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

Zmena v Prevádzkovom poriadku zo dňa 23. 05. 2007

23.05.2007

Zmena v Prevádzkovom poriadku
zo dňa 23. 05. 2007

Zmena č. 1

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku sa v celom texte tejto časti výraz „SW“ nahrádza výrazom „APV“.

Zmena č. 2

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Článok 1, sa na koniec Článku dopĺňa nová veta s nasledujúcim textom:

„Systémy uvedené v písm. g) a h) tvoria Aplikačné programové vybavenie (ďalej len „APV“)“.

Zmena č. 3

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Článok 9, sa dopĺňajú nové body 9.5, 9.6 a 9.7 s nasledujúcim textom:

9.5 „CDCP si vyhradzuje právo na úpravu funkcionality poskytovaných služieb. V takomto prípade je CDCP povinný včas a v dostatočnej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní, vopred informovať členov o prípadnej zmene funkcionality poskytovaných služieb. Pod pojmom dostatočná lehota sa rozumie nevyhnutne potrebný čas pre prispôsobenie služieb člena jeho klientom a jeho evidencie bez ohrozenia stavu vecí v evidencii člena a kvality členom poskytovaných služieb.

9.6 CDCP je oprávnený z legislatívnych a prevádzkových dôvodov meniť rozsah služieb poskytovaných členom; týmto nesmie byť ohrozené plnenie povinností, ktoré členom vyplývajú zo zákona alebo z Prevádzkového poriadku. O tejto skutočnosti bude členov bez zbytočného odkladu informovať.

9.7 CDCP nezodpovedá za škody, ktoré nastali v dôsledku zlyhania technických prostriedkov mimo dosahu CDCP, výpadku elektrického prúdu, prírodnej katastrofy, štrajku, z dôvodu vyššej moci alebo inej skutočnosti, či udalosti čiastočne alebo úplne obmedzujúcej činnosť APV.“

Zmena č. 4

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Článok 14, bod 14.3, sa na koniec prvej vety dopĺňa nasledujúci text:

„... alebo vo forme osvedčeného odpisu z Notárskeho centrálneho registra listín.“

Zmena č. 5

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Článok 15, sa dopĺňa o nový bod 15.5 s nasledujúcim textom:

„15.5 CDCP v prípade technologickej odstávky podľa odseku 15.1, tohto Článku ohlási termín technologickej odstávky členovi najneskôr jeden kalendárny mesiac vopred.“

Zmena č. 6

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Článok 16, bod 16.4, písmeno b) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

b) „pri ktorej je podávateľ požiadavky na službu - klient nepretržite dlhšie ako 14 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku, a to len v prípade, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi centrálnym depozitárom a jeho klientom.“

Zmena č. 7

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Článok 16, sa dopĺňa o nový odsek 16.5 s nasledujúcim textom:

„16.5 CDCP je oprávnený pozastaviť členovi členstvo, v zmysle § 104 ods. 9 zákona, v prípade, že člen je viac ako 90 dní v omeškaní so zaplatením akejkoľvek faktúry. Za škody spôsobené majiteľom CP pozastavením členstva z dôvodu podľa prechádzajúcej vety, nenesie zodpovednosť CDCP.“

Zmena č. 8

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa dopĺňa nový Článok 17 s nasledujúcim textom:

„Článok 17
Vybrané informačné povinnosti CDCP

17.1 CDCP pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107a ods. 7 a ods. 8 zákona zasiela príslušné informácie účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú oznámili CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom, a to bez zbytočného odkladu po tom ako sa o nich dozvie.

17.2 CDCP sa zaväzuje denne poskytovať členom a BCP údaje podľa § 111 ods. 2 zákona, pravidelne v dňoch pondelok až piatok v elektronickej forme vo formáte xml, resp. txt na web stránke CDCP. V prípade výpadku web stránky bude CDCP dodávať súbory s príslušnými údajmi členom a BCP okamžite po spracovaní, prostredníctvom internetového e –mailu vo formáte xml, resp. txt alebo vo formáte DBF. Ak by bolo prerušené aj uvedené spojenie cez e-mail, CDCP je povinný zabezpečiť inú formu doručenia členom a BCP. Poskytnuté informácie budú obsahovať súhrnné údaje za jednotlivé dni v príslušnom kalendárnom týždni.“

Zmena č. 9

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa pôvodný Článok 17 prečísluje na Článok 18.

Zmena č. 10

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku, sa v Obsahu dopĺňa nasledujúci text:

„Článok 12

Doručovanie, technické podmienky komunikácie, spôsob a postup nahlasovania a riešenia porúch APV.

Článok 13

Prechodné ustanovenia.“

Zmena č. 11

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku, sa v Článku 1, bod 1.2, písmeno d) pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„d) „ZCD“ – zahraničná právnická osoba s obdobným predmetom činnosti ako CDCP,“

Zmena č. 12

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku sa v Článku 1, bod 1.2, písmeno e) sa výraz „SW“ nahrádza výrazom „APV“.

Zmena č. 13

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – Článok 1, bod 1.2, sa pôvodný text písmena e) nahrádza nasledujúcim textom:

„"technická špecifikácia k APV" - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku,“

Zmena č. 14

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku sa v Článku 1, bod 1.2, dopĺňa nové písmeno f) s nasledujúcim textom:

„f) „APV“- aplikačné programové vybavenie systémov pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona,“

Zmena č. 15

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku sa v Článku 1, bod 1.2, dopĺňa nové písmeno g) s nasledujúcim textom:

„g) „cenník” - Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.”

Zmena č. 16

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 4, bod 4.8, prvá veta, sa slovné spojenie „centrálneho depozitára“ nahrádza skratkou „ZCD“.

Zmena č. 17

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 6, bod 6.1, sa pôvodný text písmena a) nahrádza nasledujúcim textom:

„a) vystaví a doručí CDCP plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku,“

Zmena č. 18

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – sa v Článku 7, vkladajú nové body 7.4 až 7.8 nasledujúcim textom:

„7.4. Člen má právo bezodkladne po nadobudnutí účinnosti členstva bezplatne a v súlade s právami tretích osôb na poskytnutie APV od CDCP, ktoré zabezpečí prepojenie a technickú komunikáciu APV s interným softvérom člena, a zároveň má právo na bezplatné poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa APV, potrebných na jeho technické pripojenie k softvéru člena.

7.5 Člen má právo na bezplatné školenie ohľadom používania služieb, poskytnutých CDCP, v rozsahu 10 hod. pre 3 zamestnancov člena do 1 mesiaca odo dňa účinnosti členstva v CDCP.

7.6 V prípade akejkoľvek poruchy, vady, nefunkčnosti systému pre technické spracovanie údajov, je člen oprávnený všetky príkazy a žiadosti týkajúce sa služieb CDCP doručiť CDCP v písomnej forme. Originál písomného príkazu musí byť podpísaný a doručený povereným zamestnancom člena. Člen odovzdá CDCP originál alebo úradne overenú kópiu generálneho plnomocenstva pre poverených zamestnancov člena na podávanie príkazov CDCP s úradne overenými podpismi osôb oprávnených konať za člena. Poverený zamestnanec člena sa pri zadávaní príkazu/príkazov preukazuje dokladom totožnosti. Člen sa zaväzuje a zároveň prehlasuje, že ku každému takto podanému príkazu obdržal všetky zákonom požadované doklady a doklady v zmysle Prevádzkového poriadku, tieto skontroloval, príkaz a doklady spĺňajú všetky náležitosti požadované zákonom a Prevádzkovým poriadkom a všetky náležitosti príkazu sú vyplnené v súlade a podľa predložených dokladov.

7.7 V prípade prerušenia komunikačného prepojenia môže člen okrem postupu podľa bodu 7.6 tohto Článku podať požiadavky na služby CDCP náhradným spôsobom, a to prostredníctvom technického nosiča údajov vo formáte xml, v štruktúre požadovanej CDCP, na špecializovanom pracovisku v sídle CDCP, v súlade s technickou špecifikáciou APV; inak je CDCP oprávnený odmietnuť prijať takéto požiadavky na služby na spracovanie. CDCP zabezpečí členovi bezplatné dodanie a bezplatné užívanie softvéru slúžiaceho na tvorbu súborov vo formáte xml, bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti členstva, a to v súlade s právami tretích osôb. Tento softvér slúži na samostatnú tvorbu súborov vo formáte xml bez pripojenia na prevádzkované APV. Na softvér uvedený v predchádzajúcej vete sa vzťahuje ustanovenia Článku 8 body 8.10 a 8.11 tejto časti Prevádzkového poriadku. Na podávanie príkazov prostredníctvom technického nosiča údajov sa vzťahuje záväzok a zodpovednosť člena uvedený v poslednej vete Článku 7 bodu 7.6 tejto časti Prevádzkového poriadku.

