

**Zmena prevádzkového poriadku zo dňa
21.07.2004 v znení zmien zo dňa 10.09.2004**

Zmena č. 1

V celom texte PP sa slovné spojenie „pokyny a príkazy“ alebo jeho varianta „pokyny/príkazy“ nahrádza slovným spojením „požiadavky na služby“ (v príslušnom tvare)

Zmena č. 2

V celom texte PP sa slovné spojenie „FNM SR“ nahrádza slovom „FNM“

Zmena č. 3

V Čl. 1 ods. 1 sa mení číslo „vložka č. 393/B“ na číslo „vložka č. 493/B“

Zmena č. 4

Čl. 2 ods. 1 písm. a) na konci odseku sa dopĺňa text „písm. b) a c) zákona“

Zmena č. 5

Čl. 2 ods. 6 písm. a) sa slovo „súdu“ dopĺňa slovné spojenie „a orgánov podľa § 107a ods. 8 zákona“

Zmena č. 6

Čl. 2 ods. 6 písm. b) sa slovné spojenie „JPG/JPEG“ nahrádza slovným spojením „typu JPG alebo JPEG alebo TIF alebo obdobnom formáte“

Zmena č. 7

Do Čl. 2 sa dopĺňa nový ods. 11 s nasledujúcim textom:

“Centrálny depozitár pri plnení informačnej povinnosti podľa § 113 ods. 6 zákona zverejňuje údaje tak, ako mu ich osoba uvedená v § 113 ods. 1 zákona doručila.”

Zmena č. 8

Do Čl. 5 ods. (4) sa dopĺňa nové písm. g) s nasledujúcim textom:

g.) „v súlade so znením Čl. 17 ods. (6) prevádzkového poriadku v platnom znení je podávateľ požiadavky na informačné služby z registra emitentov alebo službu prechod cenných papierov povinný pri podaní požiadavky na službu uviesť príslušný ISIN a dátum podľa Čl. 17 ods. (6) (t.j. dátum, ktorý spĺňa podmienky uvedené v Čl. 17 ods. (6)). Ustanovenie uvedené v prvej vete tohto ods. sa netýka premeny podoby zaknihovaných cenných papierov.”

Zmena č. 9

Do Čl. 5 bol doplnený nový ods. (5) s nasledujúcim textom:

(5) „Centrálny depozitár je oprávnený odmietnúť požiadavku na služby v prípade, že nie sú splnené podmienky dané zákonom alebo prevádzkovým poriadkom. Podávateľ požiadavky na služby bude o tejto skutočnosti informovaný. V takomto prípade za škodu nenesie zodpovednosť centrálny depozitár.“

Zmena č. 10

Do Čl. 6 ods. (1) písm. a) sa dopĺňa nový bod „e.“ s nasledujúcim textom a odkazom pod čiarou:

- Text „Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity“
- Text pod čiarou „Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov“

Zmena č.11

V Čl. 6 ods. (1) písm. a) bod „d.“ sa číslo ods. 32 nahrádza číslom „29“.

Zmena č.12

V Čl. 8 ods. (2) písm. c) bolo zo zátvorky vypustené slovné spojenie „mestá, obce“

Zmena č.13

V Čl. 9 ods. (4) písm. b) sa vypúšťa posledná veta “Súčasne centrálny depozitár prideli 12 miestne číselné označenie účtu majiteľa,”

Zdôvodnenie:

Text poslednej vety bol nadbytočný/duplicitný k textu prvej vety písm. b)

Zmena č. 14

Z čl. 9 ods. (4) písmeno e) sa vypúšťajú body g. a h.

Zmena č. 15

Do čl. 9 ods. (4) písm. e) sa dopĺňa nový bod g. s nasledujúcim znením:
g. FNM a štátnym orgánom konajúcim v mene SR

Zmena č. 16

V čl. 12 ods. 5 sa na koniec odseku dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: “Povinnosť úradne overiť podpis sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 110 ods. (1) písm a) až h) zákona”.

Zmena č. 17

V Čl. 13 ods. 4 sa na koniec odseku dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom: „Uvedené sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 110 ods. (1) písm. a) až h) zákona.“

Zmena č. 18

V Čl. 13 sa na koniec ods. (11) dopĺňa nasledujúci text „a údaje o splnomocnencovi musia obsahovať okrem iného aj rodné číslo, alebo ak rodné číslo nie je pridelené potom dátum narodenia splnomocnenca.”

Zmena č. 19

Do Čl. 17 sa dopĺňa nový ods. (6) s nasledujúcim textom:

„Pri zmene ISIN, t.j. keď je emisii zaknihovaných cenných papierov pridelený nový ISIN (napr. zmena označenia „CS“ na „SK“) sa mení spôsob poskytovania informačných služieb a prechodových služieb k spätnému dátumu. Informačné služby a prechodové služby vzťahujúce sa na nový ISIN sa spracovávajú spätne a to najneskôr k dátumu registrácie nového ISINu. Pred uplynutím tohto dátumu sa spracovávajú informačné služby na pôvodný ISIN. Po zaregistrovaní nového ISIN sa prechod vykonáva len na nový ISIN.“

Zmena č.20

V Čl. 20 ods. (2) písm. a) bol pôvodný text „v centrálnom depozitári“ nahradený slovným spojením „v sídle centrálného depozitára“

Zmena č. 21

Z čl. 20 sa vypúšťa pôvodný odsek (3) s nasledujúcim textom:

„Informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta je možné žiadať na základe zmluvy v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronického spracovania údajov (Príloha č.1)“.

Zmena č. 22

V Čl. 20 sa pôvodný ods. (4) prečíslováva na ods. (3)

Zmena č. 23

V Čl. 20 sa dopĺňa nový ods. (4) s nasledujúcim textom:

„Podmienka odovzdania informácií o údajoch, evidovaných v registri emitenta v elektronickej podobe v súlade s podmienkami elektronického spracovania údajov (Príloha č. 1) sa nevzťahuje na žiadosti osôb, uvedených v § 110 ods. (1) písm. a) až h) zákona.“

Zmena č. 24

V Čl. 20 sa dopĺňa nový ods. (5) s nasledujúcim textom:

“Informácie z registra emitenta sú spracovávané k uzávierke účtovného dňa, t.j. k polnoci predchádzajúceho pracovného dňa.”

Zmena č. 25

V Čl. 20 sa dopĺňa nový ods. (6) s nasledujúcim textom:

(6) V prípade zaknihovaných cenných papierov centrálny depozitár odovzdá emitentovi výpis podľa tohto článku:

- a. v zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát podľa Prílohy č. 1.
- b. v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare v prípade, ak emitent nemá certifikát.

Zmena č. 26

V Čl. 20 sa dopĺňa nový ods. (7) s nasledujúcim textom:

(7) Oprávneným osobám uvedeným v § 110 ods. (1) písm. a) až h) zákona odovzdáva centrálny depozitár informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare.

Zmena č.27

V Čl. 21 ods. (1) druhá veta sa na konci vypúšťajú slová „ktorá obsahuje splnomocnenie v zmysle § 107 ods. 8 zákona.”

Zmena č.28

V Čl. 21 ods. (3) písm. a) bol pôvodný text „v centrálnom depozitári“ nahradený slovným spojením „v sídle centrálného depozitára“

Zmena č.29

V Čl. 21 ods. (5) písm. a) bol pôvodný text „v centrálnom depozitári“ nahradený slovným spojením „v sídle centrálného depozitára“

Zmena č. 30

V nadpise Čl. 21 bolo slovo „akciách“ zamenené za slovné spojenie „cenných papieroch“

Zmena č. 31

Do Čl. 21 sa dopĺňa nový ods. (10) s nasledujúcim textom:

„Centrálny depozitár môže na základe žiadosti emitenta zaknihovaných podielových listov na meno otvoreného podielového fondu viesť zoznam majiteľov podielových listov na meno podľa § 40 ods. 7 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, pričom na vedenie takéhoto zoznamu sa primerane použijú predchádzajúce ustanovenia tohto článku.“

Zmena č. 32

V Čl. 21 sa pôvodný ods. (10) prečíslováva na ods. (11)

Zmena č. 33

Do článku 21 sa dopĺňa nový odsek (12).

