najmä v nasledovnom rozsahu:
- a) zápis údajov o CP v prospech účtov vedených v CDCP,
 - b) zápis údajov o CP na ľarchu účtov vedených v CDCP
 - c) vyhotovenie zoznamu majiteľov CP.
- 24.5 Zápisy údajov o CP na účty v súlade s ods. 24.4 je účastník oprávnený vykonávať výlučne v prípade zápisu v prospech účtu z dôvodu vydania CP a v prípade zápisu na ľarchu účtu z dôvodu zániku CP. Účastník nie je oprávnený vykonávať zápisy v zmysle tohto ustanovenia v prípade opravy chybného zápisu údajov o CP na účet. V prípade, ak pri výkone činnosti agenta emisie dôjde k chybnému príkazu/zápisu údajov o cenných papieroch na účet, v dôsledku ktorého je potrebné vykonať opravu alebo doplnenie v evidencii CDCP, je Účastník o tejto skutočnosti povinný CDCP bezodkladne informovať a postupovať spôsobom pre podávanie a vybavovanie námietok. Na vykonanie opravy v evidencii CDCP je oprávnený výlučne CDCP na základe podanej námietky.
- 24.6 Zápis údajov o CP na účty v súlade s ods. 24.4 tohto článku v dôsledku zmeny počtu kusov vydaných emisie je účastník oprávnený vykonať výlučne v prípade podania požiadavky na zápis relevantnej zmeny údajov o emisii v registri emitenta podanej CDCP zo strany emitenta. V prípade zápisu údajov o CP na účty podľa tohto ustanovenia sa uplatňuje nasledovné:
- a) v prípade zápisu údajov o CP v prospech účtu - CDCP umožní zápis údajov o CP na účet, až po vykonaní relevantnej zmeny údajov o emisii v registri emitenta,
 - b) v prípade zápisu údajov o CP na ľarchu účtu – CDCP vykoná zápis relevantnej zmeny údajov o emisii v registri emitenta bezodkladne po vykonaní všetkých zápisov

údajov o CP na ťarchu účtov. Účastník je povinný bezodkladne, v deň vykonania zápisov údajov o CP na účty, elektronicky informovať CDCP o vykonaní týchto zápisov na kontaktné adresy zverejnené na webovej stránke CDCP, pričom uvedie dátum vykonania zápisov údajov o CP na účty.

- 24.7 Porušenie povinností podľa ods. 24.5 a ods. 24.6 tohto článku za strany účastníka sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku, v dôsledku ktorého je CDCP oprávnený voči účastníkovi uplatňovať opatrenia a sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku.
- 24.8 Účastník je povinný bezodkladne informovať emitenta o vykonaní zápisov údajov o CP na ťarchu účtov týkajúci sa všetkých CP danej emisie v súlade s ods. 24.4 tohto článku, a to za účelom zabezpečenia zrušenia registrácie emisie.
- 24.9 Emitent môže splnomocniť (poveriť) k vykonávaniu činností agenta emisie podľa ods. 24.4 tohto článku a podávaniu požiadaviek na služby CDCP vo vzťahu ku konkrétnej emisii CP iba jedného účastníka.
- 24.10 Činnosti podľa ods. 24.4 tohto článku je účastník oprávnený vykonávať výlučne počas doby, kedy má platne uzatvorenú zmluvu s emitentom podľa § 107c ZOCP a udelené oprávnenie (plnomocenstvo alebo iné oprávnenie) zo strany emitenta a výlučne v rozsahu uvedenej zmluvy a udeleného oprávnenia. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 24.11 CDCP v rámci výkonu Emitentských služieb a činností podľa ods. 24.4 tohto článku zaregistruje účastníka vo vzťahu ku konkrétnej emisii CP za účelom výkonu činnosti agenta emisie po predložení príslušného oprávnenia udeleného účastníkovi zo strany emitenta v zmysle ods. 24.10 tohto článku. Oprávnenie musí spĺňať požiadavky podľa čl. 2 , časť I. Prevádzkového poriadku a musí obsahovať ISIN emisie, vo vzťahu ku ktorej je účastník oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 24.4 tohto článku. Na základe registrácie v zmysle tohto článku CDCP zabezpečuje pre účastníka prístup k výkonu činnosti podľa ods. 24.4 tohto článku vo vzťahu k danej emisii.
- 24.12 Účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa odseku 24.4 tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností podľa tohto článku.
- 24.13 V prípade, ak emitent odvolá oprávnenie účastníka alebo účastník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa ods. 24.4 tohto článku, je účastník povinný bez zbytočného odkladu požiadať CDCP o zrušenie registrácie vo vzťahu ku konkrétnej emisii v súvislosti s výkonom činnosti agenta emisie a predložiť odvolanie oprávnenia alebo iný relevantný doklad. Porušenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku. Účastník je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie vo vzťahu ku konkrétnej emisii aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania oprávnenia na vykonávanie činností podľa ods. 24.4 tohto článku.
- 24.14 Emitent je oprávnený požiadať CDCP o zrušenie registrácie účastníka vo vzťahu k jeho emisii a zrušenie vykonávania činností podľa ods. 24.4 tohto článku. CDCP zruší registráciu podľa predchádzajúcej vety na základe doručenia alebo predloženia odvolania oprávnenia udeleného účastníkovi zo strany emitenta alebo iného relevantného dokumentu.

- 24.15 CDCP je oprávnený zrušiť registráciu v súvislosti s výkonom činnosti agenta emisie podľa ods. 24.4 vo vzťahu ku konkrétnej emisii aj na základe inej relevantnej skutočnosti stanovenej v tomto Prevádzkovom poriadku (napr. v prípade uplatňovania opatrení a sankcií), pričom o tejto skutočnosti účastníka bezodkladne informuje.
- 24.16 CDCP nie je povinný informovať emitenta o vykonaní alebo zrušení registrácie účastníka na výkon činností podľa ods. 24.4 tohto článku vo vzťahu ku konkrétnej emisii.
- 24.17 V prípade zlyhania účastníka, pozastavenia alebo odňatia prístupu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 13 a nasl., časti II Prevádzkového poriadku a ust. čl. 7 časti VI. Prevádzkového poriadku.
- 24.18 V prípade výkonu činnosti agenta emisie podľa čl. 24.4 tohto článku zo strany ARDAL sa ustanovenie tohto článku použijú primerane.
- 24.19 Výkonom činnosti agenta emisie nie je dotknuté právo emitenta podávať požiadavky na služby vo vzťahu k predmetným emisiám, vrátane požiadaviek na služby zabezpečovaných zo strany agenta emisie.

VÝPLATA VÝNOSOV Z CENNÝCH PAPIEROV

Článok 25

Všeobecné ustanovenia

- 25.1 CDCP poskytuje službu výplata výnosov z CP emitentom v zmysle ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 25.2 Služba je poskytovaná na základe zmluvného vzťahu s emitentom.
- 25.3 CDCP pri vyplácaní výnosov z CP na žiadosť emitenta zabezpečí:
- zverejnenie informácií o výplate výnosov prostredníctvom IS CDCP a na webovej stránke CDCP,
 - vytvorenie zoznamu majiteľov CP pre výplatu výnosov,
 - informovanie oprávnených majiteľov alebo držiteľov CP,
 - zber čísel peňažných účtov majiteľov alebo držiteľov CP pre účely výplaty výnosov,
 - zaznamenanie údajov potrebných na distribúciu výnosov,
 - kontrolu daňového domicilu,
 - výpočet výšky výnosu a distribúciu výnosov na peňažné účty majiteľov dlhových CP,
 - vykonanie zrážky a odvodu predmetnej dane,
 - vydanie potvrdenia o odvode a zrážke dane,
 - komunikáciu a korešpondenciu s fyzickou alebo právnickou osobou prijímajúcou výnos z CP,
 - záverečné vyhodnotenie výplaty výnosov.
- 25.4 CDCP na základe údajov k pripravovanej výplate výnosov kontaktuje emitenta a predkladá mu:
- výpočet celkového objemu peňažných prostriedkov potrebných k výplate výnosov,
 - žiadosť o zaslanie objemu peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP.
- 25.5 V prípade ak nebude možné doručiť platby majiteľom CP, tak CDCP postupuje podľa zmluvy s emitentom.

ČASŤ V. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Pravidlá pre prácu s evidenciou sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na burzu.
- 1.2 Na držiteľa sa vo vzťahu k evidencii držiteľa nevzťahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré bližšie špecifikujú používanie služieb CDCP, ustanovenia Prevádzkového poriadku upravujúce vznik/zmenu/zánik záložného práva podľa § 53a ZOCP a vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c ZOCP.
- 1.3 Centrálny depozitár vykonáva zápis údajov o CP v evidencii:
 - a) v objeme CP, v prípade dlhových CP,
 - b) v množstve (počte kusov), v prípade majetkových CP.
- 1.4 V prípade, ak sa pri podávaní požiadavky na službu vyžaduje uvedenie množstva alebo objemu CP, klient v tejto požiadavke na službu uvedie údaje súlade s ods. 1.3 tohto článku. V prípade listinných dlhových CP alebo v iných odôvodnených prípadoch týkajúcich sa dlhových CP (napr. v prípade, ak je požiadavka na službu podávaná prostredníctvom rozhodnutia štátneho orgánu, ktorého výrok uvádza pri identifikácii dlhových CP počet kusov CP) môže CDCP akceptovať požiadavku na službu s uvedením počtu kusov CP.

ZRIADENIE A VEDENIE ÚČTOV

Článok 2

Účty zriaďované a vedené CDCP

- 2.1 CDCP vedie evidenciu údajov o zaknihovaných CP a účty, ktoré mu kedykoľvek a bezodkladne umožnia na účtoch v CDCP oddeliť CP klienta, pre ktorého vedie účet od CP akéhokoľvek iného klienta a od CP vo vlastníctve CDCP. CDCP vedie nasledovné typy účtov:
 - a) účet majiteľa,
 - b) klientsky účet,
 - c) držiteľský účet.
- 2.2 Účet podľa ods. 2.1 tohto článku zriadený CDCP obsahuje údaje podľa ZOCP a údaje pridelené CDCP, ktoré umožňujú jeho jednoznačnú identifikáciu (napr. číslo účtu). Zriadením účtu sa rozumie pridelenie nového čísla účtu k registračnému číslu subjektu podľa článku 3 ods. 3.3 písm. c) časti I. Prevádzkového poriadku zo strany CDCP alebo člena.
- 2.3 Účty majiteľov podľa ods. 2.1 písm. a) tohto článku zriadené a vedené pre účastníkov, klientske účty podľa ods. 2.1 písm. b) a držiteľské účty podľa ods. 2.1 písm. c) tohto článku zriaďuje a vedie CDCP automaticky aj v T2S .
- 2.4 Účty vedené v T2S podľa ods. 2.3 tohto článku obsahujú údaje o CP, ktoré sú vedené na účtoch zriadených podľa ods. 2.1 tohto článku s výnimkou údajov o:
 - a) zaregistrovanom PPN, ktoré sa nevzťahuje na celú emisiu,
 - b) CP v podielovom spoluvlastníctve podľa článku 21 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - c) záložnom práve vyznačenom podľa článku 23 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - d) záložnom práve zaregistrovanom podľa článku 24 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - e) zabezpečovacom prevode zaregistrovanom podľa článku 32 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 2.5 Zmenu údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený registruje CDCP automaticky aj na účte vedenom v T2S podľa ods. 2.3 tohto článku, a to po vykonaní zmeny údajov na príslušnom účte vedenom podľa ods. 2.1 tohto článku.
- 2.6 Účet vedený v T2S podľa ods. 2.3 tohto článku CDCP zruší automaticky po zrušení príslušného účtu vedeného podľa ods. 2.1 tohto článku.
- 2.7 Údaje o CP, ktoré sú vedené na účtoch majiteľov, s výnimkou účtov majiteľov zriadených pre účastníkov, sú v T2S vedené na súhrnnom technickom účte CDCP. Súhrnný technický účet CDCP neobsahuje údaje v zmysle ods. 2.4 tohto článku.
- 2.8 Údaje o CP v podielovom spoluvlastníctve podľa článku 20 tejto časti Prevádzkového poriadku sú v T2S vedené na súhrnnom technickom účte CDCP odlišnom od súhrnného technického účtu CDCP podľa ods. 2.7 tohto článku. Súhrnný technický účet CDCP neobsahuje údaje v zmysle ods. 2.4 tohto článku.
- 2.9 CDCP je oprávnený pre potreby realizácie služieb podľa Prevádzkového poriadku zriaďovať ďalšie technické účty, ktoré sú vyžadované v zmysle dokumentácie T2S.

- 2.10 CDCP zriadi účet podľa ods. 2.1 tohto článku na základe písomnej žiadosti, resp. riadne vypísaného príslušného formuláru CDCP a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení účtu. Žiadosť o zriadenie účtu musí byť podaná osobne v sídle CDCP a obsahovať najmä:
- a) v prípade fyzickej osoby – meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, typ účtu;
 - b) v prípade právnickej osoby – názov/obchodné meno, IČO, adresu sídla, typ účtu.
- 2.11 V prípade zriadenia účtu pre CDCP sa ods. 2.10 tohto článku neuplatňuje.

Článok 3 **Účet majiteľa**

- 3.1 CDCP zriadi účet majiteľa:
- a) členovi,
 - b) účastníkovi,
 - c) centrálnemu depozitáru,
 - d) štátnemu orgánu konajúcemu v mene SR,
 - e) spoločnosti MH Manažment, a.s.,
 - f) inej právnickej osobe.
- 3.2 CDCP zriadi účet majiteľa na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári podanom osobne v sídle CDCP a uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP. Príslušný formulár je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 3.3 Osoba, ktorá žiada o zriadenie účtu majiteľa a majiteľ už zriadeného účtu majiteľa je povinný na účely plnenia povinností v zmysle Zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť, najmä predložiť na účely určenia, či majiteľ účtu alebo jeho ovládajúca osoba je v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov osobou podliehajúcou oznamovaniu:
- a) čestné vyhlásenie o tom, či je majiteľ účtu občanom alebo daňovým rezidentom USA, členského štátu EÚ iného než SR alebo niektorého zo zmluvných štátov podľa § 2 písm. b) Zákona AVI, a o tom, či je majiteľ účtu pasívnym nefinančný (zahraničný) subjektom,
 - b) zoznam fyzických osôb skutočne ovládajúcich majiteľa účtu – pasívny nefinančný (zahraničný) subjekt s vyhlásením, či niektorá z jeho ovládajúcich osôb je občanom alebo daňovým rezidentom USA, členského štátu EÚ iného než SR alebo niektorého zo zmluvných štátov podľa § 2 písm. b) Zákona AVI,
 - c) údaje a doklady preukazujúce skutočnosti podľa písm. a) a b) tohto odseku alebo požadované v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
- 3.4 Ak CDCP zistí, že údaje v pôvodom čestnom vyhlásení podľa ods. 3.3 písm. a) tohto článku alebo v zozname ovládajúcich osôb podľa ods. 3.3 písm. b) tohto článku sú nesprávne, nepravdivé alebo pochybné, je CDCP oprávnený od majiteľa účtu majiteľa požadovať nové čestné vyhlásenie a nový zoznam ovládajúcich osôb. Majiteľ účtu majiteľa je povinný na žiadosť CDCP predložiť nové čestné vyhlásenie podľa ods. 3.3 písm. a) tohto článku a nový zoznam ovládajúcich osôb podľa ods. 3.3 písm. b) tohto článku.
- 3.5 Majiteľ účtu je povinný CDCP bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu okolností (údajov) týkajúcich sa majiteľa účtu alebo jeho ovládajúcej osoby, ktoré majú

vplyv na určenie, či majiteľ účtu alebo jeho ovládajúca osoba podlieha oznamovaniu v zmysle právnych predpisov uvedených v ods. 3.3 tohto článku.

- 3.6 Ak osoba, ktorá žiada o zriadenie účtu majiteľa neposkytne alebo odmietne poskytnúť súčinnosť podľa ods. 3.3 tohto článku, CDCP je oprávnený odmietnuť požadované zriadenie účtu majiteľa. Ak majiteľ už zriadeného účtu majiteľa neposkytne alebo odmietne poskytnúť súčinnosť podľa ods. 3.3 tohto článku alebo nepredloží alebo odmietne predložiť nové čestné vyhlásenie alebo nový zoznam ovládajúcich osôb podľa ods. 3.4 tohto článku, CDCP bude považovať takého majiteľa účtu za osobu podliehajúcu oznamovaniu.
- 3.7 Na účet majiteľa zriadený pre CDCP sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, ak v Prevádzkovom poriadku nie je stanovené inak.

Článok 4

Výkon Služieb povereného účastníka k účtu majiteľa

- 4.1 Majiteľ účtu môže splnomocniť (poveriť) účastníka k nakladaniu s účtom majiteľa vednom v CDCP a podávaní požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa tohto účtu. Majiteľ účtu môže takto splnomocniť iba jedného účastníka.
- 4.2 Poverený účastník vykonáva činnosti podľa ods. 4.1 tohto článku na základe udeleného prístupu k Službám povereného účastníka k účtu majiteľa podľa čl. 8, časť II, Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykonaním registrácie na účte majiteľa) po predložení príslušného plnomocenstva udeleného účastníkovi zo strany majiteľa účtu. Plnomocenstvo musí spĺňať požiadavky podľa čl. 2, časť I. Prevádzkového poriadku a musí obsahovať číslo účtu majiteľa, vo vzťahu ku ktorému je účastník oprávnený vykonávať Služby povereného účastníka k účtu majiteľa.
- 4.3 Poverený účastník je oprávnený vykonávať činnosti podľa ods. 4.1 tohto článku výlučne počas doby, kedy má platne udelené plnomocenstvo zo strany majiteľa účtu a výlučne v rozsahu udeleného plnomocenstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 4.4 Poverený účastník zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa odseku 4.1 tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností podľa tohto článku.
- 4.5 V prípade, ak majiteľ účtu odvolá plnomocenstvo povereného účastníka alebo poverený účastník nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa tohto článku, je poverený účastník povinný bez zbytočného odkladu požiadať CDCP o odňatie prístupu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (zrušenie registrácie na účte majiteľa) a predložiť odvolanie plnomocenstva alebo iný relevantný doklad. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 4.6 Poverený účastník je oprávnený požiadať o odňatie prístupu vo vzťahu ku konkrétnemu účtu majiteľa (zrušenie registrácie na účte majiteľa) aj z iného dôvodu ako z dôvodu odvolania plnomocenstva na vykonávanie činností povereného účastníka.
- 4.7 Majiteľ účtu je oprávnený požiadať CDCP o odňatie prístupu povereného účastníka vo vzťahu k jeho účtu majiteľa (zrušenie registrácie na účte majiteľa). CDCP odníme prístup podľa predchádzajúcej vety na základe doručenia alebo predloženia odvolania

plnomocenstva udeleného poverenému účastníkovi zo strany majiteľa účtu alebo iného relevantného dokumentu.

- 4.8 CDCP je oprávnený odňať prístup vo vzťahu ku konkrétnemu účtu majiteľa (zrušenie registrácie na účte majiteľa) aj na základe inej relevantnej skutočnosti stanovenej v tomto Prevádzkovom poriadku (napr. v prípade uplatňovania opatrení a sankcií), pričom o tejto skutočnosti povereného účastníka bezodkladne informuje.
- 4.9 CDCP nie je povinný informovať majiteľa účtu o udelení alebo odňatí prístupu povereného účastníka vo vzťahu ku konkrétnemu účtu (vykonaní /zrušení registrácie na účte majiteľa).
- 4.10 Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú v prípade nezaradených účtov. Vo vzťahu k nezaradenému účtu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.11 Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú v prípade účtov majiteľov zriadených a vedených pre účastníkov. Vo vzťahu k účtu majiteľa zriadeného a vedeného pre účastníka sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 9, časti II Prevádzkového poriadku.
- 4.12 V prípade zlyhania účastníka, pozastavenia alebo odňatia prístupu sa uplatňujú osobitné ustanovenia podľa čl. 13 a nasl., časti II Prevádzkového poriadku a ust. čl. 7 časti VI. Prevádzkového poriadku.

Článok 5

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na nezaradený účet a výkon Služieb povereného člena k nezaradenému účtu

- 5.1 Ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku vzťahujúce sa na účet majiteľa a na CP evidované na účte majiteľa sa vzťahujú v rovnakom rozsahu aj na nezaradený účet a CP evidované na nezaradenom účte, pokiaľ Prevádzkový poriadok alebo ZOCP neustanovuje inak.
- 5.2 Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu a príkazy na iné zápisy definované v ods. 5.3 tohto článku podáva majiteľ nezaradeného účtu CDCP výlučne prostredníctvom povereného člena. Na podávanie príkazov podľa tohto ustanovenia môže majiteľ nezaradeného účtu ku každému nezaradenému účtu určiť len jedného povereného člena.
- 5.3 Poverený člen vykonáva vo vzťahu k nezaradenému účtu príkazy na iné zápisy v nasledovnom rozsahu:
 - a) príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN majiteľa,
 - b) príkaz na registráciu presunu CP,
 - c) príkaz na registráciu prechodu CP.
- 5.4 Požiadavky na služby/príkazy, ktoré nie sú definované v ods. 5.2 a 5.3 tohto článku, podáva majiteľ účtu CDCP, pričom na spôsob ich podávania sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Prevádzkového poriadku a ustanovenia ZOCP.
- 5.5 Na požiadavky na služby/príkazy, ktoré podávajú iné oprávnené osoby ako majiteľ účtu, sa vzťahujú všeobecné ustanovenia Prevádzkového poriadku a ustanovenia ZOCP.
- 5.6 Poverený člen určený majiteľom nezaradeného účtu podľa ods. 5.2 tohto článku zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti

podľa tohto článku. Poverený člen, ktorý podáva príkazy na nezaradený účet, zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasnosť podania týchto príkazov.

- 5.7 CDCP aj bez žiadosti zruší nezaradený účet majiteľa, na ktorom nie sú evidované údaje o žiadnom zaknihovanom CP.
- 5.8 Poverený člen vykonáva činnosti podľa tohto článku na základe udeleného prístupu k Službám povereného člena k nezaradeným účtom podľa čl. 19, časť. II. Prevádzkového poriadku. CDCP udelí prístup k uvedeným službám na základe uzatvorenia osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným členom.
- 5.9 Poverený člen je povinný vyžiadať si od majiteľa nezaradeného účtu potrebný súhlas, resp. oprávnenie, na základe ktorého ho majiteľ účtu určil ako povereného člena ku konkrétnemu účtu a na základe ktorého je oprávnený vykonať svoju registráciu a vykonávať vo vzťahu k danému účtu Služby povereného člena k nezaradeným účtom na konkrétnom nezaradenom účte.
- 5.10 Poverený člen je povinný vyžiadať si od majiteľa nezaradeného účtu, resp. osoby konajúcej v mene majiteľa nezaradeného účtu, všetky potrebné súhlasy za účelom spracúvania osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi, vrátane súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely výkonu kontroly zo strany CDCP v súvislosti s plnením činností povereného člena.
- 5.11 V prípade, ak majiteľ účtu odvolá svoj súhlas, resp. udelené oprávnenie podľa ods. 5.8 tohto článku, alebo ak poverený člen nie je z iného dôvodu oprávnený vykonávať služby podľa tohto článku, je povinný bez zbytočného odkladu zrušiť svoju registráciu ako povereného člena na účte majiteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku.
- 5.12 CDCP nie je povinný informovať majiteľov nezaradených účtov o ukončení zmluvy uzatvorenej medzi povereným členom a CDCP v zmysle ods. 5.8 tohto článku alebo o vykonaní alebo zrušení registrácie povereného účastníka vo vzťahu ku konkrétnemu účtu.
- 5.13 Poverený člen zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k činnosti podľa tohto článku a súčasne zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z dôvodu neoprávneného podania príkazu alebo porušenia povinností podľa tohto článku.
- 5.14 Zoznam členov, ktorým CDCP udelil prístup k Službám povereného člena k nezaradeným účtom zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke www.cdcp.sk.