7.8 CDCP zabezpečí v čase prevádzky APV, t.j. každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 18.00 h pre členov metodickú podporu pri operatívnom riešení problémov s prevádzkou a funkčnosťou APV, najmä formou návodu, pomoci, usmernenia, a to prostredníctvom telefonického kontaktu alebo mailom.

7.9 Člen má právo na zriadenie klientského účtu do jedného pracovného dňa po doručení žiadosti podľa Článku 2 časti IV - Pravidlá práce s evidenciou Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 19

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 7, sa pôvodné body 7.4 a 7.5 sa prečíslujú na 7.10 a 7.11.

Zmena č. 20

V časti II, – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – sa v Článku 8 dopĺňajú nové body 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 s nasledujúcim textom:

„8.3 Člen je povinný v súlade s Článkom 11 ods. 11.6 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku a Článkom 15 ods. 15.6 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku a časti V - Pravidlá zúčtovania a vyrovnania Prevádzkového poriadku vystaviť a odovzdať CDCP plnomocenstvo na vykonávanie technickej realizácie zápisov príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP a na zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu v okamihu stanovenom Prevádzkovým poriadkom, pričom vzor plnomocenstva je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku. CDCP je povinný vykonávať zápisy v zmysle predchádzajúcej vety len v rozsahu udelenej plnej moci. V prípade, ak člen plnomocenstvo odvolá počas doby trvania členstva je povinný súčasne vystaviť a doručiť CDCP nové plnomocenstvo s požadovaným obsahom. Za technickú realizáciu zápisov príkazov v zmysle prvej vety tohoto odseku nepatrí CDCP odmena ani náhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s touto činnosťou, to sa nevzťahuje na podanie a realizáciu samotných príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP, za ktoré je člen povinný platiť poplatky podľa platného cenníka. Za technickú realizáciu zápisov príkazov člena alebo klientov člena na registráciu prevodu, presunu a prechodu CP sa v zmysle tejto zmluvy považuje technické zabezpečenie vykonania príslušného účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa CP v evidencii vedenej CDCP a jeho členmi k tomu istému okamihu. Za technickú realizáciu zápisu neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu sa považuje technické splnenie podmienok ustanovených v § 107a zákona.

8.4 Člen je povinný pri poskytovaní služieb majiteľom CP používať služby uvedené v technickej špecifikácii k APV. Plné prevodové príkazy sa člen zaväzuje používať len v prípade:

a) ak klient člena (prevodca alebo nadobúdateľ CP) podáva členovi príkaz na presun alebo prevod CP, pričom účet majiteľa CP prevodcu ako aj účet majiteľa CP nadobúdateľa, zriadené podľa § 105 ods. 3 zákona, vedie vo svojej evidencii člen, alebo

b) ak klient člena (prevodca alebo nadobúdateľ CP) podáva členovi príkaz na presun alebo prevod CP, pričom účet majiteľa CP prevodcu je zriadený podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a príkaz na prevod podal prevodca členovi podľa § 164 ods.1 zákona a účet majiteľa CP nadobúdateľa je zriadený podľa § 105 ods.3 zákona a tento účet vedie člen vo svojej evidencii člen,

pričom prevody podľa písm. a) alebo b) tohto odseku musia byť uskutočnené bez finančného vyrovnania, bez využívania služieb systému zúčtovania a vyrovnania, ktoré poskytuje CDCP.

8.5 Člen je povinný plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 28 ods. 8 zákona, ak účet majiteľa CP nadobúdateľa vedie vo svojej evidencii, to neplatí ak sú CP, ktoré sú predmetom prechodu, evidované na účte majiteľa zriadenom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

8.6 Ak klient v príkaze na prevod uvedie, že k príkazu na prevod je potrebné právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu v zmysle § 23 ods. 2 zákona, je člen povinný do príkazu na prevod vyplniť jednu z hodnôt číselníka „Identifikácia držby predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 písm. a) zákona, § 102 ods. 1 písmeno a) a b) zákona alebo podľa osobitného zákona“. V prípade, že pri prevode je potrebný súhlas a povinná osoba tento súhlas nemá, je člen povinný po vykonaní registrácie prevodu informovať príslušný orgán, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.

8.7 Člen nesmie zrušiť účet majiteľa CP, ktorý vedie vo svojej evidencii ak podal príkaz, ktorého predmetom je nadobudnutie CP na tento účet majiteľa.

8.8 V prípade, že člen je povereným členom podľa Prevádzkového poriadku, je oprávnený podávať požiadavky len na tie služby, poskytované CDCP, na ktoré ho oprávňuje zmluvný vzťah s majiteľom účtu CP zriadeného podľa Prevádzkového poriadku.

8.9 Člen je povinný pristupovať do svojej evidencie v rámci APV za účelom výkonu činností člena v zmysle § 104 zákona iba v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. Člen je povinný používať služby v rámci APV, ktoré sú potrebné na plnenie jeho informačných povinností, vrátane získavania výpisov, iba v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod.; ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije. CDCP je oprávnený dočasne a vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade zlúčenia alebo splynutia členov, ktoré nadobudne účinnosť v deň pracovného pokoja alebo voľna) stanoviť časový harmonogram prístupu člena do APV odlišne od prvej vety tohto odseku. O tejto skutočnosti bude CDCP informovať člena najmenej 3 pracovné dni pred zmenou časového harmonogramu prístupu člena do APV. CDCP je povinný poskytnúť členovi rovnaké podmienky časového harmonogramu prístupu, aké poskytol ktorémukoľvek ďalšiemu členovi. CDCP je oprávnený v mimoriadnych prípadoch na základe písomnej žiadosti člena na určitú dobu riešiť jeho špeciálne požiadavky na poskytovanie služieb mimo časového intervalu uvedeného v tomto odseku.

8.10 Člen je povinný dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získal v rámci používania APV, ak ho tejto povinnosti mlčanlivosti nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté.

8.11 Člen zodpovedá CDCP za škodu, ktorú mu spôsobí neoprávneným sprístupnením akejkoľvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkoľvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV členom tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 21

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 8, sa pôvodné body 8.3 a 8.4, prečíslujú na 8.12 a 8.13.

Zmena č. 22

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 8, bod 8.12, sa slová „Člen je povinný najmä“ nahrádzajú slovami „Člen je ďalej povinný:“

Zmena č. 23

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 10, bod 10.3, sa na konci textu dopĺňa nová veta:

„CDCP pozastaví členstvo bezodkladne potom, ako člen odvolá plnomocenstvo, ktoré vystavil podľa bodu 8.3 tejto časti Prevádzkového poriadku a súčasne nevystaví nové plnomocenstvo s požadovaným obsahom, na pozastavenie členstva z tohto dôvodu sa nepoužije ustanovenie bodu 10.6 tohto Článku.“

Zmena č. 24

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 10, bod 10.8, sa slová:

„V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. c) tohto Článku, CDCP prijme a vykoná príkazy:“ nahrádzajú slovami „V prípade, že bolo členovi pozastavené členstvo (podľa ods. 10.2 písm. c) tohto Článku) na základe inej skutočnosti, ako je uvedená v Článku 10 bod 10.3 posledná veta, CDCP prijme a vykoná príkazy:“

Zmena č. 25

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 10, sa pôvodný text bodu 10.9, nahrádza novým znením:

