

20.11.2011

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

---

**Zmena v Prevádzkovom poriadku**  
**zo dňa 25.11.2011**

20.11.2011

## **Zmena v Prevádzkovom poriadku zo dňa 25.11.2011**

### **Zmena č. 1**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 1a bod 1a.1 sa pôvodné znenie písmena e) nahrádza nasledujúcim textom:

„e) „poverený člen“ – člen CDCP, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s CDCP oprávnený v danom okamihu zadávať požiadavky na služby uvedené v zmluve a s tým súvisiace služby CDCP týkajúce sa účtu majiteľa a držiteľského účtu; poverený člen môže podávať len tie požiadavky na služby CDCP, na ktoré ho oprávnil majiteľ účtu v CDCP, resp. držiteľ,

### **Zmena č. 2**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 1a bod 1a.1 sa vypúšťa odsek aa) s nasledujúcim textom:

„aa) „zahraničný účet CDCP“ – účet zriadený v zmysle § 99 ods. 4 písm. e) zákona.“

### **Zmena č. 3**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 8 sa v bode 8.2. písm. c) dopĺňa nový odsek iii) s nasledujúcim textom:

„iii) náhradné identifikačné číslo pre zahraničnú fyzickú osobu, v prípade, že žiada o služby CDCP ako záložca alebo záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva listinné cenné papiere alebo ako záložný veriteľ, ak sú predmetom záložného práva zaknihované CP.“

### **Zmena č. 4**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 14 sa v bode 14.3 na koniec bodu dopĺňa nasledujúci text:

„CDCP je v prípade, že odmietne poskytnúť službu na základe predložených dokladov, oprávnený na základe písomnej žiadosti podávateľa požiadavky na službu rozhodnúť o vrátení, resp. o nevrátení týchto dokladov.“

### **Zmena č. 5**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 14 sa v bode 14.4 prvá veta, sa za slovo „jazyku“ vkladá nasledujúci text „alebo listiny vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku“:

### **Zmena č. 6**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 14 sa dopĺňa nový bod 14.12 s nasledujúcim textom:

„14.12 CDCP pri poskytovaní informačných služieb na účely súdneho konania, ktorého predmetom je ukončenie evidencie právnickej osoby bez právneho nástupcu v obchodnom registri, čo je podávateľ požiadavky na službu povinný uviesť na žiadosti o službu, akceptuje žiadosť na službu ak je k žiadosti priložený originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z obchodného registra, ktorý nespĺňa ďalšie požiadavky uvedené v Článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku. V prípade, že výstup informačnej služby obsahuje údaje o cenných papieroch alebo údaje o majiteľoch cenných papierov, CDCP odovzdá výstup takejto informačnej služby podávateľovi požiadavky na službu až po opakovanom predložení výpisu z obchodného registra, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v Článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku. Ustanovenie tohto bodu sa nevzťahuje na žiadosti predkladané osobami uvedenými v §110 ods. 1 zákona, alebo predkladané osobami, ktorým je CDCP povinný poskytovať utajované informácie podľa osobitných právnych predpisov.“

### **Zmena č. 7**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 14 sa dopĺňa nový bod 14.13 s nasledujúcim textom:

„14.13. Ak CDCP zasiela výstup informačnej služby podávateľovi požiadavky na službu dobierkou alebo I. triedou s doručenkou na adresu trvalého pobytu alebo adresu sídla spoločnosti evidovanú v evidencii CDCP, nevyžaduje sa na žiadosti o informačnú službu úradne overený podpis podávateľa požiadavky na službu.“

### **Zmena č. 8**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 14 sa dopĺňa nový bod 14.14 s nasledujúcim textom:

„14.14 Ak fyzická osoba koná na základe poverenia, ktorého platnosť sa končí dňom skončenia pracovného pomeru, je osoba, ktorá poverenie vystavila povinná z dostatočným časovým predstihom písomne oznámiť skončenie pracovného pomeru poverenej osoby, inak CDCP nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku porušenia povinnosti v zmysle tohto ustanovenia.“

### **Zmena č. 9**

V časti I.– Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa v Článku 14 sa dopĺňa nový bod 14.15 s nasledujúcim textom:

20.11.2011

„14.15 Ak podávateľ požiadavky na službu CDCP predložil doklady, ktoré sú v zmysle Prevádzkového poriadku akceptovateľné aj na podanie inej požiadavky na službu CDCP, CDCP tieto doklady akceptuje a nie je potrebné ich predkladať nanovo.“

#### **Zmena č. 10**

V časti II.– Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – sa v Článku 7 nahrádza pôvodné znenie bodu 7.5 nasledujúcim textom:

„7.5 Člen má právo na bezplatné školenie ohľadom používania služieb, poskytnutých CDCP, v rozsahu 10 hod. pre 10 zamestnancov člena.“

#### **Zmena č. 11**

V časti II.– Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – sa v Článku 11, v celom bode 11.4 sa slovné spojenie „b), e) a f)“ nahrádza slovným spojením „b), d) a e)“.

#### **Zmena č. 12**

V časti III.– Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – sa v Článku 19 pôvodný názov článku nahrádza nasledujúcim názvom:

**„Zvýšenie a zníženie základného imania, zmena menovitej hodnoty a počtu kusov“**

#### **Zmena č. 13**

V časti III.– Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – sa v Článku 19 bod 1 pôvodné znenie písmena a) nahrádza nasledujúcim textom:

„a) na základe žiadosti emitenta a následne podpísanej zmluvy, resp. dodatku, ktorého predmetom je doplnenie zoznamu akcionárov v prípade, ak emitent zvýšil základné imanie vydaním nových CP,“

#### **Zmena č. 14**

V časti III.– Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – sa v Článku 19 dopĺňa nový bod 19.5. s nasledujúcim textom:

„19.5. V prípade, ak emitent požaduje zmenu menovitej hodnoty a súčasne zmenu počtu cenných papierov tak že, celková výška základného imania (súčet súčinov počtu kusov cenných papierov a menovitej hodnoty) v rámci jedného odovzdaného zoznamu majiteľov listinných akcií na meno identifikovaného jedným ČEM zostáva nezmenená je zmena vykonaná ako ukončenie vedenia zoznamu akcionárov a prevzatie nového zoznamu akcionárov.“

20.11.2011

### **Zmena č. 15**

V časti IV.– Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – sa v Článku 3 bod 3.1. na koniec odseku dopĺňa nasledujúci text „uvedené sa nevzťahuje na účet majiteľa zriadený pre fyzickú osobu. V prípade účtu majiteľa zriadeného pre fyzickú osobu môže byť zmena údajov vykonaná aj na základe § 108 zákona.”

### **Zmena č. 16**

V časti IV.– Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – sa v Článku 4 bod 4.4 písmeno a) sa slovné spojenie „troch rokov“ nahrádza slovným spojením „jedného roku“

### **Zmena č. 17**

V časti IV.– Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – sa v Článku 23, bod 23.17 prvá veta slovné spojenie „podľa odseku 21.5 tohto článku“ nahrádza slovným spojením „podľa odseku 23.5 tohto článku“

### **Zmena č. 18**

V časti IV.– Pravidlá pre prácu s evidenciou – sa v Článku 25 bod 25.7 sa na konci dopĺňa veta s nasledujúcim textom:

„Ak CDCP vyznačuje na listinnom CP doložku „zmena záložného práva“ je oprávnený vyznačiť k tejto doložke bližšiu špecifikáciu dôvodu zmeny záložného práva“

### **Zmena č. 19**

V Prevádzkovom poriadku sa pôvodné znenie časti IVa. – Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov nahrádza nasledujúcim znením:

„ČASŤ IVA.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH  
PAPIEROV

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

OBSAH

<b>ČLÁNOK 1</b> .....	20
Úvodné ustanovenia .....	20
<b>SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP V EVIDENCII CDCP</b> .....	1
<b>ČLÁNOK 2</b> .....	1
Evidencia zaknihovaných ZCP v CDCP .....	1
<b>ČLÁNOK 3</b> .....	2
Nadobúdanie zaknihovaných ZCP na účty majiteľov v CDCP a pohyb ZCP z evidencie CDCP .....	2
<b>ČLÁNOK 4</b> .....	4
Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP.....	4
<b>ČLÁNOK 5</b> .....	5
Správa ZCP.....	5

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov“ 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 pre evidenciu zahraničných cenných papierov a nakladanie so zahraničnými cennými papiermi.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
  - a) „účet majiteľa“ – účet majiteľa zriadený podľa § 105 zákona,
  - b) „prevádzkový deň“ – účtovný deň v platobnom systéme TARGET2-SK, s výnimkou dní, na ktoré CDCP vyhlásil v súlade s Prevádzkovým poriadkom technologickú odstavku.
  - c) „zahraničný účet CDCP“ – účet zriadený v zmysle § 99 ods. 4 písm. e) zákona,
  - d) „účastník zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP“ – účastník Centrálného depozitára cenných papírů, a.s. v Českej republike
- 1.3 Pravidlá pre prácu s osobitnou evidenciou ZCP sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.