(12) V prípade zaknihovaných cenných papierov centrálny depozitár odovzdá emitentovi zoznam podľa tohto článku:

- a) v zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát podľa Prílohy č. 1.
- b) v otvorenom, t. j. nešifrovanom tvare v prípade, ak emitent nemá certifikát.

Zmena č.34

V Čl. 21 sa dopĺňa nový ods. (13) s nasledujúcim textom:

(13) „Oprávneným osobám uvedeným v § 110 ods. (1) písm. a) až h) zákona odovzdáva centrálny depozitár informácie o údajoch evidovaných v registri emitenta v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare.“

Zmena č. 35

V Čl. 22 sa text ods. 11 nahrádza novým znením:

„O vydaní cenného papiera vyrozumie centrálny depozitár majiteľa účtu, ktorý má účet majiteľa vedený v centrálnom depozitári zmenovým výpisom z účtu majiteľa a v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena, vyrozumie centrálny depozitár člena zmenovým výpisom z klientského účtu o vykonanom účtovnom zápise na klientskom účte.“

Zmena č. 36

V Čl. 22 ods. (12) sa na koniec odseku dopĺňajú nasledujúce slová „... pokiaľ sa nedohodnú inak.“

Zmena č. 37

V Čl. 24 sa text ods. (7) nahrádza novým znením:

„O registrácii výmazu cenného papiera vyrozumie centrálny depozitár majiteľa účtu, ktorý má účet majiteľa vedený v centrálnom depozitári zmenovým výpisom z účtu majiteľa a v prípade, že je účet majiteľa vedený v evidencii člena vyrozumie centrálny depozitár člena zmenovým výpisom z klientského účtu o vykonanom účtovnom zápise na ťarchu účtu.“

Zmena č. 38

Do Čl. 25 sa dopĺňa nový ods. (7) s nasledujúcim textom:

„Člen je povinný centrálnemu depozitárovi písomne oznámiť splnenie informačnej povinnosti podľa § 17 ods. 4 zákona. V prípade, že člen nesplní svoju informačnú povinnosť podľa § 17 ods. 4 zákona, zodpovedá za všetky vzniknuté škody. Pod písomným oznámením sa rozumie zaslanie informácie elektronickou poštou na e-mailovú adresu určenú v zmluve uzatvorenej medzi členom a centrálnym depozitárom alebo faxom alebo poštou na adresu uvedenú v zmluve medzi členom a centrálnym depozitárom.“

Zmena č.39

V Čl. 32 ods. (1) písm. a) bol pôvodný text „v centrálnom depozitári“ nahradený slovným spojením „v sídle centrálného depozitára“

Zmena č.40

V Čl. 32 ods. (4) písm. a) bol pôvodný text „v centrálnom depozitári“ nahradený slovným spojením „v sídle centrálného depozitára“

Zmena č. 41

Z Čl. 35 ods. (1) sa vypúšťa slovné spojenie „alebo člen“

Zmena č.42

V Čl. 35 ods. (5) sa znenie prvej vety nahrádza nasledujúcim textom

(5) Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva obsahuje:

Zmena č.43

V Čl. 35 ods. (5) písm. a) sa slovo „adresu“ nahrádza slovným spojením „adresu trvalého pobytu“

Zmena č. 44

V Čl. 35 ods. (5) písm. i) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára“

Zmena č.45

V Čl. 35 sa pôvodné znenie ods. (7) nahrádza novým znením.

Nové znenie ods. (7):

“Príkaz na registráciu vzniku zmluvného záložného práva okrem zákonom ustanovených náležitostí musí obsahovať identifikačné a registračné údaje o členoch, u ktorých má záložca/záložcovia vedený účet majiteľa cenných papierov, ktoré sú predmetom záložného práva s presnou špecifikáciou uvedenou v ods. (5) tohto článku.”

Zmena č. 46

V Čl. 35 ods. (9) sa pôvodná číslica „9“ nahrádza číslicou „8“

Zmena č. 47

V Čl. 36 ods. (2) písm. c) sa vypúšťa slovné spojenie „formou notárskej zápisnice“.

Zmena č. 48

V Čl. 36 sa vypúšťa ods. (6)

Zmena č. 49

V Čl. 36 sa pôvodné ods. (7) až (13) prečíslovávajú na (6) až (12).

Zmena č. 50

V Čl. 36 ods. (9) sa slovné spojenie „ods. 9“ nahrádza slovným spojením „ods. 8“.

Zmena č. 51

V Čl. 36 sa dopĺňa nový ods. (13) s nasledujúcim znením:

„V prípade, že je na založených cenných papieroch zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, je záložný veriteľ povinný pri podaní príkazu na zánik záložného práva do registra záložných práv dať príkaz na zrušenie tohto PPN. V prípade, ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca, je záložný veriteľ povinný splnomocniť záložcu na podanie príkazu na zrušenie PPN, zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona. V prípade, že záložný veriteľ nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, zodpovedá za vzniknutú škodu.“

Zmena č. 52

V Čl. 37 ods. (3) písm. a) sa slovo „adresu“ nahrádza slovným spojením „trvalý pobyt“

Zmena č. 53

V Čl. 37 sa dopĺňa nový ods. (9) s nasledujúcim znením:

„V prípade, že je na založených cenných papieroch zaregistrované PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, je NBS povinná pri podaní príkazu na zánik záložného práva do registra záložných práv dať príkaz na zrušenie tohto PPN. V prípade, ak príkaz na zánik záložného práva dáva záložca, je NBS povinná splnomocniť záložcu na podanie príkazu na zrušenie PPN, zaregistrovaného podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona. V prípade, že NBS nedá príkaz na zrušenie PPN, ktoré bolo zaregistrované podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, zodpovedá za vzniknutú škodu.“

Zmena č. 54

V Čl. 38 ods. (1) sa na konci pôvodného textu dopĺňa nasledujúci nový text:

„na základe príkazu oprávnenej osoby, to sa nevzťahuje na zákonné záložné právo k podielovým listom otvoreného podielového fondu, ktorého register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu. Register záložných práv pri týchto podielových listoch vedie tento depozitár.“

Zmena č. 55

V Čl. 38 ods. (8) písm. b) bolo za slovné spojenie „rodné číslo“ doplnené slovné spojenie „trvalý pobyt“.

Zmena č. 56

V Čl. 38 ods. (10) bolo doplnené na konci prvej vety slovo „v písomnej forme“.

Zmena č. 57

V Čl. 38 ods. (10) písm. a) bol pôvodný text „v centrálnom depozitári“ nahradený slovným spojením „v sídle centrálného depozitára“

Zmena č. 58

V Čl. 39 ods. (2) sa text „Čl. 34 ods. 3“ nahrádza textom „Čl. 35 ods. 5“

Zmena č. 59

V Čl. 39 sa pôvodné znenie ods. (7) nahrádza nasledujúcim znením:

(7) Doklady, osvedčujúce právo na podanie príkazu na zmenu alebo zánik záložného práva, sú uložené v centrálnom depozitári.

Zmena č. 60

V Čl. 40 ods. (2) písm. a) sa slovo „adresu“ nahrádza slovným spojením „adresu trvalého pobytu“

Zmena č. 61

V Čl. 44 ods. (3) písm. a) sa pôvodný text nahrádza novým znením „číselné označenie účtu majiteľa“.

Zmena č. 62

Do Čl. 45 ods. (5) sa dopĺňa písm. b) s nasledujúcim textom:

„dátum, ku ktorému má byť výpis vyhotovený (najskejší dátum musí byť zhodný alebo neskejší ako dátum zriadenia účtu v evidencii centrálného depozitára),“

Zmena č. 63

V Čl. 46 ods. (5) písm. a) sa pôvodný text nahrádza novým znením „číselné označenie účtu majiteľa“.

