

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

**Zmena Prevádzkového poriadku
zo dňa 19.8.2015**

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015

Zmena č. 1

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 1a v bode 1a.1 dopĺňajú body gg) a hh) s nasledujúcim textom:

„gg) „PN“ – právo nakladať

hh) „ECP“ – evidencia cenných papierov“

Zmena č. 2

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 2 v bode 2.1 dopĺňa druhá veta s nasledujúcim textom:

„Návrh prevádzkového poriadku alebo jeho zmien CDPCP pred predložením do NBS prerokuje vo Výbore pre služby, pričom bližší postup je upravený v Štatúte Výboru pre služby Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.“

Zmena č. 3

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 3 v bode 3.1 dopĺňa nové písm. g) s nasledujúcim textom:

„g) Osobitné pravidlá pre prevod cenných papierov podľa § 18b zákona, a to aj ak nie sú cenné papiere uvedené v dedičskom rozhodnutí;“

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 3 v bode 3.1 sa pôvodné označenie písm. g) až i) nahradí novým označením h) až j).

Zmena č. 4

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 7 v bode 7.9 pôvodný text „§ 73 ods. 10“ nahrádza nový textom „§ 73 ods. 4“

Zmena č. 5

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 13 v bode 13.1 písm. b) bod ii) B) slová „utajované údaje“ nahrádzajú slovami „chránené údaje“

Zmena č. 6

- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 14 v bode 14.7 slovo „utajované“ nahrádza slovom „chránené“
- V časti I. – Úvodné ustanovenia sa v Článku 14 v bode 14.12 slovo „utajované“ nahrádza slovom „chránené“

Zmena č. 7

- V časti II. – Pravidlá pre členstvo sa v Článku 4 dopĺňa bod 4.12 s nasledovným znením:
„4.12 Ustanovenia tohto článku sa primeranej použijú aj v prípade žiadosti o členstvo podávanej zahraničnou bankou alebo iným subjektom oprávneným žiadať o členstvo.“

Zmena č. 8

- V časti II. – Pravidlá pre členstvo sa v Článku 8, bode 8.13 ruší znenie písm. f) a nahrádza sa nový nasledovným znením:
„f) vyhlásenia konkurzu na jeho majetok, povolenia reštrukturalizácie, zavedení nútenej správy alebo skutočnosti, že spoločnosť je v kríze,“

Zmena č. 9

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa v Článku 10 v bode 10.10 ruší znenie písm. b) a nahrádza sa novým nasledovným znením:
„b) zaknihovaných podielových listov na meno otvoreného podielového fondu viesť zoznam majiteľov podielových listov na meno podľa § 8 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“

Zmena č. 10

- V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií sa dopĺňa nový Článok 25 s nasledovným znením:

„AGENT EMISIE

Článok 25 Agent emisie

- 25.1 Činnosti agenta emisie podľa § 107c zákona je na základe zmluvy s emitentom oprávnený vykonávať:
- a) člen centrálného depozitára
 - b) obchodník s cennými papiermi
 - c) zahraničný obchodník s cennými papiermi
 - d) Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
- 25.2 Pri zastupovaní emitenta patria agentovi emisie práva a povinnosti podľa tohto prevádzkového poriadku v rovnakom rozsahu ako emitentovi.
- 25.3 Na predkladanie zmluvy s emitentom, na základe ktorej je agent emisie oprávnený zastupovať emitenta voči centrálnemu depozitárovi a jeho členom, spôsob a postup doručovania dokladov preukazujúcich ukončenie platnosti tejto zmluvy sa vzťahujú ust. Článku 14 bodu 14.7, Článku 12 bod. 12.7, Časť I. Úvodné ustanovenia.“

Zmena č. 11

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 1 v bode 1.2 ruší znenie písm. a) a nahrádza sa novým nasledovným znením:
„a) „zákon o kolektívnom investovaní“ – zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,“

Zmena č. 12

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa ruší znenie Článku 2 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„Článok 2 Typy účtov, zriadenie

