

**PODROBNOSTI POSTUPU CDCP A
ÚČASTNÍKOV SYSTÉMU ZÚČTOVANIA A
VYROVNANIA PRI ZÚČTOVANÍ A
VYROVNANÍ OBCHODOV**

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 stanovuje podrobnosti postupu CDCP a účastníkov systému zúčtovania a vyrovnaní pri zúčtovaní a vyrovnaní obchodov.
- 1.2 V prípade, že sú v ďalších ustanoveniach tohto vykonávacieho predpisu použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „banka pre vyrovnanie“ – účastník platobného systému, ktorého účet sa využíva na vyrovnanie platobných pokynov zadaných prevádzkovateľom pridruženého systému,
 - b) „BIC“ – bankový identifikačný kód vymedzený normou ISO č. 9362,
 - c) „harmonogram prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnaní“ (ďalej len harmonogram zúčtovania a vyrovnaní) – určuje časy a konečné časy pre jednotlivé činnosti potrebné k úspešnému vyrovnaní príkazov v závislosti na zvolenej metóde zúčtovania, ktoré sú realizované účastníkom alebo CDCP v priebehu prevádzkového dňa; konečné časy jednotlivých činností sú určené Prevádzkovým poriadkom; harmonogram zúčtovania a vyrovnaní je zverejnený na web stránke CDCP,
 - d) „platobný pokyn“ – pokyn zadaný do platobného systému prevádzkovateľom pridruženého systému, ktorým sa má suma určená v tomto pokyne zaúčtovať na ľarchu účtu banky pre vyrovnanie alebo niektorého z účtov pridruženého systému v platobnom systéme a pripísať v prospech iného účtu banky pre vyrovnanie alebo niektorého z účtov pridruženého systému v platobnom systéme,
 - e) „platobný systém“ – platobný systém TARGET2-SK prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska,
 - f) „prevádzkový deň“ – účtovný deň v platobnom systéme, s výnimkou dní, na ktoré CDCP vyhlásil v súlade s Prevádzkovým poriadkom technologickú odstávku; prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa,
 - g) „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,
 - h) „technický účet“ – špecifický účet CDCP v platobnom systéme, ktorý sa používa na podporu postupov vyrovnaní ním zadaných platobných pokynov; technický účet sa identifikuje špecifickým SWIFT-ovým BIC kódom; tento účet nie je technickým účtom v zmysle § 105b zákona,
 - i) „účastník“ – účastník systému zúčtovania a vyrovnaní,
 - j) „zahraničný účet CDCP“ – účet zriadený v zmysle § 99 ods. 4 písm. e) zákona,
 - k) „ZCP“ – zaknihovaný zahraničný CP je CP vydaný v zahraničí, s ktorým sú spojené práva podľa právnych predpisov príslušného štátu, a to najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči určeným osobám alebo nadobudnúť CP.
- 1.3 Vzory žiadostí, ktoré sa nachádzajú v prílohách tohto vykonávacieho predpisu, sú uverejnené na web stránke CDCP.
- 1.4 Polia platobných pokynov, príkazov a správ, ktoré nie sú v tomto vykonávacom predpise bližšie špecifikované, sa vyplňajú podľa všeobecne platných konvencií SWIFT a TARGET2.

Článok 2

Identifikačné údaje CDCP pre účely finančného vyrovnania obchodov

- 2.1 BIC kód účtu CDCP v platobnom systéme je CSDSSKBAXXX. Číselné označenie účtu určeného pre príjem peňažných 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 peňažné prostriedky platobnými správami typu SWIFT MT 103/103+ alebo MT 202.