Zmena č. 64

V Čl. 46 ods. (5) písm. e) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára“

Zmena č. 65

V Čl. 46 ods. (7) sa na konci textu prvej vety nahrádza číslo (5) za číslo (6), t.j. nové znenie prvej vety je nasledujúce:

„Príkaz na registráciu oprávnenej osoby podľa § 105 ods. 1 písm. e) obsahuje okrem údajov uvedených v ods. (6):“

Zmena č. 66

V Čl. 46 ods. (7) písm. a) sa pôvodný text nahrádza novým znením „číselné označenie účtu majiteľa“.

Zmena č. 67

V Čl. 46 ods. (7) písm. e) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára.“

Zmena č. 68

V čl. 49 sa na koniec ods. (1) a ods. (3) dopĺňajú nasledujúce slová: „a na príslušný klientský účet nie je viazaný žiadny účet majiteľa podľa § 105 ods. 3 zákona“.

Zmena č. 69

V Čl. 51 ods. (7) sa vypúšťa znenie písm. c)

Zmena č. 70

V Čl. 51 ods. (7) sa písmená d) až h) menia na c) až f)

Zmena č. 71

V Čl. 51 ods. (7) sa dopĺňa nové písmeno g) s nasledujúcim textom:

„identifikáciu obmedzenej prevoditeľnosti cenných papierov. Člen je povinný pri podávaní príkazu kontrolovať v prípade, že má emisia cenných papierov obmedzenú prevoditeľnosť, doklady, oprávňujúce zadať príkaz na prevod v zmysle platných právnych predpisov (napr. písomný súhlas emitenta). Člen potvrdzuje vykonanie kontroly vyplnením príslušnej hodnoty z číselníka do príkazu na prevod. V prípade, že emitent nepožaduje kontrolu dokladov pri obmedzenej prevoditeľnosti cenných papierov, je táto skutočnosť vyjadrená hodnotou z číselníka (príslušný číselník je uvedený na web stránke centrálného depozitára). Člen je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne tým, že neskontroluje doklady potrebné na prevod v prípade, že má emisia cenných papierov obmedzenú prevoditeľnosť.“

Zmena č. 72

V Čl. 51 ods. (7) písm. h) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára.“

Zmena č. 73

V Čl. 53 ods. (4) písm. e) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára.“

Zmena č. 74

V Čl. 55 ods. (3) sa dopĺňa nové písmeno j) s nasledujúcim textom:

„obchodník s CP alebo ZOCP, pokiaľ mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera, alebo ak to vyplýva zo zmluvy, uzavretej s obchodníkom s CP a alebo ZOCP a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,“

Zmena č. 75

Do Čl. 55 sa dopĺňa nový ods. (12) s nasledujúcim textom:

„PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona môže záložný veriteľ podať až potom, čo je záložné právo zaregistrované v registri záložných práv a vyznačené na cenných papieroch, ktoré sú predmetom záložného práva.“

Zmena č. 76

V Čl. 56 ods. (2) písm. a) sa pôvodný text nahrádza novým znením „číselné označenie účtu majiteľa“.

Zmena č. 77

V Čl. 56 ods. (2) písm. d) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára.“

Zmena č. 78

V Čl. 56 sa pôvodné znenie ods. (6) nahrádza novým textom:

„(6) Príkaz na registráciu PPN alebo zrušenie registrácie PPN môžu oprávnené osoby podľa § 110 ods. (1) písm. a) až h) zákona (napr. podľa § 28 ods. 3 písm. j) zákona) podávať spravidla v písomnej podobe a to:

- a) ak je účet majiteľa vedený centrálnym depozitárom
 - i. osobne v sídle centrálného depozitára,
 - ii. poštou na adresu centrálného depozitára,
- b) ak je účet majiteľa vedený členom tak príslušnému členovi“

Zmena č. 79

V Čl. 56 ods. (9) sa na koniec textu dopĺňa nasledujúci text: „ak sa príkaz na registráciu zrušenia týka účtov majiteľov zriadených podľa § 105 ods. 2 zákona“

Zmena č. 80

V Čl. 56 sa na konci textu ods. (10) dopĺňajú nasledujúce slová „inak bude centrálny depozitár postupovať v súlade so znením ods. (11) tohto článku.“

Zmena č. 81

V Čl. 56 sa dopĺňa nový ods. (11) s nasledujúcim textom:

- (11) „V prípade, že je v deň podania príkazu na registráciu PPN vzťahujúceho sa na celú emisiu čo i len jeden cenný papier tejto emisie je predmetom neodvolateľnosti príkazu na prevod podľa § 107a) zákona, centrálny depozitár zaregistruje PPN až v pracovný deň, ktorý nasleduje po podaní príkazu, ak to vyplýva z tohto príkazu.“

Zmena č. 82

V Čl. 59 sa dopĺňa nový ods. (5) s nasledujúcim textom:

„BCP môže dať v súlade so znením Čl. 51 ods. 8 prevádzkového poriadku súčasne príkaz na registráciu zrušenia PPN na cenné papiere podľa § 28 zákona s príkazom k registrácii prevodu cenných papierov klienta, a to uvedením príslušného kódu, prideleného centrálnym depozitárom, v rámci príkazu k registrácii prevodu týchto cenných papierov.“

Zmena č. 83

V Čl. 61 ods. (1) sa dopĺňa nové písm. h) s nasledujúcim textom:

„Pôvodné číselné označenie PPN a nové číselné označenie PPN, ktoré prideliť centrálny depozitár v dôsledku vykonania registrácie prechodu cenných papierov“

Zdôvodnenie:

Doplnenie bolo vykonané z dôvodu, že číselné označenie PPN sa mení pri prechode cenných papierov.

Zmena č.84

V Čl. 62 ods. (6) sa znenie prvej vety nahrádza nasledujúcim textom

- (6) „Príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie obsahuje :“

Zmena č. 85

V Čl. 62 ods. (6) písm. n) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ďalšie údaje stanovené centrálnym depozitárom podľa platnej štruktúry vety, ktorá je zverejnená pre členov na web stránke centrálného depozitára.“

Zmena č.86

V Čl. 64 ods. (2) sa prvá veta nahrádza nasledujúcim textom:

„Príkaz na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu k listinnému cennému papieru dáva veriteľ, dlžník alebo NBS centrálnemu depozitárovi osobne v sídle centrálného depozitára.“

Zmena č. 87

V Čl. 65 ods. (2) sa dopĺňa písm. a) s nasledujúcim textom:

„obchodné meno alebo názov a sídlo dlžníka, ak je právnickou osobou alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt dlžníka, ak je fyzickou osobou,“

Zmena č.88

V Čl. 66 ods. (2) písm. a) sa vypúšťa slovné spojenie „do podateľne“

Zmena č. 89

V Čl. 72 ods. (1) prvá veta sa slovo „trojročná“ nahrádza slovom „ročná“. Z druhej vety sa vypúšťajú slová „odbornými pracovníkmi BCP a“ a na koniec vety sa pripája text „súčasne si môže centrálny depozitár podľa potreby prizvať odborníkov z kapitálového trhu“.