## **SPÔSOB A POSTUP EVIDOVANIA ZCP V EVIDENCII CDCP**

### **Článok 2**

#### **Vedenie evidencie zaknihovaných ZCP v CDCP**

- 2.1 CDCP si za účelom vedenia evidencie ZCP otvoril zahraničný účet CDCP v Centrálnom depozitári cenných papírů, a.s., so sídlom v Českej republike.
- 2.2 Podmienkou nadobudnutia ZCP na zahraničný účet CDCP je zaevidovanie údajov o ZCP v evidencii CDCP.
- 2.3 CDCP eviduje údaje o ZCP v osobitnej evidencii ZCP, ktorá nie je evidenciou CP podľa § 107 zákona.
- 2.4 Na rozsah údajov v osobitnej evidencii ZCP podľa bodu 2.2 tohto Článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 zákona, napr. osobitná evidencia obsahuje najmä:
  - a) obchodné meno a sídlo emitenta,
  - b) ZIČ pridelené CDCP,
  - c) ISIN,
  - d) menovitá hodnota ZCP nachádzajúcich sa na zahraničnom účte CDCP, 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) výšku základného imania emitenta v čase podania žiadosti podľa bodu 3.1. Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - f) druh cenného papiera,
  - g) dátum vydania emisie,
  - h) druh meny, v ktorej sú vydané ZCP nachádzajúce sa na zahraničnom účte CDCP,
  - i) počet ZCP vydaných emitentom pre daný ISIN,
  - j) počet ZCP, ktoré sa nachádzajú v osobitnej evidencii CDCP,
  - k) dátum a čas vykonania zápisu do osobitnej evidencie,
- 2.5 V osobitnej evidencii ZCP sa ZCP evidujú s ISINom, ktorý bol ZCP pridelený v štáte kde bol ZCP vydaný.
- 2.6 Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované ZCP primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované ZCP.
- 2.7 Podmienkou na vedenie údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP je, že nakladanie so ZCP upravené týmto Prevádzkovým poriadkom nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu, podľa ktorého boli ZCP vydané.
- 2.8 CDCP môže ukončiť evidenciu údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP len v prípade, že na zahraničnom účte CDCP sa nenachádza žiadny údaj o ZCP príslušného ISINu.
- 2.9 V prípade, že emitent ZCP oddelí práva od ZCP, oddelené práva k ZCP sú evidované na zahraničnom účte CDCP.
- 2.10 Na zahraničný účet CDCP môžu byť prevedené len ZCP, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
- a) v evidencii zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP nie je na ZCP vedený údaj o podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve,
  - b) v čase podania žiadosti o prijatie do osobitnej evidencie CDCP nie sú práva k ZCP oddelené od ZCP,
  - c) ZCP nie sú predmetom záložného práva,
  - d) ZCP nemajú obmedzenú prevoditeľnosť,
  - e) ZCP sú v súlade s technickou špecifikáciou k APV,
  - f) príp. na ZCP neviaznu iné práva alebo ťarchy, ktoré by mohli brániť nakladaniu so ZCP v SR.

### **Článok 3**

#### **Prijatie, pripisovanie a odpisovanie ZCP na/z účty/účtov majiteľov**

- 3.1 CDCP rozhoduje o prijatí do osobitnej evidencie ZCP na základe písomnej žiadosti BCP za účelom prijatia ZCP na regulovaný trh.
- 3.2 Žiadosť podľa bodu 3.1 tohto Článku musí obsahovať najmä:
- a) obchodné meno a sídlo emitenta ZCP, IČO emitenta ak je mu pridelené,
  - b) ISIN,
  - c) podpis osôb oprávnených konať podľa VOR za BCP (podpis/podpisy nemusia byť úradne overené).



Žiadosť sa doručuje poštou na adresu sídla CDCP alebo osobne do podateľne CDCP.

- 3.3 Ak CDCP po prijatí žiadosti zistí, že ZCP nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v bode 2.10 písm. b), d) až f), je oprávnený žiadosť zamietnuť a ZCP do osobitnej evidencie nezaevidovať. Oprávnenie v zmysle predchádzajúcej vety má CDCP aj v prípade, že žiadosť nemá náležitosti uvedené v bode 3.2 tohto Článku alebo z dôvodu, že v žiadosti sú uvedené zmätočné údaje.
- 3.4 Ak žiadosť podľa bodu 3.1. s prihliadnutím na bod 3.3 tohto Článku obsahuje všetky náležitosti uvedené v bode 3.2. tohto Článku a CDCP zistí údaje o ZCP podľa žiadosti v bode 3.2 tohto Článku z evidencie zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a bez zbytočného odkladu zaeviduje ZCP do osobitnej evidencie ZCP a následne informuje BCP o zaevidovaní ZCP do osobitnej evidencie.
- 3.5 CDCP nadobúda ZCP na zahraničný účet CDCP len formou príkazov, ktoré podá zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP účastník zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, ktorý vedie účet prevodcu. Ak je na zahraničný účet CDCP prevedený ZCP, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v bode 2.10 alebo nie je zaevidovaný do osobitnej evidencie ZCP, je CDCP oprávnený ZCP previesť na účet prevodcu, pričom CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v dôsledku takéhoto prevodu. Oprávnenie a zodpovednosť CDCP v zmysle predchádzajúcej vety má CDCP aj v prípade, že na zahraničný účet CDCP sú prevedené ZCP, ktoré neboli v CDCP prijaté do osobitnej evidencie ZCP.
- 3.6 CDCP pripíše ZCP z osobitnej evidencie na účet majiteľa v evidencii člena alebo CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu podľa bodu 3.5 tohto Článku. Podmienkou pre toto pripísanie ZCP je skutočnosť, že CDCP obdrží od člena alebo členov obsahovo zhodné príkazy prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený v evidencii člena alebo CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku. Člen podávajúcí príkaz prevodcu zodpovedá aj za podanie príkazu zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP.
- 3.7 Zápis na ťarchu zahraničného účtu CDCP sa vykonáva len formou príkazov, ktoré podá CDCP zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP.
- 3.8 CDCP odpíše ZCP z účtu majiteľa v evidencii člena alebo CDCP do osobitnej evidencie CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu podľa bodu 3.7 tohto Článku. Podmienkou na podanie príkazu je skutočnosť, že CDCP obdrží od člena alebo členov obsahovo zhodné príkazy nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený v evidencii člena alebo CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku. Za správnosť a úplnosť údajov v príkaze podanom zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP zodpovedá člen podávajúcí príkaz nadobúdateľa.
- 3.9 V prípade, že emitent:
  - a) zvýši/zníži základne imanie a následne pripíše/odpíše ZCP na/z zahraničný účet CDCP, CDCP pripíše/odpíše ZCP majiteľovi ZCP podľa rozhodnutia príslušného orgánu emitenta ZCP v evidencii člena alebo CDCP, pričom uvedenú zmenu zaeviduje aj v osobitnej evidencii.