Článok 6

Osobitné ustanovenia k účtom majiteľov zriadených podľa § 164a ZOCP

- 6.1 CDCP zriadil účty majiteľom podľa § 105 ZOCP dňa 01.01.2008 s označením začínajúcim na číslo „97“.
- 6.2 CDCP následne presunul CP spolu so zaregistrovanými PPN a záložnými právami na účty majiteľov zriadené podľa § 164a ZOCP. V prípade, že malo byť právo nakladať alebo právo požadovať údaje o CP platné na týchto účtoch, bolo nutné, aby majiteľ účtu tieto práva zaregistroval v evidencii podľa ZOCP, nakoľko tieto práva sa neprenášali.
- 6.3 Na novozriadené účty sa vzťahujú všetky ustanovenia Prevádzkového poriadku, tak ako na účty majiteľov zriadené podľa § 105 ZOCP.

- 6.4 CDCP ohľadom účtov majiteľov zriadených v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, poskytuje výlučne informačné služby k spätnému dátumu (napr. výpis z účtu majiteľa pre potreby dedičského konania, zoznam majiteľov CP pre potreby emitentov a pod.). V prípade požiadavky na informačné služby k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008, je potrebné uviesť číselné označenie účtu majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Ak podávateľ požiadavky na informačnú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008 použije číselné označenie účtu začínajúce na číslo „7“ má sa za to, že požaduje informačnú službu vo vzťahu k účtu majiteľa zriadeného v zmysle zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
- 6.5 V prípade, že o informačnú službu žiada majiteľ účtu a do žiadosti o výpis z účtu uvedie číselné označenie účtu majiteľa začínajúce na číslo „97“ a žiada o informačnú službu k spätnému dátumu predchádzajúcemu dátumu 1.1.2008, má sa za to, že žiada o informačnú službu k účtu majiteľa začínajúceho na číslo „7“.
- 6.6 CDCP akceptuje zámenu číselného označenia účtu majiteľa začínajúceho na číslo „97“ za číselné označenie účtu majiteľa začínajúce na číslo „7“ v prípade podávania príkazu na zmenu/zánik zmluvného záložného práva do registra záložných práv a vyznačenie tohto zániku na účte majiteľa v prípade, že záložné právo bolo zaregistrované pred 1.1.2008 na CP, ktoré sa nachádzali na účte majiteľa zriadeného v evidencii CP zriadenej podľa zákona č. 600/1992 Zb.

Článok 7

Klientsky účet

- 7.1 CDCP zriadi klientsky účet na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári podanej osobou, ktorej bolo udelené členstvo v CDCP a uzatvorenej zmluvy.
- 7.2 Osoba, ktorej CDCP zriadil klientsky účet, na ktorom sú evidované CP, je povinná si vo vzťahu k príslušnému orgánu SR plniť oznamovacie povinnosti v zmysle zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA.

Článok 8

Držiteľský účet

- 8.1 CDCP zriadi držiteľský účet osobe uvedenej v § 105a ods. 3 ZOCP na základe písomnej žiadosti na príslušnom formulári a uzatvorenej zmluvy.
- 8.2 Prevod/prechod/presun CP na držiteľský účet je možný len v prípade, že na týchto CP nie je zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo.
- 8.3 Na CP, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom účte, nie je možné na držiteľskom účte vyznačiť záložné právo, zabezpečovací prevod a PPN s výnimkou PPN pre celú emisiu zaknihovaných CP.
- 8.4 Prevod/prechod/presun CP z držiteľského účtu je možný len za predpokladu, že na predmetných CP nie je v evidencii držiteľa zaregistrované žiadne PPN alebo záložné právo.
- 8.5 V prípade, že je na CP, nachádzajúcich sa na držiteľskom účte zaregistrované PPN pre celú emisiu zaknihovaných CP, nesmie držiteľ zaregistrovať v evidencii držiteľa prevod/presun CP.

- 8.6 Registrácia prevodu/prechodu CP, ktoré sú vedené na držiteľskom účte, pričom na týchto CP je zaregistrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod podľa tejto časti Prevádzkového poriadku nie je možná. Ak nadobúdateľ CP, ktoré sú vedené na držiteľskom účte, nadobúda tieto CP z titulu prevodu alebo prechodu, pričom na týchto CP je zaregistrované PPN, záložné právo alebo zabezpečovací prevod podľa tejto časti Prevádzkového poriadku, predmetnú zmenu majiteľa CP možno vykonať iba príslušným zápisom v evidencii držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu.
- 8.7 V prípade, že sú voči držiteľovi prijaté opatrenia a sankcie podľa Prevádzkového poriadku, použijú sa primerane ustanovenia článku 14 a nasl., časti II. Prevádzkového poriadku.
- 8.8 CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ustanovení tohto článku zo strany držiteľa.
- 8.9 CDCP zodpovedá držiteľovi za škodu, ktorú spôsobil vlastným úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti tým, že vykonal príkaz držiteľa nesprávne, neúplne alebo oneskorene.
- 8.10 Osoba, ktorej CDCP zriadil držiteľský účet, na ktorom sú evidované CP, je povinná prijať opatrenia potrebné na plnenie oznamovacích povinností vo vzťahu k príslušnému orgánu SR v zmysle zákona AVI, Vyhlášky 446/2015 Z. z. a v zmysle Dohody FATCA.

Článok 9

Zmena údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený

- 9.1 Zmenou údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený, sa rozumie zmena identifikačných údajov klienta ako subjektu zaregistrovanom pod registračným číslom subjektu podľa čl. 3 ods. 3.3 písm. c) časti I. Prevádzkového poriadku. Zmenou údajov o majiteľovi účtu nedochádza k zmene v osobe majiteľa CP evidovaných na účte; uvedené neplatí pre postup podľa § 108 ZOCP.
- 9.2 CDCP registruje zmenu údajov o osobe, pre ktorú bol účet podľa článku 2 ods. 2.1 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, na základe:
- a) písomnej žiadosti osoby, pre ktorú je účet vedený, podanej osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP,
 - b) na základe oprávnenej námietky, právoplatného rozhodnutia súdu alebo z vlastného podnetu podľa § 108 ZOCP.
- 9.3 Žiadosť o zmenu údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený, musí obsahovať najmä:
- a) pôvodné (neaktuálne) údaje, ktoré sú o dotknutej osobe ako subjekte registrované v evidencii CDCP,
 - b) aktuálne údaje, ktoré majú byť zaregistrované,
 - c) prejav vôle smerujúci k vykonaniu príslušnej zmeny údajov,
 - d) dátum a podpis osoby, pre ktorú je účet vedený.
- 9.4 K žiadosti o zmenu údajov musia byť priložené originály alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúce požadovanú zmenu údajov (napr.: pri zmene údajov PO - aktuálny VOR, pri zmene mena/priezviska FO - sobášny list, právoplatné rozhodnutie súdu, pri zmene rodného čísla - osvedčenie o rodnom čísle vydané REGOB). V prípade, že osoba, pre ktorú je účet vedený, požadovanú zmenu údajov dostatočne a jednoznačne nepreukáže, CDCP požadovanú zmenu nevykoná.

- 9.5 CDCP je oprávnený na základe žiadosti o zmenu údajov alebo v prípade uplatnenia iného postupu pri zmene údajov podľa ods. 9.2 tohto článku, vykonať zmenu údajov o osobe, pre ktorú je účet vedený, na všetkých účtoch vedených v CDCP pre túto osobu.
- 9.6 So žiadosťou o zmenu údajov o majiteľovi účtu je majiteľ účtu povinný súčasne požiadať o vykonanie príslušných zmien aj vo všetkých registroch CDCP, v ktorých je majiteľ účtu registrovaný (napr. v registri emitenta, v registri záložných práv, v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov).
- 9.7 Majiteľ účtu je povinný požiadať o vykonanie zmeny údajov bezodkladne potom, čo príslušná zmena nastala alebo nadobudla účinnosť.

Článok 10

Zrušenie účtu

- 10.1 Účet zriadený a vedený CDCP môže byť zrušený len vtedy, ak na ňom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP. V prípade klientskeho účtu nesmú byť k tomuto účtu viazané žiadne účty majiteľa podľa § 105 ods. 3 ZOCP.
- 10.2 CDCP zruší účet zriadený a vedený v CDCP na základe písomnej žiadosti. V prípade zrušenia držiteľského účtu alebo klientskeho účtu sa okrem žiadosti podľa predchádzajúcej vety vyžaduje ukončenie zmluvy o zriadení a vedení držiteľského účtu alebo zriadení a vedení klientskeho účtu, ak zmluva nezaniká osobitným spôsobom.
- 10.3 CDCP na účely rušenia účtov môže k platnému plnomocenstvu akceptovať pri tuzemských právnických osobách aj výpis z VOR, ktorý je starší ako 3 mesiace a pri zahraničných právnických osobách môže CDCP akceptovať doklady podľa čl. 2 ods. 2.4 písm. e) časti I Prevádzkového poriadku staršie ako 6 mesiacov.
- 10.4 CDCP zruší účet v termíne uvedenom v žiadosti o zrušenie účtu (ak je uvedený), nie však skôr, ako jeden pracovný deň po doručení žiadosti o zrušenie účtu alebo ukončenia platnosti zmluvy o zriadení a vedení účtu.
- 10.5 CDCP môže zrušiť bez žiadosti účet majiteľa vedený v evidencii CDCP, s výnimkou účtu majiteľa zriadeného účastníkovi, ak na účte majiteľa nebudú po dobu jedného roku evidované údaje o žiadnom CP, alebo ak tak ustanovuje právny predpis.
- 10.6 Účet majiteľa poručiteľa zriadený a vedený v CDCP, na ktorom nie sú evidované žiadne údaje o zaknihovaných CP, môže byť zrušený aj na základe žiadosti dediča, ktorý dedičstvo preukáže právoplatným rozhodnutím o dedičstve.
- 10.7 CDCP je oprávnený nezrušiť účet, z ktorého, resp. na ktorý sa majú previesť finančné nástroje v rámci príkazu na vyrovnanie, ktorý nie je v čase podania žiadosti o zrušenie účtu vyrovnaný.

Článok 11

Výpis z účtu zriadeného CDCP a spôsob jeho odovzdania

- 11.1 CDCP poskytne osobe, pre ktorú bol účet podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto časti Prevádzkového poriadku zriadený, výpis z jej účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe (ak to vyplýva z osobitného zmluvného dojednania):
- a) po tom, čo vykoná účtovný zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo ak právny predpis neustanovuje inak – napr. § 105 ods. 7 ZOCP (zmenový výpis),

- b) na žiadosť osoby, ktorej bol účet zriadený (stavový výpis, spätný výpis z účtu),
 - c) na žiadosť MH Manažment, a.s. podľa § 105 ods. 7 ZOCP.
- 11.2 Výpis z účtu zriadeného pre účastníka/člena zasiela CDCP prioritne v elektronickej podobe. Na základe žiadosti účastníka/člena, ktorú je možné zaslať CDCP v elektronickej podobe, CDCP vyhotoví výpis z účtu aj v listinnej podobe a bezodkladne ho zašle poštou. V prípade výpisu z účtu majiteľa, ktorý CDCP poskytuje podľa ods. 11.1 písm. c) tohto článku, je CDCP oprávnený poveriť člena vyhotovením výpisu z účtu v listinnej podobe a jeho doručením majiteľovi účtu poštou.
- 11.3 Žiadosť o výpis z účtu zriadeného v CDCP, pokiaľ bude v písomnej podobe, musí byť doručená osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.
- 11.4 Žiadosť o výpis z účtu podľa ods. 11.3 tohto článku musí obsahovať:
- a) údaje o osobe, pre ktorú bol účet zriadený (obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou),
 - b) dátum, ku ktorému má byť výpis vyhotovený - v prípade, že dátum nebude uvedený, bude výpis vyhotovený k dátumu vykonania služby (aktuálny výpis).
- 11.5 CDCP je oprávnený podľa § 105 ods. 7 ZOCP poveriť člena vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa zriadeného podľa čl. 3 ods. 3.1 tejto časti Prevádzkového poriadku. Poverenie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu musí byť predmetom zmluvy uzatvorenej medzi CDCP a členom.

Článok 12

Poskytovanie informácií o CP

- 12.1 Informácie o účtoch podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto časti Prevádzkového poriadku a na nich evidovaných CP poskytne CDCP/člen, inej osobe ako osobe, pre ktorú je účet zriadený, len na základe písomnej žiadosti, a to:
- a) pri plnení informačných povinností stanovených CDCP/členovi podľa právnych predpisov,
 - b) na základe predchádzajúcej registrácie oprávnenia podľa § 105 ods. 1 písm. d) a e) ZOCP vykonanej na účte majiteľa v evidencii CDCP/člena v rozsahu tohto oprávnenia.
- 12.2 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.
- 12.3 Informácie o držiteľskom účte a CP, ktorých údaje sú na ňom evidované, poskytne CDCP inej osobe ako osobe, pre ktorú bol účet zriadený, na základe písomnej žiadosti len pri plnení informačných povinností stanovených CDCP právnym predpisom.
- 12.4 Žiadosť o poskytnutie informácie podľa tohto článku musí obsahovať tieto náležitosti:
- a) číselné označenie účtu,
 - b) identifikačné číslo osoby, pre ktorú je účet vedený, resp. jeho BIC kód,
 - c) identifikáciu osoby, ktorej sa služba poskytuje, a to uvedením jej identifikačného čísla, pokiaľ je ňou OCP/Zahr. OCP, tak aj jeho registračného čísla subjektu, ktoré bolo pridelené CDCP.
 - d) rozsah oprávnenia k získaniu informácií z účtu.

12.5 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. 11.1 písm. b) tohto článku; pre obsah žiadosti na zrušenie registrácie platia primerane ustanovenia ods. 11.4 tohto článku.

POZASTAVENIE PRÁVA NAKLADAŤ

Článok 13

Osoby oprávnené podať príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN

- 13.1 Príkaz na registráciu PPN môžu CDCP/členovi/účastníkovi podať klienti, ktorí sú oprávnenými osobami podľa § 28 ods. 3 ZOCP. CDCP alebo člen sú oprávnení podať PPN ako oprávnená osoba v súlade a za podmienok podľa § 28 ods. 3 ZOCP. CDCP je oprávnený vykonať registráciu PPN v súlade s § 28 ods. 5 ZOCP.
- 13.2 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.
- 13.3 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.
- 13.4 Ak sa príkaz na registráciu PPN/registráciu zrušenia PPN vzťahuje na celú emisiu CP, klient podáva 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).
- 13.5 V prípade registrácie PPN vzťahujúcej sa na celú emisiu CP, zaregistruje CDCP PPN s účinnosťou najskôr v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu (klient je povinný doručiť príkaz najneskôr v pracovný deň predchádzajúci pracovnému dňu, ku ktorému má byť registrácia PPN účinná). Ak je v deň podania príkazu na registráciu PPN, vzťahujúceho sa na celú emisiu CP čo i len na jediný CP tejto emisie priradený príznak vyhradenosti, CDCP zaregistruje PPN v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia príkazu.
- 13.6 PPN vzniká a zaniká (čiastočne alebo úplne) registráciou v evidencii CDCP/člena a v evidencii držiteľa. Po dobu zaregistrovania PPN nevykoná CDCP ani člen registráciu prevodu zaknihovaného CP, na ktorom je PPN zaregistrované.
- 13.7 K zánik PPN dochádza na základe zápisu vykonaného v evidencii CDCP alebo člena, a to v súlade a za podmienok podľa § 28 ods. 9 ZOCP. V prípade PPN zaregistrovanom na príkaz klienta podľa § 28 ods. 3 písm. g) a h) ZOCP v zmysle článku 14 ods. 14.1 tejto časti Prevádzkového poriadku, CDCP/člen zaregistruje zánik PPN po predložení dokladov preukazujúcich zánik PPN.
- 13.8 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.
- 13.9 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP, príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN CDCP podávajú:
 - a) klienti, ktorí majú vedené účty majiteľov v CDCP, účastníci, členovia a emitenti

- i. poštou alebo osobne v sídle CDCP v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári,
 - ii. účastník/člen prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP), ak im to vyplýva zo zmluvy s CDCP,
 - iii. prostredníctvom osobitného zmluvného dojednanja uzatvoreného medzi emitentom a CDCP pri žiadosti o vykonanie zmeny alebo zrušenia emisie, kedy je príkaz súčasťou toho dojednanja.
- b) účastník alebo člen s výnimkou podľa ods. 13.10 tohto článku spravidla prostredníctvom IS CDCP,
- c) iná trhová infraštruktúra, ktorej bol udelený prístup spravidla prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP),
- d) ostatní klienti v písomnej podobe alebo na formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP.
- 13.10 OCP/Zahr.OCP podáva príkaz na zrušenie PPN (s výnimkou PPN, ktoré bolo zaregistrované na základe jeho príkazu podľa § 28 ods. 3 písm. b) ZOCP) osobne v sídle CDCP.
- 13.11 Formulár pre podanie príkazu na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 13.12 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN účastníkovi alebo členovi podáva iná trhová infraštruktúra, ktorej bol udelený prístup prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP), ostatní klienti spôsobom, ktorý stanoví člen.

Článok 14

Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN

- 14.1 Príkaz na registráciu PPN/zrušenie registrácie PPN musí obsahovať všetky náležitosti podľa ZOCP a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP, alebo v príslušnom formulári. Ak príkaz na registráciu PPN na dobu určitú podávajú klienti podľa § 28 ods. 3 písm. g) a h) ZOCP, nemusí byť doba určitá v príkaze vyjadrená dátumom, ak to pripúšťa zákon alebo osobitné právne predpisy. CDCP/člen zaregistrujú takýto príkaz na dobu neurčitú. Ak v príkaze na registráciu PPN nie je uvedená doba, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, má sa v súlade s § 28 ods. 4 ZOCP za to, že ide o príkaz na registráciu PPN na dobu neurčitú. Ak príkaz podáva osoba podľa odseku § 28 ods. 3 písm. a), g) a i) ZOCP a v príkaze neuvedie označenie CP a počet kusov CP, príkaz sa vzťahuje na všetky CP evidované na účte majiteľa v čase podania príkazu.
- 14.2 Príkaz na registráciu PPN z dôvodu zmeny alebo zániku CP podáva emitent formou osobitného zmluvného dojednanja v súvislosti s vykonaním zmien alebo zrušenia emisie.
- 14.3 Emitent, ktorý obdržal oznámenie podľa § 115 ods. 1 alebo podľa § 118i ods. 3 ZOCP, nesmie do doby ukončenia zúčtovania a vyrovnanja ponuky na prevzatie alebo výkupu podať príkaz na registráciu PPN vzťahujúci sa na celú emisiu CP. CDCP je v takomto prípade oprávnený odmietnuť výkon registrácie PPN.
- 14.4 Príkaz na zrušenie registrácie PPN možno podať aj ako zloženú službu spolu s príkazom na registráciu prevodu (viď ustanovenia o prevode CP tejto časti Prevádzkového poriadku). Takýto príkaz môže podať:

- a) iná trhov infraštruktúra,
- b) OCP/Zahr.OCP, pokiaľ ho k tomu oprvňuje zmluva s klientom, alebo klientom udelen plnomocenstvo.

lanok 15

Oznámenia podľa  28 ZOCP

- 15.1 CDCP splní oznamovaciu povinnosť podľa č 28 ods. 8 ZOCP zaslanm oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:
 - a) obchodné meno, sídlo a identifikan číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby, na ute ktorej bolo zaregistrovan PPN,
 - b) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrovan PPN,
 - c) počet kusov alebo objem CP, ktoré boli predmetom prechodu,
 - d) obchodné meno, sídlo a identifikan číslo emitenta,
 - e) dátum registrácie PPN,
 - f) dátum do kedy bolo zaregistrovan PPN,
 - g) dátum vykonania prechodu,
 - h) pvodn číselné označenie PPN a nov číselné označenie PPN, ktoré pridelil CDCP v dôsledku vykonania registrácie prechodu CP.
- 15.2 CDCP splní oznamovaciu povinnosť podľa č 28 ods. 10 ZOCP zaslanm oznámenia v písomnej podobe, ktoré obsahuje:
 - a) obchodné meno, sídlo a identifikan číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby, na ute ktorej bolo zaregistrovan PPN,
 - b) počet kusov CP, na ktorých bolo zrušen PPN,
 - c) ISIN a počet kusov CP, na ktorých bolo zaregistrovan PPN,
 - d) obchodné meno, sídlo a identifikan číslo emitenta,
 - e) dátum registrácie PPN,
 - f) dátum do kedy bolo zaregistrovan PPN,
 - g) dátum zrušenia PPN.
- 15.3 Oznamovaciu povinnosť uveden v  28 ods. 10 ZOCP sa nevzťahuje na CDCP, ak CDCP ruší príkaz na registráciu PPN osoby, ktor zanikla bez právneho nástupcu, ak CDCP ruší príkaz u osoby, ktor podala príkaz na registráciu PPN alebo OCP alebo Zahr.OCP, ktor prestal poskytovať investn služby podľa príslušného právneho predpisu.
- 15.4 CDCP pln oznamovaciu povinnosť podľa č 28 ods. 12 ZOCP spôsobom dohodnutým v zmluve medzi CDCP a burzou.