„10.9 V prípade, že boli voči členovi prijaté sankcie podľa ods. 10.2 písm. c) tohto Článku na základe skutočnosti, ktorá je uvedená v Článku 10 bod 10.3 posledná veta, je člen povinný prijať a vykonať, resp. postúpiť CDCP príkazy v zmysle zákona a tohto Prevádzkového poriadku:

a) na presun CP len v prípade, že na strane nadobúdateľa je identifikácia toho istého majiteľa CP, t.j. CDCP umožní vykonať presun CP na účet toho istého majiteľa v evidencii tohto člena,

b) na prevod CP medzi účtami majiteľov, ktoré sú vedené v evidencii tohto člena,

c) bezodplatný prevod darovaním za podmienky, že darca aj obdarovaný majú zriadené účty majiteľa v evidencii u tohto člena,

d) prechod CP za podmienky, že majiteľ CP a aj nadobúdateľ majú zriadené účty majiteľa v evidencii tohto člena,

e) na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva do registra záložných práv a následné vyznačenie tejto skutočnosti na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,

f) na registráciu vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii,

g) na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva podľa § 53a zákona na účte majiteľa, ktorý vedie vo svojej evidencii,

h) na registráciu/zmenu a zrušenie PPN.“

Zmena č. 26

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 11, bod 11.1, sa vypúšťa pôvodné písmeno d) s nasledujúcim textom:

„d) zanikne zmluva s CDCP a CDCP písomne odňal udelené členstvo, pričom CDCP ukončí členstvo tohto člena len v prípade, že:

i) člen nevedie vo svojej evidencii žiadny účet majiteľa CP,

ii) CDCP nevedie vo svojej evidencii klientský účet tohto člena a účet majiteľa člena tohto člena,

iii) v prípade ZCD nevedie CDCP držiteľský účet.“

Po zániku zmluvy s CDCP, do písomného odňatia udeleného členstva CDCP je člen povinný plniť ustanovenia ods. 11.4 tohto Článku,

Zmena č. 27

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku - v Článku 11, bod 11.1, sa pôvodné písm. e) a f) premenujú na d) a e).

Zmena č. 28

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – sa dopĺňa nový Článok 12 s nasledujúcim textom:

„Článok 12

Doručovanie, technické podmienky komunikácie, spôsob a postup nahlasovania a riešenia porúch APV

12.1 Ak nie je v Prevádzkovom poriadku určené inak, všetky oznámenia alebo iné dokumenty, ktoré si vzájomne doručujú CDCP a člen musia byť v písomnej forme a môžu byť doručované:

a) osobne do podateľne člena alebo CDCP,

b) doporučene poštou na adresy uvedené v obchodnom registri príslušného súdu,

c) elektronickými komunikačnými médiami (fax, e-mail).

12.2. Ak nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, každý dokument sa považuje za riadne doručený, ak je doručený spôsobom podľa bodu 12.1 písm. a) alebo b) tohto Článku.

12.3. V prípadoch kde Prevádzkový poriadok ustanovuje doručovanie spôsobom podľa bodu 12.1 písm. c) tohto Článku sú CDCP a člen povinní zaistiť riadnu evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ na médiu necitlivom na svetlo. Dátum a čas prijatia správy, zaslanej elektronickou poštou je rozhodujúci pre počítanie lehôt.

12.4 Elektronické adresy sú monitorované v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 18,00 hod.

12.5 Člen a CDCP sú povinní určiť a písomne si vzájomne oznámiť si e-mailové adresy, prípadne telefónne čísla a číslo faxu kontaktných osôb poverených na vykonávanie nasledujúcich činností:

a) pre plnenie informačnej povinnosti CDCP podľa § 111 ods. 2 a 107a zákona (člen– e-mail),

b) pre servis APV (CDCP/člen– e-mail),

c) na oznámenie zmeny podoby zaknihovaných CP na listinné CP (CDCP/člen– e-mail),

d) na oznamovanie vzniku/zmeny/zániku záložného práva a vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacieho prevodu do registra záložných práv a osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov (CDCP– e-mail),

e) na nahlasovanie porúch, vád a nefunkčností dodaného APV a iných bezprostredných problémov s poskytovaním služieb podľa predmetu zmluvy (CDCP/člen – e-mail, telefónne číslo a číslo faxu).

12.6 Ak CDCP alebo člen zmenia obchodné meno alebo sídlo alebo telefónne čísla alebo elektronické adresy pre doručovanie oznámenia alebo dokumentu, sú povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej strane vyššie uvedeným spôsobom.

12.7 V prípade používania elektronickej pošty musí člen používať kompatibilný certifikát ako je certifikát používaný CDCP.

12.8 CDCP a člen sú povinní vzájomne si poskytnúť súčinnosť pri odstraňovaní členom nahlásenej vady alebo poruchy alebo nefunkčnosti APV.

12.9 Technické podmienky komunikácie, spôsob a postup pri nahlasovaní a odstraňovaní porúch APV je upravený vo Vykonávacom predpise č. 4 - Technické podmienky komunikácie, spôsob a postup pri nahlasovaní a odstraňovaní porúch APV.“

Zmena č. 29

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku sa dopĺňa nový Článok 13 s nasledujúcim textom:

„Článok 13

Prechodné ustanovenia

13.1 V prípade ukončenia platnosti zmluvy o udelení členstva v CDCP zo strany CDCP, platia pre člena a CDCP práva a povinnosti upravené týmto Prevádzkovým poriadkom a vykonávacími predpismi, pričom status člena zostáva zachovaný.

13.2 Do doby ukončenia platnosti zmluvy uvedenej v ods.13.1 tohto Článku platí zásada, ak sú ustanovenia Prevádzkového poriadku v rozpore s ustanoveniami zmluvy uzavretej medzi CDCP a členom, majú prednosť ustanovenia dohodnuté v zmluve.“

Zmena č. 30

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku sa dopĺňa Príloha č. 1 s nasledujúcim textom:

„Vzor

Plnomocenstvo

Splnomocniteľ:

Zastúpený:

(ďalej len „splnomocniteľ“)

splnomocňuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO 31 338 976, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 493/B (ďalej len „splnomocnenec“), aby v mene splnomocniteľa vykonával technickú realizáciu zápisov príkazov splnomocniteľa alebo klientov splnomocniteľa na registráciu prevodu, presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov a na zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov v okamihu stanovenom Prevádzkovým poriadkom. Splnomocnenec môže vykonávať technickú realizáciu zápisov príkazov splnomocniteľa alebo klientov splnomocniteľa na registráciu prevodu, presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov a zápis neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov výlučne podľa a v súlade s príkazmi splnomocniteľa alebo klientov splnomocniteľa na registráciu prevodu, presunu a prechodu zaknihovaných cenných papierov. Toto plnomocenstvo sa vzťahuje na zaknihované cenné papiere, o ktorých údaje sú evidované na účtoch majiteľov podľa § 105 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V..... dňa.....

.....

Podpis v súlade s konaním uvedením vo výpise z Obchodného registra.“

Zmena č. 31

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku sa v celom texte tejto časti výraz „SW“ nahrádza výrazom „APV“.

Zmena č. 32

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – Článok 1, bod 1.2, sa pôvodný text písmena e) nahrádza nasledujúcim textom:

„"technická špecifikácia k APV" - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku.“

Zmena č. 33

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článku 4, bod 4.2, písmeno f) sa vypúšťa slovo „zníženie“.

Zmena č. 34

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku - v Článku 8, bodu 8.2, sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„Ak emitent zanikol bez právneho nástupcu, môže CDCP zrušiť register emitenta po zrušení emisií zaknihovaných CP vydaných emitentom aj na základe inej právnej skutočnosti ako zmluvy s emitentom o zrušení emisie zaknihovaných CP.“

Zmena č. 35

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v Obsahu dopĺňa nasledujúci text:

„SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP MEDZI ÚČTAMI MAJITEĽA TOHO ISTÉHO MAJITEĽA

Článok 13

Oprávnené osoby a spôsob podávania príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP

Článok 14

Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP“

Zmena č. 36

V časti IV. - Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v celom texte tejto časti výraz „SW“ nahrádza výrazom „APV“.