Zmena č.90

V Čl. 72 ods. (2) sa pôvodný text nahrádza novým textom:

„Obsahom odbornej skúšky podľa ods. (1) je preverenie znalostí z funkcionality systému pre technické spracovanie údajov centrálného depozitára za podmienok stanovených zákonom, prostredníctvom ktorého centrálny depozitár poskytuje služby oprávneným osobám“

Zmena č. 91

V Čl. 77 ods. (10) sa pôvodné znenie písm. c) nahrádza nasledujúcim textom:

- „c) na prevod a prechod cenných papierov:
- a. len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa cenných papierov, t.j. centrálny depozitár umožní vykonať prevod cenných papierov na účet toho istého majiteľa v evidencii iného člena,
 - b. bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že obdarovaný má zriadený účet majiteľa u iného člena,
 - c. prechod cenných papierov za podmienky, že nadobúdateľ má zriadený účet majiteľa u iného člena,“

Zmena č. 92

V Čl. 78 sa pôvodné znenie ods. (1) nahrádza novým znením:

(1) „Zánik členstva člena nastane v prípade, ak:

- a) člen požiadal o zánik členstva a centrálny depozitár písomne odňal udelené členstvo, pričom centrálny depozitár ukončí členstvo tohto člena len v prípade, že člen nevedie vo svojej evidencii žiadny účet majiteľa cenných papierov a centrálny depozitár nevedie vo svojej evidencii klientský účet tohto člena a účet majiteľa člena podľa Čl. 41 ods. (1) prevádzkového poriadku v platnom znení.
- b) členovi bolo trvalo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb úradom podľa § 156 zákona,
- c) člen zanikol ako právnická osoba. Člen je povinný pred podaním žiadosti o výmaz z obchodného registra zabezpečiť ukončenie vedenia účtov majiteľov vo svojej

evidencii, ukončenie vedenia klientského účtu a účtu majiteľa člena podľa Čl. 41 ods. (1) prevádzkového poriadku v platnom znení.

- d) zanikne zmluva s centrálnym depozitárom a centrálny depozitár písomne odňal udelené členstvo, pričom centrálny depozitár ukončí členstvo tohto člena len v prípade, že člen nevedie vo svojej evidencii žiadny účet majiteľa cenných papierov a centrálny depozitár nevedie vo svojej evidencii klientský účet tohto člena a účet majiteľa člena podľa Čl. 41 ods. (1) prevádzkového poriadku v platnom znení. Po zániku zmluvy s centrálnym depozitárom, do písomného odňatia udeleného členstva centrálnym depozitárom je člen povinný plniť ustanovenia ods. (4) tohto článku.
- e) zanikne povolenie podľa § 60 zákona.
- f) členovi bolo odňaté členstvo podľa Čl. 77 tohto prevádzkového poriadku“

Zmena č. 93

Do Čl. 78 sa dopĺňa nový ods. (4) s nasledujúcim textom:

„Od momentu, kedy nastali právne skutočnosti uvedené v Čl. 78 ods. (1) písm. b), e) a f) až do písomného ukončenia členstva centrálnym depozitárom podľa ods. (1) písm. b), e) a f) je člen povinný plniť povinnosti podľa Čl. 77 ods. 10, 11 a 13.“

Zmena č. 94

V Čl. 78 sa pôvodný ods. (4) prečíslováva na ods. (5).

Zmena č. 95

Dopĺňa sa nová HLAVA VIII, Oddiel I – Práva a povinnosti BCP s nasledujúcim textom:

Čl. 79

Práva a povinnosti BCP

1. BCP má právo na jedno školenie ročne poskytované centrálnym depozitárom podľa rozsahu uvedeného v prílohe č.1
2. BCP je povinná archivovať všetky doklady k pokynom alebo príkazom podaným do centrálného depozitára po dobu najmenej 10 rokov od predloženia príkazu alebo pokynu do centrálného depozitára a súčasne je povinná ich sprístupniť na kontrolu zo strany centrálného depozitára alebo ním povereného subjektu.
3. BCP je povinná odovzdávať do centrálného depozitára požiadavky na služby centrálného depozitára v súlade s technologickými podmienkami pripojenia, definovanými v prílohe č. 1. Za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho alebo neúplného alebo oneskoreného zadania príkazu BCP, nesie zodpovednosť BCP.
4. V prípade, že BCP podáva centrálnemu depozitáru príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi na účte majiteľa v evidencii vedenej podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papierov v znení neskorších predpisov alebo príkaz na prevod zaknihovaných cenných papierov do evidencie vedenej podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papierov v znení neskorších predpisov je povinná zabezpečiť, aby tieto príkazy obsahovali mimo iných zákonom stanovených náležitostí aj identifikačné údaje obchodníka s cennými papiermi (člena BCP), ktorý zastupuje majiteľa cenných papierov,

a to aj v prípade, že obchodník s cennými papiermi (člen BCP) dáva príkaz podľa zákona vo vzťahu k vlastnému účtu, pokiaľ to povaha služby nevylučuje.

5. V prípade, že BCP podáva centrálnemu depozitáru príkaz na prevod zaknihovaných cenných papierov v evidencii vedenej podľa zákona je povinná zabezpečiť, aby tieto príkazy obsahovali mimo iných zákonom stanovených náležitostí aj identifikačné údaje v zmysle prevádzkového poriadku centrálného depozitára.
6. BCP je povinná ihneď po prijatí emisie cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru.
7. BCP je povinná ihneď po prijatí emisie cenných papierov na voľný trh cenných papierov oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru.
8. BCP je povinná oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru ihneď po preradení emisie cenných papierov z trhu kótovaných cenných papierov na voľný trh a naopak.
9. BCP je povinná ihneď po skončení obchodovania s emisiou cenných papierov alebo vylúčení cenného papiera z obchodovania na trhu BCP oznámiť túto skutočnosť centrálnemu depozitáru.
10. Centrálny depozitár zabezpečí ku dňu, kedy dostal oznámenie podľa bodu 6 až 9 tohto článku zaregistrovanie obsahu informácie v evidencii centrálného depozitára. BCP zodpovedá za škody spôsobené oneskoreným zaslaním, alebo neúplným, alebo nepresným obsahom informácie podľa bodov 6 až 9.

Zmena č. 96

HLAVA VIII až HLAVA XI sa prečíslovávajú na HLAVA IX až HLAVA XII. a Čl. 79 až 109 sa prečíslovávajú na Čl. 80 až 112.

Zmena č. 97

Príloha č. 1, v čl. 2, bod (4), odsek (4.1) sa dopĺňajú nasledujúce podbody:

- 4.1.6 Centrálny depozitár odporúča členovi pre zabezpečenie pripojenia, aby sa na linke, ktorou je pripojený k jeho poskytovateľovi služieb Internetu (ISP), vyhradilo pásmo pre komunikáciu PC stanice člena s APV CD. Odporúčaná šírka pásma je minimálne 128kbit/s.
- 4.1.7 Metódy na úrovni IP protokolu pre vyhradenie pásma môžu byť použité rôzne. Doporučujú sa traffic shaping, rate limit a pod. na úrovni smerovačov tak člena ako aj jeho ISP.
- 4.1.8 Pri vyhradení pásma je nevyhnutná spolupráca s ISP člena z dôvodu, že je potrebné nastaviť vyhradenie pásma najmä na jeho smerovači v smere od ISP k členovi (zvyčajne najzaťaženejší smer).
- 4.1.9 Vyhradené pásmo je nevyhnutné nastaviť pre komunikáciu medzi IP adresou PC stanice člena resp. jeho Firewallu a IP adresami kos serverov CD po dohovore so povereným pracovníkom CD.

Zmena č. 98

Doplnenie prílohy č.1 v čl 6. o bod (12):

V prípade, ak burza použije spracovanie prostredníctvom XML súborov, a ak tieto sú odovzdané CD po 18,00 hod. po uzatvorení obchodného dňa (určujúci je systémový dátum a čas zápisu súboru do databázy produkčného systému vo CD), budú tieto služby spracované až nasledujúci pracovný deň. Dĺžka každého súboru viet počas bežnej prevádzky nesmie presiahnuť 50 viet.

