

**ŠPECIFIKÁCIA FINANČNEJ STRÁNKY
VYROVNANIA V PLATOBNOM SYSTÉME
TARGET2-SK**

VYKONÁVACÍ PREDPIS Č. 5 K PREVÁDZKOVÉMU PORIADKU

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s Článkom 3 ods. 3.1 časti VI. – „Záverečné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a bližšie popisuje vyplňanie platobných príkazov a platobných správ používaných v systéme zúčtovania a vyrovnania Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) pre účely finančného vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi v platobnom systéme TARGET2-SK. Súčasťou tohto vykonávacieho predpisu je aj úprava postupu pri podávaní žiadostí účastníka, ktoré sa týkajú finančnej a majetkovej stránky vyrovnania v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP.
- 1.2 Vzory žiadostí, ktoré sa nachádzajú v prílohách tohto vykonávacieho predpisu, sú uverejnené na web stránke CDCP.
- 1.3 Polia platobných príkazov a platobných správ, ktoré nie sú v tomto vykonávacom predpise bližšie špecifikované, sa vyplňajú podľa všeobecne platných konvencií SWIFT a TARGET2.
- 1.4 V prípade, že sú v ďalších ustanoveniach tohto Vykonávacieho predpisu použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
 - a) „účastník“ – účastník systému zúčtovania a vyrovnania,
 - b) „platobný systém“ - platobný systém TARGET2-SK; prevádzkovateľom platobného systému je Národná banka Slovenska,
 - c) „pridružený systém“ – typ účasti CDCP v platobnom systéme; CDCP ako pridružený systém zadáva pokyny na úhradu, ktoré sú zúčtované na účtoch vedených pre účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania v platobnom systéme,
 - d) „technický účet“ – špecifický peňažný účet CDCP v platobnom systéme, ktorý sa používa na zúčtovanie finančných prostriedkov prostredníctvom pridruženého systému; technický účet sa identifikuje špecifickým SWIFT-ovým BIC kódom; tento účet nie je technickým účtom v zmysle § 105b zákona.

Článok 2

Identifikačné údaje CDCP pre účely finančného vyrovnania

- 2.1 BIC kód účtu CDCP v platobnom module platobného systému je CSDSSKBAXXX. Číselné označenie účtu určeného pre príjem finančných prostriedkov zaslaných účastníkom pre účely finančného vyrovnania obchodov je 45030/8191.
- 2.2 BIC kód technického účtu CDCP v platobnom systéme je CSDSSKBADTA. Číselné označenie tohto účtu je 72629/8191. Na technický účet CDCP nie je možné zasielať finančné prostriedky platobnými správami typu SWIFT M103/103+ alebo MT202.

Článok 3

Zúčtovanie prostredníctvom pridruženého systému

- 3.1 O zúčtovaní prostredníctvom pridruženého systému sú zúčtovacie banky, v ktorých má účastník vedený účet, informované prostredníctvom správ MT 900 - Potvrdenie o zaúčtovaní na ťarchu účtu a MT 910 - Potvrdenie o pripísaní v prospech účtu s nasledovným obsahom:

MT 900 – Potvrdenie o zaúčtovaní na ťarchu účtu

Pole		Obsah a popis	
:21:	Related reference	CDCP XXXXXXXXXX	referencia skladajúca sa z pevného reťazca CDCP a 10-miestneho variabilného symbolu
:72:	Sender to Receiver Information	/ASDEBT/	kódové slovo
		NAME	4-miestny alfabetický kód účastníka zo systému zúčtovania a vyrovnania:obchodné meno účastníka
		+	oddeľovač
		BIC 11	BIC kód banky
		+	oddeľovač
		Číslo účtu	číslo účtu účastníka v klíringovom formáte
		/ASINF/	kódové slovo
/VS XXXXXXXXXX	informácia o variabilnom symbole skladajúca sa z pevného reťazca /VS a 10-miestneho číselného identifikátora pozície účastníka		

MT 910 – Potvrdenie o pripísaní v prospech účtu

Pole		Obsah a popis	
:21:	Related reference	CDCP XXXXXXXXXX	referencia skladajúca sa z pevného reťazca CDCP a 10-miestneho variabilného symbolu
:72:	Sender to Receiver Information	/ASCRED/	kódové slovo
		NAME	4-miestny alfabetický kód účastníka zo systému zúčtovania a vyrovnania:obchodné meno účastníka
		+	oddeľovač
		BIC 11	BIC kód banky
		+	oddeľovač
		Číslo účtu	číslo účtu účastníka v klíringovom formáte
		/ASINF/	kódové slovo
/VS XXXXXXXXXX	informácia o variabilnom symbole skladajúca sa z pevného reťazca /VS a 10-miestneho číselného identifikátora pozície účastníka		