- b) rozhodne o zmene menovitej hodnoty ZCP, CDCP bez zbytočného odkladu vykoná zmenu menovitej hodnoty v osobitnej evidencii ZCP a na dotknutých účtoch majiteľov potom ako sa táto zmena premietne na zahraničnom účte CDCP.
- 3.10 V prípade, ak bude u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP emisia ZCP nastavená do technologického stavu, resp. obdobného stavu emisie, pri ktorom nie je možné vykonávať s danou emisiou žiadne služby s výnimkou služieb pre emitenta ZCP, CDCP nastaví emisiu ZCP v osobitnej evidencii do technologického stavu a počas doby, na ktorú je emisia nastavená do technologického stavu nie je možné vykonávať žiadne služby s výnimkou služieb realizujúcich pokyny emitenta u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.
- 3.11 Na informačné služby vo vzťahu k ZCP nachádzajúcim sa na účtoch majiteľov spĺňajúcich podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku sa primerane vzťahujú ustanovenia časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 3.12 CDCP poskytuje informačné služby vo vzťahu k ZCP vedených na účtoch majiteľov zriadených v evidencii CDCP len v pracovných dňoch podľa platnej legislatívy SR.
- 3.13 V prípade, že majú prevodca a nadobúdateľ zriadený účet majiteľa v evidencii člena alebo CDCP sa na postup pri prevode/prechode/presune ZCP primerane vzťahujú ustanovenia časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 3.14 CDCP nezodpovedá za škody spôsobené oneskoreným/nesprávnym alebo neúplným príkazom na registráciu prevodu/prechodu/presunu podľa tohto Článku.
- 3.15 Počet cenných papierov danej emisie ZCP na zahraničnom účte CDCP sa k uzávierke dňa musí rovnať súčtu všetkých ZCP tejto emisie vedených na účtoch majiteľov v evidencii CDCP a jeho členov.
- 3.16 Pokiaľ vznikne rozdiel medzi počtami cenných papierov podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, CDCP o tejto skutočnosti, vrátane príčiny jej vzniku vedie evidenciu.

#### **Článok 4**

##### **Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP**

- 4.1 ZCP môžu nadobúdať na účty majiteľov len tie osoby, ktoré majú podpísanú zmluvu ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností týkajúcich sa správy CP s CDCP, ak je účet majiteľa zriadený v evidencii CDCP alebo s členom, ak je účet zriadený v evidencii člena.
- 4.2 Záložné právo – Register záložných práv pre zaknihované ZCP vedie CDCP, a to pre ZCP, ktoré vedie v osobitnej evidencii ZCP podľa Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.3 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku záložného práva na ZCP do registra záložných práv podľa § 45 a nasl. zákona sa vzťahujú ustanovenia Článku 23 – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.

- 4.4 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku záložného práva na ZCP na účte majiteľa podľa § 53a a nasl. zákona sa vzťahujú ustanovenia Článku 24 a Článku 26a – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.5 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k ZCP sa vzťahujú ustanovenia Článku 26 – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.6 Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacích prevodov so ZCP sa vzťahujú ustanovenia Článkov 17, 18 a 19 - časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.7 Ak sú ZCP predmetom záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu v prípade podania príkazu na prevod/prechod/presun musí mať nadobúdateľ ZCP zriadený účet majiteľa v evidencii člena alebo CDCP, pričom musí spĺňať podmienku uvedenú v bode 4.1 tohto Článku.
- 4.8 Na nakladanie so ZCP sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona týkajúce sa nakladania s CP, t.j. najmä na registrácia PPN, informačné služby (s výnimkou výpisov z registra emitenta, nakoľko v prípade ZCP nevedie CDCP register emitenta podľa § 107 zákona).
- 4.9 Na základe údajov od zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vykoná CDCP zmenu/zánik údajov evidovaných o ZCP v osobitnej evidencii ZCP a na účtoch majiteľov, napr. menovitú hodnotu, obchodné meno emitenta a pod.
- 4.10 CDCP, v prípade registrácie PPN na celú emisiu ZCP zaregistrovanú v evidencii zriaďovateľa zahraničného účtu, zaregistruje PPN v osobitnej evidencii ZCP a na účtoch majiteľov podľa § 28 ods. 3 zákona.
- 4.11 Ak sa účet majiteľa ZCP, ktoré majú byť predmetom prechodu nachádza v evidencii CDCP, môžu byť tieto ZCP predmetom prechodu len za podmienky, že aj účet majiteľa nadobúdateľa je zriadený v evidencii člena alebo CDCP, pričom účet majiteľa nadobúdateľa spĺňa podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku.

## **Článok 5**

### **Správa ZCP**

- 5.1 CDCP vykonáva správu ZCP na základe zmluvy uzatvorenej medzi majiteľom účtu a CDCP. V prípade, že sú ZCP evidované na účte majiteľa zriadenom v evidencii člena, CDCP uzatvára zmluvu o správe s členom, pričom v tejto zmluve sa člen zaväzuje k výkonu správy ZCP.
- 5.2 CDCP vykonáva správu ZCP v rozsahu uvedenom v zmluve podľa bodu 5.1 tohto Článku najviac však v rozsahu uvedenom v § 41 zákona.
- 5.3 Ak nie je v zmluve podľa bodu 5.1. tohto článku dohodnuté inak, CDCP:
  - a) umožní výkon hlasovacích práv:
    - (1) vystavením splnomocnenia/potvrdenia pre majiteľa ZCP pre účely konania valného zhromaždenia. O splnomocnenie/potvrdenie môže majiteľ, ktorý vlastní predmetné ZCP k rozhodnému dňu požiadať najneskôr 2 pracovné dni pred dňom

konania valného zhromaždenia. CDCP odovzdá majiteľovi ZCP splnomocnenie/potvrdenie najneskôr 1 pracovný deň pred dňom konania valného zhromaždenia pričom súčasne so splnomocnením/potvrdením odovzdá majiteľovi ZCP všetky potrebné dokumenty na preukázanie oprávnenosti hlasovať na valnom zhromaždení. CDCP bez písomnej žiadosti majiteľa ZCP predmetné splnomocnenie/potvrdenie nevystaví.

- (2) odovzdaním zoznamu majiteľov ZCP, ktorí si na svojom účte majiteľa zaregistrovali PPN v súlade s požiadavkou emitenta.
- (3) CDCP sa nezúčastňuje valných zhromaždení v mene majiteľa ZCP.
  - b) vyplatí dividendy v prospech oprávnenej osoby – majiteľa ZCP spôsobom a formou dohodnutou v zmluve podľa bodu 5.1. CDCP odošle – vyplatí dividendu najneskôr 30 pracovných dní po obdržaní dividendy od emitenta alebo ním poverenej osoby. V prípade neprevzatia a vrátenia dividendy zo strany majiteľa ZCP CDCP po dobu 4 rokov drží dividendu v úschove, opakované odoslanie – vyplatenie vykoná iba na základe písomnej žiadosti. Ak si majiteľ ZCP dividendu neprevezme ani do uplynutia lehoty 4 rokov CDCP dividendu vráti emitentovi prípadne odovzdá do notárskej úschovy. Na činnosť podľa tohto bodu sa nevzťahujú ustanovenia Článkov 22 a 23 časti III Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku.
- 5.4 CDCP vykonáva úschovu peňažných prostriedkov klienta vo finančnej inštitúcii zriadenej podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok stanovených konkrétnou finančnou inštitúciou.
- 5.5 Ostatné povinnosti práva vyplývajúce zo správy CP vykonáva CDCP v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 5.6 Platnosť a účinnosť zmluvy o správe ZCP je možné ukončiť výpoveďou alebo od nej odstúpiť len v prípade, že na účte majiteľa v evidencii CDCP nie sú evidované žiadne údaje o ZCP a ani žiadne záložné právo alebo zabezpečovací prevod a majiteľ účtu nepodal/nebol podaný príkaz na nadobudnutie ZCP podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 5.7 CDCP vyplatí výnosy zo ZCP len tým majiteľom ZCP, ktorí mali ZCP na účte majiteľa v deň určený emitentom.

## **Zmena č. 20**

V Prevádzkovom poriadku sa pôvodné znenie časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania nahrádza nasledujúcim znením:

„ČASŤ V.