PREVOD ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPIEROV

Článok 16

Oprávnenie a spôsob podávania príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného CP

- 16.1 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu prevodu CDCP/členovi/držiteľovi je:
- a) v zmysle § 23 ZOCP prevodca a nadobúdateľ, ak ide o prevod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,
 - b) v zmysle § 24 ZOCP, OCP/Zahr. OCP v prípade, ak obstaral kúpu alebo predaj zaknihovaných CP a ide o prevod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,
 - c) v zmysle § 25 ZOCP, burza alebo organizátor mnohostranného obchodného systému, ak ide o prevod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom.
- 16.2 Ako prevodca môže príkaz na registráciu prevodu zaknihovaných CP z účtu majiteľa porúčiteľa podať dedič na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve v súlade s § 18b ZOCP. V uvedenom prípade je dedič ako prevodca povinný k príkazu na registráciu prevodu doložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o dedičstve.
- 16.3 Príkaz na registráciu prevodu CP podáva klient CDCP/členovi/držiteľovi:
- a) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa nadobúdateľa alebo sú vedené údaje o nadobúdateľovi CP v zmysle ZOCP,
 - b) v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa na ktorom sú evidované CP, ktoré majú byť predmetom prevodu alebo sú vedené údaje o majiteľovi CP (prevodcovi) v zmysle ZOCP, ktorého CP majú byť predmetom prevodu.
- 16.4 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP, príkaz na registráciu prevodu CDCP podáva klient v zmysle ZOCP:
- a) spravidla na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP,
 - b) prostredníctvom IS CDCP (v zmysle technickej špecifikácie pre IS CDCP) v prípade osôb, ktorým bol udelený prístup.
- 16.5 Príkaz na registráciu prevodu členovi podáva burza alebo organizátor mnohostranného obchodného systému prostredníctvom systému IS CDCP (v zmysle špecifikácie k IS CDCP), ostatní klienti spôsobom, ktorý stanoví člen.
- 16.6 Realizáciu prevodu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu klienta.
- 16.7 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v ods. 16.5 tohto článku vykoná v mene člena na základe plnomocenstva CDCP (t. j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).

Článok 17

Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP

- 17.1 Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať všetky náležitosti podľa ZOCP a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie pre IS CDCP, alebo v príslušnom formulári.
- 17.2 V prípade, ak je potrebný predchádzajúci súhlas podľa § 23 ods. 2 ZOCP, 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 ZOCP.
- 17.3 V prípade emisií CP s obmedzenou prevoditeľnosťou je CDCP/člen/držiteľ pri podávaní príkazu na registráciu prevodu povinný kontrolovať doklady oprávňujúce k podaniu príkazu v zmysle právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta s prevodom). Člen/CDCP/držiteľ je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že neskontroluje potrebné doklady v prípade, ak má emisia CP obmedzenú prevoditeľnosť.
- 17.4 Príkaz na registráciu prevodu podaný prostredníctvom IS CDCP môže byť aj zloženou službou, ktorá pozostáva zo samotného príkazu na prevod a príkazu na zrušenie registrácie PPN. V prípade použitia tejto služby burza alebo OCP/Zahr. OCP musí vyplniť identifikáciu PPN a typ PPN.
- 17.5 CDCP pri každom obchode v hodnote najmenej 15.000 EUR zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných CP podľa § 24 a § 25 ZOCP a pokyny členov a burzy týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými finančnými nástrojmi. CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov zo záväzného vyhlásenia klienta nadobúdateľa, ktoré je klient nadobúdateľ povinný v takomto prípade CDCP predložiť. Vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient nadobúdateľ povinný odovzdať CDCP aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet, pričom podpis dotknutej osoby musí byť na písomnom súhlase úradne overený. Ak klient nadobúdateľ nesplní povinnosti podľa Prevádzkového poriadku, CDCP odmietne vykonanie požadovaného obchodu.
- 17.6 CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s ods. 17.5 tohto článku len v prípade, keď v príkaze na prevod nie je člen totožný s OCP/Zahr. OCP, ktorý obstaral kúpu/predaj zaknihovaného CP, ktorý je predmetom prevodu.
- 17.7 Vyhlásenie podľa ods. 17.5 tohto článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 12 ZOCP a súčasne:
 - a) údaje o prevode v súlade s § 27 ZOCP,
 - b) úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.

17.8 K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa ods. 17.5 tohto článku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 18

Oprávnenie a podávanie príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP

- 18.1 Príkaz na registráciu presunu môže podať CDCP/členovi/držiteľovi majiteľ CP/držiteľ, ak ide presun zaknihovaných CP z účtu majiteľa na iný účet tohto istého majiteľa, a ak aspoň jeden z predmetných účtov je vedený CDCP/členom. Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi majiteľom účtu a CDCP/členom, príkaz na registráciu presunu podáva klient CDCP/členovi spravidla osobne na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 18.2 V prípade registrácie presunu zaknihovaného CP z účtu majiteľa na držiteľský účet, musí držiteľ k príkazu na registráciu presunu doložiť písomné vyhlásenie, že predmetným presunom nedochádza k zmene majiteľa presúvaných CP.
- 18.3 Realizáciu presunu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu klienta.
- 18.4 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v ods. 18.3 tohto článku vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).

Článok 19

Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP

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

PRECHOD ZAKNIHOVANÝCH CP

Článok 20

Príkaz na registráciu prechodu a realizácia prechodu zaknihovaných CP

- 20.1 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu prechodu CDCP/členovi/držiteľovi je:
- nadobúdateľ CP, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,
 - nadobúdateľom poverený OCP/Zahr. OCP, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom,
 - držiteľ, ak ide o prechod zaknihovaných CP medzi účtami, z ktorých aspoň jeden je vedený CDCP/členom.
- 20.2 Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi klientom a CDCP alebo členom alebo držiteľom, príkaz na registráciu prechodu podáva klient CDCP/členovi/držiteľovi spravidla osobne na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 20.3 Príkaz na registráciu prechodu CP podáva klient CDCP/členovi/držiteľovi:
- v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa nadobúdateľa alebo sú vedené údaje o nadobúdateľovi CP v zmysle ZOCP,
 - v evidencii ktorého je vedený účet majiteľa na ktorom sú evidované CP, ktoré majú byť predmetom prechodu alebo sú vedené údaje o majiteľovi CP v zmysle ZOCP, ktorého CP majú byť predmetom prechodu.
- 20.4 Realizáciu zmeny majiteľa prechodom v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu klienta.
- 20.5 Technickú realizáciu prechodu CP v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykoná v mene člena na základe plnomocenstva CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).
- 20.6 Príkaz na registráciu prechodu musí obsahovať rovnaké náležitosti týkajúce sa zaknihovaného CP a jeho majiteľa a nadobúdateľa alebo držiteľa na strane nadobúdateľa alebo držiteľa na strane majiteľa, ako príkaz na registráciu prevodu podľa článku 16 ods. 16.1 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 20.7 Zmenu osoby majiteľa alebo držiteľa prechodom zaregistruje CDCP/člen/držiteľ na základe príkazu ku dňu tohto prechodu, a to po predložení prvopisu alebo úradne overenej kópie dokladu, osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu, ak ZOCP alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO CP

Článok 21

Podielové spoluvlastníctvo viacerých majiteľov

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

ZÁLOŽNÉ PRÁVO K CP

Článok 22

Zmluvné záložné právo

- 22.1 Pri registrácii vzniku/zmien/zániku záložného práva postupuje CDCP a člen/držiteľ podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku, pričom sú povinní posúdiť predložené doklady a v zmysle tohto posúdenia potom postupovať podľa § 45 a nasl. ZOCP alebo podľa § 53a a nasl. ZOCP.
- 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 webovej stránke CDCP.
- 22.4 Ak je podľa zmluvy o zriadení zmluvného záložného práva viac ako jeden záložný veriteľ alebo viac ako jeden záložca, príkaz na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP musia podať všetci.

Článok 23

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

- 23.1 CDCP vedie register záložných práv pre zaknihované CP pokiaľ ich vedie v registri emitenta.
- 23.2 Zmluvné záložné právo podľa § 45 ZOCP k zaknihovaným CP vzniká:
 - a) registráciou v registri záložných práv CDCP na základe písomného potvrdenia o obsahu zmluvy o založení CP a príkazu klienta,
 - b) poskytnutím úveru podľa osobitného právneho predpisu na dobu poskytnutia úveru - CDCP je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu NBS.
- 23.3 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP môže byť záložný veriteľ, záložca, NBS (v prípadoch podľa ZOCP). Klient môže podať príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP:
 - a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP
 - i) záložný veriteľ alebo záložca osobne v písomnej podobe alebo na formulári,
 - ii) NBS v elektronickej podobe,
 - b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi a žiadosťou o registráciu záložného práva do registra záložných práv na základe príkazu klienta v písomnej podobe na zaevidovanie do registra záložných práv. V prípade, že záložným veriteľom je člen, v ktorého evidencii sa nachádza účet majiteľa/záložcu, potom člen žiadosť podľa predchádzajúcej vety nepredkladá. Člen zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.

- c) držiteľovi, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte v evidencii držiteľa. Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do registra záložných práv a žiadosťou o registráciu záložného práva do registra záložných práv na základe príkazu klienta. Držiteľ zodpovedá za to, že príkaz podal klient.

23.4 K príkazu na registráciu vzniku záložného práva musia byť priložené:

- a) písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP (to neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva dáva NBS),
- b) originál alebo úradne overená kópia dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
- c) súhlas emitenta na založenie CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená a CDCP sa v zmluve s emitentom dohodol na kontrole súhlasu.

23.5 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje:

- a) obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu záložcu, ak je fyzickou osobou,
- b) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
- c) označenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
- d) obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
- e) identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa, ak ho má pridelené,
- f) množstvo alebo objem CP, menovitú hodnotu CP,
- g) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo alebo najvyššiu hodnotu istiny do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu jej splatnosti, vyjadrenú dátumom a menu v ktorej je pohľadávka vyjadrená,
- h) dátum uzatvorenia zmluvy o založení CP,
- i) oprávnenie záložného veriteľa podať príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP, ak sa záložný veriteľ a záložca tak v zmluve o založení CP dohodli,
- j) vyhlásenie o tom, že záložca bol v zmluve o založení CP splnomocnený na podanie príkazu na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP v mene záložného veriteľa, ak tento príkaz podáva záložca, pričom platí, že ak podáva príkaz na registráciu PPN záložca v mene záložného veriteľa, musí byť podpísaný záložným veriteľom na písomnom potvrdení o obsahu zmluvy úradne overený; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije, ak záložca predkladá na podanie príkazu samostatné splnomocnenie od záložného veriteľa,
- k) 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,
- l) podpisy záložcu a záložného veriteľa, pričom podpis záložcu musí byť úradne overený.

23.6 Ak je splnomocnenec záložcu/záložného veriteľa osobou oprávnenou na uzavretie záložnej zmluvy k CP a na podanie príkazu na registráciu vzniku záložného práva, má

sa za to, že je oprávnený podpísať v mene splnomocniteľa aj písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP.

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 pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
- d) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva,
- e) výšku pohľadávky, pre ktorú sa záložné právo zriadilo, dobu jej splatnosti, vyjadrenú dátumom a 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 právneho predpisu (NBS) dobu, na ktorú sa PPN zriadilo,
- h) v prípade podania príkazu v elektronickej podobe ďalšie údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k IS CDCP.

23.8 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP do registra záložných práv

- a) v prípade CP vedených v evidencii CDCP bezodkladne vyznačí záložné právo aj na príslušnom účte majiteľa,
- b) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii člena oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe členovi. Člen je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo na príslušnom účte majiteľa a písomne oznámiť CDCP, či sa podarilo zaevidovať záložné právo v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo na účte majiteľa, je člen povinný uviesť v písomnom oznámení dôvody. Člen zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností v predchádzajúcej vete.
- c) v prípade zaknihovaných CP vedených v evidencii držiteľa oznámi túto skutočnosť v elektronickej podobe držiteľovi. Držiteľ je povinný bezodkladne po oznámení CDCP vyznačiť záložné právo vo svojej evidencii držiteľa a písomne oznámiť CDCP, či sa podarilo zaevidovať záložné právo v súlade s príkazom na registráciu záložného práva. Ak sa nepodarilo zaevidovať záložné právo v evidencii držiteľa, je držiteľ povinný uviesť v písomnom oznámení dôvody. Držiteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením týchto povinností.

23.9 Ak po registrácii zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP v registri záložných práv nedôjde k vyznačeniu záložného práva na účte záložcu alebo v evidencii držiteľa bez zavinenia CDCP, CDCP nezodpovedá za vzniknuté škody.

23.10 NBS súčasne so zaregistrovaním vzniku zmluvného záložného práva k CP do registra záložných práv podá príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP na dobu trvania úverového vzťahu.

- 23.11 Ak v záložnom práve nastanú zmeny ktoré je potrebné zaregistrovať v registri záložných práv alebo nastane skutočnosť, ktorá je predpokladom zániku záložného práva, záložný veriteľ alebo záložca sú povinní bezodkladne podať príkaz na registráciu zmeny alebo zániku záložného práva. Ak CP zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 10 ods. 4 písm. a) ZOCP, CDCP vykoná registráciu zániku záložného práva k tomuto CP aj bez príkazu, pričom túto skutočnosť CDCP oznámi záložcovi a záložnému veriteľovi na adresu registrovanú pri záložnom práve.
- 23.12 Predpokladom registrácie zmeny záložného práva môže byť najmä zmena údajov o:
- a) záložnom veriteľovi,
 - b) záložcovi,
 - c) výške zabezpečenej pohľadávky a o mene, v ktorej je vyjadrená,
 - d) dobe splatnosti zabezpečenej pohľadávky,
 - e) množstve alebo objeme založených CP.
- 23.13 Ak nedochádza k zániku záložného práva, zníženie množstva alebo objemu založených CP sa považuje z hľadiska evidencie registra záložných práv za zmenu záložného práva.
- 23.14 Predpokladom registrácie zániku záložného práva môže byť najmä:
- a) zánik zabezpečenej pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
 - b) zánik CP, ku ktorým bolo záložné právo zriadené,
 - c) vzdanie sa záložného práva záložným veriteľom,
 - d) uplynutie času, na ktorý bolo záložné právo zriadené,
 - e) výkon záložného práva predajom založených CP záložným veriteľom,
 - f) prevod akcií podľa § 118i ods. 16 ZOCP.
- 23.15 Príkaz na registráciu zmeny/zániku zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podávajú CDCP/členovi/držiteľovi klienti spôsobom a postupom podľa ods. 23.3 tohto článku, pričom v prípade zmeny záložného práva je povinnou osobou aj nadobúdateľ zálohu v zmysle ZOCP. V prípade, že dôjde k zmene v osobe záložcu z dôvodu výkonu záložného práva zo strany záložného veriteľa, túto zmenu nie je potrebné zaregistrovať v registri záložných práv. Tým nie je dotknutá povinnosť zaregistrovať zánik záložného práva. Po zaregistrovaní zmeny alebo zániku záložného práva v registri záložných práv sa primerane použije postup podľa ods. 23.8 tohto článku.
- 23.16 Príkaz na zmenu alebo zánik záložného práva musí obsahovať primerane údaje, uvedené v ods. 23.7 tohto článku a číslo záložnej zmluvy.
- 23.17 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 klienta na podanie príkazu.
- (Doklad preukazujúci zmenu zmluvného záložného práva je napríklad aj prehlásenie pôvodného aj nového záložného veriteľa, ak došlo k zmene v osobe záložného veriteľa na

základe záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý sa nespravuje právnym poriadkom SR, že tento záväzkovo-právny vzťah nie je v rozpore s právnymi predpismi SR)

- 23.18 Písomné potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa ods. 23.5 tohto článku a údaje, o ktorých zmenu v registrácii záložného práva sa žiada. Ak príkaz na registráciu zmeny zmluvného záložného práva k zaknihovaným CP podáva záložca, musí byť na potvrdení, uvedenom v predchádzajúcej vete, úradne overený podpis záložného veriteľa a ak tento príkaz podáva záložný veriteľ, musí byť na uvedenom potvrdení úradne overený podpis záložcu.
- 23.19 K príkazu na registráciu zániku záložného práva musia byť priložené:
- a) originály alebo úradne overené kópie dokladov, osvedčujúcich existenciu a spôsob konania záložcu a záložného veriteľa v zmysle platných právnych predpisov ako aj doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta na podanie príkazu,
 - b) 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.
- 23.20 V prípade, že je na založených CP zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP, 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) ZOCP, 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) ZOCP aj bez splnomocnenia.
- 23.21 Ustanovenia o zmene a zániku záložného práva podľa tohto článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik záložného práva, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní.
- 23.22 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 ZOCP. Záložné právo zaniká v registri záložných práv a súčasne sa vyznačí táto skutočnosť na účte majiteľa, v prípade registrácie záložného práva podľa § 53a ZOCP na účte majiteľa okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom, ktorý rozhodol o tom, že uplatní právo výkupu podľa § 118i ZOCP.

Článok 24

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

- 24.1 Zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP vzniká registráciou na účte majiteľa v evidencii CDCP/člena, ak záložca a veriteľ patria medzi osoby podľa § 53a ods. 1 ZOCP. Zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP sa neregistruje v registri záložných práv.
- 24.2 Na spôsob a postup registrácie vzniku zmluvného záložného práva podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 23 ods. 23.3 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 klienta na podanie príkazu,
 - c) súhlas emitenta na založenie CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená a CDCP sa v zmluve s emitentom dohodol na kontrole súhlasu.
- 24.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o založení CP obsahuje údaje podľa Článku 23 ods. 23.5 tejto časti Prevádzkového poriadku, pričom podpisy záložcu a záložného veriteľa nemusia byť úradne overené.
- 24.5 Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva, zostávajú uložené v CDCP alebo u člena, podľa toho, kde má záložca zriadený účet majiteľa, na ktorom sú evidované údaje o CP, ktoré sú predmetom záložného práva.
- 24.6 Príkaz na registráciu vzniku záložného práva obsahuje primerane údaje podľa článku 23 ods. 23.7 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.7 CDCP/člen zaregistruje vznik zmluvného záložného práva podľa § 53a a nasl. ZOCP k zaknihovaným CP na základe príkazu klienta na účte majiteľa vedenom vo svojej evidencii, resp. držiteľ vo svojej evidencii držiteľa.
- 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 ZOCP sa použijú primerane ustanovenia článku 23 ods. 12 až 16 a ods. 22 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 24.10 K príkazu na registráciu zmeny/zániku záložného práva k zaknihovaným CP podľa § 53a ZOCP 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 klienta na podanie príkazu.
- 24.11 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 ZOCP. Záložné právo zaniká okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom.

Článok 25

Vznik/zmena/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 a 5 ZOCP

- 25.1 Na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 ZOCP sa nevzťahujú ustanovenia článku 22 až 24 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 25.2 Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 ZOCP podáva NBS, ECB, NCB alebo záložca, ktorí môžu podávať príkazy prostredníctvom IS CDCP na základe osobitného zmluvného dojednaní. Príkaz na registráciu vzniku/zániku PPN v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 písm. d) ZOCP pri zmluvnom záložnom práve

podľa § 53a ods. 4 ZOCP podáva NBS, ECB, NCB, ktoré môžu podávať príkazy prostredníctvom IS CDCP na základe osobitného zmluvného dojednania.

- 25.3 Príkaz na zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 4 ZOCP potvrdzuje vždy NBS. V prípade, že NBS nepodá v súlade s technickou špecifikáciou k IS CDCP súhlas na zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva zriadeného podľa § 53a ods. 4 ZOCP v tom istom prevádzkovom dni ako bol podaný príkaz na zmenu/zánik tohto zmluvného záložného práva, CDCP nevykoná zmenu alebo zánik zmluvného záložného práva zriadeného podľa § 53a ods. 4 ZOCP a príkaz na zmenu/zánik tohto zmluvného záložného práva zruší.
- 25.4 V súlade s § 53a ods. 4 ZOCP je možné zaregistrovať zmluvné záložné právo podľa tohto článku výlučne na účet majiteľa zriadený v evidencii CDCP.
- 25.5 Na vznik/zmenu/zánik zmluvného záložného práva podľa § 53a ods. 5 ZOCP sa nevzťahujú ustanovenia článku 22 až 24 tejto časti Prevádzkového poriadku. Zmluvné záložné právo podľa § 53a ods. 5 ZOCP k zaknihovanému CP v prospech NBS, ECB alebo NCB vzniká presunom alebo prevodom CP na účet majiteľa v evidencii CDCP, ktorý je vyhradený v prospech záložného veriteľa podľa § 105 ods. 11 ZOCP.
- 25.6 Zmluvné záložné právo podľa § 53a ods. 5 ZOCP k CP zaniká presunom alebo prevodom CP z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa na základe príkazu záložného veriteľa alebo príkazu záložcu a záložného veriteľa, v prospech ktorého je účet majiteľa vyhradený. Na základe iného príkazu nie je možný presun ani prevod CP z účtu majiteľa vyhradeného pre záložného veriteľa.

Článok 26

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

- 26.1 CDCP vedie register záložných práv pre listinné CP vydané podľa právnych predpisov SR.
- 26.2 Zmluvné záložné právo k listinným CP vzniká:
- a) registráciou tohto záložného práva v registri záložných práv na základe písomného potvrdenia o obsahu zmluvy o založení CP a príkazu klienta,
 - 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 ZOCP a ak sa na tom dohodli. Zmluvné záložné právo podľa § 53a a nasl. ZOCP k listinným CP sa neregistruje v registri záložných práv.
- 26.3 Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP podáva klient CDCP osobne v písomnej podobe, resp. na príslušnom 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).
- 26.4 Na registráciu vzniku zmluvného záložného práva podľa § 45 ZOCP k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 23 ods. 23.4, 23.5, 23.7 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 26.5 CDCP po zaregistrovaní vzniku zmluvného záložného práva k listinným CP do registra záložných práv vyznačí na listinný CP doložku „na založenie“.

- 26.6 Na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva podľa § 45 ZOCP k listinným CP sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 23 ods. 23.12 až 23.14 a ods. 23.16 až 23.20 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 26.7 Pri registrácii zmeny/zániku zmluvného záložného práva k listinnému CP do registra záložných práv CDCP vyznačí túto skutočnosť na listinnom CP doložkou „Zmena záložného práva“ alebo „Zánik záložného práva“. Ak CDCP vyznačuje na listinnom CP doložku „zmena záložného práva“ je oprávnený vyznačiť k tejto doložke bližšiu špecifikáciu dôvodu zmeny záložného práva.
- 26.8 CDCP kontroluje súhlas emitenta na založenie CP len v prípade, ak je obmedzená prevoditeľnosť vyznačená na listinnej akcii na meno. CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne následkom registrácie vzniku záložného práva k listinnej akcii na meno, na ktorej nie je uvedený údaj o obmedzenej prevoditeľnosti, napriek tomu, že jej prevoditeľnosť je obmedzená.

Článok 27

Zákonné záložné právo

- 27.1 Vznik/zmena/zánik zákonného záložného práva sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva na základe príkazu klienta.
- 27.2 Zákonné záložné právo k CP, ktoré vzniká rozhodnutím súdu, správcu dane alebo colného úradu vydaného podľa osobitných právnych predpisov sa registruje v registri záložných práv podľa tohto článku.
- 27.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP podáva príslušný štátny orgán (napr. súd, správca dane alebo colný úrad) prostredníctvom právoplatného rozhodnutia tohto štátneho orgánu o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva:
- a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP, ktorý je predmetom záložného práva, a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP písomnej podobe osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu CDCP.
 - b) členovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované na účte majiteľa v evidencii člena, s výnimkou prípadu, ak rozhodnutie štátneho orgánu ukladá povinnosť priamo CDCP a za tým účelom je doručené CDCP,
 - c) držiteľovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované v evidencii držiteľa.
- 27.4 K príkazu na registráciu zákonného záložného práva musí príslušný štátny orgán (napr. súd, správca dane alebo colný úrad) priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva, ktoré musí byť opatrené otláčkom úradnej pečiatky so štátnym znakom a podpisom oprávnenej osoby. Rozhodnutie štátneho orgánu o vzniku/zmene/zániku zákonného záložného práva k zaknihovaným CP musí obsahovať najmä:
- a) označenie záložného veriteľa, ktorý rozhodnutie vydal,
 - b) označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - c) označenie zabezpečenej pohľadávky, jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,
 - d) označenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno

alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,

- e) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva,
- f) dátum vzniku záložného práva.