Článok 3

Finančné vyrovnanie prostredníctvom platobných pokynov zadaných CDCP

- 3.1 O prevode peňažných prostriedkov prostredníctvom platobných pokynov zadaných CDCP ako prevádzkovateľom pridruženého systému sú banky pre vyrovnanie informované prostredníctvom správ MT 900 - Potvrdenie o vyrovnaní na ťarchu účtu a MT 910 - Potvrdenie o pripísaní v prospech účtu s nasledovným obsahom:

MT 900 – Potvrdenie o vyrovnaní 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 alfabetycký kód účastníka zo systému zúčtovania a vyrovnania:obchodné meno účastníka
		+	oddeľovač
		BIC 11	BIC kód banky
		+	oddeľovač
		Číslo účtu	číslo účtu účastníka
		/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 alfabetycký kód účastníka zo systému zúčtovania a vyrovnania:obchodné meno účastníka
		+	oddeľovač
		BIC 11	BIC kód banky
		+	oddeľovač
		Číslo účtu	číslo účtu účastníka

		/ASINF/	kódové slovo
		/VSXXXXXXXXXX	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 vyrovnaní na ťarchu účtu sa primerane vzťahuje aj na použitie peňažných prostriedkov Garančného fondu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Článok 4

Zasielanie peňažných prostriedkov na/z účtu CDCP

- 4.1 V prípade, že účastník zasiela peňažné prostriedky sám na účet CDCP, používa platobné správy typu SWIFT MT 103/103+ alebo MT 202 s nasledovným obsahom:

Správa MT 103/MT 103+

Pole		Obsah a popis	
:59A:	Beneficiary Customer - BIC/BEI	/SK5781910000000000045030	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 MT 202

Pole		Obsah a popis	
:58A:	Beneficiary Institution - BIC	/45030/8191	číslo účtu
		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

- 4.2 V prípade, že CDCP zasiela peňažné prostriedky zo svojho účtu, používa platobnú správu typu SWIFT MT 202 s nasledovným obsahom:

Správa MT 202

Pole		Obsah a popis	
:58A:	Beneficiary Institution - BIC	/číslo účtu	číslo účtu účastníka
		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 5

Finančné vyrovnanie prostredníctvom platobných pokynov zadáných CDCP a zasielanie peňažných prostriedkov na účet CDCP počas neštandardnej situácie

- 5.1 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.
- 5.2 Počas trvania neštandardnej situácie na strane CDCP, je vyrovnanie prostredníctvom platobných pokynov zadáných CDCP a zasielanie peňažných prostriedkov z účtu CDCP realizované prostredníctvom núdzového vyrovnania príkazov pridruženého systému a núdzového platobného príkazu, ktoré do platobného systému zadá jeho prevádzkovateľ.
- 5.3 Počas trvania neštandardnej situácie na strane účastníka, zasiela takýto účastník peňažné prostriedky na účet CDCP prostredníctvom núdzového platobného príkazu, ktorý do platobného systému zadá jeho prevádzkovateľ.
- 5.4 Na obsah núdzového platobného príkazu podľa bodu 5.3 tohto Článku sa vzťahuje znenie bodu 4.1 Článku 4 tohto vykonávacieho predpisu.

Článok 6

Vyrovnanie obchodov so ZCP prevodom na/zo zahraničného účtu CDCP

- 6.1 Zahraničný účet CDCP v Centrálnom depozitári cenných papírů, a.s., so sídlom v Českej republike (ďalej len „CDCP ČR“) je zriadený s nasledovnými údajmi:

Kód účastníka CDCP ČR	613
Číslo účtu	808000619768
Identifikátor osoby	8880083814

- 6.2 V prípade, že sa v rámci majetkovej stránky vyrovnania obchodu so ZCP realizuje prevod finančných nástrojov z účtu a/alebo na účet, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, je účastník povinný uviesť v dispozíciách vyrovnania obchodu nasledovné údaje účtu prevodcu alebo nadobúdateľa:

Polia dispozícií vyrovnania obchodu	Identifikácia účtu zriadeného v CDCP ČR ¹
Kód účastníka CDCP ČR	4-miestny kód účastníka
Číslo účtu	12-miestne číslo majetkového účtu
IČO	10-miestny identifikátor osoby (IČO alebo Náhradný identifikátor (NID))
Rodné číslo	10-miestny identifikátor osoby (rodné číslo alebo NID)

¹ Uvedená je maximálna dĺžka polí v zmysle dokumentácie CDCP ČR. Do dispozícií vyrovnania obchodu je potrebné vyplňať reálne dĺžky údajov.