PRAVIDLÁ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

# Pravidlá zúčtovania a vyrovnania

## OBSAH

<b>ČLÁNOK 1</b> .....	2
Úvodné ustanovenia .....	2
<b>ČLÁNOK 2</b> .....	3
Všeobecné podmienky .....	3
<b>ČLÁNOK 3</b> .....	5
Typy príkazov na vyrovanie .....	5
<b>ČLÁNOK 4</b> .....	5
Spôsoby výpočtu výšky peňažného záväzku a pohľadávky .....	5
<b>ČLÁNOK 5</b> .....	5
Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania .....	5
<b>ČLÁNOK 6</b> .....	6
Práva a povinnosti BCP .....	6
<b>ČLÁNOK 7</b> .....	7
Práva a povinnosti CDCP .....	7
<b>ČLÁNOK 8</b> .....	7
Zúčtovanie a vyrovanie burzových obchodov .....	7
<b>ČLÁNOK 9</b> .....	9
Harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov .....	9
<b>ČLÁNOK 10</b> .....	10
Zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov .....	10
<b>ČLÁNOK 11</b> .....	12
Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody .....	12
<b>ČLÁNOK 12</b> .....	12
Vyrovanie obchodov so ZCP .....	12
<b>ČLÁNOK 13</b> .....	14
Harmonogram zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP .....	14
<b>ČLÁNOK 14</b> .....	15
Prijatie príkazu na vyrovanie a jeho neodvolateľnosť .....	15
<b>ČLÁNOK 15</b> .....	15
Pravidlá na pozastavenie vyrovnania burzových obchodov s CP .....	15
<b>ČLÁNOK 16</b> .....	15
Zodpovednosť za škody .....	15

## Článok 1

### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá zúčtovania a vyrovnania“ 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 zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi, určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s finančnými nástrojmi, určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi, pravidlá pre zrušenie vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi.
- 1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:
- a) „burzový obchod“ – obchod uzatvorený v obchodnom systéme BCP a definovaný v príslušných častiach burzových pravidiel,
  - b) „harmonogram prevádzkového dňa v systéme zúčtovania a vyrovnania“ (ďalej len harmonogram zúčtovania a vyrovnania) – určuje časy a konečné časy pre jednotlivé činnosti potrebné k úspešnému vyrovnaniu 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 vyrovnania je zverejnený na web stránke CDCP,
  - c) „mandát na inkaso“ – povolenie účastníka platobného systému vo forme stanovenej prevádzkovateľom platobného systému, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa pridruženého systému podávať platobné pokyny, ktoré sa majú vyrovať zaúčtovaním na ťarchu alebo pripísaním v prospech účtu tohto účastníka,
  - d) „mimoburzový obchod“ - obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby mimo obchodného systému BCP; v prípade FNM alebo štátneho orgánu, konajúceho v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP, je obchod zúčtovaný a vyrovaný v mene a na účet FNM alebo tohto štátneho orgánu,
  - 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) „príkaz“ – príkaz na vyrovanie,
  - i) „príkaz na vyrovanie“ – príkaz na registráciu prevodu finančných nástrojov vyplývajúci z uzatvoreného burzového alebo mimoburzového obchodu,
  - j) „priradenie príznaku vyhradenosti“ – zabezpečenie finančných nástrojov, ktoré majú byť predmetom vyrovnania systémom zúčtovania a vyrovnania; v prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti nebude možné na takéto finančné nástroje zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmito finančnými nástrojmi,

## Pravidlá zúčtovania a vyrovnania

- k) „technický účet“ – špecifický peňažný účet CDCP v platobnom systéme, ktorý sa používa na podporu postupov vyrovnania ním zadaných platobných pokynov; technický účet sa identifikuje špecifickým SWIFT-ovým BIC kódom; tento účet nie je technickým účtom v zmysle § 105b zákona,
  - l) „SD“ (settlement day) – deň vyrovnania uzatvoreného obchodu stanovený v príkaze na vyrovanie; v spojení „SD-x“ x znamená počet prevádzkových dní do dňa vyrovnania,
  - m) „účastník“ – účastník systému zúčtovania a vyrovnania,
  - n) „účet“ – pokiaľ nie je uvedené inak, myslí sa účet majiteľa alebo držiteľský účet,
  - o) „účtovný deň zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP“ – deň, v ktorom zriaďovateľ zahraničného účtu CDCP umožňuje realizáciu zápisov vo svojej evidencii,
  - p) „zahraničný účet CDCP“ – účet zriadený v zmysle § 99 ods. 4 písm. e) zákona,
  - q) „vykonávací predpis k pravidlám zúčtovania a vyrovnania“ – Vykonávací predpis č. 5 - Podrobnosti postupu CDCP a účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania pri zúčtovaní a vyrovaní obchodov.
- 1.3 Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.

### Článok 2

#### Všeobecné podmienky

- 2.1 Vyrovanie obchodov s finančnými nástrojmi vykonáva CDCP v mene euro a jeho predmetom sú v súlade s § 99 ods. 3 písm. h) zákona, finančné nástroje, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov podľa zákona alebo v osobitnej evidencii ZCP.
- 2.2 V prípade obchodov s inými finančnými nástrojmi ako uvedenými v bode 2.1 tohto Článku, CDCP zabezpečí vyrovanie obchodov s takýmito finančnými nástrojmi, ak je takýto postup upravený v Prevádzkovom poriadku.
- 2.3 Vyrovanie zahŕňa:
- a) majetkovú stránku, ktorú predstavuje prevod finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii člena alebo CDCP, ak Prevádzkový poriadok neurčuje inak a
  - b) finančnú stránku, ktorú predstavuje prevod peňažných prostriedkov medzi peňažnými účtami účastníkov prostredníctvom platobného systému, ak sa jedná o príkaz s finančným vyrovaním.
- 2.4 Zúčtovaním sa rozumie určenie výšky peňažných záväzkov a pohľadávok účastníkov vyplývajúcich z uzatvorených burzových obchodov alebo z podaných príkazov na vyrovanie mimoburzového obchodu. Výsledkom zúčtovania sú pozície určujúce finálne peňažné záväzky alebo finálne peňažné pohľadávky účastníka.
- 2.5 Účastníci sa z hľadiska účasti v platobnom systéme delia na dve skupiny:
- a) „Priami účastníci“ - účastníci, ktorí majú peňažný účet v platobnom systéme a uskutočňujú finančnú stránku vyrovnania vlastných obchodov a obchodov pre účastníkov uvedených v bode 2.5 písm. b) tohto Článku,
  - b) „Nepriami účastníci“ - účastníci, ktorí nemajú peňažný účet v platobnom systéme a finančnú stránku vyrovnania obchodov uskutočňujú prostredníctvom priamych účastníkov.
- 2.6 CDCP vystupuje v platobnom systéme ako prevádzkovateľ pridruženého systému, ktorý zadáva do platobného systému platobné pokyny, ktoré sú vyrovnávané na peňažných

## Pravidlá zúčtovania a vyrovnania

- účtoch priamych účastníkov platobného systému. Pri vyrovnávaní platobných pokynov využíva CDCP spravidla svoj technický účet vedený v platobnom systéme.
- 2.7 Ak priamy účastník platobného systému udelí CDCP mandát na inkaso, budú peňažné prostriedky zodpovedajúce jeho pozíciám automaticky prevedené prostredníctvom platobných pokynov zadaných CDCP, ak:
- a) v prípade burzových obchodov nepožiada do stanoveného času pri konkrétnej pozícii o zmenu spočívajúcu v tom, že peňažné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP,
  - b) v prípade príkazov na vyrovanie mimoburzových obchodov v príkazoch neuvedie, že peňažné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP.
- 2.8 V prípade, že priamy účastník platobného systému neudelí CDCP mandát na inkaso, je povinný zasielať peňažné prostriedky v rámci finančnej stránky vyrovnania sám na peňažný účet CDCP v platobnom systéme, podľa platného harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Voči takémuto účastníkovi vystupuje CDCP v platobnom systéme vždy ako priamy účastník a prevody peňažných prostriedkov v prospech peňažného účtu tohto účastníka realizuje prostredníctvom svojho peňažného účtu.
- 2.9 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý udelil CDCP mandát na inkaso, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.7 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.
- 2.10 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý neudelil CDCP mandát na inkaso, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.8 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.
- 2.11 V zmysle § 99 ods.16 zákona sú účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania:
- a) CDCP,
  - b) členovia, ak nie je v zmluve s členom dohodnuté inak,
  - c) BCP a v prípade burzových obchodov aj členovia BCP,
  - d) FNM a štátny orgán, konajúci v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP.
- 2.12 Účastníci sú oprávnení podávať príkazy na vyrovanie do systému zúčtovania a vyrovnania v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom CDCP a vykonávacími predpismi.
- 2.13 Za príkaz na vyrovanie, ktorý vstúpil do systému zúčtovania a vyrovnania sa považuje príkaz, ktorý spĺňa podmienky technickej špecifikácie k APV systému zúčtovania a vyrovnania a Prevádzkového poriadku.
- 2.14 O výsledku zúčtovania a vyrovnania sú účastníci informovaní prostredníctvom APV systému zúčtovania a vyrovnania
- 2.15 Termín plnenia záväzkov z burzových obchodov s finančnými nástrojmi sa stanovuje na tretí pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na BCP (T+3), pokiaľ nie je BCP alebo účastníkmi stanovený iný termín plnenia záväzkov. CDCP vyrovná príkazy bez finančného vyrovnania a príkazy s finančným vyrovaním zúčtované metódou gross aj v kratších lehotách, pokiaľ sú splnené podmienky harmonogramu zúčtovania a vyrovnania.
- 2.16 Podrobnosti ohľadne zúčtovania a vyrovnania stanoví CDCP vo vykonávacom predpise k pravidlám zúčtovania a vyrovnania.