Zmena č. 99

Doplnenie prílohy č. 1 v čl. 7 o bod (13):

Burza je povinná z dôvodu ochrany prenášaných dát využívať certifikáty kompatibilné s certifikátmi vydávanými certifikačnou autoritou D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., IČO: 35 840 005, sídlo: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava (ďalej len "DTCA") a súčasne je povinná ochraňovať privátne kľúče tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

Zmena č. 100

Doplnenie prílohy č. 1 o čl. 10 v znení:

Čl. 10 Kompetenčné pravidlá

- (1) CD menuje zodpovedných pracovníkov, ktorí budú mať kompetencie na riešenie otázok spojených s jednotlivými časťami APV, modul evidencie a modul zúčtovania a vyrovnania (ďalej len „ZaV“). Títo zodpovední pracovníci (ďalej len „garant za CD“) budú zabezpečovať komunikáciu s povereným kompetentným a zodpovedným pracovníkom člena a burzu pre jednotlivé časti APV (ďalej len „garant za člena“) a používatelmi členov pri používaní jednotlivých častí APV.
- (2) Garant za CD pre modul evidencie zabezpečuje nasledujúce činnosti:
 - (a) koordinácia činností spojených s prevádzkou modulov evidencie
 - (b) účasť na príprave, dodržiavaní a kontrole harmonogramu činnosti modulov evidencie v súčinnosti s modulom ZaV
 - (c) zber a koordinácia pripomienok od pracovníkov členov za oblasť evidencie a súčinnosť pri vzniknutých problémoch spojených s modulom ZaV
 - (d) vedenie evidencie kontaktných osôb členov, ktorí sú protipartneri
 - (e) vedenie evidencie odovzdaných verzii klientov, dokumentácie, zaškolení, práv pracovníkov a certifikátov za jednotlivých členov
 - (f) koordinácia zmien a úprav požadovaných centrálnym depozitárom a ich zabezpečovanie na strane dodávateľa aplikácie
 - (g) koordinácia činností s inými odbornými útvarmi v rámci úseku informatiky a iných úsekov centrálného depozitára
 - (h) zabezpečovanie testovania, zaškoľovania a preskúšavania odborných pracovníkov členov za modul evidencie
 - (i) účasť na príprave metodických materiálov, užívateľských príručiek a iných materiálov za modul evidencie
 - (j) spolupráca pri vzniknutých reklamáciach zo strany členov
 - (k) riešenie krízových stavov za oblasť modulu evidencie
- (3) Garant za CD pre modul ZaV zabezpečuje nasledujúce činnosti:

- a) koordináciu činností spojených s prevádzkou modulov ZaV
 - b) účasť na príprave, dodržiavaní a kontrole harmonogramu činnosti modulov ZaV v súčinnosti s modulom evidencie a modulu BIPS
 - c) zber a koordinácia pripomienok od pracovníkov členov za oblasť ZaV a súčinnosť pri vzniknutých problémoch spojených s modulom evidencie a modulu BIPS
 - d) vedenie evidencie kontaktných osôb členov, ktorí sú protipartneri
 - e) vedenie evidencie odovzdaných verzii klientov, dokumentácie, zaškolení, práv pracovníkov a certifikátov za jednotlivých členov
 - f) koordinácia zmien a úprav požadovaných centrálnym depozitárom a ich zabezpečovanie na strane dodávateľa aplikácie
 - g) koordinácia činností s inými odbornými útvarmi v rámci úseku informatiky a iných úsekov centrálného depozitára
 - h) zabezpečovanie testovania, zaškoľovania a preskúšavania odborných pracovníkov členov za modul ZaV
 - i) účasť na príprave metodických materiálov, užívateľských príručiek za modul ZaV
 - j) spolupráca pri vzniknutých reklamáciach zo strany členov
 - k) riešenie krízových stavov za oblasť modulu ZaV
- (4) Člen je povinný definovať povereného zodpovedného pracovníka - garanta za člena pre jednotlivé časti APV (modul evidencie a modul ZaV), ktorý bude riešiť prevádzkové záležitosti ohľadom jednotlivých častí APV s príslušným garantom za CD.
- (5) Garant za člena zabezpečuje nasledujúce činnosti:
- a) súčinnosť s garantom za CD za príslušný modul APV
 - b) koordináciu činnosti pri prevádzke a testovaní príslušného modulu APV v súčinnosti s príslušným garantom za CD,
 - c) účasť na príprave, dodržiavaní, kontrole a zmene harmonogramu činnosti modulov APV
 - d) zber a koordinácia pripomienok od pracovníkov člena za príslušný modul APV
 - e) testovanie a zaškoľovanie odborných pracovníkov člena za príslušný modul APV
 - f) zodpovedá za koordináciu pri nasadzovaní nových verzii príslušných modulov APV u člena
 - g) účasť na príprave podkladov pre metodických materiálov týkajúcich sa novej a upravenej funkcionality príslušného modulu APV
 - h) spoluprácu a koordináciu pri vzniknutých reklamáciach zo strany člena, vedie ich evidenciu za člena
 - i) predkladanie certifikátov – elektronický podpis, zodpovedá za ich aktualizáciu na strane člena a je nápomocný pri riešení problémových stavov v prípade certifikátov
 - j) riešenie evidencie odborných pracovníkov člena prostredníctvom karty používateľa
- (6) Garanti za CD vedú jednotnú evidenciu používateľov APV za člena podľa príslušného modulu APV na základe „Karty užívateľa“, ktoré sú zverejnené na web stránke CD pre nasledujúce činnosti: garant/používateľ prevádzkového modulu APV a používateľ testovacieho modulu APV.
- (7) Karta používateľa deklaruje práva a povinnosti používateľa APV za člena, potvrdené štatutárnymi zástupcami člena, na používanie príslušných definovaných služieb a činnosti uvedených v príslušnej karte používateľa. Na základe predloženého rozsahu

práv a povinností nastaví CD pre daného používateľa jeho práva v príslušnom module APV.

- (8) Karta používateľa sa vytvára v dvoch origináloch, kde jeden ostáva v evidencii CD a druhý u v evidencii člena. Služby resp. činnosti, ktoré nie sú členom pre daného používateľa povolené musia byť jasne identifikované ako nepovolené.
- (9) Karta používateľa APV obsahuje nasledujúce základné údaje:
 - a) Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska
 - b) Funkcia v zamestnaní, kontaktné údaje (e-mail, telefón, fax)
 - c) Adresa člena
 - d) Podpisový vzor
 - e) Zaškolenie v centrálnom depozitári a potvrdenie o spôsobilosti pracovať s produkčným systémom
 - f) Rozsah práv pre príslušný modul APV(zoznam potvrdených služieb, ktoré môže vykonávať)
 - g) Podpis štatutárnych zástupcov člena, že súhlasia, aby pracovník vykonával vyššie uvedené služby

Zmena č. 101

Doplnenie prílohy č. 1 o čl. 11 v nasledujúcom znení:

Čl. 11

Použitie certifikátov pri spracovaní zoznamov majiteľov cenných papierov na meno

- (1) Pod pojmom „majitelia cenných papierov na meno“ rozumejú „majitelia akcií na meno, dlhopisov na meno a podielových listov otvorených podielových fondov na meno“.
- (2) Na vytvorenie zoznamu majiteľov cenných papierov na meno je použité šifrovanie certifikátom. Certifikát musí byť od certifikačnej autority (ďalej „CA“). V prípade použitia certifikátu od neotestovanej CA centrálnym depozitárom, je centrálnemu depozitáru nutné dodať príslušné podklady minimálne mesiac vopred. V súčasnej dobe je požívaná ako CA: D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., IČO: 35 840 005, sídlo: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava.
- (3) Verejný kľúč certifikátu CA musí emitent dodať 5 pracovných dní pred spracovaním služby na príslušné pracovisko centrálného depozitára (Oddelenie pre styk s emitentami) v súbore vo formáte PEM a na dohodnutom technickom nosiči údajov.
- (4) Emitent je povinný mesiac pred skončením platnosti certifikátu doručiť centrálnemu depozitáru certifikát s novou platnosťou, v opačnom prípade budú služby pre emitenta vykonané bez certifikátu s príslušnými poplatkami podľa platného Cenníka Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. V prípade ak emitent rozhodne o zrušení certifikátu pred ukončením platnosti je povinný oznámiť bezodkladne túto skutočnosť písomne centrálnemu depozitáru na Oddelení pre styk s emitentami.

