

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

**Zmena v Prevádzkovom poriadku
zo dňa 29. 06. 2010**

**Zmena v Prevádzkovom poriadku
zo dňa 29. 06. 2010**

Zmena č. 1

V časti OBSAH bol za bod ČASŤ 4a doplnený nasledujúci text:

„ČASŤ IVb.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU CDCP PRE ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE VYDANÉ ALEBO VYDÁVANÉ EURÓPSKOU CENTRÁLNOU BANKOU ALEBO EURÓPSKOU CENTRÁLNOU BANKOU V SÚČINNOSTI S NÁRODNOU BANKOU SLOVENSKA

Zmena č. 2

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 1 bod 1.2 sa vkladá nové písmeno „o)“ s nasledujúcim textom:

„o) evidovanie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., pričom vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom, osobitnými predpismi (napr. čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008), týmto prevádzkovým poriadkom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a zmluvou uzavretou medzi Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Európskou centrálnou bankou alebo medzi Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Národnou bankou Slovenska,“

Zmena č. 3

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 1 bod 1.2 sa pôvodné písmená o), p) a q) premenujú na p), q) a r).

Zmena č. 4

V Prevádzkovom poriadku sa dopĺňa nová časť IVb v nasledujúcom znení:

„ČASŤ IVb.

**PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S OSOBITNOU EVIDENCIOU CDCP VEDENOU
PRE ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE VYDANÉ ALEBO VYDÁVANÉ
EURÓPSKOU CENTRÁLNOU BANKOU ALEBO EURÓPSKOU
CENTRÁLNOU BANKOU V SÚČINNOSTI S NÁRODNOU BANKOU
SLOVENSKA**

OBSAH

ČLÁNOK 1	3
Úvodné ustanovenia	3
SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP VYDANÝCH ALEBO VYDÁVANÝCH ECB ALEBO ECB V SÚČINNOSTI S NBS V EVIDENCII CDCP	1
ČLÁNOK 2	1
Osobitná evidencia CDCP pre ZCP vydané alebo vydávané ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS	1
ČLÁNOK 3.....	2
Nakladanie so zaknihovanými ZCP vydanými ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS v evidencii CDCP.....	2

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou CDCP vedenou pre zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob a postup vedenia evidencie zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, zabezpečovania s tým súvisiacimi činnosťami a službami a nakladanie s nimi.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- „dlhové certifikáty ECB“ - znamenajú dlhové certifikáty vydané ECB podľa:
 - Článku 18 a nasledujúcich Štatútu európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,
 - všeobecných podmienok stanovených v Rozhodnutí ECB a vysvetlených v kapitole 3.3 Prílohy I k Nariadeniu ECB/2000/7.
 - „účet“ – účet majiteľa zriadený podľa § 105 zákona alebo držiteľský účet zriadený podľa § 105a zákona,
 - „dlhová evidencia ECB“ - znamená elektronický register, založený a udržiavaný v ECB na základe Rozhodnutia ECB, v ktorom ECB registruje dlhové certifikáty ECB,
 - „osobitná evidencia ZCP ECB“ – je evidencia, ktorú CDCP vedie pre určený počet dlhových certifikátov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, pričom vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom, osobitnými predpismi (napr. čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008), týmto Prevádzkovým poriadkom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a zmluvou uzavretou medzi Centrálnym depozitárom cenných

papierov SR, a.s. a Európskou centrálnou bankou alebo medzi Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. a Národnou bankou Slovenska,

- e) „dátum vydania emisie“ – je, na účely vedenia osobitnej evidencie ZCP ECB, dátum pripísania prvého ZCP z osobitnej evidencie ZCP ECB, na príslušný účet.

1.3 Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou ZCP ECB sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.

SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP VYDANÝCH ALEBO VYDÁVANÝCH ECB ALEBO ECB V SÚČINNOSTI S NBS V EVIDENCII CDCP

Článok 2

Osobitná evidencia CDCP pre ZCP vydané alebo vydávané ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS

2.1 CDCP eviduje údaje o dlhových ZCP vydaných alebo vydávaných ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS v osobitnej evidencii ZCP ECB len v prípade, že sa:

- a) údaje o ZCP nachádzajú v dlhovej evidencii ECB
- b) o vedení osobitnej evidencie ZCP ECB uzavrela zmluva medzi CDCP a NBS alebo CDCP a ECB alebo NBS, ECB a CDCP.

2.2 CDCP eviduje údaje o ZCP v osobitnej evidencii ZCP ECB, ktorá nie je evidenciou CP podľa § 107 zákona.

2.3 Na rozsah údajov v osobitnej evidencii ZCP ECB podľa bodu 2.2 tohto Článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 zákona, napr. osobitná evidencia ZCP ECB obsahuje najmä:

- a) obchodné meno a sídlo emitenta,
- b) ZIČ pridelené CDCP,
- c) ISIN,
- d) menovitá hodnota ZCP nachádzajúcich sa v dlhovej evidencii ECB, v prípade, ak ZCP, v súlade s právnymi predpismi štátu, kde boli vydané, nemajú menovitú hodnotu je v položke menovitá hodnota uvedená „0“ (nula),
- e) druh meny, v ktorej sú ZCP registrované v dlhovej evidencii ECB,
- f) druh cenného papiera,
- g) dátum vydania emisie,
- h) počet ZCP, ktoré sa nachádzajú v osobitnej evidencii ZCP ECB,
- i) dátum a čas vykonania zápisu do osobitnej evidencie ZCP ECB,

2.4 V osobitnej evidencii ZCP ECB sa ZCP evidujú s ISINom, ktorý bol ZCP pridelený v štáte kde bol ZCP vydaný podľa ISO 6166.

2.5 Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované ZCP primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované ZCP.

2.6 CDCP môže ukončiť evidenciu údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP ECB len v prípade, že v dlhovej evidencii ECB sa nenachádzajú žiadne údaje o ZCP príslušného ISINu registrované na meno CDCP.

Článok 3

Nakladanie so zaknihovanými ZCP vydanými ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS v evidencii CDCP

3.1 Na prvotné pripísanie ZCP, vydaných ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS a evidovaných v osobitnej evidencii ZCP ECB, na príslušný účet a na ďalšie nakladanie s nimi sa vzťahujú ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, zákona a zmluvy v zmysle Článku 2, bodu 2.1. písm. b) tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 5

V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4 sa dopĺňa nový bod 4.16 s nasledujúcim textom:

„4.16 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 29.06.2010 nadobúda účinnosť v deň právoplatnosti rozhodnutia NBS o zmene povolenia na vznik a činnosť CDCP, na základe ktorého bude môcť CDCP viesť evidenciu zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných ECB alebo ECB v súčinnosti s NBS, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb CDCP, pričom vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom, osobitnými predpismi (napr. čl. 3 ods. 3.1 prvá zarážka, čl. 9 ods. 9.2, čl. 12 ods. 12.1, čl. 34 ods. 34.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008), týmto prevádzkovým poriadkom CDCP a zmluvou uzavretou medzi CDCP a ECB alebo medzi CDCP a NBS.“