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

Článok 28

Záložné právo zriadené na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa Civilného sporového poriadku

28.1 Záložné právo, ktoré sa zriaďuje vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení podľa § 343 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v platnom znení (CSP) vzniká registráciou v registri záložných práv.

28.2 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva zriadeného na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa CSP k zaknihovaným CP podáva:

- a) príslušný súd prostredníctvom rozhodnutia, ktorým zriaďuje/mení/ruší zabezpečovacie opatrenie,
- b) veriteľ, pričom prílohou je rozhodnutie príslušného súdu, ktorým zriaďuje/mení/ruší zabezpečovacie opatrenie s vyznačenou právoplatnosťou a vykonateľnosťou tohto rozhodnutia.

28.3 Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva zriadeného na základe zabezpečovacieho opatrenia podľa CSP k zaknihovaným CP podáva oprávnená osoba:

- a) CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP, ktorý je predmetom záložného práva, a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP,
- b) CDCP, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované na účte majiteľa v evidencii člena, pričom o vykonanej registrácii CDCP bezodkladne informuje člena, s výnimkou prípadu, ak rozhodnutie štátneho orgánu ukladá povinnosť priamo členovi a za tým účelom je doručené členovi,
- c) držiteľovi, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného CP, ktorý je predmetom záložného práva, evidované v evidencii držiteľa.

28.4 Ak súd určil, že zabezpečovacie opatrenie bude trvať len po určitý čas:

- a) v prípade ohraničenia trvania zabezpečovacieho opatrenia konkrétnym dátumom, CDCP automaticky zaregistruje zánik záložného práva,
- b) v prípade ohraničenia trvania zabezpečovacieho opatrenia určitou skutočnosťou, CDCP zaregistruje zánik záložného práva na základe príkazu podaného oprávnenou osobou a preukázaní skutočnosti, ktorá má za následok zánik zabezpečovacieho opatrenia.

28.5 Rozhodnutie súdu, ktorým sa nariaďuje/mení/zrušuje zabezpečovacie opatrenie na základe, ktorého sa zriaďuje/mení/zrušuje záložné právo k zaknihovaným CP musí obsahovať najmä:

- a) označenie záložného veriteľa, v prospech ktorého sa záložné právo zriaďuje,
- b) označenie dlžníka (záložcu), jeho meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
- c) označenie zabezpečenej pohľadávky, jej výšku a menu v ktorej je vyjadrená,

- d) označenie založeného CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - e) množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom záložného práva.
- 28.6 Na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva k CP podľa tohto článku sa primerane vzťahujú ustanovenia Prevádzkového poriadku o zmluvnom záložnom práve

Článok 29

Poskytovanie údajov z registra záložných práv

- 29.1 CDCP vydá výpis z registra záložných práv na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí byť podaná v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.
- 29.2 Formulár žiadosti o výpis z registra záložných práv je k dispozícii v sídle CDCP a na webovej stránke CDCP.
- 29.3 Výpis z registra záložných práv obsahuje najmä 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 ISIN pri zaknihovanom CP alebo pri listinnom CP druh a formu listinného CP, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - c) množstvo alebo objem CP,
 - d) dátum registrácie záložného práva v registri záložných práv.
- 29.4 Žiadosť o výpis z registra záložných práv musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z registra záložných práv uvedením niektorého z údajov podľa ods. 28.3 tohto článku alebo ich kombináciu. Výpis z registra záložných práv obsahuje informácie o údajoch podľa ods. 28.3 tohto článku v rozsahu, v akom boli požadované.
- 29.5 CDCP sprístupní údaje z registra záložných práv na svojej webovej 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 30

Odovzdanie evidencie záložných práv z registra záložných práv

- 30.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu registra záložných práv v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou podľa predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá register záložných práv najneskôr deň pred dňom odovzdania evidencie.
- 30.2 Deň odovzdania údajov z registra záložných práv bude určený v zmluve uvedenej v ods. 29.1 tohto článku a nie je možné ho zmeniť.
- 30.3 V prípade ak záložné právo, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:
- a) odovzdá spôsobom podľa ods. 30.1 tohto článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 12 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 ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 30.4 V prípade, ak k záložnému právu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 30.1 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 ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 30.5 Odovzdávaná evidencia je výstupom príslušnej služby, ktorý obsahuje výber aktuálnych údajov z registra záložných práv k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o záložných právach, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a splňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie vzniku predmetného záložného práva. Ak sa v registri záložných práv k CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti výstup príslušnej služby.
- 30.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 30.5 tohto článku, postupuje vo vzťahu k týmto záložným právam v súlade so znením § 12 zákona o kolektívnom investovaní.
- 30.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 30.5 tohto článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 30.8 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. 29.5 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.

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD CP

Článok 31

Zabezpečovacie prevody CP podľa § 53 ZOCP (zaknihované a listinné CP)

- 31.1 Zabezpečovacie prevody CP eviduje CDCP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.
- 31.2 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov môžu byť veriteľ, dlžník, alebo NBS. Klient podáva príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP:
- CDCP v písomnej podobe, resp. na formulári, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP,
 - členovi v písomnej podobe, resp. na formulári, ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii člena. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi na zaevidovanie do osobitnej evidencie. Člen je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe. Člen zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.
 - držiteľovi, ak sú údaje o CP evidované v evidencii držiteľa. Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi na zaevidovanie do osobitnej evidencie. Držiteľ je povinný CDCP doručiť potrebné podklady osobne a v písomnej podobe. Držiteľ zodpovedá za to, že príkaz podala oprávnená osoba.
- 31.3 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu listinných CP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov môžu byť veriteľ, dlžník, alebo NBS. Príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu listinných CP do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podávajú klienti CDCP v písomnej podobe osobne v sídle CDCP.
- 31.4 Formulár pre podanie príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 31.5 Ak je dlžníkom správcovská spoločnosť, príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov musí podať depozitár tejto správcovskej spoločnosti, prípadne správcovská spoločnosť, pričom musí predložiť písomný súhlas depozitára tejto správcovskej spoločnosti.
- 31.6 K príkazu na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov musia byť priložené:
- písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP, ktoré musí obsahovať:
 - obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu dlžníka, ak je fyzickou osobou,
 - identifikačné číslo alebo rodné číslo dlžníka,
 - označenie CP, ktorý je predmetom zabezpečovacieho prevodu, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo

- názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - iv) obchodné meno alebo názov a sídlo veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt veriteľa, ak je fyzickou osobou,
 - v) identifikačné číslo alebo rodné číslo veriteľa, ak ho má pridelené,
 - vi) množstvo alebo objem CP, menovitá hodnota CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu,
 - vii) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zabezpečovací prevod zriadil, alebo najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, dobu splatnosti a menu v ktorej je zabezpečená pohľadávka vyjadrená,
 - viii) dátum uzatvorenia zmluvy o zabezpečovacom prevode CP,
 - ix) 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,
 - x) podpisy dlžníka a veriteľa, pričom podpis dlžníka musí byť úradne overený.
- b) doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania dlžníka a veriteľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť dlžníka a veriteľa,
- c) súhlas emitenta na založenie CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená a CDCP sa v zmluve s emitentom dohodol na kontrole súhlasu emitenta na prevod CP, ak je prevoditeľnosť CP obmedzená.

31.7 Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov obsahuje :

- a) údaje o prevodcovi – dlžník:
- i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
- b) údaje o nadobúdateľovi – veriteľ:
- i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
 - ii) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
- c) označenie CP obsahujúce druh CP, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
- d) ISIN a množstvo alebo objem CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu,
- e) označenie, že ide o zabezpečovací prevod,
- f) výšku pohľadávky, pre ktorú sa zriadil zabezpečovací prevod a dobu jej splatnosti,
- g) v prípade zaknihovaných CP obchodné meno a sídlo CDCP/člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľa,
- h) pokiaľ zastupuje klienta (prevodca alebo nadobúdateľa) OCP/ZOCP, príkaz musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto OCP alebo obchodné meno a sídlo ZOCP, registračné číslo subjektu OCP/ZOCP pridelené v CDCP v zmysle článku 3 časti I. Prevádzkového poriadku a registračné číslo podľa § 73 ods. 4 ZOCP,
- i) registračné číslo prevodcu a nadobúdateľa pridelené CDCP alebo členom v zmysle článku 3 ods. 3 písm. c) časti I. 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 IS CDCP.
- 31.8 Predmetom zabezpečovacieho prevodu nemôžu byť cenné papiere, ktoré už sú predmetom záložného práva.
- 31.9 V prípade zaknihovaných CP sú veriteľ a dlžník povinní ihneď po zaevidovaní zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov podať príkaz na registráciu prevodu CP, ktoré sú predmetom zabezpečovacieho prevodu, v súlade s príslušnými ustanoveniami Prevádzkového poriadku.
- 31.10 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 listinných akcií na meno.

Článok 32

Zmena a zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53 ZOCP

- 32.1 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu podávajú CDCP/členovi/držiteľovi klienti spolu s prvopisom alebo úradne overenou kópiou dokladu, preukazujúceho zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu. Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a) ZOCP, CDCP vykoná registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu.
- 32.2 Príkaz na zmenu alebo zánik zabezpečovacieho prevodu musí obsahovať primerané údaje, uvedené v Článku 31 ods. 31.7 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 32.3 Klientom oprávneným na podanie príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP môžu byť veriteľ, dlžník, alebo NBS (v prípadoch podľa ZOCP). Klient podáva príkaz na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu zaknihovaných CP:
- CDCP, ak sú údaje o zaknihovanom CP a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa v evidencii CDCP,
 - veriteľ alebo dlžník osobne v písomnej podobe, resp. na príslušnom 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 zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov.
 - držiteľovi (ak sú údaje o majiteľovi evidované na účte v evidencii držiteľa). Držiteľ je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP bez zbytočného odkladu osobne doručiť tento príkaz CDCP spolu s príslušnými dokladmi v písomnej podobe na zaevidovanie do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov.
- 32.4 Predpokladom zaevidovania zmeny môže byť najmä zmena údajov o:
- nadobúdateľovi,
 - prevodcovi,
 - výške zabezpečenej pohľadávky a mene, v ktorej je vyjadrená,
 - dobe splatnosti zabezpečenej pohľadávky,
 - množstve alebo objeme CP.

- 32.5 Predpokladom zaevidovania zániku zabezpečovacieho prevodu je najmä:
- a) zánik zabezpečenej pohľadávky (napr. riadnym a včasným splnením),
 - b) zánik CP, ktoré boli predmetom zabezpečovacieho prevodu,
 - c) vzdanie sa zabezpečovacieho prevodu k CP nadobúdateľom (veriteľom),
 - d) uplynutie času, na ktorý bol zabezpečovací prevod zriadený,
 - e) vykonanie zabezpečovacieho prevodu bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa.
- 32.6 Ustanovenia o zmene a zániku zabezpečovacieho prevodu podľa tohto článku sa nevzťahujú na zmenu a zánik zabezpečovacieho prevodu, ktorého evidencia bola predmetom odovzdania podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní.

Článok 33

Vznik/zmena/zánik zabezpečovacieho prevodu CP podľa § 53c ZOCP

- 33.1 V prípade ak zmluvné strany patria medzi osoby podľa § 53a ods.1 ZOCP, nevyžaduje sa písomná forma zmluvy ani registrácia v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.
- 33.2 Vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu k zaknihovaným CP eviduje CDCP/člen na účte majiteľa.
- 33.3 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).
- 33.4 Písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP musí obsahovať údaje podľa článku 31 ods. 31.6 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 33.5 Na vznik/zmenu/zánik zabezpečovacieho prevodu podľa § 53c ZOCP sa ďalej primerane použijú ustanovenia článku 31 a článku 32 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 34

Poskytovanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP podľa § 53 ZOCP

- 34.1 CDCP vydá výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov na základe žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá musí byť podaná v písomnej podobe, resp. na príslušnom formulári osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP.
- 34.2 Formulár žiadosti o výpis z osobitnej evidencie je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 34.3 Výpis z osobitnej evidencie obsahuje nasledovné údaje:
- a) obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt dlžníka, ak je fyzickou osobou,
 - b) označenie CP, obsahujúce ISIN pri zaknihovanom cennom papieri alebo pri listinnom cennom papieri druh a formu listinného cenného papiera, identifikačné číslo, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
 - c) množstvo alebo objem CP,

- d) dátum zaevidovania zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.
- 34.4 Žiadosť musí obsahovať požadovaný rozsah výpisu z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov uvedením niektorého z údajov podľa ods. 33.3 tohto článku alebo ich kombináciu. Výpis z osobitnej evidencie bude obsahovať informácie podľa rozsahu zadania.
- 34.5 CDCP vydá celkový výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov (obsahujúci všetky výpisy z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov) na základe písomnej žiadosti a v zmysle zmluvy uzavretej s CDCP.
- 34.6 Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zabezpečovacie prevody podľa § 53c ZOCP.

Článok 35

Odovzdanie údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP

- 35.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti evidenciu zabezpečovacích prevodov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov v časti týkajúcej sa menených listinných podielových listov v zmysle § 12 zákona o kolektívnom investovaní a následne uzatvorenej zmluvy. CDCP uzatvorí zmluvu s osobou podľa predchádzajúcej vety, ktorej odovzdá osobitnú evidenciu zabezpečovacích prevodov najneskôr deň pred odovzdaním evidencie.
- 35.2 Deň odovzdania údajov z osobitnej evidencie CDCP bude určený v zmluve uvedenej v ods. 35.1 tohto článku a nie je možné ho zmeniť.
- 35.3 V prípade ak zabezpečovací prevod, ktorého evidencia je predmetom odovzdania, obsahuje aj iné CP, ako menené podielové listy, CDCP:
- a) odovzdá spôsobom podľa ods. 35.1 tohto článku iba údaje o menených podielových listoch a postupuje podľa § 12 zákona o kolektívnom investovaní,
 - b) vo vzťahu k zabezpečovaciemu prevodu týkajúcemu sa iných CP ako menených podielových listov postupuje pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 35.4 V prípade, ak k zabezpečovaciemu prevodu, ktorého evidencia bola odovzdaná spôsobom podľa ods. 35.1 tohto článku, budú doplnené iné CP, ako boli menené podielové listy, postupuje CDCP pri registrácii zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu týkajúceho sa týchto CP podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 35.5 Odovzdávaná evidencia je výstupom príslušnej služby, ktorý obsahuje výber aktuálnych údajov z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov k dátumu odovzdania evidencie, t.j. obsahom odovzdania budú všetky údaje o zabezpečovacích prevodoch, ktoré k dátumu odovzdania neboli zrušené a splňali kritériá výberu, vrátane všetkých údajov o prípadných zmenách od dátumu registrácie predmetného zabezpečovacieho prevodu. Ak sa v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správcovskej spoločnosti výstup príslušnej služby.
- 35.6 CDCP okamihom vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 35.5 tohto článku, postupuje vo vzťahu k týmto zabezpečovacím prevodom v súlade s § 12 zákona o kolektívnom investovaní .

- 35.7 CDCP až do okamihu vykonania služby, ktorej výstupom je evidencia podľa ods. 35.5 tohto článku vykonáva služby týkajúce sa odovzdávanej evidencie podľa ZOCP a Prevádzkového poriadku.
- 35.8 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. 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.

OSOBITNÉ USTANOVENIA K AUTOKOLATERALIZÁCIÍ

Článok 36

Vyhradenie CP

- 36.1 Pod vyhradením CP pre autokolateralizáciu sa rozumie reštrikčné označenie CP, ktoré je možné použiť v procese autokolateralizácie podľa podmienok stanovených v časti VI. Prevádzkového poriadku.
- 36.2 Účastník môže vyhradiť CP pre autokolateralizáciu len v prípade, že na týchto CP nie je zaregistrované žiadne PPN (s výnimkou PPN s celou emisiou), zaregistrované záložné právo alebo zabezpečovací prevod.
- 36.3 Na vyhradenie CP pre autokolateralizáciu a zrušenie vyhradenia CP pre autokolateralizáciu sa primerane vzťahujú ustanovenia článku 13 a 14 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 36.4 V prípade, ak osoba iná ako majiteľ účtu podá CDCP príkaz na registráciu PPN s CP, ktoré už sú vyhradené pre autokolateralizáciu, je CDCP oprávnený zrušiť vyhradenie týchto CP za účelom vykonania požadovanej registrácie PPN.
- 36.5 Zrušenie vyhradenia CP podľa ods. 36.4 tohto článku CDCP bezodkladne oznámi majiteľovi účtu.

ČASŤ VI. PRAVIDLÁ SYSTÉMU VYROVNANIA

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto časť Prevádzkového poriadku upravuje najmä vyrovnanie burzových a mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi, termíny plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových a mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi, určenie časového rozvrhu vyrovnania obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi vrátane určenia okamihu vstupu príkazu na vyrovnanie do systému vyrovnania a okamihu neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie a práva a povinnosti účastníkov systému vyrovnania.
- 1.2 Prevádzkovanie systému vyrovnania sa spravuje právnym poriadkom SR. Právnym poriadkom SR sa spravujú aj všetky práva a povinnosti CDCP ako prevádzkovateľa systému vyrovnania, všetky práva a povinnosti účastníkov a iných trhových infraštruktúr v súvislosti s ich prístupom do systému vyrovnania, ak v tomto Prevádzkovom poriadku alebo ZOCP nie je stanovené inak, alebo ak zmluva, ktorou je CDCP viazaný v súvislosti s poskytovaním služieb vyrovnania prostredníctvom platformy T2S nestanovuje inak.
- 1.3 V zmysle § 107a ZOCP sa právnym poriadkom SR spravujú všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli CDCP alebo účastníkovi systému vyrovnania v súvislosti s jeho účasťou v systéme vyrovnania vrátane práv iných osôb na zábezpeky, ktoré im poskytol účastník systému vyrovnania v súvislosti so svojou účasťou v systéme vyrovnania; to platí aj, ak na majetok CDCP alebo účastníka systému vyrovnania bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo ak CDCP alebo účastníkovi systému vyrovnania boli zastavené platby, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie, alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku CDCP alebo účastníka systému vyrovnania.
- 1.4 CDCP sa pri poskytovaní služieb vyrovnania prostredníctvom platformy T2S riadi príslušnými ustanoveniami Kolektívnej dohody, uzatvorenej medzi Európskou centrálnou bankou, národnými centrálnymi bankami a centrálnymi depozitármi v súvislosti s využívaním platformy T2S ako jednotnej infraštruktúry vyrovnania (ďalej len kolektívna dohoda) Centrálny depozitár je viazaný kolektívnou dohodou podľa tohto ustanovenia a dokumentáciou T2S, ktorá tvorí súčasť uvedenej kolektívnej dohody. Na právne vzťahy upravené kolektívnou dohodou sa vzťahuje právny poriadok, ktorý sa na tieto zmluvné vzťahy uplatňuje. Účastníci a iné trhové infraštruktúry, ktorí majú udelený prístup do systému vyrovnania sú povinní dodržiavať postupy stanovené dokumentáciou T2S v časti, ktorá sa ich týka v súvislosti s využívaním služieb vyrovnania.

Článok 2

Všeobecná charakteristika služieb vyrovnania

- 2.1 Predmetom vyrovnania obchodov a transakcií sú finančné nástroje, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov, alebo v osobitnej evidencii zaknihovaných CP.
- 2.2 Služby vyrovnania poskytované v systéme vyrovnania zahŕňajú:
 - a) podávanie príkazov na vyrovnanie,
 - b) párovanie príkazov na vyrovnanie,
 - c) vyrovnanie príkazov na vyrovnanie.

- 2.3 Služby vyrovnania podľa ods. 2.2 písm. b) tohto článku sú realizované:
- v T2S pre príkazy na krížové a externé vyrovnanie,
 - v systéme CDCP pre príkazy na interné vyrovnanie.
- 2.4 Služby vyrovnania podľa ods. 2.2 písm. c) tohto článku sú realizované:
- v T2S pre príkazy na vyrovnanie podľa ods. 2.6 tohto článku,
 - v systéme CDCP pre príkazy na vyrovnanie podľa ods. 2.7 tohto článku.
- 2.5 Vyrovnanie príkazu prebieha:
- v T2S prostredníctvom účtov účastníkov, súhrnného technického účtu CDCP a s využitím iných technických účtov zriadených CDCP v T2S,
 - v systéme CDCP prostredníctvom účtov zriadených v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP, pokiaľ sa nemá daný príkaz v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku vyrovnať v T2S.
- 2.6 V T2S sú vyrovnávané:
- všetky príkazy s peňažným vyrovaním v menách vyrovnania T2S,
 - všetky príkazy na vyrovnanie bez platby, ktorých majetková stránka vyrovnania sa má zrealizovať prevodom finančných nástrojov medzi účtami účastníkov alebo medzi účtom účastníka a súhrnným technickým účtom alebo iným technickým účtom CDCP,
 - všetky príkazy na krížové a externé vyrovnanie.
- 2.7 V systéme CDCP sú vyrovnávané všetky príkazy na vyrovnanie bez platby, ktorých majetkovú stránku vyrovnania nie je potrebné zrealizovať prevodom finančných nástrojov medzi účtami účastníkov alebo medzi účtom účastníka a súhrnným technickým účtom CDCP.
- 2.8 Vyrovnanie príkazu podľa ods. 2.6 tohto článku je ukončené a neodvolateľné jeho vyrovaním v T2S. Zrealizovanie zodpovedajúceho prevodu finančných nástrojov medzi účtami zriadenými v evidencii člena a/alebo v evidencii CDCP, sa považuje len za dokončenie vyrovnania príkazu vyrovnaného v T2S. Toto dokončenie vyrovnania je zabezpečené plne automatickým procesom systému CDCP a nasleduje bezodkladne po prijatí potvrdenia o vyrovnaní príkazu z T2S.
- 2.9 Vyrovnanie príkazu podľa ods. 2.7 tohto článku je ukončené a neodvolateľné jeho vyrovaním v systéme CDCP.
- 2.10 Pri vyrovnaní príkazu na krížové vyrovnanie CDCP podá automaticky príkazy na preskupenie, ktorými prevedie finančné nástroje z podkladového príkazu na krížové vyrovnanie:
- z účtu účastníka alebo súhrnného technického účtu CDCP na účet účastníka - investorského depozitára, alebo
 - na účet účastníka alebo súhrnný technický účet CDCP z technického účtu zriadeného CDCP v T2S,
 - medzi účtami účastníkov - zúčastnených investorských centrálnych depozitárov zriadenými v CDCP, ak boli príkazy na krížové vyrovnanie podané účastníkmi týchto zúčastnených investorských centrálnych depozitárov.
- 2.11 Externé vyrovnanie v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku sa vzťahuje len na vyrovnanie realizované prostredníctvom súhrnného účtu, ktorý si CDCP zriadil ako investorský depozitár v emitentskom nezúčastnenom centrálnom depozitári.