- 6.3 Pre účely automatického priradenia zrealizovaného prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP k príkazu na vyrovnanie v systéme zúčtovania a vyrovnania je účastník povinný uvádzať do poľa „**Poznámky**“ v príslušnej službe pre nepárovaný prevod ZCP na zahraničný účet CDCP identifikátor v tvare **x;yymmdd;nnnnn** (ďalej len „identifikátor pre priradenie“), kde jednotlivé znaky tohto identifikátora môžu nadobúdať nasledovné hodnoty:

Znak	Popis hodnoty znaku	
	Burzový obchod	Mimoburzový obchod
x	Písmeno „B“	Písmeno „O“
;	oddeľovač (bodkočiarka)	
yymmdd	Dátum obchodného dňa ¹	Dátum zápisu príkazu do IS SPOZUS ¹
;	oddeľovač (bodkočiarka)	
nnnnn	Číslo burzové obchodu ²	Identifikačné číslo príkazu ²

¹ Musí byť vyplnený v požadovanom tvare, tzn. v prípade potreby prefixovať mesiac a/alebo deň nulou.

² Hodnota zo stĺpca „Ič“ v APV pre systém zúčtovania a vyrovnania.

- 6.4 V prípade, že účastník nevyplní resp. vyplní chybný identifikátor pre priradenie do poľa „Poznámky“ v príslušnej službe pre nepárovaný prevod ZCP na zahraničný účet CDCP, je povinný postupovať podľa bodu 7.6 Článku 7 tohto vykonávacieho predpisu.
- 6.5 Všetky prevody ZCP na/zo zahraničného účtu CDCP sa realizujú s uvedením právneho dôvodu prevodu „E“ (Iná transakcia CDCP) a bez uvedenia ceny transakcie (objemu obchodu).
- 6.6 V prípade, že sa v rámci majetkovej stránky vyrovnania obchodu so ZCP realizuje prevod finančných nástrojov na účet nadobúdateľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, je účastník povinný zabezpečiť, že tento účet nebude v deň vyrovnania blokován proti kreditu prostredníctvom nepárovaného prevodu.

Článok 7

Podávanie žiadostí a potvrdení týkajúcich sa peňažnej a majetkovej stránky vyrovnania

- 7.1 V prípade, že účastník nechce previesť peňažné prostriedky zodpovedajúce peňažným pozíciám prostredníctvom platobných pokynov zadaných CDCP, môže požiadať pri konkrétnej pozícii o zmenu spočívajúcu v tom, že peňažné 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 peňažnej pozícii, pričom platí, že číslo peňažného účtu, ktoré je predmetom zmeny a má byť použité v tejto konkrétnej peňažnej 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 zúčtovania a vyrovnania. V prípade vyrovnania burzových obchodov a obchodov so ZCP pri ktorých sa v rámci majetkovej stránky vyrovnania realizuje prevod finančných nástrojov z účtu a/alebo na účet, ktorý je

- zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, musí byť žiadosť doručená do CDCP najneskôr do okamihu vygenerovania platobného pokynu.
- 7.4 Na základe neštandardnej situácie na strane účastníka, môže účastník podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.
- 7.5 Účastník je povinný telefonicky oznámiť CDCP očakávaný posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania najneskôr 30 minút pred uplynutím príslušného času stanoveného pre jednotlivé činnosti. V prípade akceptovania žiadosti o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania zo strany CDCP je účastník následne povinný bezodkladne zaslať CDCP žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania.
- 7.6 Pre účely priradenia zrealizovaného prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP k príkazu na vyrovnanie v systéme zúčtovania a vyrovnania, ktoré neprebehlo podľa bodu 6.3 Článku 6 tohto vykonávacieho predpisu, je účastník povinný zaslať CDCP potvrdenie o zrealizovaní prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 4.
- 7.7 Čas doručenia potvrdenia podľa bodu 7.6 tohto Článku zodpovedá času priradovania zrealizovaných prevodov ZCP k príkazom v systéme zúčtovania a vyrovnania uvedenom v harmonograme zúčtovania a vyrovnania.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku bol schválený predstavenstvom CDCP dňa 25.11.2011 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012. Týmto vykonávacím predpisom k Prevádzkovému poriadku sa ruší Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku schválený dňa 10.12.2008 a účinný od 1.1.2009.