Zmena č. 37

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – Článok 1, bod 1.2, sa pôvodný text písmena j) nahrádza nasledujúcim textom:

„"technická špecifikácia k APV" - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku.“

Zmena č. 38

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v Článku 2, bod 2.3, písm. a) bod iii) na koniec textu vkladajú nasledujúce slová:

„.. a uzavretej zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP,“

Zmena č. 39

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v Článku 2, dopĺňa nový bod 2.9 s nasledujúcim textom

„2.9 Žiadateľ o zriadenie účtu majiteľa podľa bodu 2.3 písmeno a) bod iii) je povinný k žiadosti o zriadenie účtu priložiť vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných CP, ktorý je súčasťou formulára pre podanie

žiadosti o zriadenie účtu majiteľa. Tento formulár je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.“

Zmena č. 40

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v Článku 3, bod 3.4, sa slovo „Člen“ nahrádza slovami „Majiteľ účtu“.

Zmena č. 41

V Časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v Článku 8, bod 8.1, písmeno i) sa pôvodný text na nahrádza nasledujúcim textom:

„i) CDCP alebo člen v súlade so zákonom,“

Zmena č. 42

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v Článku 8, bod 8.4, druhá veta sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„CDCP a člen môžu dať príkaz na registráciu PPN v prípadoch, keď vykonávajú opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3 zákona alebo v prípade ak podávajú príkaz na registráciu PPN podľa 28 ods. 3 písm. k) zákona.“

Zmena č. 43

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku v Článku 8, bod 8.8, sa dopĺňa nové písmeno d) s nasledujúcim textom:

„d) na základe príkazu CDCP alebo člena, ak CDCP alebo člen rušia príkaz na registráciu PPN osoby, ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo OCP alebo ZOCP, ktorý prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona,“

Zmena č. 44

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou prevádzkového poriadku v Článku 8, bod 8.8, sa dopĺňa nové písmeno e) s nasledujúcim textom:

„e) na základe príkazu CDCP alebo člena, ak podávajú príkaz v zmysle § 28 ods. 3 písm. k) zákona.“

Zmena č. 45

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – Článok 10, sa dopĺňa o nový bod 10.5 s nasledujúcim textom.

„10.5 Informačná povinnosť uvedená v § 28 ods. 10 zákona sa nevzťahuje na CDCP a člena ak CDCP alebo člen rušia príkaz na registráciu PPN osoby, ktorá zanikla bez právneho nástupcu alebo OCP alebo ZOCP, ktorý prestal poskytovať investičné služby podľa tohto zákona.“

Zmena č. 46

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v Článku 11 pôvodný text bodu 11.6 nahrádza nasledujúcim textom:

„11.6 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP (t.j. CDCP zabezpečí realizáciu pripísania/odpísania CP na/z účtu majiteľa aj v evidencii vedenej členom).“

Zmena č. 47

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v Článku 11 bod 11.7 pôvodný text „10.6 Článku 10 a ods. 11.6 Článku 11“ nahrádza nasledujúcim znením „8.3 Článku 8 a ods. 9.5 Článku 9“

Zmena č. 48

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa vkladá nový Článok 13 a 14 s nasledujúcim obsahom:

„SPÔSOB A POSTUP ZADÁVANIA PRÍKAZOV NA PRESUN ZAKNIHOVANÝCH CP MEDZI ÚČTAMI MAJITEĽA TOHO ISTÉHO MAJITEĽA

Článok 13

Oprávnené osoby a spôsob podávania príkazu na registráciu presunu zaknihovaného CP

13.1 Príkaz na registráciu presunu môže podať CDCP/členovi majiteľ CP. Pokiaľ nie je v Prevádzkovom poriadku stanovené inak, alebo niečo iné nevyplýva zo zmluvy medzi majiteľom účtu, príkaz na registráciu presunu podáva oprávnená osoba CDCP/členovi spravidla osobne na formulári.

13.2 Formulár pre podanie príkazu na registráciu presunu je k dispozícii v sídle CDCP a na web stránke CDCP.

13.3 Realizáciu presunu v evidencii zaknihovaných CP na účtoch majiteľov vedených členom vykonáva člen na základe príkazu oprávnenej osoby.

Článok 14

Príkaz na registráciu presunu zaknihovaného CP

14.1 Príkaz na registráciu presunu musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona a údaje stanovené CDCP v zmysle technickej špecifikácie k APV alebo v príslušnom formulári.

14.2 Na príkaz na presun CP sa primerane vzťahujú ustanovenia o prevode cenných papierov.“

Zmena č. 49

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa pôvodné Články 13 až 27 prečíslujú na 15 až 29.

Zmena č. 50

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku sa v Článku 15 pôvodný text bodu 15.6 nahrádza nasledujúcim textom:

„15.6 Technickú realizáciu činnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku tohto Článku vykoná v mene člena na základe plnej moci CDCP.“

Zmena č. 51

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 23, bod 23.5, sa dopĺňa nové písmeno h) s nasledujúcim textom:

„h) ak zmluva o založení CP obsahuje oprávnenie záložného veriteľa podať príkaz na registráciu PPN podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona, vyhlásenie záložcu a záložného veriteľa o tom, že sa tak v zmluve o založení CP dohodli,“

Zmena č. 52

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 23, bod 23.5, sa pôvodné písmená h) a i) menia na i) a j)

Zmena č. 53

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 23, bod 23.13, sa vkladá písmeno e) s nasledujúcim textom:

„e) prevod akcií podľa § 118i ods. 16 zákona.“

Zmena č. 54

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 23, sa dopĺňa nový bod 23.21 s nasledujúcim textom:

„23.21 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 zákona. Záložné právo zaniká v registri záložných práv a súčasne sa vyznačí táto skutočnosť na účte majiteľa, v prípade registrácie záložného práva podľa § 53a zákona zaniká záložné právo na účte majiteľa okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom, ktorý rozhodol o tom, že uplatní právo výkupu podľa § 118i zákona.“

Zdôvodnenie:

Doplnenie vyplýva z doplnenia nového ustanovenia (ods. 16) do textu § 118i zákona, pričom nové ustanovenie upravuje zánik záložného práva v prípade prevodu akcií na účet navrhovateľa.

Zmena č. 55

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 24, sa dopĺňa nový bod 24.11 s nasledujúcim textom:

„24.11 Ustanovenia o zániku záložného práva podľa tohto Článku sa nevzťahujú na zánik záložného práva podľa § 118i ods. 16 zákona. Záložné právo zaniká okamihom nadobudnutia akcií navrhovateľom.“

Zmena č. 56
V časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania Prevádzkového poriadku – Znenie pôvodných Článkov 1 až 14 sa nahrádza nasledujúcim textom:

„ČASŤ V

PRAVIDLÁ ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s.

OBSAH

Článok 1 ..... **1**
Úvodné ustanovenia 1
Článok 2 ..... **2**
Všeobecné podmienky 2
Článok 3 ..... **4**
Typy obchodov a ich vyrovnanie 4
Článok 4 ..... **4**
Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky - metódy zúčtovania 4
Článok 5 ..... **5**
Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania (podľa ods. 2.9 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku) 5
Článok 6 ..... **5**
Práva a povinnosti BCP 5
Článok 7 ..... **6**
Práva a povinnosti CDCP 6
ČASOVÝ ROZVRH ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA
Článok 8 ..... **7**
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov 7
Článok 9 ..... **9**
Zúčtovania a vyrovnanie mimoburzových obchodov 9
Článok 10 ..... **23**
Neodvolateľnosť podaných príkazov 23
Článok 11 ..... **12**
Pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP a pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu 12
Článok 12 ..... **13**
Zodpovednosť za škody 13
Článok 13 ..... **13**

Prechodné ustanovenia 13

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 investičnými nástrojmi, pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní obchodov s CP, určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s CP, určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s CP, pravidlá pre zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP.