- 2.1 CDCP vedie evidenciu údajov o CP na nasledovných typoch účtov:
 - a) účte majiteľa podľa §105 zákona,
 - b) klientskom účte člena podľa §106 zákona,
 - c) držiteľskom účte podľa §105a zákona.
- 2.2 CDCP zriadi účet majiteľa:
 - a) členovi,
 - b) centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
 - c) právnickej osobe,
 - d) fyzickej alebo právnickej osobe na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.
- 2.3 CDCP zriadi účet majiteľa na základe písomnej žiadosti a následne uzatvorenej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP. V prípade zriadenia účtu majiteľa pre CDCP alebo osobou podľa bodu 2.2 písm a) a b) tohto článku sa uzatvorenie zmluvy nevyžaduje. Žiadateľ o zriadenie účtu majiteľa podľa bodu 2.2 písmeno c) a d) je povinný k žiadosti o zriadenie účtu priložiť vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP, ktorý je súčasťou formulára pre podanie žiadosti o zriadenie účtu majiteľa. Tento formulár je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.
- 2.4 CDCP zriadi držiteľský účet osobe uvedenej v § 105a ods. 3 zákona na základe písomnej žiadosti a následne po uzatvorení zmluvy o zriadení a vedení držiteľského účtu. V prípade zriadenia držiteľského účtu pre CDCP sa uzatvorenie zmluvy nevyžaduje.
- 2.5 CDCP zriadi klientsky účet člena na základe písomnej žiadosti.
- 2.6 Písomná žiadosť o zriadenie účtu podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 tohto Článku musí byť podaná osobne v sídle CDCP a obsahuje:
 - a) v prípade právnickej osoby obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo, sídlo žiadateľa a typ účtu,

- b) v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo žiadateľa a typ účtu.
- 2.7 K žiadosti o zriadenie účtu podľa bodov 2.3, 2.4 a 2.5 tohto Článku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania žiadateľa v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť osoby žiadateľa. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.
- 2.8 Majiteľ účtu alebo nečlen môže oprávniť jedného člena (poverený člen) k nakladaniu s účtom majiteľa alebo držiteľským účtom a podávaniu požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa tohto účtu, pričom poverený člen zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k takejto činnosti a súčasne zodpovedá za prípadné vzniknutú škodu, ktorá by vznikla CDCP z dôvodu neoprávneného podania príkazu. Majiteľ účtu/nečlen môže takto poveriť iba jedného člena (poverený člen). Poverený člen sa môže zaregistrovať na účte majiteľa alebo držiteľskom účte až po uzatvorení osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným členom. Poverený člen je povinný zaregistrovať sa na účet majiteľa alebo držiteľský účet pred podaním prvého pokynu v mene majiteľa účtu alebo nečlena. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP zaregistruje povereného člena na dobu neurčitú. Potom ako majiteľ účtu, resp. nečlen ukončí oprávnenie povereného člena, je poverený člen povinný bez zbytočného odkladu dať pokyn na zrušenie svojej registrácie ako povereného člena na účte majiteľa alebo držiteľskom účte. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností člena podľa tohto bodu. Poverený člen nesmie vykonávať správu ZCP a to aj v prípade, ak ho majiteľ účtu na jej výkon poverí.
- 2.9 Účty podľa bodu 2.1 tohto Článku zriadené CDCP obsahujú údaje podľa zákona a údaje pridelené CDCP, ktoré umožňujú ich jednoznačnú identifikáciu, ako napr. číslo účtu. Zriadením účtu sa rozumie pridelenie identifikátora podľa Článku 7 časti „Úvodné ustanovenia“ Prevádzkového poriadku a zápis základných údajov o osobe, pre ktorú bol účet zriadený do evidencie vedenej CDCP alebo členom.
- 2.10 Na CP, ktorých údaje sú evidované na držiteľskom účte, nie je možné na držiteľskom účte vyznačiť záložné právo, zabezpečovací prevod, PPN s výnimkou PPN podľa §28 ods. 3 písm. e) a f) zákona.
- 2.11 Na účet majiteľa zriadený pre CDCP sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku.
- 2.12 CDCP môže členovi na základe zmluvy umožniť nakladanie s CP nachádzajúcimi sa v evidencii CDCP prostredníctvom APV resp. SWIFT. Takáto činnosť člena nepodlieha povinnosti registrácie podľa bodu 2.8 tohto Článku. Ak je na účte majiteľa zaregistrovaný poverený člen, nemôže iný člen podávať požiadavky na služby prostredníctvom APV resp. SWIFT podľa tohto bodu. Ustanovenie tohto bodu sa primerane vzťahuje na držiteľský účet zriadený pre nečlena CDCP.”

