



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

**Vykonávací predpis č. 5
k Prevádzkovému poriadku Centrálného depozitára
cenných papierov SR, a.s.**

**PODROBNOSTI K VYKONÁVANIU SLUŽIEB
ÚČASTNÍKOM AKO PRIAMO PRIPOJENOU
STRANOU**

Obsah

Článok 1	4
Úvodné ustanovenia	4
Článok 2	4
Predpoklady pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S	4
Článok 3	4
Práva a povinnosti priamo pripojenej strany a CDCP	4
Článok 4	5
Sprístupnenie služieb priamo pripojenej strane.....	5
Článok 5	6
Rozsah služieb pre priamo pripojenú stranu.....	6
Článok 6	6
Dodatočná validácia príkazov od priamo pripojenej strany	6
Článok 7	7
Odlišnosti pri spracovaní príkazov od priamo pripojenej strany.....	7
Článok 8	7
Uvoľnenie príkazov podaných inou trhovou infraštruktúrou	7
Článok 9	7
Podmienky fakturácie za služby vykonané priamo pripojenou stranou.....	7
Článok 10	8
Záverečné a prechodné ustanovenia.....	8

Definície a skratky

Dodatočná validácia príkazov od DCP	Automatický proces IS CDCP, v rámci ktorého CDCP kontroluje splnenie vopred stanovených podmienok validácie príkazov podaných priamo pripojenou stranou.
Priamo pripojená strana	Účastník, ktorý vykonáva sprístupnené služby ako priamo pripojená strana k T2S.
Služby DCP	Služby, ktoré CDCP sprístupnil priamo pripojenej strane.
Údržba príkazov	Pozdržanie, uvoľnenie, zmena alebo zrušenie príkazu na vyrovnanie.
DCP	Priamo pripojená strana (v angličtine Directly Connected Party).

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento vykonávací predpis je vydaný v súlade s článkom 1 Prevádzkového poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) a stanovuje podrobnosti v súvislosti so sprístupnením služieb pre účastníka, ktorý koná ako priamo pripojená strana a s vykonávaním sprístupnených služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou.
- 1.2 Ostatné ustanovenia Prevádzkového poriadku sa na sprístupnenie služieb pre priamo pripojenú stranu a vykonávanie sprístupnených služieb priamo pripojenou stranou vzťahujú primerane, pokiaľ nie je v tomto Vykonávacom predpise uvedené inak.
- 1.3 Používanie pripojenia k T2S upravuje dokumentácia T2S a dokumentácia poskytovateľa sieťových služieb v T2S.
- 1.4 Na výkon služieb priamo pripojenej strany sa uplatňujú ustanovenia zmluvy uzatvorenej v súvislosti s udeleným prístupom účastníka alebo prepojením centrálnych depozitárov, prípadne iných existujúcich osobitných zmluvných dojednaní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté osobitné ustanovenia tohto Vykonávacieho predpisu.

Článok 2

Predpoklady pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S

- 2.1 Predpokladom pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S je:
 - a) uzatvorenie osobitnej dohody o získaní a využívaní priameho pripojenia k T2S medzi priamo pripojenou stranou a poskytovateľom sieťových služieb v T2S,
 - b) udelený prístup účastníka/centrálného depozitára a prístup k relevantnému typu služieb podľa časti II. prevádzkového poriadku,
 - c) absolvovanie certifikačných testov predpísaných prevádzkovateľom T2S a predloženie zodpovedajúceho certifikátu, resp. potvrdenia o ich úspešnom vykonaní,
 - d) úspešné absolvovanie certifikačného testovania v súlade s Vykonávacím predpisom č. 1 - Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP.
- 2.2 Právny vzťah medzi priamo pripojenou stranou a poskytovateľom sieťových služieb v T2S sa spravuje výlučne podmienkami ich osobitnej dohody. CDCP nie je zmluvnou stranou uvedenej dohody a nezodpovedá za výkon súvisiacich práv a povinností alebo prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku porušenia povinností strán dohody. Služby, ktoré má poskytovateľ sieťových služieb v T2S poskytovať, nie sú súčasťou služieb, ktoré poskytuje CDCP v súvislosti s priamym pripojením do T2S.

Článok 3

Práva a povinnosti priamo pripojenej strany a CDCP

- 3.1 Priamo pripojená strana je oprávnená využívať služby DCP v rozsahu a v zmysle podmienok stanovených v dokumentácii T2S, Prevádzkovom poriadku a osobitných zmluvných dojednaní uzatvorených medzi CDCP a DCP.