1.2 V prípade, že v ďalších ustanoveniach týchto pravidiel sú použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:

a) „CP“ - cenný papier/cenné papiere,

b) „člen“ - člen CDCP,

c) „OCP“ – obchodník s CP,

d) „ZOCP“ – zahraničný obchodník s CP,

e) „PPN“ – pozastavenie práva nakladať,

f) „BCP“ – burza cenných papierov,

g) „burzový obchod“ – obchod definovaný v príslušných častiach burzových pravidiel, ktorý zasiela na zúčtovanie a vyrovnanie BCP,

h) „mimoburzový obchod“ - obchod, ktorý medzi sebou uzatvorili prevodca a nadobúdateľ alebo iné oprávnené osoby mimo obchodného systému BCP a jeho zúčtovanie a vyrovnanie bude zabezpečené prostredníctvom účastníka systému zúčtovania a vyrovnania – člena alebo CDCP. V prípade FNM alebo štátneho orgánu, konajúceho v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP, je obchod s CP zúčtovaný a vyrovnaný v mene a na účet FNM alebo tohto štátneho orgánu,

i) „APV“ – aplikačné programové vybavenie systémov pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona,

j) „modul evidencie“ – systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa §99 ods. 3 písm. g) zákona,

k) „účastník systému vyrovnania“ – podľa § 99 ods.15 zákona CDCP, členovia a ďalšie osoby určené týmto Prevádzkovým poriadkom,

l) „ZC“ – systém podľa zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľom platobného systému, ktorý zabezpečuje vyrovnanie finančných záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania na základe príkazu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania a na základe pokynu systému zúčtovania a vyrovnania CDCP je NBS,

m) „priradenie príznaku vyhradenosti CP“ – zabezpečenie CP systémom zúčtovania a vyrovnania, ktoré majú byť predmetom prevodu. V prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti nebude možné na takéto CP zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmito CP,

n) “SD“ – settlement day – znamená označenie dňa vyrovnania uzatvorených obchodov,

o) „prevádzkový deň“ – pracovný a zároveň účtovný deň v medzibankovom platobnom systéme SIPS v rámci NBS, v ktorom dochádza v systéme zúčtovania a vyrovnania k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s CP; prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa,

p) „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 zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov s CP v závislosti na zvolenom spôsobe zúčtovania, ktoré sú realizované účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania v priebehu prevádzkového dňa. Konečné časy jednotlivých činností sú určené Prevádzkovým poriadkom. Harmonogram zúčtovania a vyrovnania je zverejnený na web stránke CDCP,

r) "technická špecifikácia k APV" - popis ako služby CDCP fungujú, ako sa majú používať správne, aby boli vykonané v systémoch pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona a pre zabezpečenie zúčtovania a vyrovnania obchodov podľa § 99 ods. 3 písm. h) zákona - Vykonávací predpis č.2 k Prevádzkovému poriadku.

Článok 2
Všeobecné podmienky

2.1. CDCP zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a CP, zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi a CP na žiadosť klienta v súlade s ods. 2.2 tohto Článku.

2.2 Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi a CP vykonáva CDCP v SKK a jeho predmetom sú, v súlade s § 99 ods. 3 písm. h) zákona, investičné nástroje, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov podľa zákona.

2.3 V prípade obchodov s inými investičnými nástrojmi a CP ako uvedenými v ods. 2.2 tohto Článku, CDCP zabezpečí zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s takýmito investičnými nástrojmi, ak je takýto postup upravený v Prevádzkovom poriadku.

2.4 Zúčtovaním sa rozumie určenie výšky záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, vyplývajúcich z uzavretých obchodov, pre účely vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.

2.5 Vyrovnaním sa rozumie dodanie CP/investičných nástrojov, ktoré boli predmetom uzavretých obchodov za stanovenú finančnú protihodnotu jednotlivým protistranám.

2.6 Majetkovú stránku vyrovnania predstavuje prevod CP/investičných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa, ktoré sú vedené v evidencii CDCP/člena. Finančnú stránku vyrovnania predstavuje prevod finančných prostriedkov medzi peňažnými účtami určenými účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania prostredníctvom platobného systému NBS.

2.7 CDCP je priamym účastníkom platobného systému NBS. Členovia/účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sa z hľadiska prístupu do platobného systému NBS delia na:

a) „GCM“ (general clearing member) - priami účastníci platobného styku, ktorí majú účet v ZC NBS a uskutočňujú vyrovnanie platobnej stránky vlastných obchodov a obchodov pre členov/účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania uvedených v písm. c) ods. 2.7 tohto Článku,

b) „CM“ (clearing member) - priami účastníci platobného styku, ktorí majú účet v ZC NBS a uskutočňujú vyrovnanie platobnej stránky vlastných obchodov,

c) „NCM“ (non-clearing member) – nepriami účastníci platobného styku, ktorí nemajú účet v ZC NBS a vyrovnanie platobnej stránky obchodov realizujú prostredníctvom GCM.

2.8 Platby v rámci procesu vyrovnania je možné zasielať na/z clearingového účtu CDCP priamo, alebo je možné využiť princíp platieb z tretej strany v medzibankovom zúčtovaní, a to na základe súhlasu priameho účastníka platobného styku (pre účely zúčtovania a vyrovnania v CDCP sa priamym účastníkom platobného styku rozumie CDCP, GCM a CM).

2.9 Účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania sú:

a) CDCP,

b) členovia,

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.

2.10 Účastníci zúčtovania a vyrovnania sú oprávnení podávať pokyny do systému zúčtovania a vyrovnania v súlade so zákonom, Prevádzkovým poriadkom CDCP a vykonávacími predpismi.

2.11 Termín plnenia záväzkov z burzových obchodov s CP sa stanovuje na tretí pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na BCP (T+3), pokiaľ nie je BCP alebo účastníkmi systému zúčtovania a vyrovnania stanovený iný termín plnenia záväzkov. 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.

2.12 CDCP pri každom obchode s hodnotou nad 15 000 EUR zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu; to neplatí ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných CP podľa § 24 a § 25 zákona a pokyny členov a BCP týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými investičnými nástrojmi. CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov zo záväzného vyhlásenia klienta nadobúdateľa, ktoré je klient nadobúdateľ povinný v takomto prípade CDCP predložiť. Vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient nadobúdateľ povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient nadobúdateľ povinný odovzdať CDCP aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet, pričom podpis dotknutej osoby musí byť na písomnom súhlase úradne overený. Ak

klient nadobúdateľ nesplní povinnosti podľa tohto prevádzkového poriadku, CDCP odmietne vykonanie požadovaného obchodu.

2.13 CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s ods. 2.12 tohto Článku len v prípade, keď v príkaze na prevod nie je člen totožný s OCP/ZOCP, ktorý obstaral kúpu/predaj zaknihovaného CP, ktorý je predmetom prevodu.

2.14 Vyhlásenie podľa s ods. 2.12 tohto Článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem údajov podľa § 99 ods. 14 zákona:

a) údaje o prevode v súlade s § 27 zákona,

b) úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.

2.15 K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa ods. 2.12 tohto Článku musia byť priložené doklady, osvedčujúce existenciu a spôsob konania klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby v zmysle platných právnych predpisov a doklady, osvedčujúce totožnosť a oprávnenosť klienta nadobúdateľa a dotknutej osoby. Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou.

Článok 3

Typy obchodov a ich vyrovnanie

3.1 Obchody s finančným vyrovnaním sú zúčtované a vyrovnané spôsobom DvP („delivery versus payment“), t.j. na báze dodania CP/investičného nástroja proti zaplateniu. Zúčtovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje na strane CP/investičných nástrojov aj finančných prostriedkov a dodanie CP/investičného nástroja sa uskutoční len vtedy, ak sa uskutoční dodanie finančnej protihodnoty a naopak.

3.2 V podmienkach CDCP dodanie proti platbe znamená garanciu CDCP, že nedôjde k prevodu CP z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa v evidencii CDCP alebo člena bez splnenia finančného záväzku účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v systéme NBS a naopak garanciu, že nedôjde k uspokojeniu finančných pohľadávok účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v systéme NBS bez prevodu CP.

3.3 Obchody bez finančného vyrovnania sú vyrovnané spôsobom FoP („free of payment“), t.j. zúčtovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje len na strane CP/investičných nástrojov a dodanie CP/investičného nástroja sa uskutoční priamo prevodom - bez dodania finančnej protihodnoty.

3.4 Ponuka na prevzatie sa zúčtuje a vyrovná vždy spôsobom DvP.

Článok 4

Spôsoby výpočtu výšky záväzku a pohľadávky - metódy zúčtovania

4.1 Pri výpočte záväzkov a pohľadávok, vyplývajúcich z obchodov s CP/investičnými nástrojmi, používa CDCP dve základné metódy :

a) metóda „netting“,

b) metóda „gross“.