- 2.12 Pre vyrovnanie realizované na účte investorského nezúčastneného centrálného depozitára, ktorý je zriadený v CDCP, sa použijú, ak nie je v tejto časti Prevádzkového poriadku uvedené inak, postupy týkajúce sa interného vyrovnania.
- 2.13 Ustanovenie ods. 2.6 tohto článku sa vzťahuje aj na vyrovnanie príkazov v rámci primárneho úpisu, zápisu alebo výmazu CP.
- 2.14 Spätné prepočítanie vzájomných peňažných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému vyrovnania je v zmysle § 107a ods. ZOCP zakázané.
- 2.15 Účastník môže byť v určitej miere vystavený systémovým, prevádzkovým a úverovým rizikám a riziku likvidity.
- 2.16 Základným nástrojom riadenia úverových rizík protistrán v transakciách vyrovnávaných v systéme vyrovnania je princíp dodania proti platbe, ktorý CDCP garantuje v prípade vyrovnania príkazov proti platbe a neodvolateľnosť vyrovnania.
- 2.17 CDCP poskytuje účastníkom systému vyrovnania nástroje na sledovanie ich záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z vyrovnania ich príkazov prostredníctvom:
 - a) automatického spracovania príkazov a automatického informovania o každej zmene stavu spracovania a vyrovnania príkazu,
 - b) informovania o ich peňažných záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich z vyrovnania, pričom tieto informácie sú dostupné aj pre platobné banky v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 3

Podmienky vzniku účasti v systéme vyrovnania

- 3.1 Účastníkom systému vyrovnania môže byť len subjekt, ktorý má udelený prístup v súlade s Prevádzkovým poriadkom.
- 3.2 CDCP môže na základe príkazu oprávnenej osoby podávať príkazy na vyrovnanie bez platby, ktorého majetková stránka vyrovnania sa má zrealizovať prevodom finančných nástrojov z účtu alebo na účet zriadený v evidencii CDCP.

Článok 4

Práva a povinnosti účastníkov systému vyrovnania

- 4.1 Účastník systému vyrovnania je oprávnený využívať služby systému vyrovnania v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v zmysle dokumentácie T2S.
- 4.2 Účastník systému vyrovnania je povinný:
 - a) vykonať všetky úkony účastníka potrebné k úspešnému vyrovnaniu príkazov v požadovanom dátume vyrovnania,
 - b) vykonávať všetky úkony účastníka v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a harmonogramom vyrovnania,
 - c) v prípade, že zabezpečuje a/alebo realizuje vyrovnanie príkazov s peňažným vyrovnaním oznámiť CDCP prostredníctvom príslušných formulárov podľa článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku účelový peňažný účet určený na vyrovnanie týchto príkazov a každú jeho zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny,
 - d) v prípade využívania autokolateralizácie oznámiť CDCP prostredníctvom príslušných formulárov podľa článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku označenie majetkového účtu pre účely autokolateralizácie a každú jeho zmenu

najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny.

Článok 5

Práva a povinnosti inej trhovej infraštruktúry

- 5.1 Iná trhovú infraštruktúra je oprávnená využívať služby systému vyrovnania v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v Prevádzkovom poriadku a v zmysle dokumentácie T2S.
- 5.2 Iná trhovú infraštruktúra je povinná vykonávať všetky úkony v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a harmonogramom vyrovnania.

Článok 6

Práva a povinnosti CDCP

- 6.1 CDCP je oprávnený:
 - a) zamietnuť, pozdržať alebo zrušiť príkaz na vyrovanie v zmysle podmienok stanovených v tejto časti Prevádzkového poriadku alebo v dokumentácii T2S,
 - b) pozdržať vyrovanie príkazu vo svojom mene v prípade vzniku neštandardnej situácie, pričom o takomto pozdržaní informuje bez zbytočného odkladu dotknutých účastníkov,
 - c) zmeniť harmonogram prevádzkového dňa a/alebo harmonogram vyrovnania, pričom o takejto zmene informuje bez zbytočného odkladu všetkých účastníkov a inej trhovej infraštruktúry, ktoré sú oprávnené podávať príkazy do systému vyrovnania,
 - d) zmeniť typ príkazu na vyrovanie a/alebo jeho obsah v nevyhnutnom rozsahu v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku a/alebo dokumentácie T2S za účelom vyrovnania príkazu podaného účastníkom alebo inou trhovou infraštruktúrou do systému CDCP v T2S.
- 6.2 CDCP je povinný:
 - a) vykonať všetky úkony potrebné k úspešnému vyrovnaniu v súlade s harmonogramom prevádzkového dňa a/alebo harmonogramom vyrovnania,
 - b) sprístupniť účastníkom a inej trhovej infraštruktúre informácie o stave spracovania ich príkazov.

Článok 7

Osobitné ustanovenia v prípade zlyhania účastníka

- 7.1 V prípade, že bolo potvrdené zlyhanie účastníka podľa článku 17 časti II. Prevádzkového poriadku, CDCP v danom prevádzkovom dni v súlade s článkom 10 tejto časti Prevádzkového poriadku pri príkazoch na vyrovanie, v ktorých je aspoň na jednej zo strán transakcie tento účastník postupuje nasledovne:
 - a) vyrovná príkaz, ktorý vstúpil do systému vyrovnania pred okamihom začatia zlyhania účastníka,
 - b) na konci prevádzkového dňa pozdrží v svojom mene nevyrovaný príkaz s požadovaným dátumom vyrovnania zhodným s aktuálnym prevádzkovým dňom, ktorý vstúpil do systému vyrovnania po okamihu začatia zlyhania účastníka a ktorý sa stal neodvolateľným pred okamihom potvrdenia zlyhania účastníka,
 - c) pozdrží v svojom mene príkaz s požadovaným dátumom vyrovnania vyšším ako aktuálny prevádzkový deň, ktorý vstúpil do systému vyrovnania po okamihu začatia

- zlyhania účastníka a ktorý sa stal neodvolateľným pred okamihom potvrdenia zlyhania účastníka,
- d) zruší príkaz, ktorý vstúpil do systému vyrovnania po okamihu začatia zlyhania účastníka a ktorý sa k momentu potvrdenia zlyhania účastníka nestal neodvolateľným,
 - e) zamietne po okamihu potvrdenia zlyhania účastníka príkazy na vyrovanie, ktoré nie je oprávnený podať v súlade s pozastavením prístupu k službám podľa článku 13 časti II. Prevádzkového poriadku.
- 7.2 Postup podľa ods. 7.1 tohto článku uplatní CDCP s prihliadnutím na ods. 7.3 tohto článku voči:
- a) príkazom s peňažným vyrovaním, ktoré sa majú vyrovať na ťarchu účelového peňažného účtu daného účastníka,
 - b) príkazom s peňažným vyrovaním a príkazom bez platby, ktoré sa majú vyrovať na ťarchu účtu majiteľa daného účastníka.
- 7.3 Postup a pravidlá týkajúce sa reštrikcií na účelovom peňažnom účte účastníka podľa ods. 7.1 tohto článku upravuje vo svojich rozhodnutiach a usmerneniach príslušná centrálna banka, ktorá účelový peňažný účet otvorila.
- 7.4 CDCP je oprávnený zrušiť príkazy pozdržané v jeho mene podľa ods. 7.1 tohto článku.
- 7.5 Platobná banka, ktorá zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania pre zlyhaného účastníka, je oprávnená zmeniť alebo zrušiť súhlas podľa ods. 8.2 článku tejto časti Prevádzkového poriadku s účinnosťou od prevádzkového dňa nasledujúcim po dni, v ktorom bolo potvrdené zlyhanie účastníka.
- 7.6 V prípade, že bolo potvrdené zlyhanie účastníka je CDCP oprávnený uplatniť opatrenia podľa čl. 17, časti II Prevádzkového poriadku.
- 7.7 Na príkazy podané osobou konajúcou v súlade s právnou úpravou, ktorá sa uplatňuje na konanie, ktoré predstavuje kolektívne opatrenie stanovené právnymi predpismi členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka (v zmysle definície zlyhania účastníka), napr. správcu konkurznej podstaty sa postup CDCP podľa tohto článku nevzťahuje.

Článok 8

Platobná banka

- 8.1 Účastník systému vyrovnania, ktorý koná ako platobná banka je povinný pred zabezpečením realizácie peňažnej stránky vyrovnania svojich príkazov požiadať prostredníctvom príslušného formulára o nastavenie väzby medzi svojim účelovým peňažným účtom a:
- a) svojim účtom majiteľa a/alebo klientskym účtom a/alebo držiteľským účtom,
 - b) účtom majiteľa a/alebo držiteľským účtom iného účastníka systému vyrovnania, voči ktorým je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podávať príkazy na vyrovanie ako poverený účastník,
 - c) súhrnným technickým účtom CDCP a/alebo iným technickým účtom CDCP pre účely zabezpečenia realizácie služieb CDCP.
- 8.2 Účastník systému vyrovnania, ktorý koná ako platobná banka je povinný pred zabezpečením realizácie peňažnej stránky vyrovnania pre iného účastníka systému

- vyrovnania, udeliť prostredníctvom príslušného formulára súhlas s nastavením väzby medzi svojim účelovým peňažným účtom a:
- a) účtom majiteľa a/alebo klientskym účtom a/alebo držiteľským účtom tohto iného účastníka systému vyrovnania,
 - b) účtom majiteľa a/alebo držiteľským účtom ďalšieho účastníka systému vyrovnania, voči ktorým je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP tento iný účastník podávať príkazy na vyrovanie ako poverený účastník,
 - c) súhrnným technickým účtom CDCP a/alebo iným technickým účtom CDCP pre účely zabezpečenia realizácie služieb CDCP.
- 8.3 Nastavenie väzieb podľa ods. 8.1 písm. a) a b) a ods. 8.2 písm. a) a b) tohto článku vykoná CDCP v T2S voči zodpovedajúcim účtom účastníkov zriadených v T2S.
- 8.4 Na základe nastavenia podľa ods. 8.2 tohto článku prístupní CDCP prostredníctvom služieb systému CDCP účastníkovi systému vyrovnania, konajúcemu ako platobná banka, informácie týkajúce sa peňažných pozícií a predpovedí potrebnej likvidity vyplývajúcich z príkazov na vyrovanie iného účastníka systému vyrovnania.
- 8.5 Účastník systému vyrovnania môže požiadať prostredníctvom formulárov podľa ods. 8.1 a 8.2 tohto článku o uvádzanie čísla peňažného účtu vedeného v platobnej banke v peňažnej pozícii generovanej v systéme CDCP.
- 8.6 V prípade, že platobná banka, ktorá zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania pre účastníka systému vyrovnania nie je účastníkom systému vyrovnania, postupuje účastník systému vyrovnania a jeho platobná banka podľa ods. 8.2 tohto článku, pričom sa ustanovenie ods. 8.4 tohto článku nepoužije a informovanie o peňažných pozíciách a predpovediach potrebnej likvidity sa riadi dvojstranne dohodnutým postupom medzi účastníkom systému vyrovnania a jeho platobnou bankou. Účastník je povinný zabezpečiť splnenie postupu podľa tohto článku, a to aj vo vzťahu k postupu jeho platobnej banky.
- 8.7 Platobná banka sa zaväzuje, že zabezpečí pripísanie peňažných prostriedkov na peňažný účet účastníka systému vyrovnania bez zbytočného odkladu po vyrovnaní príkazu, najneskôr však do konca prevádzkového dňa v zmysle harmonogramu prevádzkového dňa, v ktorom sa príkaz vyrovnal.
- 8.8 Služby v rámci získavania informácií týkajúcich sa účelového peňažného účtu priamo z T2S a riadenia likvidity na účelovom peňažnom účte v T2S nie sú poskytované v rámci služieb systému CDCP. Tieto služby vykonáva platobná banka priamo v T2S, alebo prostredníctvom platobného systému v zmysle dokumentácie T2S a platobného systému a rozhodnutí alebo usmernení príslušnej centrálnej banky, ktorá účelový peňažný účet otvorila.
- 8.9 Platobná banka je oprávnená zmeniť alebo zrušiť nastavenie podľa ods. 8.1 tohto článku a/alebo zmeniť alebo zrušiť súhlas podľa ods. 8.2 tohto článku len v prípade, že ako účastník systému vyrovnania alebo účastník, pre ktorého zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania splnili svoje záväzky vyplývajúce z príkazov s peňažným vyrovaním.
- 8.10 Na platobnú banku, ktorá zabezpečuje činnosti podľa tohto článku, sa vzťahuje povinnosť mať pridelený platný LEI.

Článok 9

Príkaz na vyrovnanie a jeho náležitosti

- 9.1 Príkazy na vyrovnanie sa z hľadiska miesta zriadenia účtov uvedených v príkaze na vyrovnanie delia na:
- príkaz na interné vyrovnanie,
 - príkaz na krížové vyrovnanie,
 - príkaz na externé vyrovnanie.
- 9.2 Príkazy na vyrovnanie sa z hľadiska typu vyrovnanania delia na:
- príkaz na vyrovnanie proti platbe, tzn. príkaz na prevod finančných nástrojov proti prevodu peňažných prostriedkov,
 - príkaz na vyrovnanie bez platby, tzn. príkaz na prevod finančných nástrojov bez prevodu peňažných prostriedkov,
 - príkaz na vyrovnanie s platbou, tzn. príkaz na prevod finančných nástrojov s prevodom peňažných prostriedkov,
 - príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov, tzn. príkaz na prevod peňažných prostriedkov bez prevodu finančných nástrojov.
- 9.3 Príkazy na vyrovnanie sa z hľadiska stavu spárovania delia na:
- nepárované príkazy na vyrovnanie, tzn. príkazy na vyrovnanie, ktoré sa majú spárovať v systéme vyrovnanania,
 - spárované príkazy na vyrovnanie, tzn. príkazy na vyrovnanie, ktoré sú do systému vyrovnanania podané ako spárované.
- 9.4 Spárované príkazy na vyrovnanie môže do systému vyrovnanania podať len:
- iná trhovú infraštruktúra,
 - účastník systému vyrovnanania v prípade, že sa má príkaz podľa ods. 9.2 písm. a) až d) tohto článku vyrovnať medzi účtami, ktoré sú zriadené v evidencii tohto člena, alebo sa má príkaz podľa ods. 9.2 písm. b) tohto článku vyrovnať medzi účtom zriadeným v evidencii tohto člena a účtom zriadeným pre tohto účastníka v evidencii CDCP alebo účtom, voči ktorému je oprávnený na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený účastník alebo poverený člen.
- 9.5 Príkaz na vyrovnanie podaný ako spárovaný je po vstupe do systému vyrovnanania automaticky rozdelený na zodpovedajúce príkazy pre každú stranu transakcie, ktoré sú následne zaslané účastníkom uvedeným v príkaze na vyrovnanie.
- 9.6 Všetky príkazy na krížové a externé vyrovnanie musia byť podané do systému vyrovnanania ako nespárované, ak nie je v tejto časti Prevádzkového poriadku uvedené inak.
- 9.7 Príkaz na vyrovnanie musí obsahovať:
- smer pohybu finančných nástrojov,
 - kód platby,
 - miesto obchodu a druh obchodu, v prípade príkazu na vyrovnanie, ktorý podáva obchodné miesto,
 - dátum obchodu,
 - požadovaný dátum vyrovnanania,
 - stav párovania,
 - ISIN finančného nástroja,
 - množstvo finančných nástrojov,

- i) BIC centrálného depozitára na strane prevodcu a nadobúdateľa,
 - j) BIC účastníka na strane prevodcu a nadobúdateľa,
 - k) číslo účtu prevodcu a číslo účtu nadobúdateľa podľa pravidiel ods. 9.12 tohto článku,
 - l) typ transakcie,
 - m) peňažný objem na vyrovnanie, v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním,
 - n) menu vyrovnania peňažného objemu, v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním,
 - o) kód debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte, v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním.
- 9.8 Príkaz na vyrovnanie môže obsahovať:
- a) číslo účelového peňažného účtu strany prevodcu a/alebo nadobúdateľa,
 - b) spoločnú identifikáciu obchodu,
 - c) príznak pozdržania príkazu na vyrovnanie,
 - d) informácie o spojení príkazov na vyrovnanie,
 - e) transakčný kód obchodu,
 - f) transakčný kód vyrovnania,
 - g) povolenie na zmenu a/alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie, v prípade príkazu podaného inou trhovou infraštruktúrou,
 - h) informácie o ďalších subjektoch zapojených do vyrovnania,
 - i) kód určujúci vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu, za podmienok podľa pravidiel ods. 9.18 tohto článku,
 - j) ďalšie náležitosti podľa technickej špecifikácie k informačnému systému CDCP alebo dokumentácie T2S.
- 9.9 Kód platby určuje typ vyrovnania príkazu, a to v závislosti od vyplnenia smeru pohybu finančných nástrojov, množstva finančných nástrojov a kódu debetného alebo kreditného zápisu na účelovom peňažnom účte.
- 9.10 Požadovaný dátum vyrovnania určuje deň, v ktorom sa má príkaz vyrovnať. V prípade, že požadovaný dátum vyrovnania uvedený v príkaze na vyrovnanie už uplynul, bude príkaz, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v týchto pravidlách, vyrovnaný v deň vstupu do systému vyrovnania.
- 9.11 Informácia o centrálnom depozitári na strane prevodcu alebo nadobúdateľa určuje, v závislosti od ďalších nastavení systému vyrovnania, zaradenie príkazu podľa ods. 9.1 tohto článku.
- 9.12 Uvedenie čísla účtu prevodcu a zároveň aj čísla účtu nadobúdateľa je povinné len v prípade podania spárovaného príkazu na vyrovnanie. V prípade podania nespárovaného príkazu je číslo účtu protistrany nepovinné.
- 9.13 Číslo účelového peňažného účtu určuje, za predpokladu splnenia podmienok podľa článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorý peňažný účet bude debetovaný alebo kreditovaný v rámci peňažnej stránky vyrovnania. V prípade, že tento údaj nie je v príkaze uvedený, je v rámci realizácie peňažnej stránky vyrovnania použitý predvolený účelový peňažný účet.
- 9.14 Uvedením príslušnej hodnoty v transakčnom kóde obchodu účastník alebo iná trhovú infraštruktúra určuje, či je predmetom vyrovnania obchod s nárokom alebo bez nároku na výnos.

- 9.15 Uvedením príslušnej hodnoty v transakčnom kóde vyrovnania účastník alebo iná trhovú infraštruktúra určuje, že CDCP nemá pri vyrovnaní príkazu aplikovať prípadné automatizované spracovanie a vyrovnanie trhových nárokov alebo spracovanie transformácií.
- 9.16 Uvedením príslušnej hodnoty v transakčnom kóde vyrovnania, účastník alebo iná trhovú infraštruktúra určuje, že sa na vyrovnanie príkazu nevzťahuje ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním, ale ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice v zmysle harmonogramu vyrovnania.
- 9.17 V prípade, že iná trhovú infraštruktúra do príkazu neuvedie príznak povolenia na zmenu a/alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie, je tento príznak CDCP automaticky nastavený na hodnotu „nie“.
- 9.18 Uvedením kódu určujúceho vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu účastník alebo iná trhovú infraštruktúra určuje, že finančné nástroje sa majú po zrealizovaní majetkovej stránky vyrovnania automaticky na účte nadobúdateľa vyhradiť pre autokolateralizáciu. Tento kód nie je možné uviesť v príkaze na vyrovnanie na strane prevodcu.
- 9.19 V informáciách o ďalších subjektoch zapojených do vyrovnania uvádza účastník alebo iná trhovú infraštruktúra identifikačné údaje ďalších subjektov zapojených do vyrovnania príkazu na strane daného účastníka.

Článok 10

Okamih vstupu a neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie

- 10.1 Okamihom vstupu príkazu na vyrovnanie do systému vyrovnania je v prípade:
- a) príkazu podľa článku 2 ods. 2.6 tejto časti Prevádzkového poriadku okamih úspešnej validácie a akceptovania príkazu v T2S,
 - b) príkazu podľa článku 2 ods. 2.7 tejto časti Prevádzkového poriadku okamih úspešnej validácie a akceptovania príkazu v systéme CDCP.
- 10.2 Okamihom neodvolateľnosti príkazu na vyrovnanie je v prípade:
- a) príkazu podľa článku 2 ods. 2.6 tejto časti Prevádzkového poriadku okamih, kedy došlo k jeho spárovaniu v T2S, alebo bol takémuto príkazu priradený stav „spárovaný“ v T2S,
 - b) príkazu podľa článku 2 ods. 2.7 tejto časti Prevádzkového poriadku okamih, kedy došlo k jeho spárovaniu v systéme CDCP, alebo bol takémuto príkazu priradený stav „spárovaný“ v systéme CDCP.

Článok 11

Lehoty pre vyrovnanie

- 11.1 Lehota na vyrovnanie je v prípade:
- a) kurzotvorných burzových obchodov s finančnými nástrojmi druhý pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na burze,
 - b) burzových obchodov s finančnými nástrojmi, okrem obchodov podľa písm. a) tohto odseku, stanovená v zmysle pravidiel burzy.
- 11.2 Lehota na vyrovnanie mimoburzových obchodov uzatvorených v systéme obchodného miesta iného ako burza je určená v zmysle pravidiel daného obchodného miesta.

- 11.3 Lehota na vyrovnanie mimoburzových obchodov uzatvorených mimo systému obchodného miesta je určená dohodou oboch strán obchodu.