### Článok 3

#### Typy príkazov na vyrovanie

- 3.1 Príkazy s finančným vyrovaním sú vyrované spôsobom DvP („delivery versus payment“), t.j. dodaním finančného nástroja proti zaplateniu. Vyrovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje na strane finančných nástrojov aj peňažných prostriedkov a dodanie finančného nástroja sa uskutoční len vtedy, ak sa uskutoční dodanie peňažných prostriedkov a naopak.
- 3.2 V podmienkach CDCP dodanie proti zaplateniu znamená garanciu CDCP, že nedôjde k dodaniu finančných nástrojov na účet nadobúdateľa bez splnenia peňažného záväzku účastníka v platobnom systéme a naopak garanciu, že nedôjde k uspokojeniu peňažných pohľadávok účastníka v platobnom systéme bez dodania finančných nástrojov.
- 3.3 Príkazy bez finančného vyrovnania sú vyrované spôsobom FoP („free of payment“), t.j. dodaním finančného nástroja bez zaplatenia. Vyrovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje len na strane finančných nástrojov a dodanie finančného nástroja sa uskutoční bez dodania peňažných prostriedkov.
- 3.4 Ponuka na prevzatie sa vyrovná vždy spôsobom DvP.

### Článok 4

#### Spôsoby výpočtu výšky peňažného záväzku a pohľadávky

- 4.1 Pri výpočte záväzkov a pohľadávok používa CDCP metódu netting a metódu gross.
- 4.2 Metóda netting predstavuje vzájomné započítavanie peňažných záväzkov a pohľadávok účastníkov. Pozície jednotlivých účastníkov sa určia na základe obchodov, ktoré boli zúčtované metódou netting.
- 4.3 Metóda gross predstavuje stanovenie výšky peňažného záväzku a pohľadávky účastníka za každý obchod alebo príkaz na vyrovanie samostatne.
- 4.4 Základnou metódou zúčtovania burzových obchodov je metóda netting, pokiaľ BCP nestanoví v burzových pravidlách inak.
- 4.5 Príkazy na vyrovanie mimoburzových obchodov sú zúčtované metódou gross.
- 4.6 Obchody vyplývajúce z ponúk na prevzatie nevstupujú do zúčtovania metódou netting s ostatnými obchodmi. Pozície na strane peňažných prostriedkov sa pre každú ponuku na prevzatie určia pre účastníkov zúčtovania samostatne.

### Článok 5

#### Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania

- 5.1 Práva:
  - a) mať prístup do systému zúčtovania a vyrovnania prostredníctvom určeného APV,
  - b) podávať príkaz na vyrovanie mimoburzových obchodov na svoj vlastný účet,
  - c) podávať príkaz na vyrovanie mimoburzových obchodov na základe pokynu klienta:
    - i) ak má klient účet v evidencii člena,
    - ii) ak má klient účet v evidencii CDCP a člen je povereným členom v zmysle Článku 2 bodu 2.5 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku,
    - iii) ak má klient účet v evidencii CDCP a člen uzatvoril s CDCP zmluvu v zmysle Článku 2 bodu 2.10 alebo podľa Článku 26a bod 26a.2 časti IV – Pravidlá pre prácu

## Pravidlá zúčtovania a vyrovnania

s evidenciou Prevádzkového poriadku; uvedené neplatí, ak je na účte zaregistrovaný iný poverený člen, ako člen, ktorý podáva príkaz.

- d) využívať služby systému zúčtovania a vyrovnania a získavať informácie o stave spracovania svojich príkazov,
- e) na základe mimoriadnej, resp. neštandardnej situácie na strane účastníka, podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania; realizácia posunu harmonogramu zúčtovania a vyrovnania na základe žiadosti účastníka je dočasná, a len pre aktuálne otvorený prevádzkový deň; postup podania žiadosti je stanovený vo vykonávacom predpise k pravidlám zúčtovania a vyrovnania.

### 5.2 Povinnosti :

- a) využívať APV podľa stanovených podmienok a v zmysle technickej špecifikácie k APV a dodržiavať v nej stanovené postupy,
- b) postupovať pri zasielaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme podľa vykonávacieho predpisu k pravidlám zúčtovania a vyrovnania,
- c) spracovať burzový obchod (člen) - potvrdiť súhlas s vyrovnaním do evidencie člena v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku),
- d) vykonať všetky úkony účastníka potrebné k úspešnému vyrovnaniu príkazov včas a v súlade so stanoveným harmonogramom zúčtovania a vyrovnania,
- e) poskytovať svojim klientom včasné a aktuálne informácie získané zo systému zúčtovania a vyrovnania (člen),
- f) písomne oznámiť CDCP peňažné účty, určené na realizáciu finančnej stránky vyrovnania a každú ich zmenu najneskôr 5 pracovných dní pred účinnosťou tejto zmeny,
- g) písomne oznámiť CDCP e-mailové adresy za účelom plnenia informačnej povinnosti CDCP podľa §107a ods. 7 a ods. 8 zákona.
- h) nezrušiť účet, ktorý člen vedie vo svojej evidencii, ak člen potvrdil dispozície vyrovnania burzového obchodu, resp. potvrdil súhlas s vyrovnaním burzového obchodu do svojej evidencie, alebo potvrdil pripravenosť na vyrovanie mimoburzového obchodu, v ktorom majú byť finančné nástroje prevedené resp. pripísané v prospech tohto účtu.

## Článok 6

### Práva a povinnosti BCP

#### 6.1 BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce práva:

- a) podávať príkaz na vyrovanie burzového obchodu,
- b) využívať služby systému zúčtovania a vyrovnania poskytované CDCP,
- c) získavať informácie o stave spracovania svojich príkazov,
- d) podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania, postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke CDCP.

#### 6.2 BCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce povinnosti:

- a) využívať APV podľa stanovených podmienok,
- b) včas vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému vyrovnaniu príkazov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania.

## Článok 7

### Práva a povinnosti CDCP

- 7.1 CDCP má nasledujúce práva:
- obdržať od účastníka všetky údaje potrebné pre úspešné vyrovnanie príkazov v súlade s bodom 2.1 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - zamietnuť nevykonateľný príkaz na vyrovnanie,
  - pozastaviť vyrovnanie burzového obchodu v zmysle Článku 15 tejto časti Prevádzkového poriadku,
  - pozastaviť vyrovnanie príkazu alebo zrušiť vyrovnanie príkazu z dôvodu nesplnenia povinnosti účastníka podľa bodu 5.2 Článku 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.
  - odmietnuť žiadosť účastníka o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania (napr. ak je žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania podaná neskoro, t.z. po vykonaní činnosti, ktorá mala byť predmetom posunu, alebo z dôvodu nadväznosti posunu na harmonogram prevádzky platobného systému a pod.),
  - v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie zmeniť harmonogram zúčtovania a vyrovnania po časovej a obsahovej stránke maximálne na dobu trvania neštandardnej situácie, pričom o zmene budú informovaní všetci účastníci, bez zbytočného odkladu po vzniku neštandardnej situácie;
  - v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie vyzvať účastníkov, aby zasielali peňažné prostriedky zodpovedajúce záväzkom zo zúčtovania metódou gross alebo netting na peňažný účet CDCP v platobnom systéme, pričom CDCP postupuje primerane podľa bodu 7.1 písm. f) tohto Článku.
- 7.2 CDCP má nasledujúce povinnosti:
- využívať APV podľa stanovených podmienok,
  - vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému vyrovnaniu v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, najmä zabezpečiť dodanie finančných nástrojov proti zaplateniu pri splnení podmienky správnosti príkazov účastníkov, dostatku finančných nástrojov a peňažných prostriedkov v súlade s údajmi uvedenými v príkazoch na vyrovnanie,
  - sprístupniť účastníkom informácie o stave spracovania ich príkazov.