- 3.2 Obsah správy MT 900 - Potvrdenie o zaúčtovaní na ťarchu účtu sa primerane vzťahuje aj na použitie finančných prostriedkov Garančného fondu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Článok 4

Zasielanie finančných prostriedkov na účet CDCP

- 4.1 V prípade, že účastník zasiela finančné prostriedky sám na účet CDCP, používa platobné správy typu SWIFT M103/103+ alebo MT202 s nasledovným obsahom:

Správa MT103/MT103+

Pole		Obsah a popis	
:59A:	Beneficiary Customer - BIC/BEI	/SK578191000000000045030	číslo účtu (format IBAN)
		CSDSSKBAXXX	BIC kód CDCP
:70:	Remittance Information	/VSxxxxxxxxxx	informácia o variabilnom symbole skladajúca sa z pevného reťazca /VS a 10-miestneho číselného identifikátora pozície účastníka

Správa MT202

Pole		Obsah a popis	
:58A:	Beneficiary Institution - BIC	/45030/8191	číslo účtu (kliringový formát)
		CSDSSKBAXXX	BIC kód CDCP
:72:	Sender to Receiver Information	/VS/xxxxxxxxxx	informácia o variabilnom symbole skladajúca sa z pevného reťazca /VS/ a 10-miestneho číselného identifikátora pozície účastníka

Článok 5

Zasielanie finančných prostriedkov z účtu CDCP

- 5.1 V prípade, že CDCP zasiela finančné prostriedky zo svojho RTGS účtu, používa platobnú správu typu SWIFT MT202 s nasledovným obsahom:

Správa MT202

Pole		Obsah a popis	
:58A:	Beneficiary Institution - BIC	/číslo účtu	číslo účtu účastníka v kliringovom formáte
		BIC11	BIC kód banky
:72:	Sender to Receiver Information	/VS/xxxxxxxxxx	informácia o variabilnom symbole skladajúca sa z pevného reťazca /VS/ a 10-miestneho číselného identifikátora pozície účastníka

Článok 6
Zúčtovanie prostredníctvom pridruženého systému
a zasielanie finančných prostriedkov na účet CDCP počas neštandardnej situácie

- 6.1 Pod neštandardnou situáciou sa rozumie nepredvídaná vonkajšia udalosť, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá ovplyvní štandardnú prevádzku na strane CDCP alebo účastníka a títo nebudú môcť postupovať v rámci finančnej stránky vyrovnania podľa Článkov 3 a 4 tohto vykonávacieho predpisu.
- 6.2 Počas trvania neštandardnej situácie na strane CDCP, je zúčtovanie prostredníctvom pridruženého systému a zasielanie finančných prostriedkov z účtu CDCP zrealizované prostredníctvom núdzového vyrovnania príkazov pridruženého systému a núdzového platobného príkazu, ktoré do platobného systému zadá jeho prevádzkovateľ.
- 6.3 Počas trvania neštandardnej situácie na strane účastníka, zasiela takýto účastník finančné prostriedky na účet CDCP prostredníctvom núdzového platobného príkazu, ktorý do platobného systému zadá jeho prevádzkovateľ.
- 6.4 Na obsah núdzového platobného príkazu podľa bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku sa vzťahuje znenie bodu 4.1 Článku 4 a bodu 5.1 Článku 5 tohto vykonávacieho predpisu.

Článok 7
Podávanie žiadostí týkajúcich sa
finančnej a majetkovej stránky vyrovnania

- 7.1 V prípade, že účastník nechce zúčtovať finančné prostriedky zodpovedajúce finančným pozíciám prostredníctvom pridruženého systému, môže požiadať pri konkrétnej pozícii o zmenu spočívajúcu v tom, že finančné prostriedky zašle sám na účet CDCP. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.
- 7.2 Účastník môže požiadať o zmenu čísla peňažného účtu v konkrétnej finančnej pozícii, pričom platí, že číslo peňažného účtu, ktoré je predmetom zmeny a má byť použité v tejto konkrétnej finančnej pozícii, bolo nahlásené CDCP podľa bodu 5.2 písm. f) Článku 5 časti V – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania Prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.
- 7.3 Čas doručenia žiadostí, podľa bodov 7.1 a 7.2 Článku 7 tohto vykonávacieho predpisu, do CDCP je určený v harmonograme prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania.
- 7.4 Na základe neštandardnej situácie na strane účastníka, môže účastník podať žiadosť o posun harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.
- 7.5 Postup podania žiadosti o posun harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania je uvedený v prílohe č. 4.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku bol schválený predstavenstvom CDCP dňa 10.12.2008 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009.