3.2 Priamo pripojená strana je povinná:

- a) prevádzkovať IT infraštruktúru potrebnú na priame pripojenie k T2S a zaistiť jej bezpečnosť v súlade s požiadavkami prevádzkovateľa T2S a poskytovateľa sieťových služieb v T2S,
- b) nevyužívať služby DCP spôsobom, ktorý ohrozuje T2S, napr. zasielaním príkazov, ktoré môžu poškodiť/ohroziť T2S a pod.,
- c) oznámiť CDCP registračné, certifikačné a kontaktné údaje DCP pre prevádzkovateľa T2S,
- d) oznámiť CDCP technické údaje potrebné pre registráciu DCP v T2S a každú ich zmenu najneskôr päť prevádzkových dní predtým ako takáto zmena nastane s uvedením účinnosti tejto zmeny,
- e) požiadať CDCP o nastavenie prístupu na účet majiteľa a/alebo držiteľský účet, voči ktorému je oprávnená na základe osobitného zmluvného dojednania s CDCP podávať príkazy na vyrovnanie ako poverený účastník,
- f) kontaktovať prevádzkovateľa T2S len v prípade problémov súvisiacich s technickým pripojením k T2S; v ostatných prípadoch DCP kontaktuje CDCP,
- g) zúčastniť sa testovania, najmä v prípade nových verzií T2S a IS CDCP, alebo testovania v zmysle požiadaviek Eurosystemu alebo CDCP; vrátane poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti pri príprave a vykonávaní testovania a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní opráv chýb v súlade s pokynmi prevádzkovateľa T2S, resp. CDCP, ako aj absolvovať na ich vyzvanie nové certifikačné testovanie,
- h) bezodkladne oznámiť CDCP akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých DCP prestala spĺňať predpoklady pre vytvorenie priameho pripojenia k T2S,
- i) v dostatočnom rozsahu sa oboznámiť s dokumentáciou T2S a dokumentáciou poskytovateľa sieťových služieb v T2S za účelom riadneho výkonu služieb DCP.

3.3 CDCP je oprávnený:

- a) pozdržať, uvoľniť, zamietnuť alebo zrušiť príkaz na vyrovnanie v zmysle podmienok stanovených v tomto Vykonávacom predpise,
- b) uplatňovať opatrenia a sankcie podľa časti II. Prevádzkového poriadku vo vzťahu k sprístupneniu služieb pre priamo pripojenú stranu v prípade, že DCP porušuje povinnosti v zmysle Prevádzkového poriadku, najmä tohto Vykonávacieho predpisu alebo v prípade, ak bolo priame pripojenie k T2S odňaté DCP zo strany prevádzkovateľa T2S.

Článok 4

Sprístupnenie služieb priamo pripojenej strane

- 4.1 CDCP sprístupní služby pre priamo pripojenú stranu na základe jej žiadosti.
- 4.2 Na podanie žiadosti podľa ods. 1 tohto článku sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 8, časti II. Prevádzkového poriadku, ak v tomto vykonávacom predpise nie je stanovené inak.
- 4.3 K žiadosti je potrebné priložiť najmä nasledovné informácie a doklady:

- a) doklady a informácie preukazujúce splnenie predpokladov vytvorenie priameho pripojenia k T2S podľa čl. 2 tohto vykonávacieho predpisu (najmä potvrdenie o úspešnom absolvovaní potrebných testovaní), ak tieto skutočnosti nie sú CDCP známe z jeho činnosti,
 - b) vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že údaje, uvedené v žiadosti a v jej prílohách, sú úplne, pravdivé a správne.
- 4.4 CDCP je oprávnený odmietnuť žiadosť v prípade, ak nie sú splnené predpoklady podľa čl. 2 tohto Vykonávacieho predpisu, prípadne iné požiadavky podľa Prevádzkového poriadku.
- 4.5 CDCP sprístupní žiadateľovi služby DCP bezodkladne po podaní žiadosti a preukázaní splnenia predpokladov podľa čl. 2 tohto Vykonávacieho predpisu. CDCP písomne potvrdí žiadateľovi sprístupnenie služieb DCP alebo písomne informuje žiadateľa o neudelení prístupu k službám DCP s odôvodnením.