4.2 Metóda netting predstavuje vzájomné započítavanie záväzkov a pohľadávok účastníkov systému zúčtovania – pri zúčtovaní pozícií na strane finančných prostriedkov sa používa multilaterálny netting a pozície na strane CP/investičných nástrojov sa určia za každý obchod samostatne. Pozície jednotlivých účastníkov

systému zúčtovania sa určia na základe obchodov, ktoré boli zaradené do systému zúčtovania metódou netting.

4.3 Metóda gross predstavuje stanovenie výšky záväzku a pohľadávky účastníka systému zúčtovania za každý obchod samostatne.

4.4 Základnou metódou zúčtovania pre burzové obchody s finančným vyrovnaním je metóda netting, pokiaľ BCP nestanoví v burzových pravidlách inak.

4.5 Mimoburzové obchody s finančným vyrovnaním sú zúčtované metódou gross.

4.6 Obchody vyplývajúce z ponúk na prevzatie nevstupujú do multilaterálneho nettingu s bežnými obchodmi. Pozície na strane finančných prostriedkov sa pre každú ponuku na prevzatie určia pre účastníkov zúčtovania samostatne.

Článok 5

Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania (podľa ods. 2.9 Článku 2 tejto časti PP)

5.1 Práva:

a) mať prístup do systému zúčtovania a vyrovnania prostredníctvom určenej aplikácie,

b) zadávať pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov na svoj vlastný účet,

c) člen má tiež právo zadávať pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov za svojich klientov na základe pokynu klienta:

i) ak má klient účet majiteľa v evidencii člena,

ii) ak má klient účet majiteľa v evidencii CDCP zriadený podľa zákona a člen je povereným členom v zmysle Článku 1 ods. 1.2 písm. h) časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku,

iii) ak má klient účet majiteľa zriadený podľa zákona 600/1992 Zb. - v tomto prípade môže člen podávať len príkaz na ťarchu tohoto účtu,

d) získavať informácie o stave spracovania svojich pokynov,

e) využívať služby zúčtovania a vyrovnania,

f) podať žiadosť podľa Článku 11 tejto časti Prevádzkového poriadku o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu,

g) na základe mimoriadnej, resp. neštandardnej situácie na strane účastníka systému zúčtovania a vyrovnania, podať žiadosť o posun harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Realizácia posunu harmonogramu zúčtovania a vyrovnania na základe žiadosti účastníka systému zúčtovania a vyrovnania je dočasná, a len pre aktuálne otvorený prevádzkový deň. Postup podania žiadosti je k dispozícii na web stránke CDCP.

5.2 Povinnosti :

a) využívať APV podľa stanovených podmienok a v zmysle technickej špecifikácie k APV a dodržiavať v nej stanovené postupy,

b) spracovať pokyn BCP (člen) - potvrdiť súhlas s vyrovnaním do evidencie člena v súlade s touto časťou Prevádzkového poriadku,

c) vykonať všetky úkony účastníka systému zúčtovania a vyrovnania potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov včas v súlade so stanoveným harmonogramom zúčtovania a vyrovnania,

d) poskytovať svojim klientom včasné a aktuálne informácie získané zo systému CDCP (člen),

e) písomne oznámiť CDCP peňažné účty, určené na vyrovnanie obchodov s CP/investičnými nástrojmi (účty vedené v ZC NBS alebo u GCM),

f) písomne oznámiť CDCP e-mailové adresy za účelom plnenia informačnej povinnosti CDCP podľa §107a ods. 7 a ods. 8 zákona.

Článok 6
Práva a povinnosti BCP

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

a) zadávať príkaz na registráciu prevodu CDCP,

b) využívať služby zúčtovania a vyrovnania poskytované CDCP,

c) získavať informácie o stave spracovania svojich príkazov,

d) podať žiadosť podľa Článku 14 tejto časti Prevádzkového poriadku o pozastavenie alebo uvoľnenie pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu,

e) 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 zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania.

Článok 7
Práva a povinnosti CDCP

7.1 CDCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce práva:

a) obdržať od účastníka systému zúčtovania a vyrovnania všetky údaje potrebné pre úspešné zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s CP/investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s CP/investičnými nástrojmi na žiadosť klienta v súlade s ods. 2.2 Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku,

b) zamietnuť nevykonateľný príkaz,

c) pozastaviť alebo zrušiť vyrovnanie obchodu zo zákonných dôvodov,

d) pozastaviť vyrovnanie obchodu alebo zrušiť vyrovnanie obchodu z dôvodu nesplnenia podmienok systému zúčtovania a vyrovnania niektorým z účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania,

e) pozastaviť alebo uvoľniť pozastavenie zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu na základe žiadosti členov alebo BCP,

f) odmietnuť žiadosť účastníka systému zúčtovania a vyrovnania 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, nadväznosť posunu na platný časový harmonogram prevádzky platobného systému SIPS a pod.),

g) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie (napr. núdzový prenos údajov systému SIPS, a pod.) zmeniť harmonogram zúčtovania a vyrovnania po časovej a obsahovej stránke maximálne na dobu trvania neštandardnej situácie, pričom o zmene budú informovaní všetci účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, bez zbytočného odkladu po vzniku neštandardnej situácie.

7.2 CDCP ako účastník systému zúčtovania a vyrovnania má nasledujúce povinnosti:

a) využívať APV podľa stanovených podmienok,

b) vykonať všetky úkony, potrebné k úspešnému zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov v súlade s harmonogramom zúčtovania a vyrovnania, najmä zabezpečiť dodanie CP/investičných nástrojov proti zaplateniu pri splnení podmienky správnosti príkazov účastníkov, dostatku CP/investičných nástrojov a finančných prostriedkov v súlade s údajmi uvedenými v príkazoch na registráciu prevodu,

c) sprístupniť účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informácie o stave spracovania ich príkazov/polpríkazov,

d) sprístupniť dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informáciu o vyrovnaní/nevyrovnaní obchodu s CP/investičnými nástrojmi.

ČASOVÝ ROZVRH ZÚČTOVANIA A VYROVNANIA

Článok 8
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov

8.1 Zúčtovanie pozícií za burzové obchody vykoná BCP spôsobom stanoveným v burzových pravidlách. BCP definuje aj účastníkov zúčtovania pre burzové obchody a ich povinnosti.

8.2 BCP sprístupní CDCP informáciu o dispozíciách obchodu a dispozíciách vyrovnania burzových obchodov. Pokiaľ sa účet prevodcu/nadobúdateľa nachádza v evidencii člena, ktorý nie je totožný s členom burzy, ktorý zastupoval prevodcu/nadobúdateľa v predmetnom obchode (a potvrdzoval dispozície vyrovnania obchodu), vyžaduje sa súhlas člena s tým, aby bol pokyn postúpený na vyrovnanie do ním vedenej evidencie. Pokiaľ sa účet prevodcu/nadobúdateľa nachádza v evidencii člena, ktorý je totožný s členom burzy, ktorý zastupoval prevodcu/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/nadobúdateľa nachádza v evidencii CDCP, súhlas sa nevyžaduje.

8.3 Súhlas s vyrovnaním do evidencie člena potvrdí tento člen v systéme zúčtovania a vyrovnania pre každý prevod osobitne a CDCP postúpi túto informáciu o potvrdení súhlasu burze prostredníctvom tohto systému. BCP je oprávnená zaslať príkaz na vyrovnanie do evidencie člena len vtedy, ak bol týmto členom potvrdený súhlas.

Burzové obchody bez finančného vyrovnania

8.4 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov bez finačného vyrovnania BCP zasiela na spracovanie v module evidencie v stanovený SD.

8.5 V prípadoch, keď burzový obchod bez finančného vyrovnania predchádza inému burzovému obchodu/-om s finančným vyrovnaním (ktorý má byť vyrovnaný v tom istom SD), zaslaniu príkazu na registráciu prevodu BCP a následnému spracovaniu prevodovej vety v module evidencie spravidla predchádza priradenie príznaku vyhradenosti pre CP, ktoré sú predmetom obchodu. Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP.

8.6 Momentom neodvolateľnosti pri burzových obchodoch bez finančného vyrovnania je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP.