Ing. Peter Danko
predseda Predstavenstva

Ing. Štefan Marcinek
člen Predstavenstva

Príjemca žiadosti:

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

Tel: 02/49236142
Fax: 02/49236145
email: cdzav@cdcp.sk

Žiadosť o zmenu spôsobu zasielania finančných prostriedkov
v súlade s Čl. 2, bod 2.9, písm. a), časti V. Prevádzkového poriadku

Účastník systému zúčtovania a vyrovnania:

žiada o zmenu spôsobu zasielania finančných prostriedkov pri finančnej pozícii:

Dátum vyrovnania:	
Metóda zúčtovania:	
Suma:	
Identifikátor pozície (variabilný symbol):	
Finančné prostriedky zašle účastník sám:	<input type="checkbox"/> ÁNO
Prevod finančných prostriedkov iniciuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	<input type="checkbox"/> ÁNO

V, dňa

Podpis¹

Meno

¹ Podpis pripojte len v prípade, že žiadosť zasielate faxom.

Príjemca žiadosti:

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

Tel: 02/49236142
Fax: 02/49236145
email: cdzav@cdcp.sk

Žiadosť o zmenu čísla peňažného účtu vo finančnej pozícii

Účastník systému zúčtovania a vyrovnania:

žiada o zmenu peňažného účtu vo finančnej pozícii:

Dátum vyrovnania:	
Metóda zúčtovania:	
Suma:	
Identifikátor pozície (variabilný symbol):	
Číslo peňažného účtu / kód banky:	

V, dňa

Podpis¹

Meno

¹ Podpis pripojte len v prípade, že žiadosť zasielate faxom.

Príjemca žiadosti:

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

Tel: 02/49236142
Fax: 02/49236145
email: cdzav@cdcp.sk

**Žiadosť o posun harmonogramu prevádzkového dňa
v systéme zúčtovania a vyrovnania**
v súlade s Čl. 5, bod 5.1, písm. f), časti V. Prevádzkového poriadku

Účastník systému zúčtovania a vyrovnania:

žiada z dôvodu o posun harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Predmet posunu harmonogramu:

<input type="checkbox"/> Burzové obchody	
	Nový čas
<input type="checkbox"/> Konečný čas pre prijatie informácie za pozície z nettingu	
<input type="checkbox"/> Konečný čas pre prijatie informácie za pozície z grossu	
<input type="checkbox"/> Konečný čas pre prijatie informácie za pozície z grossu pri obchodoch, kde $SD=T+0$	
<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/> Mimoburzové obchody	
	Nový čas
<input type="checkbox"/> Konečný čas pre prijatie informácie za pozície z grossu	
<input type="checkbox"/> Prijímanie pokynov na DvP obchody (SD)	
<input type="checkbox"/>	

V, dňa

Podpis¹

Meno

¹ Podpis pripojte len v prípade, že žiadosť zasielate faxom.

Postup pri posune harmonogramu Prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Na základe neštandardnej situácie, ktorá by na strane účastníka systému zúčtovania a vyrovnania (ďalej len „účastník“) bránila úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov, je možné v zmysle platného Prevádzkového poriadku CDCP požiadať CDCP o posun harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania.

CDCP však pri posudzovaní žiadosti prihliada na platný časový harmonogram prevádzky platobného systému, iné obchody v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP a samotné zrealizovanie aktuálneho prevádzkového dňa a vyhradzuje si právo neakceptovať žiadosť o posun harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania.

Postup pri podaní žiadosti:

1. Žiadosť je potrebné najskôr nahlásiť telefonicky na tel. čísla 02/49 236 142, -144, -147, -148, kde účastník dohodne so zodpovednými zamestnancami CDCP činnosti a časy, ktoré majú byť predmetom posunu harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania.

Žiadosť musí byť telefonicky nahlásená najneskôr 30 minút pred uplynutím stanoveného času v zmysle platného harmonogramu prevádzkového dňa. Žiadosť nahlásená po uplynutí stanoveného času v zmysle platného harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania nebude akceptovaná.

2. Následne odošle zamestnanec účastníka na elektronickú adresu cdzav@cdcp.sk, alebo faxové číslo 02/49236 145 žiadosť o posun harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania.

Žiadosť musí byť doručená CDCP najneskôr 15 minút pred uplynutím stanoveného času v zmysle platného harmonogramu prevádzkového dňa.

Žiadosť musí obsahovať:

- názov účastníka a dátum prevádzkového dňa,
- dôvod, na základe ktorého účastník žiada posun harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania;
- konkrétnu činnosť alebo čas, ktoré sú predmetom posunu harmonogramu prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania;
- meno a priezvisko a pri zasielaní žiadosti faxom aj podpis zodpovedného zamestnanca účastníka.