Zmena č. 13

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 3 v bode 3.1 v prvej vete vypúšťa slovo „tohto“.
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 3 v bode 3.2 vypúšťa slovo „tohto“.

Zmena č. 14

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 3 v bode 3.2 text „2.4. a 2.5“ náhrádza novým nasledovným textom „2.6, 2.7 a 2.8“

Zmena č. 15

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 3 v bode 3.2 vkladá nová druhá a tretia veta s nasledovným znením:

„K žiadosti o zmenu údajov na účte podľa bodu 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku musia byť priložené doklady preukazujúce požadovanú zmenu údajov v súlade s Článkom 14 Časti I. Prevádzkového poriadku. V prípade, že majiteľ účtu požadovanú zmenu údajov dostatočne a jednoznačne nepreukáže, CDCP požadovanú zmenu nevykoná.“

Zmena č. 16

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 4 v bode 4.2 text „2.4. a 2.5“ náhrádza novým nasledovným textom „2.6, 2.7 a 2.8“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 4 v bode 4.3 text „bod 2.2 písm. a) bod ii) a iii) a bod 2.2. písm. c)“ náhrádza novým nasledovným textom „bod 2.3 a 2.4“

Zmena č. 17

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 4 v bode 4.3 v prvej vete vypúšťa slovo „tohto“.

Zmena č. 18

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 4 v bode 4.4 písm. a) na konci vkladajú slová „, alebo ak tak ustanovuje zákon“

Zmena č. 19

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 4 dopĺňa nový bod 4.5 s nasledovným znením:

„4.5 Účet majiteľa poručiťa 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.“

Zmena č. 20

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 5 v bode 5.1 v prvej vete vypúšťa slovo „tohto“.

Zmena č. 21

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 5 v bode 5.1 slovo „odovzdá“ nahrádza slovom „poskytne“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 5 v bode 5.2 slovo „odovzdáva“ nahrádza slovom „poskytuje“.

Zmena č. 22

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 5 ruší znenie bodu 5.4 písm. a) a nahrádza sa novým nasledovným znením:
„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),“

Zmena č. 23

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 5 v bode 5.5 text „bod 2.2 ods. iii“ nahrádza novým nasledovným textom „2.2 písm. c) a d)“

Zmena č. 24

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 6 v bode 6.7 slovo „utajované“ nahrádza slovami „chránené“

Zmena č. 25

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 8 v bode 8.8 písm. a) text „bod 8.1 písm. f) a g) tohto Článku“ nahrádza novým nasledovným textom „ust. § 28 ods. 3 písm. h) a i) zákona“

Zmena č. 26

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 9 v bode 9.1 text „bod 8.1 písm. f) a g) Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku“ nahrádza novým nasledovným textom „ust. § 28 ods. 3 písm. h) a i) zákona“

Zmena č. 27

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 12 v bode 12.5 sa text „s hodnotou nad 15 000 EUR“ nahrádza novým nasledovným textom „v hodnote najmenej 15 000 EUR“

Zmena č. 28

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 12 v bode 12.6 text „bod 2.5“ nahrádza novým nasledovným textom „bod 12.5“