- (5) Na spracovanie dodaného zoznamu majiteľov cenných papierov na meno je emitent povinný použiť APV pre dešifrovanie. APV pre dešifrovanie odovzdá centrálny depozitár emitentovi na oddelení pre styk s emitentami na technickom nosiči údajov po podpise zmluvy aj s príslušnou užívateľskou príručkou.
- (6) Podmienky inštalácie APV ako v čl. 4 bod 2 a 3 písm. a). Prípadné konzultácie spojené s používaním APV poskytne Oddelenie pre styk s emitentami.
- (7) Zoznamy majiteľov cenných papierov na meno po dešifrovaní sú vo formáte XML. Štruktúry výstupných viet služieb pre emitenta sú v tvare HTML a sú uvedené na internetovej stránke Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. www.cdcp.sk.
- (8) Súbor obsahujúci zoznam majiteľov cenných papierov na meno má dáta v kódovej stránke ISO LATIN 2 (ISO-88592).

Zmena č. 102

V Čl. 87 sa na koniec ods. 9 dopĺňa nová veta:

„CDCP zúčtuje a vyrovná burzové i mimoburzové obchody bez finančného vyrovnania a obchody so zúčtovaním gross aj v kratších lehotách, pokiaľ sú splnené podmienky harmonogramu zúčtovania a vyrovnania a podmienky prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 103

V Čl. 87 ods 11 sa slovné spojenie „obchody vstúpili do procesu zúčtovania a vyrovnania“ nahrádza slovným spojením „obchody boli zúčtované“.

Zmena č. 104

V Čl. 89 ods 7 sa na konci odseku ruší bodka a dopĺňa sa nasledovný text:

„a spárované príkazy sa ďalej takto spracujú. Ustanovenie tohoto bodu sa uplatní aj v prípade iných položiek polpríkazu, u ktorých centrálny depozitár povolil editáciu. Úpravy polpríkazov budú akceptované len ak sa budú zhodovať vo všetkých párovateľných položkách v oboch polpríkazoch. Inak budú do ďalšieho spracovania zaradené tak, ako ich systém zúčtovania a vyrovnania prijal z BCP.“

Zmena č. 104a

V Čl. 90 ods 1 písm. b) sa dopĺňa nové písmeno c. v znení:

„c. ak má klient účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov (zákon 600/1992 Zb.) - v tomto prípade môže člen podávať len príkaz na ťarchu tohoto účtu.“

Zmena č. 105

V Čl. 90 ods 1 písm e) sa posledná veta ruší a nahrádza nasledovným znením:

„Na základe požiadavky oprávnených osôb je člen oprávnený editovať príslušný polpríkaz v ďalších povolených položkách s výnimkou položky „dátum vyrovnania“ anonymného buzového obchodu.“

Zmena č. 106

V Čl. 90 ods. 2 písm b) sa pôvodné znenie ruší a nahrádza nasledovným znením:

spracovať príkaz BCP v rozsahu príslušného polpríkazu (potvrdiť pôvodné údaje, editovať sprístupnené položky) najneskôr do 8:45 hod dňa zúčtovania (SD-1 pre net, 9:00 hod SD pre gross),

Zmena č. 107

V Čl. 90 ods. 2 písm c) sa na koniec písmena pripájajú slová:

„ktorý je uverejnený na web stránke centrálného depozitára, a ktorý je spracovaný v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom,“

Zmena č. 108

V Čl. 90 ods. 2 písm e) sa poslená veta ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Členovia centrálného depozitára uvádzajú peňažné účty, vedené v NBS alebo bankou, ktorá je členom klíringu NBS.“

Zmena č. 109

V Čl. 91 ods 2 písm. b) sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

„spracovať príkaz BCP v rozsahu príslušného polpríkazu (potvrdiť pôvodné údaje alebo editovať sprístupnené položky) najneskôr do 8:45 hod dňa zúčtovania (SD-1 pre net, 9:00 hod SD pre gross). Účastník systému zúčtovania a vyrovnania podľa ods. 1 tohto článku je oprávnený editovať príslušný príkaz v ďalších povolených položkách s výnimkou položky „dátum vyrovnania“ anonymného buzového obchodu.“

Zmena č. 110

V Čl. 91 ods. 2 písm c) sa na koniec písmena pripájajú slová:

„ktorý je uverejnený na web stránke centrálného depozitára, a ktorý je spracovaný v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom,“

Zmena č. 111

V Čl. 92 ods. 2 písm b) sa za spojenie „a vyrovnania,“ vkladajú slová:

„ktorý je uverejnený na web stránke centrálného depozitára, a ktorý je spracovaný v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom,“

Zmena č. 112

V Čl. 93 ods 1 písm a) sa ruší číslo 86 a nahrádza sa číslom 87.

Zmena č. 113

V Čl. 93 ods 1 písm d) sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

„presunúť obchody z nett do gross zúčtovania, pozastaviť vyrovnanie obchodu alebo zrušiť vyrovnanie obchodu z dôvodu nesplnenia podmienok systému zúčtovania a vyrovnania niektorým z účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania“

Zmena č. 114

V Čl. 93 ods 2 písm d) sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

„sprístupniť účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informácie o stave spracovania ich príkazov/polpríkazov“

Zmena č. 115

V Čl. 93 ods 2 písm e) sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

„sprístupniť dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informáciu o vyrovnaní/nevyrovnaní obchodu s investičnými nástrojmi“

Zmena č. 116

V Čl. 94 ods. 1 sa na konci dopĺňa nasledovné znenie:

„V prípade účtov majiteľov, vedených v evidencii CD, tým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania, ktorý požiadal o zriadenie účtu majiteľa prevodcu alebo nadobúdateľa v tejto evidencii. Príkazy a polpríkazy, prijaté systémom zúčtovania a vyrovnania po 18:00, budú centrálnym depozitárom spracované po otvorení nasledujúceho obchodného dňa.“

Zmena č. 117

V Čl. 94 ods. 4 sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

Oprávnené osoby podľa ods. 1, 2 a 3 tohto článku, ktorým centrálny depozitár zaslal polpríkazy príkazu na registráciu prevodu, prijatého z BCP, môžu príslušný polpríkaz editovať v položkách:

- a) „typ zúčtovania“, ktoré môže nadobúdať hodnoty Netting a Gross, čím sa určí metóda zúčtovania a vyrovnania, do ktorej sa má príkaz zaradiť.
- b) „dátum vyrovnania“, ktorý môže nadobúdať hodnoty vyššie, resp. pre typ zúčtovania Gross, rovné ako dátum aktuálne otvoreného účtovného dňa. V prípade anonymného burzového obchodu nie je editácia dátumu vyrovnania povolená.
- c) „spôsob vyrozumenia“, ktoré môže nadobúdať predpísanú hodnotu z číselníka.
- d) „udelenie súhlasu k prevodu pre nadobúdateľa“, ktoré môže nadobúdať predpísanú hodnotu z číselníka a ktoré môže editovať len strana nadobúdateľa

- e) „dátum konca platnosti“ – dátum pre spárovanie polpríkazov, ktorý môže nadobúdať hodnoty vyššie resp. rovné ako dátum aktuálne otvoreného účtovného dňa.
- f) „účet vyrovnania“, ktorá môže nadobúdať hodnoty „účet vlastný“ alebo „účet klientský“

Nespárované polpríkazy s dátumom konca platnosti menším ako dátum zúčtovania pre určený typ zúčtovania a „dátum vyrovnania“ a metódu zúčtovania a vyrovnania, sú v prípade mimoburzových obchodov vyradené po uplynutí lehoty na spárovanie, určenej harmonogramom pre daný otvorený účtovný deň a v prípade burzových obchodov vykoná centrálny depozitár činnosť v zmysle čl. 98 tohoto prevádzkového poriadku.

Ak nedôjde k editácii typu zúčtovania resp. nedôjde k obsahovej zhode v položkách „typ zúčtovania“ a „dátum vyrovnania“, príkaz sa spracuje v zmysle ustanovení tohoto prevádzkového poriadku a v zmysle údajov, ktoré uvedený príkaz obsahoval pri prijatí z BCP systémom zúčtovania a vyrovnania.