Článok 12

Párovanie

- 12.1 Služby párovania sú v systéme vyrovnania poskytované plne automatickým procesom prebiehajúcim v reálnom čase, v rámci ktorého sú porovnávané povinné, dodatočné a voliteľné párovacie polia v nespárovaných príkazoch na vyrovnanie v rámci jednej transakcie za účelom zabezpečenia súhlasu protistrán s údajmi v príkaze.
- 12.2 Povinné párovacie polia sú polia, ktoré musia byť vyplnené zhodne v oboch príkazoch, s výnimkou:
- a) kódov pre smer pohybu CP a kódov debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte, ktoré musia obsahovať opačné hodnoty;
 - b) polí pre peňažný objem na vyrovnanie, pri ktorých sa uplatňuje pre odchýlky vo vyplnenom objeme tolerancia a pravidlá podľa článku 13 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 12.3 Ak existuje viac príkazov, ktoré by mohli byť spárované, CDCP spáruje tie príkazy, ktoré poskytnú menší rozdiel v peňažnom objeme na vyrovnanie.
- 12.4 Ak existuje viac potenciálne spárovateľných príkazov s rovnakým peňažným objemom na vyrovnanie, CDCP spáruje tie, ktoré majú bližší dátum a čas vstupu do systému vyrovnania.
- 12.5 Ak CDCP spároval príkazy s rozdielnym peňažným objemom na vyrovnanie, je pre spárovanie a následné vyrovnanie príkazu použitý peňažný objem, ktorý je uvedený v príkaze prevodcu.
- 12.6 K povinným párovacím poliam patria:
- a) kód platby,
 - b) smer pohybu finančných nástrojov,
 - c) ISIN,
 - d) dátum obchodu,
 - e) požadovaný dátum vyrovnania,
 - f) množstvo finančných nástrojov,
 - g) BIC účastníka na strane prevodcu,
 - h) BIC účastníka na strane nadobúdateľa,
 - i) BIC centrálného depozitára na strane prevodcu,
 - j) BIC centrálného depozitára na strane nadobúdateľa,
 - k) mena vyrovnania peňažného objemu,
 - l) objem na peňažné vyrovnanie,
 - m) kód debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte.
- 12.7 Párovacie polia podľa ods. 12.6 písm. a) až j) tohto článku sú povinné pre všetky typy príkazov. Párovacie polia podľa ods. 12.6 písm. k) až m) tohto článku sú povinné len pre príkazy s peňažným vyrovnaním.
- 12.8 Dodatočné párovacie polia sú polia, ktoré nemusia byť vyplnené, avšak v prípade, že ich vyplní jedna strana transakcie, stávajú sa povinným polom aj pre protistranu a musia byť vyplnené zhodne.
- 12.9 K dodatočným párovacím poliam patria:

- a) kód pre vylúčenie príkazu z vyrovnania trhových nárokov a transformácií,
- b) kód pre obchod s nárokom alebo bez nároku na výnos,
- c) číslo zabezpečovacieho prevodu alebo záložného práva,
- d) typ transakcie,
- e) množstvo a identifikácia CP v podielovom spoluvlastníctve a identifikácie CP,
- f) mena vyrovnania peňažného objemu,
- g) objem na peňažné vyrovanie,
- h) kód debetného alebo kreditného zápisu na peňažnom účte.

12.10 Párovacie polia podľa:

- a) ods. 12.9 písm. c) až e) tohto článku sa týkajú len párovania v systéme CDCP. Pre párovanie v T2S sa tieto polia nepovažujú za dodatočné párovacie polia,
- b) ods. 12.9 písm. f) až h) tohto článku sú dodatočnými párovacími poľami len pre príkazy na vyrovanie bez platby.

12.11 Voliteľné párovacie polia sú polia, ktoré sa po vyplnení oboma stranami transakcie stávajú povinným párovacím polom a musia byť vyplnené zhodne. Ak ich vyplní iba jedna strana, sú úspešne spárované aj s nevyplnením polom v príkaze protistrany.

12.12 K voliteľným párovacím poliam patria:

- a) spoločná identifikácia obchodu,
- b) klient účastníka na strane prevodcu,
- c) klient účastníka na strane nadobúdateľa,
- d) účet prevodcu,
- e) účet nadobúdateľa.

12.13 V prípade že nedôjde k spárovaní príkazu na vyrovanie CDCP informuje protistranu uvedenú v tomto príkaze v zmysle pravidiel podľa článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku o tom, že bol voči nej podaný nespárovaný príkaz na vyrovanie.

Článok 13

Tolerancia pri párovaní

13.1 Tolerancia pri párovaní pre odchýlky v povinnom párovacom poli pre uvedenie peňažného objemu na vyrovanie v mene EUR je stanovená v dvoch pásmach:

- a) pri objeme pre finančné vyrovanie do a vrátane 100 000,00 EUR je tolerancia 2,00 EUR,
- b) pri objeme pre finančné vyrovanie nad 100 000,00 EUR je 25,00 EUR.

13.2 Výška pásma a tolerancia pri párovaní pre odchýlky v dodatočnom párovacom poli pre uvedenie peňažného objemu na vyrovanie v cudzej mene je stanovená prepočtom podľa výmenných kurzov ECB jednotlivých cudzích mien. Pri frekvencii prepočtu a jeho platnosti postupuje CDCP v súlade s pravidlami T2S.

13.3 V prípade, že nie je možné prepočítať cudziu menu podľa výmenného kurzu ECB, alebo prepočet danej cudzej meny nie je stanovený v T2S, CDCP neuplatňuje pre danú menu toleranciu pri párovaní.

Článok 14

Informovanie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie

- 14.1 Informácia o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie obsahuje údaje z podaného príkazu na vyrovnanie a CDCP ju zasiela protistrane za účelom podpory skorého spárovania príkazov.
- 14.2 Informácia o chýbajúcom príkaze je protistrane zasielaná v dvoch periódach, pričom platí, že je zaslaná v okamihu, ktorý nastane skôr medzi týmito dvoma periódami:
- štandardná perióda,
 - perióda pred časom ukončenia prijímania príkazov na vyrovnanie bez platby.
- 14.3 V prípade štandardnej periódy CDCP zašle informáciu o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie protistrane jednu hodinu po prvom neúspešnom pokuse o párovanie bez ohľadu na požadovaný dátum vyrovnanie uvedený v príkaze na vyrovnanie.
- 14.4 V prípade periódy pred časom ukončenia prijímania príkazov na vyrovnanie bez platby, ktorej dĺžka je stanovená na päť hodín pred týmto časom, CDCP zašle informáciu protistrane bezodkladne po prvom neúspešnom pokuse o párovanie príkazu na vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnanie je zhodný s aktuálnym prevádzkovým dňom.
- 14.5 CDCP bezodkladne informuje protistranu taktiež o:
- odstránení informácie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie, ak informovaná protistrana podala zodpovedajúci príkaz na vyrovnanie a došlo k ich spárovaniu,
 - zrušení informácie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie, ak podávajúca strana zrušila svoj nespárovaný príkaz na vyrovnanie, alebo bol nespárovaný príkaz na vyrovnanie zrušený CDCP ako prevádzkovateľom systému vyrovnanie.
- 14.6 Informovanie protistrany v prípade neúspešného spárovania príkazu podľa článku 2 ods. 2.3 písm. a) tejto časti prevádzkového poriadku prebieha podľa dokumentácie T2S.

Článok 15

Zmena príkazu na vyrovnanie

- 15.1 Účastník alebo iná trhovú infraštruktúra môže zmeniť príkaz na vyrovnanie v nasledujúcich náležitostiach:
- príznak pozdržania alebo uvoľnenia príkazu na vyrovnanie,
 - informácie o spojení príkazov na vyrovnanie.
- 15.2 Zmena príkazu na vyrovnanie podľa ods. 15.1 písm. b) tohto článku nie je možná v prípade spojenia príkazov na vyrovnanie podľa článku 19 ods. 19.4 a 19.6 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 15.3 Zmeniť nie je možné zamietnutý, zrušený alebo vyrovnaný príkaz.
- 15.4 Príkaz podaný inou trhovú infraštruktúrou môže účastník zmeniť podľa ods. 15.1 tohto článku len ak to iná trhovú infraštruktúra v danom príkaze povolila.
- 15.5 V prípade, že iná trhovú infraštruktúra povolí v príkaze na vyrovnanie jeho zmenu, môže tento príkaz zmeniť účastník aj trhovú infraštruktúra.

Článok 16

Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie

- 16.1 Účastník alebo iná trhovú infraštruktúra môže príkaz na vyrovnanie:

- a) podať ako pozdržaný,
 - b) pozdržať, ak tento príkaz nie je zamietnutý alebo zrušený alebo vyrovnaný.
- 16.2 Pozdržaním príkazu na vyrovnanie podľa ods. 16.1 tohto článku určuje účastník alebo iná trhovú infraštruktúra, že CDCP nemá príkaz v systéme vyrovnaní vyrovnať, pokiaľ nebude z pozdržania daného subjektu uvoľnený.
- 16.3 Pozdržanie príkazu na vyrovnanie podľa ods. 16.1 tohto článku neobmedzuje, resp. nemá vplyv na jeho spárovanie, zmenu alebo zrušenie.
- 16.4 Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene CDCP ako prevádzkovateľa systému vyrovnanie je upravené v článku 18 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 16.5 Príkaz na vyrovnanie môže byť súčasne pozdržaný rôznymi subjektmi oprávnenými na pozdržanie. Viacnásobné pozdržanie príkazu na vyrovnanie tým istým subjektom nie je možné.
- 16.6 Účastník alebo iná trhovú infraštruktúra môže uvoľniť pozdržaný príkaz na vyrovnanie, ak tento príkaz nie je zamietnutý alebo zrušený.
- 16.7 Uvoľnením príkazu na vyrovnanie podľa ods. 16.6 tohto článku určuje účastník alebo iná trhovú infraštruktúra, že CDCP má príkaz v systéme vyrovnaní, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v tejto časti Prevádzkového poriadku, vyrovnať.
- 16.8 Pozdržanie alebo uvoľnenie príkazu podľa článku 15 ods. 15.4 tejto časti Prevádzkového poriadku realizuje účastník alebo iná trhovú infraštruktúra ako ten istý subjekt.

Článok 17

Zrušenie príkazu na vyrovnanie

- 17.1 Účastník alebo iná trhovú infraštruktúra môže zrušiť príkaz na vyrovnanie len ak tento príkaz nie je zamietnutý, zrušený alebo vyrovnaný.
- 17.2 Príkaz podaný inou trhovou infraštruktúrou môže účastník zrušiť podľa ods. 17.1 tohto článku, len ak to iná trhovú infraštruktúra v danom príkaze povolila.
- 17.3 Jednostranné zrušenie príkazu na vyrovnanie je možné len ak je príkaz v okamihu vykonania príkazu na zrušenie nespárovaný.
- 17.4 Od okamihu neodvolateľnosti podľa článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku je možné príkaz na vyrovnanie zrušiť len dvojstranne, tzn. oboma stranami transakcie.
- 17.5 Ak od okamihu neodvolateľnosti podľa článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku podá príkaz na zrušenie príkazu na vyrovnanie len jedna strana transakcie, CDCP príkaz na vyrovnanie, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v tejto časti Prevádzkového poriadku, vyrovná.
- 17.6 Dvojstranné zrušenie príkazu na vyrovnanie sa vyžaduje aj v prípade príkazu, ktorý sa spároval v systéme CDCP a neodvolateľným sa stal podľa článku 10 ods. 10.2 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 18

Pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára

- 18.1 Tento článok sa vzťahuje na pozdržanie a uvoľnenie príkazu na vyrovnanie v mene depozitára, ktoré vykonáva CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnaní.

- 18.2 Na konci každého prevádzkového dňa CDCP pozdrží každý:
- nespárovaný a/alebo spárovaný, ale nezamietnutý, nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na interné vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je menší alebo zhodný ako dátum daného prevádzkového dňa,
 - nespárovaný, ale nezamietnutý, nezrušený alebo nevyrovnaný príkaz na krížové alebo externé vyrovnanie bez ohľadu na požadovaný dátum vyrovnania.
- 18.3 Pozdržanie v mene CDCP sa aplikuje len na príkaz prevodcu.
- 18.4 Po úspešnom pozdržení príkazu je na prevádzaných finančných nástrojoch zrušený príznak vyhradenosti, ak bol predtým priradený.
- 18.5 Na začiatku každého prevádzkového dňa je pozdržený príkaz uvoľnený z pozdržania v mene CDCP za predpokladu, že bol prevádzaným finančným nástrojom úspešne priradený príznak vyhradenosti.
- 18.6 V prípade, že je pozdržený príkaz zároveň podržaný v mene účastníka alebo inej trhovej infraštruktúry, alebo je to príkaz, ktorý má byť vyrovnaný podľa článku 2 ods. 2.7 tejto časti Prevádzkového poriadku, je na začiatku každého prevádzkového dňa takýto príkaz automaticky uvoľnený z pozdržania v mene CDCP bez priradenia príznaku vyhradenosti.
- 18.7 Pozdržený príkaz, ktorý nebol uvoľnený z pozdržania v mene CDCP podľa ods. 18.5 tohto článku, uvoľní CDCP bezodkladne po odstránení alebo zániku dôvodu, ktorý zabránil jeho automatickému uvoľneniu.
- 18.8 Pozdržanie v mene depozitára použije CDCP aj na dobu vyriešenia nesúladu alebo problému, ktorý zabránil automatickému dokončeniu vyrovnania príkazu vyrovnaného v T2S v systéme vyrovnaní CDCP.

Článok 19

Spojenie príkazov na vyrovnanie

- 19.1 Spojením príkazov na vyrovnanie môže účastník alebo iná trhovú infraštruktúra určiť poradie a/alebo podmieniť vyrovnanie príkazu vyrovnaním iného príkazu alebo príkazov.
- 19.2 Spojenie príkazov na vyrovnanie podľa ods. 19.1 tohto článku je možné len v prípade, že boli podané do systému vyrovnaní tým istým účastníkom alebo tou istou trhovou infraštruktúrou.
- 19.3 Spojenie príkazov na vyrovnanie určuje účastník alebo iná trhovú infraštruktúra prostredníctvom kódov:
- „Pred“, keď má byť príkaz s týmto kódom vyrovnaný pred, alebo súčasne s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva,
 - „Po“, keď má byť príkaz s týmto kódom vyrovnaný po, alebo súčasne s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva,
 - „Spolu“, keď má byť príkaz s týmto kódom vyrovnaný súčasne a na základe princípu „všetko alebo nič“ s jedným alebo viacerými príkazmi, alebo skupinou príkazov, na ktoré sa tento príkaz odvoláva.
- 19.4 Spojenie príkazov na vyrovnanie môže účastník alebo iná trhovú infraštruktúra určiť okrem kódov podľa ods. 19.3 tohto článku aj prostredníctvom uvedenia pomenovania

skupiny príkazov na vyrovnanie a zároveň počtu príkazov na vyrovnanie patriacich do takto pomenovanej skupiny v každom z týchto príkazov.

- 19.5 V systéme vyrovnania môže účastník, alebo iná trhová infraštruktúra spojiť len príkazy na vyrovnanie.
- 19.6 Automatické spojenie príkazov na vyrovnanie prostredníctvom kódu „Spolu“ je v systéme vyrovnania použité v prípade:
- a) príkazov na preskupenie, ktoré sú spojené s podkladovými príkazmi na krížové alebo externé vyrovnanie,
 - b) skupiny automaticky podaných príkazov v rámci autokolateralizácie v súlade s článkom 26 tejto časti Prevádzkového poriadku a dokumentáciou T2S.

Článok 20

Všeobecný postup pri vyrovnaní príkazov

- 20.1 Vyrovnanie príkazov zahŕňa:
- a) majetkovú stránku, ktorú predstavuje prevod finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa a/alebo
 - b) peňažnú stránku, ktorú predstavuje prevod peňažných prostriedkov medzi účelovými peňažnými účtami účastníkov, ak je predmetom vyrovnania príkaz s peňažným vyrovnaním.
- 20.2 Majetková a peňažná stránka vyrovnania je vyrovnávaná metódou gross.
- 20.3 Peňažná stránka vyrovnania je vyrovnávaná v peniazoch centrálnej banky v menách vyrovnania T2S prostredníctvom účelových peňažných účtov platobných bánk v T2S. Postup pri prevode peňažných prostriedkov je upravený v článku 22 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 20.4 CDCP zodpovedá pri vyrovnaní príkazov na vyrovnanie proti platbe za to, že dôjde k súčasnému prevodu finančných nástrojov proti prevodu zodpovedajúceho objemu peňažných prostriedkov, alebo naopak, že nedôjde k prevodu finančných nástrojov a ani k prevodu zodpovedajúceho objemu peňažných prostriedkov.
- 20.5 Čiastočné vyrovnanie príkazu v rámci majetkovej aj peňažnej stránky vyrovnania nie je v systéme vyrovnania CDCP možné.
- 20.6 Príkaz s peňažným vyrovnaním, ktorého majetkovú stránku vyrovnania nie je potrebné zrealizovať prevodom finančných nástrojov medzi účtami účastníkov, alebo medzi účtom účastníka a súhrnným účtom CDCP, vyrovná CDCP v T2S ako príkaz na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov a majetkovú stránku vyrovnania zrealizuje len v systéme CDCP.
- 20.7 Príkazy na vyrovnanie sú v systéme CDCP spracovávané v poradí, v akom do systému vyrovnania vstúpili, pričom pri poradí ich vyrovnania sa prihliada na spôsob vyrovnania podľa ods. 20.8 tohto článku, a/alebo spojenia príkazov na vyrovnanie podľa článku 19 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 20.8 Príkazy na vyrovnanie sú vyrovnávané:
- a) dávkovo vo fáze prevádzkového dňa „Nočné vyrovnanie“, kedy sú účastníci, resp. iná trhová infraštruktúra informovaní o výsledku vyrovnania vo vopred stanovených intervaloch podľa dokumentácie T2S,

- b) v reálnom čase vo fáze prevádzkového dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“, kedy sú účastníci, resp. iná trhovú infraštruktúra informovaní o výsledku vyrovnania bezodkladne po vyrovnaní každého príkazu.
- 20.9 CDCP automaticky vo fáze dňa „Začiatok dňa“ alebo „Nočné vyrovnanie“, ak majú byť príkazy vyrovnané vo fáze „Nočné vyrovnanie“, alebo počas fázy dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“, zisťuje vhodnosť príkazu na vyrovnanie a kontroluje, či sú prevádzané finančné nástroje na účte prevodcu.
- 20.10 V rámci vhodnosti na vyrovnanie podľa ods. 20.9 tohto článku CDCP kontroluje, či sú splnené nasledujúce podmienky:
- a) príkaz na vyrovnanie nie je pozdržaný podľa článku 16 a 18 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - b) neuplynul čas pre ukončenie prijímania príkazov na vyrovnanie daného typu v zmysle harmonogramu vyrovnania,
 - c) spojenie príkazov podľa článku 19 tejto časti Prevádzkového poriadku nie je vo vzájomnom rozpore,
 - d) na prevádzaných finančných nástrojoch nie je zaregistrované PPN vzťahujúce sa na celú emisiu,
 - e) neexistuje iné obmedzenie registrované alebo evidované CDCP v súlade so ZOCP alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré bráni vyrovnaniu.
- 20.11 V prípade, že prevádzané finančné nástroje sú na účte prevodcu a sú splnené podmienky podľa ods. 20.10 tohto článku, priradí CDCP týmto finančným nástrojom príznač vyhradenosti:
- a) pre každý príkaz na interné vyrovnanie, ktorého požadovaný dátum vyrovnania je rovný alebo menší ako aktuálny prevádzkový deň,
 - b) pre každý príkaz na krížové a externé vyrovnanie v prevádzkový deň, v ktorom takýto príkaz vstúpil do systému vyrovnania, bez ohľadu na požadovaný dátum jeho vyrovnania.
- 20.12 Podmienka podľa ods. 20.10 písm. a) tohto článku sa v prípade priradenia príznaku vyhradenosti podľa ods. 20.11 písm. b) tohto článku nekontroluje.
- 20.13 Priradený príznač vyhradenosti podľa ods. 20.11 tohto článku je predpokladom pre:
- a) zaslanie príkazu podľa článku 2 ods. 2.6 tejto časti Prevádzkového poriadku na vyrovnanie do T2S,
 - b) vyrovnanie príkazu podľa článku 2 ods. 2.7 tejto časti Prevádzkového poriadku v systéme CDCP.
- 20.14 Na základe pozdržania príkazu na vyrovnanie podľa článku 16 tejto časti Prevádzkového poriadku, CDCP zruší príznač vyhradenosti priradený podľa ods. 20.11 písm. a) tohto článku.
- 20.15 Príkazy nevyrovnané v jednej z fáz dňa podľa ods. 20.8 tohto článku CDCP automaticky presunie do nasledujúcej fázy dňa alebo nasledujúceho prevádzkového dňa podľa článku 30 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 21

Externé vyrovnanie

- 21.1 Tento článok upravuje odlišnosti pri vyrovnaní príkazov na externé vyrovnanie.
- 21.2 CDCP pri externom vyrovnaní využíva podmienené vyrovnanie a:

- a) automaticky pozdrží príkaz na externé vyrovnanie v požadovanom dátume jeho vyrovnaní,
 - b) zablokuje v požadovanom dátume vyrovnanie príkazu finančné nástroje na účte účastníka na strane prevodcu,
 - c) v prípade príkazu s peňažným vyrovnaním zablokuje v požadovanom dátume jeho vyrovnaní na účelovom peňažnom účte účastníka na strane nadobúdateľa peňažný objem na vyrovnanie, alebo prevedie tento objem na svoj účelový peňažný účet..
- 21.3 CDCP uvoľní pozdržanie príkazu na externé vyrovnanie podľa ods. 21.2 písm. a) tohto článku len v prípade:
- a) vyrovnaní zodpovedajúceho príkazu v emitentskom nezúčastnenom centrálnom depozitári v súlade s harmonogramom vyrovnaní podľa článku 34 tejto časti Prevádzkového poriadku a
 - b) súčasného úspešného zablokovania peňažného objemu na vyrovnanie podľa ods. 21.2 písm. c) tohto článku, alebo úspešného prevodu tohto objemu na svoj účelový peňažný účet v súlade s harmonogramom vyrovnaní podľa článku 34 tejto časti Prevádzkového poriadku..
- 21.4 Peňažná stránka vyrovnaní príkazu na externé vyrovnanie je zrealizovaná prostredníctvom účelového peňažného účtu CDCP.
- 21.5 V rámci vyrovnaní príkazu na externé vyrovnanie CDCP podáva príkazy potrebné na jeho vyrovnanie, ktoré zahŕňajú prevody finančných nástrojov medzi technickými účtami CDCP v T2S, pripísanie alebo odpísanie CP z osobitnej evidencie cenných papierov a prípadne príkazy na platbu bez dodania medzi účelovými peňažnými účtami účastníkov a účelovým peňažným účtom CDCP.
- 21.6 V prípade, že došlo k vyrovnaní príkazu podľa ods. 21.3 písm. a) tohto článku bez splnenia podmienky podľa ods. 21.3 písm. b) tohto článku, CDCP prevedie finančné nástroje zo svojho súhrnného účtu na účet prevodcu zriadený v emitentskom nezúčastnenom centrálnom depozitári.
- 21.7 V prípade, že došlo k úspešnému prevodu peňažných prostriedkov na účelový peňažný účet CDCP podľa ods. 21.3 písm. b) tohto článku bez vyrovnaní príkazu podľa ods. 21.3 písm. a) tohto článku, CDCP prevedie peňažné prostriedky zo svojho účelového peňažného účtu na účelový peňažný účet účastníka na strane nadobúdateľa.
- 21.8 Príkaz na zrušenie spárovaného príkazu na externé vyrovnanie podáva za protistranu v nezúčastnenom emitentskom centrálnom depozitári CDCP.
- 21.9 Pozdržanie príkazu podľa článku 16 tejto časti Prevádzkového poriadku nie je v prevádzkovom dni, ktorý je zhodný alebo vyšší ako požadovaný dátum vyrovnaní príkazu na externé vyrovnanie, možné.
- 21.10 Činnosti podľa ods. 21.2 tohto článku vykonáva CDCP až do okamihu vyrovnaní alebo zrušenia príkazu na externé vyrovnanie.
- 21.11 CDCP vyrovná príkaz na externé vyrovnanie:
- a) v súlade s harmonogramom vyrovnaní emitentského nezúčastneného centrálného depozitára,

- b) len v prevádzkovom dni systému vyrovnania, ktorý je zhodný s prevádzkovým dňom emitentského nezúčastneného centrálného depozitára.