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 12 v bode 12.7 text „bodu 2.5“ nahrádza novým nasledovným textom „bodu 12.5“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 12 v bode 12.7 text „podľa § 99 ods. 14“ nahrádza novým nasledovným textom „podľa § 99 ods. 15 zákona a súčasne“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 12 v bode 12.8 text „bodu 2.5“ nahrádza novým nasledovným textom „bodu 12.5“

Zmena č. 29

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 17 v bode 17.6 písm. a) na konci vety vkladajú slová „alebo písomné potvrdenie o obsahu zmluvy o zabezpečovacom prevode CP, ktoré musí obsahovať náležitosti podľa článku 19 bod 19.4 tejto časti prevádzkového poriadku,“

Zmena č. 30

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 17 v bode 17.6 písm. b) slovo „záložcu“ nahrádza slovom „dlžníka“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 17 v bode 17.6 písm. b) vypúšťa slovo „záložného“

Zmena č. 31

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 17 v bode 17.7 písm. d) text „počet kusov“ nahrádza novým nasledovným textom „ ,množstvo alebo objem“

Zmena č. 32

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 17 v bode 17.7 písm. h) pôvodný text „§ 73 ods. 10“ nahrádza novým textom „§ 73 ods. 4“.

Zmena č. 33

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 18 v bode 18.1 dopĺňa druhá veta s nasledovným znením:
 „Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej podľa § 99 zákona, CDCP vykoná registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práva k tomuto cennému papieru aj bez príkazu.“

Zmena č. 34

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 18 ruší znenie bodu 18.4 písm. e) a nahrádza sa novým nasledovným znením:
 „e) množstve alebo objeme CP“

Zmena č. 35

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 18 v bode 18.6 pôvodný text „§ 40c“ nahrádza nový textom „§ 12“.

Zmena č. 36

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 20 ruší znenie bodu 20.3 písm. c) a nahrádza sa novým nasledovným znením:
„c) množstvo alebo objem CP“

Zmena č. 37

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 21 ruší znenie bodu 21.1 a nahrádza sa novým nasledovným znením:
„21.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správцovskej 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.“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 21 v bode 21.3 pôvodný text „§ 40c“ nahrádza nový textom „§ 12“.
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 21 v bode 21.5 v poslednej vete za slová „depozitárovi podielového fondu“ vkladajú slová „alebo správцovskej spoločnosti“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 21 v bode 21.6 pôvodný text „§ 40c“ nahrádza nový textom „§ 12“.

Zmena č. 38

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 23 v bode 23.19 pôvodný text „§ 40c“ nahrádza nový textom „§ 12“.

Zmena č. 39

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 28 ruší znenie bodu 28.1 a nahrádza sa novým nasledovným znením:
„28.1 CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu alebo správцovskej 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.“
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 28 v bode 28.3 písm. a) pôvodný text „§ 40c“ nahrádza nový textom „§ 12“.
- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 28 v bode 28.5 v poslednej vete za slová „depozitárovi podielového fondu“ vkladajú slová „alebo správцovskej spoločnosti“

- V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou sa v Článku 28 v bode 28.6 pôvodný text „§ 40c“ nahrádza nový textom „§ 12“.

Zmena č. 40

- V časti IVB. – Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou CDCP vedenou pre zahraničné cenné papiere vydané Európskou centrálnou bankou sa v Článku 1 ruší znenie bodu 1.2 písm. a) bod ii) a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„ii) všeobecných podmienok stanovených v Usmernení Európskej centrálnej banky z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystemu (ECB/2011/14) a vysvetlených v kapitole 3.3 Prílohy I uvedeného usmernenia“

Zmena č. 41

- V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 5 v bode 5.1 písm. c) bod ii) text „bodu 2.5“ nahrádza novým nasledovným textom „bodu 2.8“
- V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa v Článku 5 v bode 5.1 písm. c) bod iii) text „bodu 2.10“ nahrádza novým nasledovným textom „bodu 2.12“

Zmena č. 42

- V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku sa v Článku 4 dopĺňa nový bod. 4.25 s nasledujúcim textom:
„4.25 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, najskôr však dňa 1.10.2015.“