## Článok 8

### Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov

- 8.1 Tento článok upravuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov.
- 8.2 Za príkaz na vyrovnanie burzového obchodu sa považuje sprístupnenie dispozícií obchodu a dispozícií vyrovnania BCP pre CDCP.
- 8.3 CDCP vyrovná príkazy podané BCP v stanovený SD.
- 8.4 Zúčtovanie burzových obchodov vykoná BCP spôsobom stanoveným v burzových pravidlách. BCP definuje aj účastníkov tohto zúčtovania a ich povinnosti.
- 8.5 Pokiaľ sa účet prevodcu a/alebo nadobúdateľa v dispozíciách obchodu a dispozíciách vyrovnania burzového obchodu nachádza v evidencii člena, ktorý nie je totožný s členom BCP, ktorý zastupoval prevodcu a/alebo nadobúdateľa v predmetnom obchode (a potvrdzoval dispozície vyrovnania obchodu), vyžaduje sa súhlas člena s tým, aby bol príkaz postúpený na vyrovnanie do ním vedenej evidencie. Pokiaľ sa účet prevodcu a/alebo nadobúdateľa nachádza v evidencii člena, ktorý je totožný s členom BCP, ktorý zastupoval prevodcu a/alebo nadobúdateľa v predmetnom obchode (a potvrdzoval

dispozície vyrovnania obchodu), potvrdenie dispozícií vyrovnania obchodu sa považuje za súhlas s vyrovnaním do evidencie člena. Ak sa účet prevodcu a/alebo nadobúdateľa nachádza v evidencii CDCP, súhlas sa nevyžaduje. Právo člena podávať príkaz podľa ods. ii) a iii) písm. c) bodu 5.1 Článku 5, tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP nekontroluje a nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neoprávneným zadaním príkazu.

- 8.6 Súhlas s vyrovnaním do evidencie člena potvrdí tento člen v systéme zúčtovania a vyrovnania pre každý príkaz osobitne a CDCP postúpi túto informáciu o potvrdení súhlasu BCP prostredníctvom tohto systému. BCP je oprávnená zaslať príkaz na vyrovanie do evidencie člena len vtedy, ak bol týmto členom potvrdený súhlas.
- 8.7 CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom, ktoré sú predmetom vyrovnania:
  - a) príkazov s finančným vyrovnaním v SD-1,
  - b) príkazov bez finančného vyrovnania a príkazov, pri ktorých sa SD rovná dňu uzatvorenia obchodu v SD.
- 8.8 V prípadoch, keď príkaz na vyrovanie burzového obchodu bez finančného vyrovnania predchádza inému príkazu na vyrovanie burzového obchodu s finančným vyrovnaním (ktorý má byť vyrovaný v tom istom SD), CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v SD-1.
- 8.9 Ak boli v rámci metódy netting zúčtované na seba naväzujúce obchody, musí byť príznak vyhradenosti úspešne priradený tým finančným nástrojom, ktoré sú predmetom prvého príkazu v poradí na vyrovanie.
- 8.10 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.
- 8.11 Po priradení príznakov vyhradenosti BCP sprístupní CDCP výsledky zúčtovania burzových obchodov.
- 8.12 V prípade, že je na emisiu zaknihovaných CP zaregistrované PPN, ktorého dátum zániku sa rovná SD-1, CDCP priradí príznaky vyhradenosti v SD.
- 8.13 CDCP nepriradí v SD-1 príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v prípade, že:
  - a) emitent podal najneskôr v deň SD-1 príkaz na registráciu PPN, vzťahujúci sa na celú emisiu zaknihovaných CP,
  - b) CDCP nastavil alebo v SD nastaví na základe zmluvy s emitentom emisiu zaknihovaných CP do technologického stavu.
- 8.14 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch s finančným vyrovnaním:
  - a) pre pozície, u ktorých majú byť peňažné prostriedky prevedené prostredníctvom CDCP, sú príslušné platobné pokyny zaslané do platobného systému,
  - b) pre pozície, u ktorých zaslanie peňažných prostriedkov zabezpečuje účastník sám, CDCP čaká na informáciu z platobného systému.
- 8.15 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade ich prevodu prostredníctvom CDCP považuje informácia z platobného systému:
  - a) o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich pohľadávke účastníka v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému pri metóde gross,
  - b) o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní peňažných prostriedkov v prospech technického účtu CDCP pri metóde netting.

- 8.16 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade, že ich zaslanie zabezpečuje účastník sám, považuje informácia z platobného systému o pripísaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.
- 8.17 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 8.15 a 8.16 tohto Článku, oznámi túto skutočnosť BCP. BCP prijme opatrenia, aby zabezpečila úspešné vyrovnanie predmetného príkazu v stanovený SD, pričom postupuje podľa burzových pravidiel.
- 8.18 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch bez finančného vyrovnania alebo splnení povinnosti dodať finančné nástroje a zároveň povinnosti dodať peňažné prostriedky pri príkazoch s finančným vyrovnaním:
- a) CDCP zrealizuje majetkovú stránku vyrovnania na základe príkazu na registráciu prevodu podaného BCP,
  - b) CDCP na základe príkazu BCP zruší príznak vyhradenosti v prípade vyrovnania z/na držiteľský účet, kde nadobúdateľ a prevodca je vedený v evidencii podľa § 71h ods. 2 zákona toho istého držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu,
  - c) CDCP zašle do platobného systému platobné pokyny, na základe ktorých sa peňažné prostriedky zodpovedajúce pohľadávke účastníka odpíšu z technického alebo peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému v prípade, že povinnosť dodať peňažné prostriedky nebola splnená podľa bodu 8.15 písm. a) tohto Článku.
- 8.19 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti prijme BCP opatrenia, aby sa zabezpečilo úspešné vyrovnanie predmetného príkazu v daný SD, resp. v najskoršom možnom termíne. Ak ani opakované priradenie príznaku vyhradenosti, alebo realizácia prevodu finančných nástrojov neprebehne úspešne, budú peňažné prostriedky vrátené na peňažný účet priameho účastníka a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.
- 8.20 V prípade ak priradenie príznaku vyhradenosti bolo úspešné, ale protistrana nedodala peňažné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné vyrovnanie predmetného príkazu (vyplývajúcej z harmonogramu zúčtovania a vyrovnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.

## Článok 9

### Harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov

- 9.1 Tento Článok upravuje harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov.
- 9.2 Potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním príkazu do jeho evidencie je možné zadávať od momentu sprístupnenia dispozícií obchodu a dispozícií vyrovnania v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP burzou, t.j. spravidla odo dňa uzavretia obchodu. Potvrdenie musí byť vykonané najneskôr v SD-1 do 16,00 hod.
- 9.3 Priradovanie príznakov vyhradenosti sa realizuje:
- a) pre príkazy s finančným vyrovnaním v SD-1 spravidla od 16,00 hod.,
  - b) pre príkazy bez finančného vyrovnania v SD spravidla od 8,00 hod.
- 9.4 Platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému v SD spravidla od 9,00 hod. Doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov za pozície vyplývajúce z nettingu je do 10,00 hod., za pozície vyplývajúce z grossu do 13,00 hod.

- 9.5 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 8.15 a 8.16 Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku je:
- za pozície vyplývajúce z nettingu stanovený na 11,30 hod,
  - za pozície vyplývajúce z grossu stanovený na 13,30 hod.
- 9.6 Pre príkazy na vyrovanie, pri ktorých sa deň uzatvorenia obchodu rovná SD:
- musí byť potvrdenie člena o súhlase s vyrovaním príkazu do jeho evidencie vykonané v SD najneskôr do 16,30 hod.,
  - sa príznaky vyhradenosti priradujú v SD spravidla od 16,00 hod.,
  - platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému spravidla od 16,00 hod.; doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov je do 17,00 hod.,
  - je konečný čas pre prijatie informácie podľa bodu 8.15 a 8.16 Článku 8 tejto časti Prevádzkového poriadku stanovený na 17,30 hod.
- 9.7 Majetková stránka vyrovnania na základe príkazu na registráciu prevodu podaného BCP je v SD realizovaná priebežne od 8,00 hod. do 18,00 hod.