8.7 O úspešnosti realizácie prevodu sú členovia a BCP informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.

8.8 Pre prípady neúspešnosti realizácie prevodu je BCP povinná stanoviť ďalší postup v burzových pravidlách.

Burzové obchody s finančným vyrovnaním

8.9 BCP sprístupní v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP výsledky zúčtovania pozícií v členení netting – gross, na základe ktorých CDCP priradí príznaky vyhradenosti CP/investičným nástrojom, ktoré boli predmetom obchodov – a to spravidla v SD-1. Ak boli v rámci metódy netting zúčtované na seba nadväzujúce obchody, musí byť príznak vyhradenosti úspešne zaregistrovaný na CP/investičné nástroje, ktoré boli predmetom prvého obchodu v poradí na vyrovnanie.

8.10 CDCP nepriradí v SD-1 príznaky vyhradenosti tým CP, na emisiu ktorých podal emitent najneskôr v deň SD-1 príkaz na registráciu PPN, vzťahujúci sa na celú emisiu týchto CP.

8.11 Ak neboli príznaky vyhradenosti úspešne priradené, CDCP sprístupní BCP túto informáciu v systéme zúčtovania a vyrovnania a BCP aktualizuje pozície účastníkov zúčtovania a vyrovnania.

8.12 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP/investičné nástroje.

8.13 Po úpešnom priradení príznaku vyhradenosti:

a) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých majú byť finančné prostriedky stiahnuté z určeného účtu príkazom tretej strany, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné debetné platby, zasiela ich do ZC NBS a čaká na informáciu ZC NBS,

b) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám, systém zúčtovania a vyrovnania čaká na informáciu ZC NBS.

8.14 Obdržanie informácie ZC NBS o pripísaní finančných prostriedkov na clearingový účet CDCP a priradenie tejto informácie ku konkrétnej pozícii/obchodu sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky.

8.15 Momentom neodvolateľnosti pri burzových obchodoch s finančným vyrovnaním je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP/investičné nástroje a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky, o čom CDCP informuje BCP prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.

8.16 Po splnení povinosti dodať CP/investičné nástroje a dodať finančné prostriedky:

a) BCP zasiela CDCP príkazy na registráciu prevodu, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod CP/investičných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa),

b) systém zúčtovania a vyrovnania generuje a zasiela do NBS kreditné platby na ťarchu clearingového účtu CDCP a v prospech určeného účtu strany prevodcu.

8.17 O výsledku vyrovnania sú členovia a BCP informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.

8.18 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti je BCP povinná prijať opatrenia, aby sa zabezpečilo úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD, resp. v najskoršom možnom termíne. Ak ani opakované priradenie príznaku vyhradenosti neprebehne úspešne, finančné prostriedky zaslané protistranou na clearingový účet CDCP budú vrátené protistrane, resp. finančné prostriedky nebudú stiahnuté príkazom tretej strany z určeného účtu protistrany a BCP je povinná stanoviť ďalší postup v burzových pravidlách.

8.19 V prípade ak priradenie príznaku vyhradenosti bolo úspešné, ale protistrana nedodala finančné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu (vyplývajúcej z harmonogramu prevádzky platobného systému NBS), príznak vyhradenosti môže byť zrušený - BCP je povinná stanoviť ďalší postup v burzových pravidlách.

Harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov

8.20 Potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním obchodu/prevodu do jeho evidencie je možné zadávať od momentu sprístupnenia dispozícií obchodu (resp. prevodov z neho vyplývajúcich) 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.

8.21 Generovanie debetných a kreditných platieb, prijímanie platieb v rámci daného dňa robí CDCP priebežne – v súlade s harmonogramom prevádzky platobného systému NBS. Doporučený čas pre zaslanie platieb zo strany členov/účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania za pozície z nettingu je 9,30 hod., za pozície z grossu 12,00 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme informáciu o prijatí platby na clearingový účet CDCP aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovnanie súvisiacich obchodov/prevodov CDCP v danom SD negarantuje.

8.22 GCM je povinný oznámiť v SD najneskôr do 9,00 hod. CDCP platobnú neschopnosť za NCM.

8.23 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov na daný SD, ktoré BCP zasiela CDCP, systém zúčtovania a vyrovnania prijíma a priebežne spracováva v module evidencie spravidla od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Článok 9
Zúčtovania a vyrovnanie mimoburzových obchodov

9.1 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov podávajú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, pričom sú zodpovední za úplnosť a správnosť podaných pokynov.

9.2 Pokyn na zúčtovanie a vyrovnanie (ďalej len „pokyn“) mimoburzového obchodu obsahuje:

a) dispozície obchodu vrátane doplňujúcich údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnosť zúčtovania a vyrovnania obchodu,

b) dispozície vyrovnania.

9.3 Podrobnosti obsahu pokynu a technické detaily sú obsahom technickej špecifikácie k APV.

9.4 Pokyn nahlasuje do systému zúčtovania a vyrovnania účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci prevodcu/nadobúdateľa s dispozíciami obchodu a s dispozíciami vyrovnania za svoju stranu obchodu. Účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci protistranu potvrdí dispozície nahláseného obchodu tým, že doplní dispozície vyrovnania za svoju stranu obchodu. V prípade, že s niektorými dispozíciami obchodu nesúhlasí, nahlási nový pokyn so zmenenými údajmi a čaká na potvrdenie protistrany.

9.5 Pokyn je spárovaný po potvrdení dispozícií obchodu oboma stranami obchodu. Do ďalšieho spracovania postupuje v prípade, ak obe protistrany potvrdili pripravenosť na vyrovnanie v príslušnom poli pokynu.

9.6 Dispozície obchodu po nahlásení pokynu do systému zúčtovania a vyrovnania nie je možné opraviť ani meniť. Vybrané dispozície vyrovnania je možné opraviť a meniť za predpokladu, že stav spracovania pokynu v tomto systéme to ešte umožňuje.

Mimoburzové obchody bez finančného vyrovnania

9.7 K mimoburzovým obchodom bez finančného vyrovnania sú po spárovaní a potvrdení pokynov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania vygenerované prevodové vety, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod CP/investičných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu v prospech účtu nadobúdateľa). O úspešnosti realizácie prevodu sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom tohto systému.

9.8 V prípadoch, keď mimoburzový obchod slúži na dodanie CP pre potreby zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančným vyrovnaním, spracovaniu prevodovej vety v module evidencie spravidla predchádza priradenie príznaku vyhradenosti pre CP, ktoré sú predmetom obchodu. Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti CP sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP/investičné nástroje.

9.9 Momentom neodvolateľnosti pri mimoburzových obchodoch bez finančného vyrovnania je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP.

9.10 V prípade, ak realizácia prevodu nebola úspešná, člen/účastník systému zúčtovania a vyrovnania je povinný prijať také opatrenia, aby zabezpečil úspešné vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD. V opačnom prípade obchod zostane nevyrovnaný. (Opakovaný pokus o spracovanie neúspešnej prevodovej vety v module evidencie je v daný SD možný, dispozície obchodu a vyrovnania v prevodovej vete však nie je možné meniť.)

Mimoburzové obchody s finančným vyrovnaním

9.11 Pri mimoburzových obchodoch s finančným vyrovnaním je účastník systému zúčtovania a vyrovnania zastupujúci stranu nadobúdateľa povinný v tomto systéme vyznačiť, či platbu za obchod uskutoční sám zaslaním príslušnej finančnej čiastky na clearingový účet CDCP (RTGS platbou v SD alebo normálnou platbou v SD-1), alebo

mu finančné prostriedky majú byť stiahnuté príkazom tretej strany z určeného účtu. Z dôvodu promptnej a jednoznačnej identifikácie platby sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania povinní vyplňať variabilný symbol platby v príslušnom poli pokynu, v opačnom prípade bude variabilný symbol pridelený týmto systémom.

9.12 Sťahovanie finančných prostriedkov príkazom tretej strany sa realizuje spravidla v SD ako RTGS platby na ťarchu určeného účtu strany nadobúdateľa a v prospech clearingového účtu CDCP.

9.13 Po spárovaní a potvrdení pokynu oboma stranami obchodu systém zúčtovania a vyrovnania priradí príznak vyhradenosti CP/investičným nástrojom, ktoré sú predmetom obchodu (ak sú pokyny v systéme zúčtovania a vyrovnania spárované a potvrdené v skorší deň ako je SD, príznak vyhradenosti sa prideľuje spravidla v SD po 8.00 hod.). Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať CP.