Zmena č. 118

V Čl. 94 ods. 5 sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa nasledovným znením:

„Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania môžu uhradiť svoje záväzky zo zúčtovania aj z iného finančného účtu ako podľa čl. 90 ods. 2 písm e) so správnym identifikátorom platby.“

Zmena č. 119

V Čl. 94 ods. 6 sa na konci odseku ruší bodka a dopĺňajú sa slová:

„a podľa štruktúry položiek, ktorá je uverejnená na web stránke centrálného depozitára.“

Zmena č. 120

V Čl. 94 sa ruší pôvodné znenie ods.7 a nahrádza sa nasledovným znením:

„V prípade, že pri mimoburzových obchodoch nedôjde k spárovaniu polpríkazov v dni určenom ako dátum konca platnosti polpríkazu, najneskôr však v čase určenom pre spárovanie v deň zúčtovania pre danú metódu zúčtovania a vyrovnania a pre dátum vyrovnania uvedený v polpríkazoch, prípadne do dátumu konca platnosti, ak je tento nižší ako dátum zúčtovania, centrálny depozitár po uplynutí času, určeného pre spárovanie, postupuje podľa §23 ods. 2 zákona.“

Zmena č. 121

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 1 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Príslušné upravené polpríkazy príkazu BCP zašlú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania centrálnemu depozitárovi do 8:45 hod. v deň zúčtovania SD-1.“

Zmena č. 122

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 2 a nahrádza sa nasledovným znením:

„V prípade zúčtovania a vyrovnaní mimoburzových obchodov zašlú účastníci systému zúčtovania a vyrovnaní centrálnemu depozitárovi polpríkazy na zúčtovanie a vyrovnanie obchodu najneskôr do 8:45 hod. v deň zúčtovania SD-1.“

Zmena č. 123

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 3 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Po prijatí polpríkazu na zúčtovanie a vyrovnanie centrálny depozitár vykoná obsahovú kontrolu a kontrolu správnosti z hľadiska existencie v evidencii centrálného depozitára (napr. kontrola existencie ISIN) polpríkazov; polpríkazy, ktoré obsahujú chybné údaje, vráti systém zúčtovania a vyrovnaní dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnaní. Obsahovou kontrolou sa rozumie kontrola vyplnenia všetkých potrebných položiek alebo kontrola vyplnenia správnej kombinácie položiek pre danú službu.“

Zmena č. 124

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 6 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Najneskôr v deň predchádzajúci dňu vyrovnaní (pre zúčtovanie formou nettingu záväzkov je SD-1 deň zúčtovací) účastníci do 9:15 hod. potvrdia pripravenosť k vyrovnaní predmetnej transakcie. Ak po potvrdení pripravenosti oboch strán v čase určenom pre potvrdenie pripravenosti, nebude možné priradiť príznak vyhradenosti cenných papierov, bude pripravenosť účastníkov systému zúčtovania a vyrovnaní na strane prevodcu aj nadobúdateľa zrušená.“

Zmena č. 125

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 9 a nahrádza sa nasledovným znením:

Účastníci zúčtovania formou netting, u ktorých je výsledkom zúčtovania finančný záväzok, sú povinní bezodkladne v deň SD-1, zaslať sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku s prideleným identifikátorom platby na účet centrálného depozitára prioritnou platbou, pričom centrálny depozitár v I. kole nettingu je povinný spracovať len tie príkazy členov, u ktorých boli finančné prostriedky vo výške záväzku pripísané na klíringový účet centrálného depozitára do 10:15 hod.

Zmena č. 126

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 10 a nahrádza sa nasledovným znením:

Centrálny depozitár začne o 10:15 hod. kontrolu krytia finančných záväzkov účastníkov v systéme zúčtovania a vyrovnaní z 1. kola nettingu a vyhodnotí prvé kolo nettingu. V prípade úspešnej realizácie poukázania sumy všetkých záväzkov z nettingu je zúčtovanie na deň SD ukončené. Inak pokračuje druhým kolom, pred začiatkom ktorého sa vyradia všetky polpríkazy účastníka, ktorý správne nepoukázal dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie svojich záväzkov z prvého kola nettingu, alebo poukázané platby ktorého neboli do 10:15 hod. pripísané na klíringový účet centrálného depozitára a súčasne sa vyradia polpríkazy protistrán daných obchodov. Takto vyradené polpríkazy účastníkov automaticky prechádzajú do zúčtovania gross.

Zmena č. 127

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 11 a nahrádza sa nasledovným znením:

Centrálny depozitár po druhom kole zúčtovania netting oznamuje nové záväzky a pohľadávky zostávajúcim účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania s uvedením rovnakého identifikátora platby. Účastníci, ktorých záväzok sa vplyvom nového kola zúčtovania netting zvýšil alebo účastníci, ktorým sa finančná pohľadávka zmenila na záväzok, zasielajú rozdiel zo zvýšenia záväzku prioritnou platbou, pričom centrálny depozitár v II. kole nettingu je povinný spracovať len tie príkazy členov, na prevody ktorých boli finančné prostriedky v požadovanej výške prípísané na klíringový účet centrálného depozitára do 11:25.

Zmena č. 128

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 12 a nahrádza sa nasledovným znením:

Centrálny depozitár začne o 11:45 kontrolu krytia finančných záväzkov účastníkov v systéme zúčtovania a vyrovnania z 2. kola nettingu a oznámi finálne výsledky zúčtovania nettingu na deň SD-1 všetkým dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania. V prípade nedostatočnej výšky poukázaných finančných prostriedkov jedným alebo viacerými účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania budú všetky polpríkazy vyňaté zo zúčtovania nettingom a presunuté do spracovania gross a všetky peňažné prostriedky, prijaté od účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania nad rámec záväzkov z finálnych výsledkov zúčtovania a vyrovnania, budú vrátené prioritnými platbami v platobnom systéme NBS.

Zmena č. 129

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 13 a nahrádza sa nasledovným znením:

V deň SD do 8:00 hod systém zúčtovania a vyrovnania, za predpokladu splnenia záväzkov z nettingu, postúpi do APV centrálného depozitára podľa Čl. 2 ods. 1 písm. g) príkaz účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na registráciu prevodu investičných nástrojov.

Zmena č. 130

V Čl. 95 sa ruší pôvodné znenie ods. 14 a nahrádza sa nasledovným znením:

Po úspešnom spracovaní všetkých príkazov na prevod cenných papierov APV centrálného depozitára podľa Čl. 2 ods. 1 písm. g), sú do platobného systému NBS do 8:30 hod. odosielané príkazy na debet finančného účtu centrálného depozitára a kredit finančných účtov účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania s finančnou pohľadávkou z úspešne ukončeného nettingu, ktoré boli centrálnemu depozitárovi oznámené v zmysle čl. 91 ods 2, písm. d) a čl. 90 ods. 2) písm. e). Následne centrálny depozitár sprístupní informáciu o vyrovnaní/nevyrovnaní obchodu účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania a BCP.

Zmena č. 131

V Čl. 96 ods 1 sa pôvodný časový údaj ruší a nahrádza sa novým časovým údajom „9:00“ a v treťom riadku sa za slovné spojenie „centrálnemu depozitárovi“ vkladajú slová „v stanovenej lehote“.

Zmena č. 132

V Čl. 96 ods 2 sa ruší pôvodný časový údaj a nahrádza sa novým časovým údajom „9:00“

Zmena č. 133

V Čl. 96 sa ruší pôvodné znenie ods. 3 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Po prijatí polpríkazu na zúčtovanie a vyrovnanie centrálny depozitár vykoná obsahovú kontrolu a kontrolu správnosti polpríkazov z hľadiska existencie v evidencii centrálného depozitára (napr. kontrola existencie ISIN). Polpríkazy, ktoré obsahujú chybné údaje, vráti systém zúčtovania a vyrovnania dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania. Obsahovou kontrolou sa rozumie kontrola vyplnenia všetkých potrebných položiek alebo kontrola vyplnenia správnej kombinácie položiek pre danú službu.“

Zmena č. 134

V Čl. 96 ods 4 sa za slovo „kontrole“ vkladajú slová „a kontrole správnosti“.