Článok 5

Rozsah služieb pre priamo pripojenú stranu

- 5.1 Rozsah služieb, ktoré CDCP sprístupňuje pre priamo pripojenú stranu je daný privilégiami a obmedzeniami, ktoré CDCP zverejňuje na svojej web stránke.
- 5.2 Privilégiá v zmysle ods. 5.1 tohto článku nastavuje CDCP pre každú priamo pripojenú stranu. Za nastavenie privilégií pre jednotlivých používateľov priamo pripojenej strany zodpovedá priamo pripojená strana.
- 5.3 CDCP je oprávnený zmeniť privilégiá a obmedzenia podľa bodu 5.1 tohto článku. Zmenu CDCP zverejní na svojom webovom sídle s určením jeho platnosti a účinnosti a zároveň informuje o tejto skutočnosti priamo pripojenej strane v primeranej lehote pred účinnosťou týchto zmien.
- 5.4 Priamo pripojená strana môže podávať príkazy vo vzťahu k nasledovným účtom:
- a) účet majiteľa a/alebo držiteľský účet vedený pre danú DCP,
 - b) účet majiteľa a/alebo držiteľský účet vedený pre iného účastníka, voči ktorému vystupuje DCP ako poverený účastník.

Článok 6

Dodatočná validácia príkazov od priamo pripojenej strany

- 6.1 Všetky príkazy na vyrovnanie podané priamo pripojenou stranou do T2S podliehajú dodatočnej validácii zo strany CDCP a sú za týmto účelom pozdržané v mene CDCP.
- 6.2 V rámci dodatočnej validácie príkazu na ľarchu účtu, resp. v prospech účtu priamo pripojenej strany CDCP kontroluje, či sú splnené nasledujúce podmienky:
- a) nastavenie statických údajov v IS CDCP nebráni úspešnej validácii, resp. vyrovnaniu príkazu,
 - b) neexistuje iné obmedzenie registrované alebo evidované CDCP v súlade so ZOCP, Prevádzkovým poriadkom, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré bráni vyrovnaniu príkazu.

- 6.3 CDCP uvoľní príkaz pozdržaný podľa ods. 6.1 tohto článku:
- a) v prípade príkazu na ťarchu účtu bezodkladne po úspešnom výsledku dodatočnej validácie a následnom priradení príznaku vyhradenosti,
 - b) v prípade príkazu v prospech účtu bezodkladne po úspešnom výsledku dodatočnej validácie.
- 6.4 CDCP na základe neúspešného výsledku dodatočnej validácie príkazu podľa ods. 6.2 tohto článku neuvoľní do ďalšieho spracovania.

Článok 7

Odlišnosti pri spracovaní príkazov od priamo pripojenej strany

- 7.1 Prostredníctvom služieb DCP je možné podať príkaz na vyrovnanie, v rámci ktorého sa prevádzajú len finančné nástroje, na ktorých nie je zaregistrované pozastavenie práva nakladať a/alebo na ktorých nie je vyznačené záložné právo alebo, ktoré nie sú predmetom zabezpečovacieho prevodu.
- 7.2 Priamo pripojená strana neuvádza v príkaze podanom do T2S kód určujúci obmedzenie prevoditeľnosti, ktoré je registrované pri prevádzanej emisii. Tým však nie je dotknutá jej povinnosť kontrolovať doklady oprávňujúce k podaniu príkazu v zmysle právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta s prevodom) a zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne tým, že priamo pripojená strana neskontroluje potrebné doklady v prípade, ak má emisia CP obmedzenú prevoditeľnosť.
- 7.3 Údržba príkazov, ktoré priamo pripojená strana podala do T2S je možná len prostredníctvom zodpovedajúcich príkazov na údržbu zaslaných do T2S.

Článok 8

Uvoľnenie príkazov podaných inou trhovou infraštruktúrou

- 8.1 Príkazy, ktoré podá do systému vyrovnania iná trhovú infraštruktúra ako pozdržané s povolením jeho údržby pre účastníka, zašle CDCP na vyrovnanie do T2S až po uvoľnení príkazu účastníkom v IS CDCP.

Článok 9

Podmienky fakturácie za služby vykonané priamo pripojenou stranou

- 9.1 CDCP prefakturuje priamo pripojenej strane informačné služby, ktoré vykonala priamo v T2S a prenos správ medzi DCP a T2S. Na prefakturáciu sa vzťahujú platobné a fakturačné podmienky dohodnuté medzi CDCP a priamo pripojenou stranou v zmluve s účastníkom.
- 9.2 Pre účely kontroly CDCP zašle najneskôr v druhý prevádzkový deň nasledujúceho mesiaca priamo pripojenej strane prehľad prefakturovaných služieb. Priamo pripojená strana môže reklamovať obsah prehľadu prefakturovaných služieb najneskôr do štvrtého prevádzkového dňa nasledujúceho mesiaca, inak CDCP považuje výšku sumy za prefakturované služby za konečnú.

Článok 10
Záverečné a prechodné ustanovenia

10.1 Tento vykonávací predpis k Prevádzkovému poriadku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia predstavenstvom CDCP dňa 27.06.2018 a účinnosť dňa 15.07.2018.