9.14 Po úpešnom priradení príznaku vyhradenosti:

a) pre obchody, u ktorých majú byť finančné prostriedky stiahnuté z určeného účtu príkazom tretej strany, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné debetné platby, zasiela ich do ZC NBS a čaká na informáciu ZC NBS,

b) pre obchody, u ktorých zaslanie zodpovedajúcej finančnej čiastky zabezpečuje člen sám, systém zúčtovania a vyrovnania čaká na informáciu zúčtovacieho centra NBS.

9.15 Obdržanie informácie ZC NBS o pripísaní finančných prostriedkov na clearingový účet CDCP a napárovanie tejto informácie ku konkrétnemu obchodu sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky.

9.16 Momentom neodvolateľnosti pri mimoburzových obchodoch s finančným vyrovnaním je moment, keď je splnená povinnosť dodať CP a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky.

9.17 Po splnení povinosti dodať CP/investičné nástroje a dodať finančné prostriedky systém zúčtovania a vyrovnania:

a) generuje prevodové vety, ktoré sú následne spracované v module evidencie (prevod CP/investičných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa),

b) generuje a zasiela do ZC NBS kreditné platby na ťarchu clearingového účtu CDCP a v prospech určeného účtu strany prevodcu.

9.18 O výsledku zúčtovania a vyrovnania sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom tohto systému.

9.19 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti CP je účastník systému zúčtovania a vyrovnania povinný prijať opatrenia, aby zabezpečil úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD. Ak sa ani opakovane nepodarí pripradiť príznak vyhradenosti CP, finančné prostriedky zaslané protistranou na clearingový účet CDCP budú vrátené protistrane, resp. finančné prostriedky nebudú debetované z určeného účtu protistrany a obchod zostane nevyrovnaný.

9.20 V prípade ak priradenie príznaku vyhradenosti CP bolo úspešné, ale protistrana nedodala finančné prostriedky, resp. ich nedodala v požadovanom množstve v rámci lehoty umožňujúcej úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu (vyplývajúcej z harmonogramu prevádzky platobného systému NBS), zruší sa príznak vyhradenosti na účte prevodcu a obchod zostane nevyrovnaný.

Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody

9.21 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov bez finančného vyrovnania a pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním, kde deň zadania pokynu je skorší než SD daného obchodu, je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania spravidla od 8,00 hod. do 18,00 hod.

9.22 Spracovanie pokynov týkajúcich sa mimoburzových obchodov bez finančného vyrovnania a generovanie príslušných prevodových viet v rámci daného dňa sa robí priebežne – t.j. spravidla od 8,00 hod. do 18,00 hod.

9.23 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním, kde deň zadania pokynu je totožný so SD daného obchodu, je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania spravidla od 8,00 hod. do 11,30 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme pokyn aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovnanie pokynov zadaných po 11,30 hod. CDCP v danom SD negarantuje.

9.24 Spracovanie pokynov týkajúcich sa mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním, generovanie debetných a kreditných platieb, prijímanie platieb, generovanie príslušných prevodových viet v rámci daného dňa robí CDCP priebežne – v súlade s harmonogramom prevádzky platobného systému NBS. Doporučený čas pre zaslanie platieb zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 12,00 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme potvrdenie o prijatí platby na clearingový účet CDCP aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovnanie takýchto pokynov CDCP v danom SD negarantuje.

Článok 10
Neodvolateľnosť podaných príkazov

10.1 V zmysle §103, ods. 2, písm. n) a §107a zákona stanovuje CDCP okamih neodvolateľnosti príkazu na registráciu prevodu:

a) pre obchody bez finančného vyrovnania sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať CP/investičné nástroje;

b) pre obchody s finančým vyrovnaním sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať CP/investičné nástroje a súčasne povinnosť dodať finančné prostriedky.

10.2 Doručením rozhodnutia NBS o uložení sankcie, ktorá účastníkovi systému zúčtovania a vyrovnania obmedzuje, prípadne pozastavuje jeho práva na poskytovanie investičných služieb, súvisiacich s obchodovaním s CP, nie je v súlade s § 107 a ods.3 zákona dotknutá povinnosť systému zúčtovania a vyrovnania spracovať a zúčtovať príkazy tohto účastníka na registráciu prevodu, ani platnosť a vymáhateľnosť týchto príkazov na registráciu prevodu voči tretím osobám, ak ide o príkazy na registráciu prevodu, ktoré boli do okamihu doručenia uvedeného rozhodnutia a v súlade s prevádzkovým poriadkom prijaté systémom vyrovnania a sú neodvolateľné v zmysle ods. 10.1 tohto Článku. Uvedené sa vzťahuje aj na doručenie rozhodnutia NBS o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb.

10.3 Ustanovenie ods. 10.2 tohto Článku sa primerane vzťahuje aj na uloženie sankcie CDCP podľa ods. 10.2 písm. c) a písm. d) Článku 10 časti „Pravidlá pre členstvo“ Prevádzkového poriadku.

Článok 11
Pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP a pozastavenia zúčtovania a vyrovnania burzového obchodu

11.1 CDCP môže posunúť vyrovnanie burzových obchodov s CP, 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 CP,

c) súhlas s vyrovnaním obchodu/prevodu do svojej evidencie nepotvrdí čo len jeden člen.

11.2 Dôsledkom posunutia 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:

a) zánik príčiny podľa ods. 11.1 písm. a) alebo b) tohto Článku,

b) ak o to požiadajú členovia potvrdením súhlasu na vyrovnanie do svojej evidencie.

Článok 12
Zodpovednosť za škody

12.1 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania zodpovedajú za škody, ktoré vznikli tým, že príslušné pokyny a požiadavky na služby týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov poskytli oneskorene, nesprávne, alebo neúplne, alebo v inej ako požadovanej forme stanovenej v Prevádzkovom poriadku, vykonávacích predpisoch vydaných CDCP.

12.2 CDCP zodpovedá za škody, ktoré spôsobil nesprávnym, neúplným alebo oneskoreným vykonaním úkonov, potrebných k zúčtovaniu a vyrovnaniu obchodov.

12.3 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania zodpovedajú za to, že ku 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.

Článok 13
Prechodné ustanovenia

13.1 Mimoburzové obchody nahlásené do systému zúčtovania a vyrovnania na spracovanie najneskôr v prevádzkový deň predchádzajúci dňu účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 a burzové obchody uzatvorené v najneskôr prevádzkový deň predchádzajúci dňu účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 budú zúčtované a vyrovnané spôsobom podľa doteraz platného Prevádzkového poriadku.

13.2 Mimoburzové obchody nahlásené do systému zúčtovania a vyrovnania na spracovanie odo dňa účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 (vrátane dňa účinnosti) a burzové obchody uzatvorené odo dňa účinnosti Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 23. 5. 2007 (vrátane dňa účinnosti) budú zúčtované a vyrovnané spôsobom podľa ustanovení Prevádzkového poriadku v znení jeho Zmeny zo dňa 23. 5. 2007.

13.3 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sú povinní písomne oznámiť CDCP zmenu peňažných účtov v zmysle Článku 5 ods. 5.2 písm. e) tejto časti Prevádzkového poriadku. Čísla účtov uvedené v príslušnej zmluve uzavretej medzi CDCP a účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania platia pokiaľ nie je CDCP doručené oznámenie účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v zmysle predchádzajúcej vety.“

Zmena č. 57

V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Článok 3, ods. 3.1 druhá veta znie:

„Vykonávacie predpisy sa týkajú najmä obsahu formulárov prikladaných k požiadavkám na služby, technickej špecifikácie APV a hardvéru a rozsahu služieb poskytovaných členom na výkon činností člena podľa zákona v APV pre spracovanie údajov CDCP.“

Zmena č. 58

V časti VI. – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 4, sa dopĺňa nový bod 4.8 s nasledujúcim textom:

„4.8 Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 23.05.2007 nadobúda účinnosť dňom 01.07.2007 ak rozhodnutie NBS o schválení zmeny Prevádzkového poriadku nadobudne právoplatnosť pred týmto dňom; inak dňom nasledujúcim po právoplatnosti rozhodnutia NBS o schválení zmeny Prevádzkového poriadku.“