Zmena č. 135

V Čl. 96 sa ruší pôvodné znenie ods. 6 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Najneskôr v deň vyrovnania do 10:00 hod účastníci systému zúčtovania a vyrovnania potvrdia pripravenosť k vyrovnaní predmetnej transakcie. Ak po potvrdení pripravenosti oboma účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania nebude možné priradiť príznak vyhradenosti cenných papierov, bude pripravenosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania na strane prevodcu aj nadobúdateľa zrušená.“

Zmena č. 136

V Čl. 96 sa ruší pôvodné znenie ods. 7 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Transakcie bez potvrdenia pripravenosti v SD sa o 12:00 vyradia z ďalšieho spracovania, pričom v prípade burzových obchodov bude CD postupovať podľa ustanovení čl. 98. V prípade mimoburzových obchodov bude obchod vyradený z ďalšieho spracovania.“

Zmena č. 137

V Čl. 96 sa ruší pôvodné znenie ods. 9 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Účastníci zúčtovania s typom zúčtovania gross, u ktorých je výsledkom zúčtovania finančný záväzok, sú povinní zaslať sumu zodpovedajúcu výške ich záväzku s prideleným identifikátorom platby na účet centrálného depozitára. Sumu môžu poukázať normálnou platbou prípadne prioritnou platbou v dňoch predchádzajúcich dňu vyrovnania SD. V deň SD prioritnou platbou, pričom centrálny depozitár je povinný do času ukončenia zúčtovania GROSS SD spracovať len tie príkazy na prevody členov, na ktoré boli finančné prostriedky vo výške záväzku pripísané na klíringový účet centrálného depozitára v NBS v deň SD do 11:30 hod.“

Zmena č. 138

V Čl. 96 sa ruší pôvodné znenie ods. 10 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Centrálny depozitár v deň SD na základe priebežnej kontroly finančného krytia záväzkov z príkazov na prevody členov, u ktorých prijal finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej finančným záväzkom účastníkov na klíringový účet v NBS, postúpi zo systému zúčtovania a vyrovnaní do APV centrálného depozitára podľa čl. 2 ods. 1, písm. g) príkazy na prevody členov účastníkov systému zúčtovania a vyrovnaní s plne krytým finančným záväzkom na registráciu prevodu investičných nástrojov.“

Zmena č. 139

V Čl. 96 ods. 13 sa slovo „pošle“ nahrádza slovom „sprístupní“.

Zmena č. 140

V Čl. 96 sa vkladá nový ods. 14 s nasledovným znením:

(14) Centrálny depozitár po ukončení zúčtovania pre Gross o 12:00 hod. presunie obchody s potvrdenou pripravenosťou oboch strán a zriadeným príznakom vyhradenosti bez finančného krytia záväzku účastníkom systému zúčtovania a vyrovnaní so záväzkom do suspendovaných obchodov s dátumom vyrovnaní SD+1.

Zmena č. 141

V Čl. 96 sa pôvodné odseky 14 a 15 prečísľujú na 15 a 16.

Zmena č. 142

V Čl. 96 sa ruší pôvodné znenie ods. 15 a nahrádza sa nasledovným znením:

„Po prijatí výstupného klíringového súboru z NBS do 15:00 hod. dňa SD centrálny depozitár skontroluje, na vyrovnanie ktorých suspendovaných obchodov boli finančné prostriedky pripísané na účet centrálného depozitára dodatočne, t.j. normálnou platbou zaúčtovanou na účet centrálného depozitára v deň SD alebo prioritnou platbou zaúčtovanou na účet centrálného depozitára v deň SD s tým, že finančné prostriedky v zodpovedajúcej výške boli pripísané na klíringový účet centrálného depozitára po ukončení zúčtovania gross o 12:00 hod.“

Zmena č. 143

V Čl. 96 sa ruší pôvodné znenie ods. 16 a nahrádza sa nasledovným znením:

„V SD+1 do 8:00 hod pre suspendované obchody s plným krytím finančného záväzku systém zúčtovania a vyrovnaní postúpi do APV centrálného depozitára podľa Čl. 2 ods. 1 písm. g) príkazy na registráciu prevodu investičných nástrojov a zároveň do 8:30 hod. postúpi do NBS príkaz na debet finančného účtu centrálného depozitára a príkaz na kredit finančného účtu účastníka s finančnou pohľadávkou zo zúčtovania gross.“

Zmena č. 144

V Čl. 96 sa vkladá nový ods. 17 s nasledovným znením:

(17) Ďalšie spracovanie suspendovaných obchodov, bez plného krytia finančného záväzku je nasledovné:

- a) pri mimoburzových obchodoch sa príslušné polpríkazy vyradia zo systému zúčtovania a vyrovnania a zrušia
- b) pri burzových obchodoch centrálny depozitár postupuje podľa čl. 98.

Zmena č. 145

V Čl. 97 ods. 1 sa ruší pôvodné znenie písm. a) a b) a nahrádza sa nasledovným znením:

- a) pri type zúčtovania netting sa príkaz na registráciu prevodu stáva neodvolateľným okamihom pripísania všetkých platieb účastníkov zúčtovania so správnym identifikátorom zo všetkých záväzkov, vyplývajúcich z úspešného ukončenia nettingu, na klíringový účet centrálného depozitára v NBS v súlade s Čl. 95 ods. 10 alebo ods. 12,
- b) pri type zúčtovania gross sa príkaz na registráciu prevodu stáva neodvolateľným po splnení nasledovných dvoch podmienok, a to: pripísaním platby účastníka zúčtovania so správnym identifikátorom, vyplývajúcej zo záväzku zo zúčtovania príkazu na prevod gross, na klíringový účet centrálného depozitára v NBS a priradením príznaku vyhradenosti cenných papierov, a to tým okamihom, ktorý nastane druhý v poradí.

Zmena č. 146

V Čl. 98 sa ruší znenie ods. 1, 2, 3 a 4 a nahrádza sa nasledovným znením:

„(1) Centrálny depozitár môže posunúť vyrovnanie burzových obchodov s cennými papiermi, ak nie je splnená čo i len jedna podmienka nutná na vyrovnanie v zmysle prevádzkového poriadku a v zmysle zákona, napríklad:

- a) sa zistí nedostatok finančných prostriedkov,
- b) sa zistí nedostatok cenných papierov,
- c) pripravenosť na vyrovnanie obchodu s cennými papiermi nepotvrdí čo len jeden člen.

(2) Dôsledkom posunutia vyrovnania burzového obchodu je, že nedôjde k vyrovnaní burzového obchodu, pričom dôjde k úprave dňa vyrovnania a dátum vyrovnania sa zvýši o 1. Predpokladom jeho vyrovnania je:

- a) zánik príčiny podľa ods. 1 písm. a) alebo b)
- b) ak o to požiadajú členovia potvrdením pripravenosti

(3) Ak sú splnené podmienky podľa ods. 2 tohoto článku, bude burzový obchod, ktorého vyrovnanie bolo posunuté, vyrovnaný na základe potvrdenia pripravenosti príkazov príslušnými členmi a priradením príznaku vyhradenosti k cenným papierom, ktoré sú predmetom prevodu a správnym a včasným uhradením finančného záväzku z obchodu.“

Zmena č. 147

V prílohe č. 1 sa dopĺňa Čl. 4 o nový ods. 3 s nasledujúcim textom:

(3) Pre zabezpečenie spracovania väčšieho rozsahu služieb (1500 služieb a viac) prostredníctvom vyhradenej PC stanice je nevyhnutné zabezpečenie jej minimálnej konfigurácie v súlade s ods. (2) a s nevyhnutným ďalším rozšírením RAM na minimálne 512 MB.

Zmena č. 148

V prílohe č. 1 v Čl. 4 sa pôvodné ods. 3 až 8 prečíslovávajú na 4 až 9