## Článok 10

### Zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov

- 10.1 Tento článok upravuje zúčtovanie a vyrovanie mimoburzových obchodov.
- 10.2 Príkazy na vyrovanie mimoburzových obchodov podávajú do systému zúčtovania a vyrovnania účastníci, pričom sú zodpovední za úplnosť a správnosť podaných príkazov.
- 10.3 CDCP vyrovná príkazy podané účastníkmi v stanovený SD.
- 10.4 Príkaz na vyrovanie mimoburzového obchodu obsahuje:
- dispozície obchodu vrátane doplňujúcich údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnosť vyrovnania príkazu,
  - dispozície vyrovnania.
- 10.5 Podrobnosti obsahu príkazu na vyrovanie a technické detaily sú obsahom technickej špecifikácie k APV.
- 10.6 Príkaz na vyrovanie podáva do systému zúčtovania a vyrovnania účastník zastupujúci prevodcu a/alebo nadobúdateľa s dispozíciami obchodu a s dispozíciami vyrovnania za svoju stranu obchodu. Účastník zastupujúci protistranu potvrdí dispozície obchodu v podanom príkaze tým, že doplní dispozície vyrovnania za svoju stranu obchodu. V prípade, že s niektorými dispozíciami obchodu nesúhlasí, podá nový príkaz so zmenenými údajmi a čaká na potvrdenie protistrany.
- 10.7 V príkazoch na vyrovanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovaním je účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci stranu nadobúdateľa povinný vyznačiť, či zašle peňažné prostriedky na peňažný účet CDCP sám, alebo mu majú byť peňažné prostriedky prevedené prostredníctvom CDCP.
- 10.8 Príkazy na vyrovanie sú spárované po potvrdení dispozícií obchodu oboma stranami obchodu. CDCP priradí príznak vyhradenosti a vyrovná spárovaný príkaz len v prípade, ak obe protistrany potvrdili pripravenosť na vyrovanie v príslušnom poli príkazu.
- 10.9 Dispozície obchodu po podaní príkazu do systému zúčtovania a vyrovnania nie je možné opraviť ani meniť. Vybrané dispozície vyrovnania je možné opraviť a meniť za predpokladu, že to stav spracovania príkazu umožňuje.

- 10.10 Právo člena podávať príkaz podľa ods. ii) a iii) písm. c) bodu 5.1 Článku 5, tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP kontroluje v stanovený SD pred priradením príznaku vyhradenosti. CDCP nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že v priebehu SD bol na účte klienta zaregistrovaný poverený člen, ktorý nie je členom, ktorý podal príkaz.
- 10.11 CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom, ktoré sú predmetom vyrovnania v stanovený SD.
- 10.12 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.
- 10.13 V prípadoch, keď podaný príkaz na vyrovanie mimoburzového obchodu predchádza príkazu na vyrovanie burzového obchodu s finančným vyrovaním (ktorý má byť vyrovaný v tom istom SD), CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v SD-1.
- 10.14 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch s finančným vyrovaním:
- a) pre pozície, u ktorých majú byť peňažné prostriedky prevedené prostredníctvom CDCP, sú príslušné platobné pokyny zaslané do platobného systému,
  - b) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých zaslanie peňažných prostriedkov zabezpečuje účastník sám, CDCP čaká na informáciu z platobného systému.
- 10.15 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade ich prevodu prostredníctvom CDCP považuje informácia z platobného systému o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich pohľadávke účastníka v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému.
- 10.16 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa v prípade, že ich zaslanie zabezpečuje účastník sám, považuje informácia z platobného systému o pripísaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.
- 10.17 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 10.15 a 10.16 tohto Článku, postupuje CDCP podľa bodu 10.20 tohto Článku.
- 10.18 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch bez finančného vyrovnania alebo splnení povinnosti dodať finančné nástroje a zároveň povinnosti dodať peňažné prostriedky pri príkazoch s finančným vyrovaním:
- a) CDCP zrealizuje majetkovú stránku vyrovnania,
  - b) CDCP zruší príznak vyhradenosti v prípade vyrovnania z/na držiteľský účet, kde nadobúdateľ a prevodca je vedený v evidencii podľa § 71h ods. 2 zákona toho istého držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu,
  - c) CDCP zašle do platobného systému platobné pokyny, na základe ktorých sa peňažné prostriedky zodpovedajúce pohľadávke účastníka odpíšu z peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému v prípade, že povinnosť dodať peňažné prostriedky bola splnená podľa bodu 10.16 tohto Článku.
- 10.19 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti je účastník povinný prijať opatrenia, aby zabezpečil úspešné vyrovanie predmetného príkazu v daný SD. Ak sa ani opakovane nepodarí priradiť príznak vyhradenosti, alebo realizácia prevodu finančných nástrojov neprebehne úspešne, peňažné prostriedky budú vrátené na peňažný účet priameho účastníka a príkaz zostane nevyrovaný.

- 10.20 V prípade ak bolo priradenie príznaku vyhradenosti CP úspešné, ale protistrana nedodala peňažné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné vyrovnanie predmetného príkazu (vyplývajúcej z harmonogramu zúčtovania a vyrovnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a príkaz zostane nevyrovnaný.

## Článok 11

### Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody

- 11.1 Tento Článok upravuje harmonogram zúčtovania a vyrovnania mimoburzových obchodov.
- 11.2 Príkazy na vyrovnanie mimoburzových obchodov v ktorých je deň podania príkazu totožný s SD, je možné do systému zúčtovania a vyrovnania podávať:
- od 8,00 hod. do 16,30 hod. pre príkazy s finančným vyrovaním,
  - od 8,00 hod. do 17,45 hod. pre príkazy bez finančného vyrovnania.
- 11.3 V prípade podania príkazu na vyrovnanie po čase uvedenom v písm. a) a b) bodu 11.2 tohto Článku, CDCP negarantuje vyrovnanie tohto príkazu v danom SD.
- 11.4 Príkazy na vyrovnanie mimoburzových obchodov v ktorých je deň podania príkazu skorší ako SD, je možné do systému zúčtovania a vyrovnania podávať od 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 11.5 Priradovanie príznakov vyhradenosti sa realizuje do 8,00 hod. do 18,00 hod.
- 11.6 Platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému priebežne. Doporučený čas pre zaslanie peňažných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 17,00 hod.
- 11.7 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 10.15 a 10.16 Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku je stanovený na 17,30 hod.
- 11.8 Majetková stránka vyrovnania mimoburzových obchodov je v SD realizovaná priebežne od 8,00 hod. do 18,00 hod.

## Článok 12

### Vyrovnanie obchodov so ZCP

- 12.1 Tento Článok upravuje najmä majetkovú stránku vyrovnania obchodov so ZCP, ktorá má byť zrealizovaná:
- prevodom finančných nástrojov z účtu prevodcu, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP na zahraničný účet CDCP a následným pripísaním ZCP z osobitnej evidencie ZCP na účet nadobúdateľa, ktorý je vedený v evidencii člena alebo CDCP,
  - prevodom finančných nástrojov zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP a následným odpísaním ZCP z účtu prevodcu, ktorý je vedený v evidencii člena alebo CDCP do osobitnej evidencie ZCP,
  - prevodom finančných nástrojov z účtu prevodcu, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP na zahraničný účet CDCP a následným prevodom finančných nástrojov zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.
- 12.2 Ostatné ustanovenia tejto časti prevádzkového poriadku upravujúce zúčtovanie a vyrovnanie burzových a mimoburzových obchodov sa na vyrovnanie obchodov so ZCP podľa bodu 12.1 tohto Článku vzťahujú primerane, pokiaľ nie je v tomto Článku uvedené inak.