Mgr. Rastislav Pavlík
predseda predstavenstva

Mgr. Katarína Baričiaková
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 prevodu peňažných prostriedkov
v súlade s Čl. 2, bod 2.7, písm. a), časti V. Prevádzkového poriadku

Účastník systému zúčtovania a vyrovnaní:

žiada o zmenu spôsobu zasielania peňažných prostriedkov pri peňažnej pozícii:

Dátum vyrovnaní:	
Metóda zúčtovania:	
Suma:	
Identifikátor pozície (variabilný symbol):	
Peňažné prostriedky zašle účastník sám:	☐ ÁNO
Prevod peňažných prostriedkov iniciuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	☐ 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 v peňažnej pozícii

Účastník systému zúčtovania a vyrovnaní:

žiada o zmenu peňažného účtu v peňažnej pozícii:

Dátum vyrovnaní:	
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 zúčtovania a vyrovnania
v súlade s Čl. 5, bod 5.1, písm. e), časti V. Prevádzkového poriadku

Účastník systému zúčtovania a vyrovnania:

žiada z dôvodu o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania v prevádzkovom dni

Predmet posunu harmonogramu zúčtovania a vyrovnania:

☐ Burzové obchody		
		Nový čas
☐	Konečný čas pre prevod peňažných prostriedkov (netting)	
☐	Konečný čas pre prevod peňažných prostriedkov (gross)	
☐	Konečný čas pre prevod peňažných prostriedkov (SD=T+0)	
☐		
☐ Mimoburzové obchody		
		Nový čas
☐	Konečný čas pre prevod peňažných prostriedkov (gross)	
☐	Ukončenie prijímania pokynov na DvP obchody (SD)	
☐		
☐ Obchody so ZCP (vyrovnanie realizované prevodom u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP)		
		Nový čas
☐	Konečný čas pre prevod peňažných prostriedkov (I. cyklus)	
☐	Konečný čas pre prevod peňažných prostriedkov (II. cyklus)	
☐		

V , dňa

Podpis¹

Meno

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

Príjemca potvrdenia:

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

FAX

Tel: 02/49236142

Fax: 02/49236145

Potvrdenie o zrealizovaní prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP pre účely splnenia povinnosti dodat' finančné nástroje

v súlade s Čl. 6, bod 6.4 vykonávacieho predpisu č. 5 k prevádzkovému poriadku

Účastník systému zúčtovania a vyrovnania:

potvrďuje, že u zriaďovateľa zahraničného účtu Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) zabezpečil zrealizovanie prevodu na zahraničný účet CDCP. ZCP prevedené na zahraničný účet CDCP majú byť pripísané, alebo prevedené na účet nadobúdateľa prostredníctvom príkazu na vyrovanie v systéme zúčtovania a vyrovnania.

Identifikácia prevodu na zahraničný účet CDCP:

Dátum zrealizovania nepárovaného prevodu	
Kód účastníka CDCP ČR na strane prevodcu	
ISIN	
Počet kusov	
Identifikácia / číslo prevodu (kód zadávateľa prevodu + rok vzniku prevodu + číslo dávky + číslo prevodu v dávke) ¹	

Identifikácia príkazu na vyrovanie v systéme zúčtovania a vyrovnania:

☐ Burzový obchod	
☐ Mimoburzový obchod	
Dátum vyrovnania	
Dátum obchodného dňa v prípade burzového obchodu / Dátum zápisu príkazu do IS SPOZUS v prípade vyrovnania mimoburzového obchodu	
Číslo burzového obchodu/identifikačné číslo príkazu na vyrovanie mimoburzového obchodu	

V _____, dňa _____

Podpis

Meno

¹ Čísla pridelené systémom CDCP ČR (kód zadávateľa prevodu nie je totožný s kódom účastníka).