Článok 22

Postup pri prevode peňažných prostriedkov

- 22.1 Podkladom pre prevod peňažných prostriedkov v rámci peňažnej stránky vyrovnania je príkaz s peňažným vyrovaním, ktorý CDCP zasiela do T2S.
- 22.2 Peňažná stránka vyrovnania je ukončená vyrovaním príkazu s peňažným vyrovaním.
- 22.3 Za prevod peňažných prostriedkov z platobného systému na účelový peňažný účet, alebo z účelového peňažného účtu do platobného systému zodpovedá platobná banka.
- 22.4 V systéme CDCP sú pre každý príkaz na vyrovanie zahŕňajúci prevod peňažných prostriedkov automaticky generované peňažné pozície informujúce o výške peňažného záväzku alebo peňažnej pohľadávky vyplývajúcej z vyrovnania tohto príkazu.

Článok 23

Vyrovnanie burzových obchodov

- 23.1 Tento článok upravuje spôsob a podmienky vyrovnania burzových obchodov uzatvorených na BCPB.
- 23.2 Príkaz na vyrovanie burzového obchodu podľa ods. 23.1 tohto článku podáva do systému vyrovnania BCPB podľa harmonogramu prevádzkového dňa.
- 23.3 Príkaz na vyrovanie burzového obchodu obsahuje v informáciách o ďalších subjektoch zapojených do vyrovnania podľa článku 12 ods. 12.12 písm. b) a c) identifikáciu členov BCPB, ktorí obchod uzatvorili.
- 23.4 Príkaz na vyrovanie burzového obchodu, ktorý je podaný ako spárovaný, CDCP automaticky po jeho vstupe do systému vyrovnania rozdelí na zodpovedajúce príkazy pre každú stranu transakcie a tieto príkazy zašle prostredníctvom systému CDCP účastníkom uvedeným v príkaze na vyrovanie podľa článku 9 ods. 9.7 písm. j) tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 23.5 Príkazy zaslané účastníkom podľa ods. 23.4 tohto článku obsahujú z údajov protistrany len údaje podľa článku 9 ods. 9.7 písm. i) a j) tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 23.6 Príkaz na vyrovanie burzového obchodu, ktorého majetková stránka vyrovnania sa má zrealizovať prevodom finančných nástrojov medzi účtom zriadeným v evidencii člena alebo CDCP a účtom zriadeným v evidencii člena NCDGP alebo NCDGP podáva BCPB súčasne do systémov vyrovnania CDCP a NCDGP ako nespárované príkazy na vyrovanie.
- 23.7 Údaje protistrany v NCDGP sú v príkaze na vyrovanie podanom do systému vyrovnania CDCP podľa ods. 23.6 tohto článku nahradené identifikáciou a držiteľským účtom NCDGP, prostredníctvom ktorého bude zrealizované vyrovanie.
- 23.8 NCDGP podá nespárovaný príkaz zodpovedajúci nespárovanému príkazu, ktorý BCPB podala do systému vyrovnania NCDGP, po zabezpečení finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov potrebných na vyrovanie príkazu v systéme vyrovnania CDCP v zmysle svojich pravidiel a postupov.

- 23.9 Pozdržanie, uvoľnenie, zmenu alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie podľa ods. 23.8 tohto článku vykonáva NCDCP na základe zodpovedajúceho úkonu BCPB vo svojom systéme vyrovnania.
- 23.10 BCPB podáva do systému vyrovnania spárovaný príkaz na externé vyrovnanie burzového obchodu, ktorého majetková stránka vyrovnania sa má zrealizovať prevodom finančných nástrojov:
- a) z účtu prevodcu, ktorý je zriadený v emitentskom nezúčastnenom depozitári na účet nadobúdateľa zriadený v evidencii člena alebo CDCP,
 - b) z účtu prevodcu zriadeného v evidencii člena alebo CDCP na účet nadobúdateľa, ktorý je zriadený v emitentskom nezúčastnenom depozitári,
 - c) z účtu prevodcu, ktorý je zriadený v emitentskom nezúčastnenom depozitári na účet nadobúdateľa, ktorý je zriadený v emitentskom nezúčastnenom depozitári.
- 23.11 Majetkovú stránku vyrovnania príkazu na externé vyrovnanie podľa ods. 23.10 písm. c) tohto článku zrealizuje CDCP len prostredníctvom svojho súhrnného účtu.
- 23.12 CDCP spracuje a vyrovná príkazy na vyrovnanie burzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 24

Vyrovnanie mimoburzových obchodov

- 24.1 Príkaz na vyrovnanie mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi podáva do systému vyrovnania účastník a iná trhovú infraštruktúra iná ako BCPB podľa harmonogramu prevádzkového dňa.
- 24.2 Čas pre ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnaním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice sa v systéme vyrovnania uplatní len v prípade, že príslušnú hodnotu v transakčnom kóde vyrovnania podľa článku 9 ods. 9.8 písm. f) tejto časti Prevádzkového poriadku uviedli v príkaze na vyrovnanie obe strany transakcie.
- 24.3 Typ príkazu na externé vyrovnanie podľa článku 9 ods. 9.2 tejto časti Prevádzkového poriadku, ktorý môže účastník podať, závisí od typu prepojenia CDCP s emitentským depozitárom.
- 24.4 CDCP spracuje a vyrovná príkazy na vyrovnanie mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 25

Primárny úpis

- 25.1 Príkaz na vyrovnanie v rámci primárneho úpisu môže účastník podať ako:
- a) nespárovaný príkaz na vyrovnanie proti platbe,
 - b) nespárovaný príkaz na vyrovnanie bez platby,
 - c) spárovaný príkaz na vyrovnanie bez platby.
- 25.2 Vyrovnanie príkazov podľa ods. 25.1 písm. a) a b) tohto článku je možné len prostredníctvom účastníkov systému vyrovnania.
- 25.3 CDCP spracuje a vyrovná príkazy v rámci primárneho úpisu v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku.

Článok 26

Autokolateralizácia

- 26.1 Vnútrodenný úver v rámci autokolateralizácie môže poskytnúť:
- a) centrálna banka platobnej banky,
 - b) platobná banka klientovi - účastníkovi, ak pre neho zabezpečuje realizáciu peňažnej stránky vyrovnania.
- 26.2 Za splnenie podmienok pre autokolateralizáciu v zmysle tejto časti Prevádzkového poriadku sa považuje:
- a) splnenie povinnosti podľa článku 4 ods. 4.2 písm. d) tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - b) vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu podľa článku 35 časti V. Prevádzkového poriadku, a/alebo
 - c) uvedenie kódu určujúceho vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu podľa článku 9 ods. 9.8 písm. i) tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 26.3 Za splnenie podmienok pre autokolateralizáciu podľa dokumentácie T2S sa považuje zrealizovanie potrebných nastavení priamo v T2S zvlášť:
- a) centrálnou bankou v prípade poskytovania vnútrodenného úveru podľa ods. 26.1 písm. a) tohto článku,
 - b) platobnou bankou v prípade poskytovania vnútrodenného úveru podľa ods. 26.1 písm. b) tohto článku, pričom platobná banka postupuje v zmysle článku 8 ods. 8.8 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 26.4 Nastavenia podľa ods. 26.3 tohto článku realizuje centrálna banka a/alebo platobná banka na základe zmluvných vzťahov medzi centrálnou bankou a platobnou bankou a/alebo medzi platobnou bankou a jej klientom, ktorých zmluvnou stranou nie je CDCP.
- 26.5 Pri súčasnom splnení podmienok podľa ods. 26.2 a 26.3 písm. a) tohto článku je poskytnutie vnútrodenného úveru zabezpečeného akceptovateľnou zábezpekou v systéme vyrovnania zrealizované, v závislosti od nastavení podľa ods. 26.3 písm. a), automatickým podaním príkazu a následným vyrovaním:
- a) spárovaného príkazu na vyrovanie proti platbe, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z účtu platobnej banky na účet centrálnej banky proti zodpovedajúcemu objemu peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovanie podkladového príkazu s peňažným vyrovaním, z účelového peňažného účtu centrálnej banky na účelový peňažný účet platobnej banky, alebo
 - b) spárovaného príkazu na vyrovanie platby bez prevodu finančných nástrojov, v rámci ktorého sa prevádza objem peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovanie podkladového príkazu s peňažným vyrovaním, z účelového peňažného účtu centrálnej banky na účelový peňažný účet platobnej banky a príkazu na reštrikčné označenie zábezpeky na účte platobnej banky, alebo
 - c) spárovaného príkazu na vyrovanie bez platby, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z účtu platobnej banky na účet platobnej banky, ktorý je vyhradený v prospech centrálnej banky a spárovaného príkazu na vyrovanie platby bez prevodu finančných nástrojov, v rámci ktorého sa prevádza objem peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovanie podkladového príkazu s peňažným vyrovaním, z účelového peňažného účtu centrálnej banky na účelový peňažný účet platobnej banky.
- 26.6 Na finančné nástroje prevedené na účet platobnej banky vyhradený v prospech centrálnej banky podľa ods. 26.5 písm. c) tohto článku je až do splatenia vnútrodenného

- úveru podľa ods. 26.8 a 26.9 tohto článku, alebo premiestnenia zábezpeky podľa ods.26.10 tohto článku, zaregistrované reštrikčné označenie zábezpeky.
- 26.7 Súčasne s príkazom alebo príkazmi podľa ods. 26.5 tohto článku sú automaticky podané aj zodpovedajúce reverzné príkazy na splatenie vnútrodenného úveru, ktoré sú pozdržané v mene platobnej banky.
- 26.8 Splatenie vnútrodenného úveru môže zrealizovať platobná banka uvoľnením príkazov podľa ods. 26.7 tohto článku kedykoľvek počas prevádzkového dňa, najneskôr však do času stanoveného podľa harmonogramu vyrovnania.
- 26.9 V prípade, že platobná banka neuvolíni príkaz podľa ods. 26.7 tohto článku, CDCP automaticky tento príkaz v stanovenom čase podľa harmonogramu vyrovnania uvoľní a za predpokladu, že je na účelovom peňažnom účte alebo účtoch platobnej banky dostatok peňažných prostriedkov, príkaz vyrovná.
- 26.10 Súčasťou reverzných príkazov na splatenie vnútrodenného úveru môže byť aj ďalší spárovaný príkaz na vyrovanie, ktorý CDCP vyrovná len v prípade, že nedôjde k splateniu vnútrodenného úveru podľa ods. 26.8 a 26.9 tohto článku. V rámci tohto ďalšieho príkazu sa poskytnutá zábezpeka premiestni na určený účet centrálnej banky proti poskytnutiu objemu peňažných prostriedkov potrebného na vyrovanie reverzných príkazov podľa ods.26.7 tohto článku.
- 26.11 Pri súčasnom splnení podmienok podľa ods. 26.2 a 26.3 písm. b) tohto článku je poskytnutie vnútrodenného úveru, za predpokladu využitia limitu autokolateralizácie pre klienta platobnej banky nastaveného platobnou bankou, zabezpečeného akceptovateľnou zábezpekou v systéme vyrovnania zrealizované automatickým podaním a následným vyrovaním spárovaného príkazu na vyrovanie proti platbe, v rámci ktorého sa prevádza zábezpeka z účtu klienta platobnej banky na účet platobnej banky proti zodpovedajúcemu objemu peňažných prostriedkov, ktorý je potrebný na vyrovanie podkladového príkazu s peňažným vyrovaním, z účelového peňažného účtu platobnej banky, ktorá sprístupní limit na čerpanie pre svojho klienta z jej vyhradeného peňažného účtu.
- 26.12 Súčasne s príkazom podľa ods. 26.11 tohto článku sú automaticky podané aj zodpovedajúce reverzné príkazy na splatenie vnútrodenného úveru, ktoré sú pozdržané v mene platobnej banky.
- 26.13 Splatenie vnútrodenného úveru môže zrealizovať platobná banka uvoľnením príkazov podľa ods. 26.12 tohto článku kedykoľvek počas prevádzkového dňa, najneskôr však do času pre ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovaním stanoveného podľa harmonogramu vyrovnania.
- 26.14 Ustanovenia ods. 26.9 a 26.10 tohto článku sa na autokolateralizáciu podľa ods. 26.11 tohto článku nevzťahujú.
- 26.15 Príkazy na vyrovanie podľa ods. 26.5, 26.7, 26.10 až 26.12 tohto článku podáva automaticky CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania v mene platobnej banky a centrálnej banky alebo v mene platobnej banky a klienta platobnej banky. Príkazy na uvoľnenie pozdržaného príkazu podľa ods. 26.9 tohto článku podáva automaticky CDCP ako prevádzkovateľ systému vyrovnania v mene platobnej banky.
- 26.16 Spárované príkazy podľa ods. 26.7, 26.10 a 26.12 tohto článku vstúpili do systému vyrovnania a stali sa neodvolateľnými v rovnakom momente ako spárované príkazy podľa ods. 26.5 a 26.11 tohto článku.

Článok 27

Trhové nároky

- 27.1 Perióda pre vyhodnocovanie trhových nárokov je dvadsať prevádzkových dní od rozhodujúceho dátumu danej korporátnej udalosti.
- 27.2 CDCP zaradí do vyhodnocovania trhových nárokov všetky príkazy na vyrovnanie, ktoré sú spárované a nie sú zrušené a nie sú vylúčené z trhových nárokov podľa článku 9 ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 27.3 Počas periódy podľa ods. 27.1 tohto článku CDCP po skončení prevádzkového dňa a pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa identifikuje príkazy na vyrovnanie, ktoré spadajú pod trhové nároky a automaticky podá nespárované a pozdržané vo svojom mene:
- a) príkazy na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov v prípade distribúcie peňažných prostriedkov, alebo
 - b) príkazy na vyrovnanie bez platby v prípade distribúcie cenných papierov.
- 27.4 Príkazy podľa ods. 27.3 písm. a) a b) tohto článku CDCP podá s:
- a) dátumom obchodu zhodným s dátumom obchodu z identifikovaného príkazu,
 - b) požadovaným dátumom vyrovnania zhodným s dátumom výplaty danej korporátnej udalosti, alebo s dátumom nasledujúceho prevádzkového dňa, ak už výplatný dátum uplynul,
 - c) rovnakým príznakom pozdržania ako má identifikovaný príkaz.
- 27.5 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz v rámci ktorého sú finančné nástroje prevádzané v kusoch a v príkaze nie je uvedený transakčný kód obchodu, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku:
- a) z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze nižší ako Ex dátum a príkaz nie je vyrovnaný na konci prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s rozhodujúcim dátumom, alebo
 - b) z účtu nadobúdateľa na účet prevodcu, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze zhodný alebo vyšší s Ex dátumom a príkaz bol vyrovnaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je pred alebo je zhodný s rozhodujúcim dátumom.
- 27.6 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz v rámci ktorého sú finančné nástroje prevádzané v menovitej hodnote a v príkaze nie je uvedený transakčný kód obchodu, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je požadovaný dátum vyrovnania identifikovaného príkazu zhodný alebo je vyšší ako rozhodujúci dátum a tento príkaz nie je vyrovnaný na konci prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s rozhodujúcim dátumom.
- 27.7 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz na vyrovnanie obchodu bez nároku na výnos, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na vyrovnanie trhového nároku z účtu nadobúdateľa na účet prevodcu len vtedy, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze nižší ako Ex dátum a príkaz bol vyrovnaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je pred alebo je zhodný s rozhodujúcim dátumom.
- 27.8 V prípade, že CDCP v zmysle ods. 27.3 tohto článku identifikuje príkaz na vyrovnanie obchodu s nárokom na výnos, CDCP automaticky podá nespárované príkazy na

vyrovnanie trhového nároku z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ak je dátum obchodu v identifikovanom príkaze vyšší ako Ex dátum a príkaz:

- a) bol vyrovnaný v prevádzkovom dni s dátumom, ktorý je vyšší ako rozhodujúci dátum, alebo
- b) je nevyrovnaný.

27.9 Vyrovnanie automaticky podaných príkazov v rámci trhových nárokov je nezávislé od vyrovnania príkazu na vyrovnanie identifikovaného podľa ods. 27.3 tohto článku.

27.10 CDCP uvoľní automaticky podaný príkaz v rámci trhových nárokov z pozdržania vo svojom mene až po vyrovnaní identifikovaného príkazu.

27.11 Ak vznikol trhový nárok v zlomku, CDCP zaokrúhli v príkaze podľa ods. 27.3 písm. b) tohto článku počet kusov finančných nástrojov na najnižšie celé číslo.

27.12 Na vyrovnanie príkazov podľa ods. 27.3 písm. a) a b) tohto článku sa vzťahuje ustanovenie podľa článku 20 ods. 20.5 tejto časti Prevádzkového poriadku..

Článok 28

Transformácie

28.1 Perióda pre vyhodnocovanie transformácie je dvadsať prevádzkových dní od rozhodujúceho dátumu danej korporátnej udalosti.

28.2 CDCP zaradí do vyhodnocovania transformácie všetky príkazy na vyrovnanie, ktoré sú spárované a nie sú zrušené a nie sú vylúčené z procesu transformácie podľa článku 9 ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku.

28.3 Počas periódy podľa ods. 28.1 tohto článku CDCP po skončení prevádzkového dňa a pred začiatkom nasledujúceho prevádzkového dňa identifikuje príkazy na vyrovnanie, ktoré spadajú pod transformácie a automaticky:

- a) zruší identifikované príkazy na vyrovnanie,
- b) automaticky podá, v závislosti od typu identifikovaného príkazu podľa článku 9, ods. 9.1 tejto časti Prevádzkového poriadku, spárované alebo nespárované príkazy na vyrovnanie platby bez prevodu finančných nástrojov v prípade, že je predmetom reorganizácie nahradenie finančných nástrojov peňažnými prostriedkami, alebo
- c) automaticky podá, v závislosti od typu identifikovaného príkazu podľa článku 9, ods. 9.1 tejto časti Prevádzkového poriadku, spárované alebo nespárované príkazy na vyrovnanie proti platbe alebo príkazy na vyrovnanie bez platby v prípade, že je predmetom reorganizácie nahradenie finančných nástrojov inými finančnými nástrojmi.

28.4 Príkazy na vyrovnanie, ktoré sú vylúčené z procesu transformácie podľa článku 9, ods. 9.15 tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP zruší.

28.5 Príkazy podľa ods. 28.3 písm. b) a c) tohto článku CDCP podá s:

- a) dátumom obchodu zhodným s dátumom obchodu z identifikovaného príkazu,
- b) požadovaným dátumom vyrovnania zhodným buď s dátumom výplaty danej korporátnej udalosti alebo s dátumom nasledujúceho prevádzkového dňa ak už výplatný dátum uplynul,
- c) rovnakým príznakom pozdržania ako má identifikovaný príkaz.

28.6 V prípade, že typ vyrovnania identifikovaného príkazu je príkaz na vyrovnanie proti platbe, CDCP automaticky podá príkazy podľa ods. 28.3 písm. b) tohto článku na vyrovnanie:

- a) z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa s peňažným objemom zodpovedajúcim identifikovanému príkazu a
 - b) z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa s peňažným objemom zodpovedajúcim nároku podľa pravidiel reorganizácie.
- 28.7 V prípade, že typ vyrovnania identifikovaného príkazu je príkaz na vyrovnanie bez platby, CDCP automaticky podá príkazy podľa ods. 28.3 písm. b) tohto článku na vyrovnanie z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa s peňažným objemom zodpovedajúcim identifikovanému príkazu.
- 28.8 Typ vyrovnania príkazu podaného podľa ods. 28.3 písm. c) tohto článku zodpovedá typu vyrovnania identifikovaného príkazu.
- 28.9 CDCP zaokrúhli v príkaze podľa ods. 28.3 písm. c) tohto článku počet kusov finančných nástrojov na najnižšie celé číslo.
- 28.10 Na vyrovnanie príkazov podľa ods. 28.3 písm. b) a c) tohto článku sa vzťahuje ustanovenie podľa článku 20 ods. 20.5 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 28.11 Príkazy na vyrovnanie, ktoré sú výsledkom transformácie sa nemôžu vyrovnáť pred dátumom výplaty ani pred požadovaným dátumom vyrovnania uvedenom v zrušenom identifikovanom príkaze.

Článok 29

Ochrana práv kupujúceho

- 29.1 CDCP neposkytuje ochranu práv kupujúceho ako automatickú službu v systéme vyrovnania.
- 29.2 Manuálny proces ochrany práv kupujúceho riešia bilaterálne účastníci na strane prevodcu a nadobúdateľa.
- 29.3 Príkaz v rámci ochrany práv kupujúceho vytvorí účastník na strane nadobúdateľa v prípade, že voľba nadobúdateľa nie je stanovená ako predvolená možnosť danej korporátnej udalosti.
- 29.4 Konečný termín pre ochranu práv kupujúceho nasleduje jeden cyklus vyrovnania po garantovanom dátume účasti. Vytvorenie a zaslanie príkazu na ochranu práv kupujúceho je možné až do ukončenia vyrovnania v prevádzkovom dni, ktorý je určený ako konečný termín pre ochranu práv kupujúceho.
- 29.5 Konečný termín pre ochranu práv kupujúceho je najmenej jeden prevádzkový deň pred končným termínom pre trh.
- 29.6 Účastníci musia akceptovať príkazy v rámci ochrany práv kupujúceho zaslané pred konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho, ktoré súvisia s príkazom, pre ktorý je deň uzatvorenia obchodu nižší alebo zhodný s garantovaným dátumom účasti a s požadovaným dátumom vyrovnania, ktorý je nižší alebo zhodný s konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho.
- 29.7 Príkaz v rámci ochrany práv kupujúceho, ktorý bol vytvorený na základe nevyrovnaného príkazu, ktorý sa vyrovnal pred alebo počas prevádzkového dňa, ktorý je zhodný s konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho je neplatný.
- 29.8 Príkaz, na základe ktorého bol vytvorený príkaz v rámci ochrany práv kupujúceho a ktorý sa nevyrovná do konca prevádzkového dňa zhodného s konečným termínom pre ochranu práv kupujúceho, účastníci zrušia a podajú podľa voľby nadobúdateľa.

Článok 30

Recyklácia príkazu na vyrovnanie

- 30.1 CDCP automaticky, počas stanovenej periódy, presunie na konci každého prevádzkového dňa všetky nespárované a/alebo nevyrovnané príkazy do ďalšieho prevádzkového dňa.
- 30.2 Perióda podľa ods. 30.1 tohto článku v dĺžke dvadsať prevádzkových dní je stanovená pre:
- nespárované príkazy na vyrovnanie a počíta sa od požadovaného dátumu vyrovnania príkazu alebo poslednej zmeny stavu týchto príkazov,
 - nespárované príkazy na zrušenie príkazu na vyrovnanie a počíta sa od dátumu vstupu týchto príkazov do systému vyrovnania.
- 30.3 CDCP na konci posledného prevádzkového dňa periódy podľa ods. 30.2 tohto článku automaticky zruší príkazy, ktoré sa počas stanovenej periódy nespárovali.
- 30.4 Pre spárované príkazy na vyrovnanie je perióda podľa ods. 30.1 tohto článku neobmedzená.