## Pravidlá zúčtovania a vyrovnania

- 12.3 Na zúčtovanie a vyrovanie obchodov so ZCP, ktorých majetková stránka vyrovnania má byť zrealizovaná prevodom finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii člena alebo CDCP, sa tento článok nevzťahuje.
- 12.4 Príkaz, ktorý má CDCP vyrovať podľa písm. c) bodu 12.1 tohto Článku môže do systému zúčtovania a vyrovnania podať len BCP.
- 12.5 ZCP môžu byť v rámci majetkovej stránky vyrovnania obchodov so ZCP pripísané z osobitnej evidencie ZCP len na účet majiteľa zriadený v evidencii člena alebo CDCP.
- 12.6 Obchod so ZCP, pri ktorom sa v rámci majetkovej stránky jeho vyrovnania realizuje prevod finančných nástrojov z účtu a/alebo na účet, ktorý je zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vyrovná CDCP len v prevádzkovom dni, ktorý je zhodný s účtovným dňom zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.
- 12.7 CDCP vyrovnáva obchody so ZCP v dvoch cykloch vyrovnania.
- 12.8 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje:
- a) sa v prípade, že je účet prevodcu zriadený v evidencii člena alebo CDCP považuje úspešné priradenie príznaku vyhradenosti,
  - b) sa v prípade, že je účet prevodcu zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP považuje zrealizovanie prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP a priradenie tohto prevodu k príkazu na vyrovanie v systéme zúčtovania a vyrovnania.
- 12.9 Ak nebude povinnosť účastníka dodať finančné nástroje splnená v prvom cykle vyrovnania, presunie CDCP príkazy do druhého cyklu vyrovnania a v prípade príkazov na vyrovanie burzových obchodov o tom informuje BCP.
- 12.10 Za moment splnenia povinnosti dodať peňažné prostriedky sa považuje informácia z platobného systému:
- a) o odpísaní peňažných prostriedkov zodpovedajúcich záväzku účastníka z peňažného účtu priameho účastníka platobného systému a pripísaní týchto peňažných prostriedkov v prospech technického účtu CDCP,
  - b) o pripísaní peňažných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme v prípade, že ich zaslania zabezpečuje účastník sám.
- 12.11 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje pri príkazoch bez finančného vyrovnania alebo splnení povinnosti dodať finančné nástroje a zároveň povinnosti dodať peňažné prostriedky pri príkazoch s finančným vyrovaním:
- a) CDCP pripíše ZCP z osobitnej evidencie ZCP na účet nadobúdateľa v evidencii člena alebo CDCP,
  - b) CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu na prevod ZCP zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP odpíše ZCP z účtu prevodcu zriadeného v evidencii člena alebo CDCP do osobitnej evidencie ZCP,
  - c) CDCP podá zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP príkaz na prevod ZCP na účet nadobúdateľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP,
  - d) CDCP zašle do platobného systému platobné pokyny, na základe ktorých sa peňažné prostriedky zodpovedajúce pohľadávke účastníka odpíšu z technického alebo peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu priameho účastníka platobného systému.
- 12.12 V prípade vyrovnania burzových obchodov je činnosť podľa písm. a) a b) bodu 12.11 tohto Článku realizovaná na základe príkazu BCP.

- 12.13 Ak nebude splnená povinnosť účastníka dodať finančné nástroje v druhom cykle vyrovnania:
- v prípade príkazov na vyrovanie burzových obchodov CDCP informuje BCP, ktorá postupuje podľa burzových pravidiel,
  - CDCP nevyrovná príkaz na vyrovanie mimoburzového obchodu.
- 12.14 V prípade ak bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje a protistrana nedodala peňažné prostriedky, alebo sa nepodarí zrealizovať prevod finančných nástrojov zo zahraničného účtu CDCP na účet nadobúdateľa zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP:
- CDCP zruší príznak vyhradenosti alebo prevedie ZCP zo zahraničného účtu CDCP na účet prevodcu zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vráti peňažné prostriedky na peňažný účet priameho účastníka a BCP postupuje podľa burzových pravidiel,
  - CDCP zruší príznak vyhradenosti alebo prevedie ZCP zo zahraničného účtu CDCP na účet prevodcu zriadený u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vráti peňažné prostriedky na peňažný účet priameho účastníka a príkaz na vyrovanie mimoburzového obchodu zostane nevyrovaný.

### Článok 13

#### Harmonogram zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP

- 13.1 Tento Článok upravuje harmonogram zúčtovania a vyrovnania obchodov so ZCP v zmysle bodu 12.1 Článku 12 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 13.2 Príkazy na vyrovanie obchodov so ZCP na daný SD je možné podať do systému zúčtovania a vyrovnania v SD-1 do 18,00 hod.
- 13.3 Priradovanie príznakov vyhradenosti sa realizuje v SD:
- spravidla od 8,00 hod. do 11,15 hod. pre prvý cyklus vyrovnania,
  - spravidla od 11,15 hod. do 12,45 hod. pre druhý cyklus vyrovnania.
- 13.4 Priradenie zrealizovaného prevodu ZCP na zahraničný účet CDCP k príkazu na vyrovanie v systéme zúčtovania a vyrovnania sa realizuje v SD:
- spravidla o 11,15 hod. pre prvý cyklus vyrovnania,
  - spravidla o 12,45 hod. pre druhý cyklus vyrovnania.
- 13.5 Platobné pokyny zasiela CDCP do platobného systému v SD:
- spravidla od 11,15 hod. pre prvý cyklus vyrovnania; doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 12,00 hod.,
  - spravidla od 12,45 hod. pre druhý cyklus vyrovnania; doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 13,30 hod.
- 13.6 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 12.10 Článku 12 tejto časti Prevádzkového poriadku je:
- 12,30 hod. pre prvý cyklus vyrovnania,
  - 14,00 hod. pre druhý cyklus vyrovnania.
- 13.7 Majetková stránka vyrovnania obchodov so ZCP je v SD realizovaná priebežne spravidla od 11,15 hod. do 18,00 hod.

## Článok 14

### Prijatie príkazu na vyrovanie a jeho neodvolateľnosť

- 14.1 Príkaz na vyrovanie sa považuje za prijatý systémom zúčtovania a vyrovnania od okamihu začatia priradovania príznaku vyhradenosti finančným nástrojom.
- 14.2 V zmysle §103, ods. 2, písm. n) a §107a zákona stanovuje CDCP okamih neodvolateľnosti prijatého príkazu na vyrovanie:
- pre príkazy na vyrovanie obchodov bez finančného vyrovnania sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje;
  - pre príkazy na vyrovanie obchodov s finančným vyrovaním sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať finančné nástroje a súčasne povinnosť dodať peňažné prostriedky.
- 14.3 Doručením rozhodnutia NBS o uložení sankcie, ktorá účastníkovi obmedzuje, prípadne pozastavuje jeho práva na poskytovanie investičných služieb, súvisiacich s obchodovaním s finančnými nástrojmi, nie je v súlade s § 107 a ods.3 zákona dotknutá povinnosť systému zúčtovania a vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy na vyrovanie tohto účastníka, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov voči tretím osobám, ak ide o príkazy, ktoré boli do okamihu doručenia uvedeného rozhodnutia a v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom zúčtovania a vyrovnania a sú neodvolateľné v zmysle bodu 14.2 tohto Článku. Uvedené sa vzťahuje aj na doručenie rozhodnutia NBS o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb.
- 14.4 Ustanovenie bodu 14.2 tohto Článku sa primerane vzťahuje aj na uloženie sankcie CDCP podľa bodu 10.2 písm. c) a písm. d) Článku 10 časti „Pravidlá pre členstvo“ Prevádzkového poriadku.

## Článok 15

### Pravidlá na pozastavenie vyrovnania burzových obchodov s CP

- 15.1 CDCP môže pozastaviť vyrovanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi, ak nie je splnená čo i len jedna podmienka nutná na vyrovanie v zmysle Prevádzkového poriadku a v zmysle zákona, napríklad:
- sa zistí nedostatok peňažných prostriedkov,
  - sa zistí nedostatok finančných nástrojov,
  - súhlas s vyrovaním obchodu/prevodu do svojej evidencie nepotvrdí čo len jeden člen.
- 15.2 Dôsledkom pozastavenia vyrovnania burzového obchodu je, že nedôjde k vyrovnaniu burzového obchodu v pôvodne stanovenom SD, pričom dôjde k úprave dňa vyrovnania a dátum vyrovnania sa stanoví po dohode CDCP s BCP. Predpokladom jeho vyrovnania je:
- zánik príčiny podľa bodu 15.1 písm. a) alebo b) tohto Článku,
  - ak o to požiadajú členovia potvrdením súhlasu na vyrovanie do svojej evidencie.

## Článok 16

### Zodpovednosť za škody

- 16.1 Účastníci zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné príkazy na vyrovanie a požiadavky na služby systému zúčtovania a vyrovnania podali resp. poskytli oneskorene,

## Pravidlá zúčtovania a vyrovnania

nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v Prevádzkovom poriadku a vykonávacích predpisoch vydaných CDCP.

- 16.2 CDCP zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov.
- 16.3 Účastníci zodpovedajú za to, že ku každému príkazu na vyrovanie resp. každej požiadavke na vykonanie úkonov v CDCP majú všetky potrebné doklady, ktoré pre túto činnosť vyžadujú všeobecne záväzne právne predpisy, Prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy vydané CDCP.

### **Zmena č. 21**

V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4 sa dopĺňa nový bod 4.18 s nasledujúcim textom:

“4.18. Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 25.11.2011 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení.”