Článok 31

Revalidácia príkazu na vyrovnanie

- 31.1 Revalidácia príkazu na vyrovnanie je plne automatický proces systému vyrovnania v rámci ktorého je každý nevyrovnaný príkaz kontrolovaný voči zmenám v statických údajoch týkajúcich sa účastníka, účtu účastníka a finančného nástroja, ktoré nastali po vstupe príkazu do systému vyrovnania.
- 31.2 V prípade neúspešnej revalidácie CDCP zruší príkaz na vyrovnanie a informuje o tom dotknutých účastníkov a inú trhovú infraštruktúru.

Článok 32

Zodpovednosť za škody

- 32.1 Účastníci alebo iné trhové infraštruktúry, ktorí majú prístup do systému vyrovnania, zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné príkazy na vyrovnanie, alebo požiadavky na služby systému zúčtovania a vyrovnania podali resp. poskytlí oneskorene, nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v Prevádzkovom poriadku.
- 32.2 CDCP zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k vyrovnaniu príkazov.
- 32.3 Účastníci alebo iné trhové infraštruktúry, ktorí majú prístup do systému vyrovnania zodpovedajú za to, že ku každému príkazu na vyrovnanie resp. každej požiadavke na vykonanie služieb CDCP majú všetky potrebné doklady, ktoré pre túto činnosť vyžadujú všeobecne záväzne právne predpisy a Prevádzkový poriadok.

Článok 33

Obnova prevádzky T2S

- 33.1 V prípade mimoriadnej vonkajšej udalosti alebo zlyhania T2S, ktoré má vplyv na prevádzku systému vyrovnania je CDCP oprávnený prijať nasledujúce opatrenia:
- premiestnenie prevádzky T2S na iné miesto,

- b) zmena harmonogramu prevádzkového dňa.
- 33.2 CDCP oznámi účastníkom a iným trhovým infraštruktúram, ktorí majú prístup do systému vyrovnania prijaté opatrenie podľa ods. 33.1 tohto článku s opisom udalosti alebo zlyhania a predpokladaným oneskorením udalosti v harmonograme prevádzkového dňa.

Článok 34

Harmonogram prevádzkového dňa

- 34.1 Prevádzkovými dňami systému vyrovnania sú:
- pre príkazy s peňažným vyrovnaním v peniazoch centrálnej banky v mene euro všetky dni okrem soboty, nedele a Nového roku, Veľkého piatku, Veľkonočného pondelka, 1. mája, 25. decembra a 26. decembra.
 - pre príkazy na vyrovanie bez platby všetky dni okrem soboty a nedele a Nového roku, Veľkého piatku, Veľkonočného pondelka, 1. mája, 25. Decembra a 26. Decembra.
- 34.2 Referenčným časom pre systém vyrovnania je stredo európsky čas.
- 34.3 K zmene dátumu na nový prevádzkový deň dochádza v predchádzajúcom kalendárnom a súčasne prevádzkovom dni v zmysle časov v harmonograme prevádzkového dňa, pričom platí, že:
- počas víkendu trvá fáza dňa „Okno údržby“ od soboty 03:00 hod. do pondelka 05:00 hod.,
 - počas sviatku trvá fáza dňa „Okno údržby“ od 03:00 hod. daného dňa do 05:00 hod. nasledujúceho prevádzkového dňa.
- 34.4 Dostupnosť T2S počas prevádzkového dňa je uvedená v dokumentácii k T2S.
- 34.5 Systém CDCP je pre účastníkov a inú trhovú infraštruktúru dostupný počas celého prevádzkového dňa okrem fáz dňa Začiatok dňa, Okno údržby, Koniec dňa.
- 34.6 Príkazy na vyrovanie alebo požiadavky na služby podané počas nedostupnosti systému CDCP podľa ods. 34.5 tohto článku sú zaradené do čakacieho radu a spracované až po spustení fázy dňa, počas ktorej je systém CDCP dostupný.
- 34.7 Prehľad harmonogramu prevádzkového dňa a harmonogramu vyrovnania je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Čas	Fáza dňa Udalosť	Miesto udalosti
18:45	Začiatok dňa	
18:45	Zmena dátumu prevádzkového dňa	T2S/ CDCP
	Príprava nočného vyrovnania	
	Revalidácia príkazov na vyrovanie	
	Priradenie príznakov vyhradenosti a uvoľnenie príkazov z pozdržania v mene CDCP	CDCP
19:00	Konečný čas pre príjem údajov zo systémov riadenia kolaterálu	T2S
20:00	Nočné vyrovanie	T2S/ CDCP
20:00	Prvý cyklus nočného vyrovnania	CDCP

	Posledný cyklus nočného vyrovnanania		
03:00	Okno údržby		
05:00	Vyrovnanie v reálnom čase¹		
05:00	Príprava vyrovnanania v reálnom čase		
	Vyrovnanie v reálnom čase		
06:55, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 13:55, 14:55, 15:55	Hromadné recyklovanie v T2S ²		T2S
12:30	Konečný čas na zrealizovanie prevodu na súhrnný účet CDCP v emitentskom nezúčastnenom centrálnom depozitári		CDCP
15:30	Konečný čas na dodanie peňažných prostriedkov v prípade príkazu na externé vyrovnanie		CDCP
15:45	Doporučený čas na podanie príkazov s peňažným vyrovnáním do systému CDCP v rámci DVP cut-off		CDCP
16:00	Ukončenie vyrovnanania v reálnom čase³		
16:00	DVP cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnáním	
16:30	Automatické splatenie v rámci autokolateralizácie centrálnou bankou: <ul style="list-style-type: none"> • Automatické uvoľnenie pozdržaného príkazu na vyrovnanie na splatenie vnútrodeného úveru • Prípadný presun likvidity medzi účelovými peňažnými účtami platobnej banky/účastníka • Prípadné premiestnenie zábezpeky na určený účet centrálnej banky 		T2S/ CDCP
16:30	Voliteľné automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účelového peňažného účtu na RTGS účet		T2S
17:25	Doporučený čas na podanie príkazov s peňažným vyrovnáním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice a príkazov s peňažným vyrovnáním v rámci operácií centrálnej banky do systému CDCP		CDCP
17:40	BATM cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnáním v rámci dvojstranne dohodnutých operácií správy pokladnice	T2S/ CDCP
	CBO cut-off	Ukončenie prijímania príkazov s peňažným vyrovnáním v rámci operácií centrálnej banky	
17:45	Doporučený čas na podanie príkazov bez platby do systému CDCP		CDCP
17:45	Automatizované prevedenie peňažných prostriedkov z účelového peňažného účtu na RTGS účet		T2S
18:00	Ukončenie prijímania reštrikčných príkazov		T2S/ CDCP
	FOP cut-off	Ukončenie prijímania príkazov bez platby	
18:00	Koniec dňa		
	Automatické pozdržanie príkazov v mene CDCP a zrušenie priradených príznakov vyhradenosti		CDCP
	Recyklovanie príkazov a ich rušenie		T2S/ CDCP
	Koncodňové reporty		CDCP

- ¹ Fáza dňa „Vyrovnanie v reálnom čase“ a vyrovnanie počas dňa môže začať pred fázou dňa „Okno údržby“, ak fáza „Nočné vyrovnanie“ skončí pred 03:00 hod.
- ² Pod hromadným recyklovaním v T2S je myslené automatické opakovanie pokusu o vyrovnanie príkazu, ktorý nebol vyrovnaný z dôvodu nedostatku zdrojov (finančné nástroje a/alebo peňažné prostriedky) v stanovenom čase, na rozdiel od automatického pokusu spusteného v reálnom čase pri dodaní nových zdrojov na účet daného účastníka (prevod finančných nástrojov a/alebo peňažných prostriedkov na účet, vyhradenie finančných nástrojov pre autokolateralizáciu).
- ³ Fáza „Ukončenie vyrovnania v reálnom čase“ je súčasťou fázy „Vyrovnanie v reálnom čase“

ČASŤ VII. PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto časť Prevádzkového poriadku upravuje najmä spôsob a postup pre evidenciu cenných papierov, ktoré CDCP neeviduje v registri emitenta a nakladanie s týmito cennými papiermi.

Článok 2

Vedenie osobitnej evidencie CP

- 2.1 CDCP má za účelom vedenia osobitnej evidencie CP otvorené súhrnné účty v iných emitentských depozitároch. Zoznam týchto emitentských depozitárov zverejňuje CDCP na svojej webovej stránke.
- 2.2 Podmienkou nadobudnutia CP na súhrnný účet CDCP otvorený v inom emitentskom depozitári je zaevidovanie údajov o týchto CP v osobitnej evidencii CP.
- 2.3 Na rozsah údajov v osobitnej evidencii CP podľa ods. 2.1 tohto článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 ZOCP.
- 2.4 Podmienkou na vedenie údajov o CP v osobitnej evidencii CP je, že nakladanie s CP upravené týmto Prevádzkovým poriadkom nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu, podľa ktorého boli CP vydané.
- 2.5 CDCP môže ukončiť evidenciu údajov o CP v osobitnej evidencii CP len v prípade, že na súhrnnom účte CDCP podľa ods. 2.1 tohto článku sa nenachádza žiadny údaj o tomto CP.
- 2.6 Na súhrnný účet CDCP v inom emitentskom depozitári môžu byť prevedené len CP, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) v evidencii zriaďovateľa súhrnného účtu CDCP nie je na CP vedený údaj o podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve,
 - b) v čase podania žiadosti o prijatie do osobitnej evidencie CP nie sú práva k CP oddelené od CP,
 - c) CP nie sú predmetom záložného práva,
 - d) CP nemajú obmedzenú prevoditeľnosť,
 - e) príp. na CP neviaznu iné práva alebo ťarchy, ktoré by mohli brániť nakladaniu so CP v SR.

Článok 3

Prijatie, pripisovanie a odpisovanie CP na/z účty/účtov v evidencii CDCP a členov

- 3.1 CDCP rozhoduje o prijatí CP do osobitnej evidencie CP na základe písomnej žiadosti účastníka alebo inej trhovej infraštruktúry.
- 3.2 Ak CDCP po prijatí žiadosti zistí, že žiadosť alebo CP nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku, je oprávnený žiadosť zamietnuť a CP do osobitnej evidencie nezaevidovať.

- 3.3 Ak žiadosť podľa ods. 3.1 tohto článku obsahuje všetky náležitosti podľa Prevádzkového poriadku CDCP a bez zbytočného odkladu zaeviduje CP do osobitnej evidencie CP a následne informuje žiadateľa o zaevidovaní CP do osobitnej evidencie.
- 3.4 Spôsob realizácie prevodov na/zo súhrnného účtu CDCP je upravený v časti VI. Prevádzkového poriadku.
- 3.5 CDCP pripíše alebo odpíše CP z osobitnej evidencie na/z účtu v evidencii člena alebo CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu podľa ods. 3.4 tohto článku.
- 3.6 Ak je na súhrnný účet CDCP prevedený CP, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v Prevádzkovom poriadku, alebo nie je zaevidovaný do osobitnej evidencie CP, je CDCP oprávnený CP previesť na účet prevodcu, pričom CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prevodu.
- 3.7 V prípade, že emitent:
- a) zvýši/zníži základne imanie, alebo vykoná inú zmenu emisie a následne pripíše/odpíše CP na/zo súhrnného účtu CDCP, CDCP pripíše/odpíše CP podľa rozhodnutia príslušného orgánu emitenta CP na/z účtu v evidencii člena alebo CDCP, pričom uvedenú zmenu zaeviduje aj v osobitnej evidencii,
 - b) rozhodne o zmene menovitej hodnoty CP, CDCP bez zbytočného odkladu vykoná zmenu menovitej hodnoty v osobitnej evidencii CP a na dotknutých účtoch potom ako sa táto zmena premietne na súhrnnom účte CDCP.
- 3.8 Počet cenných papierov danej emisie CP na súhrnnom účte CDCP sa k uzávierke dňa musí rovnať súčtu všetkých CP tejto emisie vedených na účtoch v evidencii CDCP a jeho členov.
- 3.9 Pokiaľ vznikne rozdiel medzi počtami cenných papierov podľa predchádzajúceho ods. tohto článku, CDCP o tejto skutočnosti, vrátane príčiny jej vzniku vedie evidenciu.

Článok 4

Nakladanie s CP v osobitnej evidencii CP

- 4.1 CP môžu nadobúdať na účty majiteľov len tie osoby, ktoré majú podpísanú zmluvu ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností týkajúcich sa poskytovania služieb spojených s CP v osobitnej evidencii cenných papierov s CDCP, ak je účet zriadený v evidencii CDCP alebo s členom, ak je účet zriadený v evidencii člena.
- 4.2 Na nakladanie s CP v osobitnej evidencii sa primerane vzťahujú ustanovenia časti V a VI Prevádzkového poriadku.
- 4.3 Ak sú CP predmetom záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu v prípade podania príkazu na prevod/prechod/presun musí mať nadobúdateľ CP zriadený účet v evidencii člena alebo CDCP, pričom musí spĺňať podmienku uvedenú v ods. 4.1 tohto Článku.
- 4.4 Na základe údajov od zriaďovateľa súhrnného účtu CDCP, vykoná CDCP zmenu/zánik údajov evidovaných o CP v osobitnej evidencii CP a na účtoch v evidencii členov alebo CDCP.
- 4.5 CDCP, v prípade registrácie PPN na celú emisiu CP zaregistrovanú v evidencii zriaďovateľa súhrnného účtu CDCP, zaregistruje PPN na celú emisiu v osobitnej evidencii CP.
- 4.6 Ak sa účet majiteľa CP, ktoré majú byť predmetom prechodu nachádza v evidencii CDCP, môžu byť tieto CP predmetom prechodu len za podmienky, že aj účet

nadobúdateľa je zriadený v evidencii člena alebo CDCP, pričom účet nadobúdateľa spĺňa podmienky uvedené v ods. 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 5

Odsúhlasovanie záznamov

- 5.1 CDCP v súlade s čl. 89 Delegovaného nariadenia 2017/392 pravidelne (na dennej báze) kontroluje na základe informácií poskytnutých emitentským depozitárom, či sa súčet počtu CP emisie vedenej na účtoch v CDCP prostredníctvom súhrnného účtu CDCP zriadeného v inom emitentskom depozitári zhoduje s počtom CP na tomto súhrnnom účte.
- 5.2 V prípade nesúladu zisteného v dôsledku vyššie uvedenej kontroly CDCP prijme potrebné opatrenia za účelom odstránenia zisteného nesúladu.
- 5.3 V prípade, že emitentský depozitár zaregistruje PPN vzťahujúce sa na celú emisiu za účelom odstránenia nesúladu a zachovania integrity emisie, CDCP následne bezodkladne zaregistruje PPN vzťahujúce sa na celú emisiu na dobu odstránenia nesúladu v emitentskom depozitári.
- 5.4 Ustanovenie Čl. 2, časť IV Prevádzkového poriadku, ktorý upravuje opatrenia na zabezpečenie integrity emisie sa okrem ods. 2.2 písm. c) uplatňuje aj v prípade emisií a údajov o CP evidovaných v osobitnej evidencii CDCP.

ČASŤ VIII. PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Prechodné ustanovenia vo vzťahu k držiteľským účtom

- 1.1 Držiteľ, ktorému CDCP zriadil a vedie držiteľský účet podľa § 105a ZOCP a ktorý súčasne nie je účastníkom CDCP podľa § 99 ods. 13 ZOCP alebo, ktorému CDCP neudelil do 6.2.2017 členstvo je povinný v lehote do 31.08.2017-
 - a) požiadať o udelenie prístupu účastníka v súlade s čl. 7, časti II Prevádzkového poriadku, alebo
 - b) presunúť všetky CP evidované na držiteľskom účte na iný účet vedený v súlade so ZOCP a Nariadením CSDR a požiadať o zrušenie držiteľského účtu.
- 1.2 V prípade, ak CDCP neudelí držiteľovi prístup na základe jeho žiadosti podanej v zmysle ods. 1.1 písm. a) tohto článku, držiteľ je povinný bezodkladne postupovať v zmysle ods. 1.1 písm. b) tohto článku.
- 1.3 V prípade, ak držiteľ nesplní povinnosti v zmysle ods. 1.1 a 1.2 tohto článku, CDCP je oprávnený s účinnosťou od nadobudnutia účinnosti povolenia udeleného CDCP podľa čl. 16 Nariadenia CSDR odmietnuť všetky príkazy podané vo vzťahu k držiteľskému účtu zo strany držiteľa alebo zo strany účastníkov. CDCP je oprávnený určiť rozsah a podmienky podávania príkazov a požiadaviek na služby vo vzťahu k danému držiteľskému účtu. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia CDCP prihliada na zabezpečenie úkonov smerujúcich k vysporiadaniu záväzkov držiteľa v súvislosti s vedením držiteľského účtu.
- 1.4 Držiteľ, voči ktorému boli prijaté opatrenia v ods. 1.3 tohto článku je povinný plniť svoje informačné povinnosti podľa ZOCP až do momentu splnenia povinností podľa ods. 1.1 tohto článku.
- 1.5 Držiteľ, ktorý nesplní povinnosti v zmysle ods. 1.1 tohto článku zodpovedá v plnom rozsahu za škodu ktorú spôsobí v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti, vrátane škody, ktorá vznikne majiteľom cenných papierov evidovaných v evidencii držiteľa alebo iným dotknutým osobám.
- 1.6 CDCP je oprávnený oznámiť NBS porušenie Nariadenia CSDR v prípade, ak držiteľ nesplní povinnosti podľa tohto článku.

Článok 2

Prechodné ustanovenia vo vzťahu k výkonu činnosti účastníkov a členov

- 2.1 Člen, ktorému CDCP udelil členstvo podľa doterajších ustanovení ZOCP, a ktorý bol podľa doterajších ustanovení ZOCP považovaný za účastníka systému vyrovnania sa považuje za účastníka v zmysle § 99 ods. 13 ZOCP.
- 2.2 Účastník podľa ods. 2.1 tohto článku je povinný v lehote do 31.08.2017 preukázať splnenie kritérií účasti a splniť ďalšie požiadavky podľa Prevádzkového poriadku vzťahujúce sa na účastníka. Účastník, ktorý je centrálnym depozitárom, je povinný preukázať splnenie kritérií účasti v lehote do 31.07.2017.
- 2.3 Účastník, ktorý vykonáva zápisy na účty vedené v evidencii CDCP, alebo má sprístupnené iné služby na základe osobitého zmluvného dojednania s CDCP je povinný poskytnúť CDCP nevyhnutnú súčinnosť za účelom zosúladenia, resp. nahradenia doterajších osobitných zmluvných dojednaní s úpravou podľa tohto

Prevádzkového poriadku, príslušných právnych predpisov, ako aj v nadväznosti na migráciu CDCP na platformu T2S a súvisiace zmeny funkcionality IS CDCP, a to v lehote do 31.08.2017.

- 2.4 Na výkon činností účastníka a člena, ktorí začali vykonávať svoju činnosť pred dňom 06.02.2017 sa uplatňujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.
- 2.5 Od 06.02.2017 je člen oprávnený vykonávať činnosti vo vzťahu k nezaradeným účtom v zmysle § 173v ZOCP výlučne v prípade, ak s CDCP uzatvoril osobitnú zmluvu v súvislosti s Poskytovaním služieb povereného člena k nezaradeným účtom.
- 2.6 V prípade, ak účastník nesplní povinnosti v zmysle tohto článku, CDCP je oprávnený uplatniť opatrenia a sankcie podľa časti II Prevádzkového poriadku.

Článok 3

Prechodné ustanovenia vo vzťahu k výkonu činnosti obchodného miesta, účinné od 06.02.2017

- 3.1 Obchodné miesto, ktorému bol udelený prístup do systému vyrovnania CDCP pred nadobudnutím účinnosti tohto Prevádzkového poriadku, je povinný v lehote do 31.08.2017 splniť požiadavky podľa Prevádzkového poriadku vzťahujúce sa na iné trhové infraštruktúry.

Článok 4

Prechodné ustanovenia v súvislosti s bezodplatnými prevodmi CP na MH Manažment, a.s.

- 4.1 Za účelom realizácie bezodplatných prevodov na základe príkazov podaných zo strany majiteľov účtov do 30.6.2016, ktoré do nadobudnutia účinnosti tohto Prevádzkového poriadku neboli úspešne spracované a vykonané, je člen, ktorý bol poverený výkonom bezodplatných prevodov, oprávnený vykonať služby ako poverený člen vo vzťahu k predmetnému účtu majiteľa. Člen podľa predchádzajúcej vety je oprávnený vykonávať služby ako poverený člen len na nevyhnutú dobu a za účelom realizácie bezodplatného prevodu a poskytnutia súvisiacich služieb stanovených na základe zmluvy s CDCP.
- 4.2 Ustanovenie ods. 4.1 tohto článku sa uplatňuje výlučne v prípade splnenia všetkých nasledovných podmienok:
 - a) ak má člen poverený výkonom bezodplatných prevodov uzatvorenú rámcovú zmluvu v súvislosti s poskytovaním Služieb povereného člena k nezaradeným účtom,
 - b) vo vzťahu k predmetnému účtu majiteľa nie je zaregistrovaný iný poverený člen.
- 4.3 Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne v súvislosti s realizáciou bezodplatných prevodov podľa § 6 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby platných v čase podania príkazov zo strany majiteľov účtov.

Článok 5

Prechodné ustanovenia v súvislosti so spracovaním a vyrovnaním príkazov podaných pred nadobudnutím účinnosti Prevádzkového poriadku

- 5.1 Príkazy na registráciu prevodu, prechodu a presunu a príkazy na vyrovnanie podané do IS CDCP do 06.02.2017 CDCP spracuje a vyrovná podľa tohto Prevádzkového poriadku.

ČASŤ IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

- 1.1 Týmto Prevádzkovým poriadkom sa ruší znenie Prevádzkového poriadku, ktorý nadobudol platnosť dňa 13.06.2017 a účinnosť dňa 03.07.2017, vrátane príslušných vykonávacích predpisov.
- 1.2 Tento Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť jeho schválením Predstavenstvom CDCP dňa 23.08.2017 a účinnosť dňa 11.09.2017, s výnimkou ustanovení čl. 1 ods. 1.5, časť III, čl. 1 ods. 1.7, časť IV, čl. 8 ods. 8.10 časť VI., ktoré nadobúdajú účinnosť dňom účinnosti povolenia podľa čl. 17 Nariadenia CSDR udeleného CDCP a výnimkou ustanovení čl. 11 a čl. 29, časť II a čl. 5 časť VII., ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2018. Informáciu o nadobudnutí účinnosti povolenia v zmysle predchádzajúcej vety CDCP bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke.