Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1

zapísaný v OR, Okr. súdu BA 1, oddiel Sa, vložka č. 493/B, IČO: 31 338 976, IČ DPH: SK2020312833, DIČ: 2020312833

Zmena v Prevádzkovom poriadku zo dňa 05. 11. 2008

/bez odôvodnenia/

Zmena v Prevádzkovom poriadku
zo dňa 05. 11. 2008

Zmena č. 1
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.1, sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len „CDCP“)“

Zmena č. 2
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.2, písm. a) sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len „CP“)“

Zmena č. 3
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.2, písm. h) sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len „**systém zúčtovania a vyrovnania**“)“

Zmena č. 4
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1 sa skratka „CP“ nahrádza slovným spojením „cenné papiere“ v príslušnom tvare.

Zmena č. 5
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1 sa skratka „CDCP“ nahrádza slovným spojením „Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.“ v príslušnom tvare.

Zmena č. 6
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.2, písm. f) sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len „**BCP**“)“

Zmena č. 7
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.2, písm. f) sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len „**ZBCP“**)“

Zmena č. 8
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.2, písm. f) sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len **„emitent“**)“

Zmena č. 9
V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.2, písm. j) sa vypúšťa slovné spojenie „pre členov“

Zmena č. 10

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1, bod 1.2 sa vypúšťa posledná veta.

Zmena č. 11

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – sa za v Článku 1 vkladá nový článok s nasledujúcim textom:

„Článok 1a
Definície a skratky použité vo všetkých častiach Prevádzkového poriadku

1a.1 V prípade, že sú v ďalších ustanoveniach všetkých častí Prevádzkového poriadku použité nasledujúce výrazy, majú tieto výrazy význam uvedený nižšie:

a) „CDCP“- Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
b) „ZCD“ – zahraničný centrálny depozitár,
c) „CP“ - cenný papier/cenné papiere,
d) „člen“ - člen CDCP,
e) „poverený člen“ – člen CDCP, ktorý je na základe zmluvného vzťahu s CDCP oprávnený v danom okamihu zadávať požiadavky na služby poskytované CDCP týkajúce sa účtu majiteľa a držiteľského účtu; poverený člen môže podávať len tie požiadavky na služby CDCP, na ktoré ho oprávnil majiteľ účtu v CDCP, resp. držiteľ,
f) „nečlen“ – držiteľ, ktorý nie je členom,
g) „držiteľ“ – je osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona,
h) „OCP“ – obchodník s CP,
i) „ZOCP“ – zahraničný obchodník s CP,
j) „PPN“ – pozastavenie práva nakladať,
k) „BCP“ – burza cenných papierov,
l) „ZBCP“ - zahraničná burza cenných papierov,
m) „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,
n) „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,
o) Eurosystém“ – Európsky systém centrálnych bánk tvorený Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov Európskej únie, pričom právnym základom je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, ktorej prílohou je Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky,
p) „NBS“ - Národná banka Slovenska,
q) „ECB“ – Európska centrálna banka,
r) „CNB“ – národná centrálna banka tvoriaca súčasť Eurosystému,
s) „EIB“ – Európska investičná banka,
t) „dlhový CP“ – CP na ktoré sa vzťahuje zákon o dlhopisoch, dlhopis FNM SR a pokladničné poukážky,

u) „systém zúčtovania a vyrovnania“ – systém, ktorý zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečením zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania,
v) „ZCP“ – zahraničný cenný papier je cenný papier vydaný v zahraničí, s ktorým sú spojené práva podľa právnych predpisov príslušného štátu, a to najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči určeným osobám alebo nadobudnúť cenné papiere alebo umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít iných indexov alebo ukazovateľov,
w) „ZRČ“ – zahraničné rodné číslo,
x) „ZIČ“ – zahraničné identifikačné číslo,
y) „VOR“ – výpis z obchodného registra,
z) „cenník” - Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.“

Zmena č. 12

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 2, bod 2.1 sa slovné spojenie „Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“)“ nahrádza slovom „NBS“.

Zmena č. 13

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 3 sa pôvodné znenie písmen a) až d) nahrádza novým znením písmen a) až h) s nasledujúcim textom:
„a) Úvodné ustanovenia;
b) Pravidlá pre členstvo;
c) Pravidlá pre registráciu emisií;
d) Pravidlá pre prácu s evidenciou;
e) Pravidlá zúčtovania a vyrovnania;
f) Pravidlá pre duálne zobrazovanie a zmenu meny SKK na euro v evidencii CDCP;
g) Osobitné a záverečné ustanovenia.“

Zmena č. 14

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4 sa za slová „záložných práv“ dopĺňa čiarka a nasledujúci text „právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú služby alebo podávajú príkaz na služby vzťahujúce sa na evidenciu zahraničných CP“, za slová „a právnické osoby, ktoré požadujú“ sa vkladá slovo „iné“ a za slová „služby alebo podávajú príkaz na“ sa vkladá slovo „iné“.

Zmena č. 15

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4, bod 4.1 sa slovné spojenie „obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „OCP“)“ nahrádza slovom „OCP“.

Zmena č. 16

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 4, bod 4.1 sa slovné spojenie „zahraničného obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „ZOCP“)“ nahrádza slovom „ZOCP“.

Zmena č. 17

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 7, bod 7.2, písm. a) sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len **„ZRČ“**)“

Zmena č. 18

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 7, bod 7.2, písm. b) sa vypúšťa slovné spojenie „(ďalej len **„ZIČ“**)“

Zmena č. 19

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 7, bod 7.7, prvá veta sa za slovné spojenie „poskytovaní služieb“ vkladá slovné spojenie „v elektronickej podobe“.

Zmena č. 20

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 9 sa dopĺňajú nové body 9.8 a 9.9 s nasledujúcim textom:

„9.8 Osoby, ktorým CDCP sprístupnil APV sú povinné dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám o technických údajoch, ktoré získali v rámci používania APV, ak ich tejto povinnosti mlčanlivosti nezbaví osoba, ktorej práva by porušením tejto povinnosti mlčanlivosti mohli byť dotknuté.

9.9 Osoby, ktorým CDCP sprístupnil APV zodpovedajú CDCP za škodu, ktorú mu spôsobia neoprávneným sprístupnením akejkoľvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV tretej osobe. Neoprávnené sprístupnenie akejkoľvek súčasti APV, vrátane užívateľského rozhrania a výstupov APV osobou podľa prvej vety tretej osobe sa považuje za podstatné porušenie Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 21

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 9 sa dopĺňa nový bod 9.10 s nasledujúcim textom:

„9.10 CDCP umožňuje využívanie služieb v prevádzkových dňoch platobného systému TARGET2-SK. V prípade, že prevádzkový deň platobného systému TARGET2-SK nie je pracovným dňom podľa platnej legislatívy SR, môžu oprávnené osoby využívať služby CDCP výlučne spôsobom podľa Článku 11, bod 11.2 písm. a) tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 22

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 11 – nadpis sa za slovo „Forma“ vkladá slovné spojenie „a spôsob“.

Zmena č. 23

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 12 sa na koniec bodu 12.3 vkladá nový text s nasledujúcim znením:

„Na dokladoch, ktoré súvisia so zabezpečením realizácie operácií menovej politiky Eurosystému prostredníctvom NBS vrátane cezhraničného použitia zábezpeky nemusia byť podpisy úradne overené, ak sú tieto doklady vystavené NCB, ECB alebo EIB. Podpisy nemusia byť úradne overené aj dokladoch vystavených úradom vlády SR, ministerstvom SR, NBS, Štátnou pokladnicou, alebo Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity, za predpokladu že doklad podpísal predseda vlády, minister, guvernér NBS, riaditeľ Štátnej pokladnice alebo riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Ak však tieto osoby udeľujú plné moci, ich podpis musí byť úradne overený“

Zmena č. 24

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 12, bod 12.4, písm. b) sa slovné spojenie „výpisom z obchodného registra (ďalej len „VOR“)“ nahrádza slovom „VOR“.

Zmena č. 25

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 13 sa pôvodné znenie názvu článku nahrádza nasledujúcim znením – „Písomné podávanie požiadavky na služby CDCP“

Zmena č. 26

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 14 sa pôvodné znenie bodu 14.4 nahrádza nasledujúcim textom:

„14.4. Listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočníckou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného zákona. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočníckou doložkou vystavenou v zmysle príslušného zákona aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených úradmi v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka.“

Zmena č. 27

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 14, bod 14.7 písmeno a) sa text za bodom ii) vkladá znak „;“

Zmena č. 28

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 14, bod 14.7 písmeno a) sa text za bodom ii) nahrádza nasledujúcim textom:

„ak sa splnomocnenec preukazuje pasom a má pridelené rodné číslo; musí mať v texte plnej moci uvedené rodné číslo, ak sa splnomocnenec preukazuje občianskym preukazom postačuje, aby v texte plnej moci bol uvedený dátum narodenia.“

Zmena č. 29

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 16, bod 16.1 sa slovné spojenie „Cenníkom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len **„cenník“**)“ nahrádza slovom „cenníkom“.

Zmena č. 30

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 1, sa vypúšťa znenie bodu 1.2.

Zmena č. 31

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 3 bod 3.2 sa vypúšťa text „na návrh komisie, ktorá vykonávala odborné preskúšanie“.

Zmena č. 32

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 3 bod 3.3 sa vypúšťa text „znalostí z a Prevádzkového poriadku a znalosti“.

Zmena č. 33

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.3 sa pôvodné znenie nahrádza nasledujúcim textom:

„4.3 Žiadosť a jej prílohy, resp. všetky listiny vystavené alebo verifikované v zahraničí v inom ako slovenskom jazyku, musia mať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočníckou doložkou, vystavenou v zmysle príslušného zákona. Doklady bez úradného prekladu CDCP neakceptuje. Výnimku z uvedeného pravidla tvoria listiny v českom jazyku, pričom CDCP si vyhradzuje právo požadovať písomný preklad do slovenského jazyka s pripojenou tlmočníckou doložkou vystavenou v zmysle príslušného zákona aj v prípade listín v českom jazyku s výnimkou listín vystavených úradmi v Českej republike. Výnimka pre listiny v českom jazyku sa nevzťahuje na preklad cudzojazyčných listín do českého jazyka.“

Zmena č. 34

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.4 sa pôvodné znenie písmen i), j) a k) nahrádza nasledujúcim textom:

i) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
j) osvedčenie o registrácii platiteľa DPH, v prípade ak je v čase podania žiadosti vystavené,
k) rozhodnutie o pridelení daňového identifikačného čísla (ďalej len „DIČ“), v prípade ak je v čase podania žiadosti vydané,

Zmena č. 35

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.4 sa dopĺňa nové písmeno n) s nasledujúcim textom:

„n) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 36

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.5 sa pôvodné znenie písmen h), i) a j) nahrádza nasledujúcim textom:

h) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
i) osvedčenie o registrácii platiteľa DPH, v prípade ak je v čase podania žiadosti vystavené,
j) rozhodnutie o pridelení DIČ, v prípade ak je v čase podania žiadosti vydané,

Zmena č. 37

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.5 sa dopĺňa nové písmeno m) s nasledujúcim textom:

„m) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 38

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.6, prvá veta sa za slovo „ZCD“ dopĺňa slovné spojenie „zo štátu mimo EÚ“.

Zmena č. 39

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.6 sa pôvodné znenie písmena f) nahrádza nasledujúcim textom:

f) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,

Zmena č. 40

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.6 sa dopĺňa nové písmeno i) s nasledujúcim textom:

„i) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 41

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.7 sa pôvodné znenie písmena e) nahrádza nasledujúcim textom:

e) doklady preukazujúce spôsobilosť podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,

Zmena č. 42

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.7 sa dopĺňa nové písmeno g) s nasledujúcim textom:

„g) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 43

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 bod 4.8 sa dopĺňa nové písmeno c) s nasledujúcim textom:

„c) plnomocenstvo, ktorého vzor je Prílohou č. 1 k tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 44

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa za bod 4.8 vkladá nový bod 4.9 s nasledujúcim textom:

„4.9 Ak žiadateľ o členstvo nepriložil k žiadosti o udelenie členstva osvedčenie o registrácii platiteľa DPH, pretože v čase podania žiadosti nebolo vystavené alebo nepriložil rozhodnutie o pridelení daňového identifikačného čísla (ďalej len „DIČ“), pretože v čase podania žiadosti nebolo vydané, je povinný tieto doklady predložiť do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti členstva.“

Zmena č. 45

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa pôvodné body 4.9 a 4.10 prečíslujú na 4.10 a 4.11.

Zmena č. 46

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 6 sa pôvodné znenie bodov 6.1 až 6.5 nahrádza nasledujúcim textom:

„6.1 Podmienkou nadobudnutia účinnosti členstva žiadateľa o členstvo je uhradenie poplatkov v zmysle cenníka. To neplatí, ak je žiadateľ o členstvo právnym nástupcom člena a žiada o presun evidencie tohto člena; členstvo tohoto žiadateľa nadobúda účinnosť nasledujúci pracovný deň po udelení členstva, ak CDCP nerozhodne inak

6.2 Člen, podľa bodu 6.1 druhá veta tohoto Článku, je povinný uhradiť príslušné poplatky v zmysle cenníka najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre CDCP, inak je CDCP oprávnený pozastaviť mu členstvo s následkami uvedenými v Článku 10 tejto časti Prevádzkového poriadku, a to do doby uhradenia uvedenej faktúry.

6.3 V prípade rozhodnutia CDCP o udelení členstva žiadateľovi o členstvo, nadobúda toto členstvo účinnosť nasledujúci pracovný deň po splnení podmienky účinnosti členstva, pokiaľ CDCP nerozhodne inak, to sa nevzťahuje na ustanovenie druhej vety bodu 6.1 tohto Článku.

6.4 Odo dňa nadobudnutia účinnosti členstva vznikajú členovi práva a povinnosti vyplývajúce z členstva.

6.5 V prípade, že člen, ktorému bolo členstvo udelené nesplnil podmienku účinnosti členstva v lehote určenej CDCP, je CDCP oprávnený zrušiť rozhodnutie o udelení členstva."

Zmena č. 47

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 8, bod 8.4 sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim znením:

„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 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, pričom tieto prevody musia byť uskutočnené bez finančného vyrovnania, bez využívania služieb systému zúčtovania a vyrovnania, ktoré poskytuje CDCP."

Zmena č. 48

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 8, bod 8.5 sa vypúšťa text „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."

Zmena č. 49

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 8, bod 8.8 sa text „oprávňuje zmluvný vzťah s majiteľom účtu CP zriadeného Prevádzkového poriadku." nahrádza textom „oprávnil majiteľ účtu CP alebo držiteľ."

Zmena č. 50

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Článku 13 sa vypúšťa bod 13.2.

Zmena č. 51

V časti II. – Pravidlá pre členstvo Prevádzkového poriadku – v Prílohe č. 1 sa pôvodný text plnej moci nahrádza

„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 evidencii splnomocniteľa vedenej podľa § 99 ods. 3 písm. a) až d) 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 podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona prostredníctvom systému pre technické spracovanie údajov 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, a to odo dňa účinnosti členstva splnomocniteľa. 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 v evidencii splnomocniteľa.“

Zmena č. 52

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článku 1, bod 1.2 sa vypúšťajú písmená a), b) a e).

Zmena č. 53

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článku 1, bod 1.2 sa pôvodné písmená c) a d) premenujú na a) a b)

Zmena č. 54

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článku 7 sa dopĺňa nový bod 7.6 s nasledujúcim textom:

„7.6 Ak zanikne emitent s právnym nástupcom, pričom tento emitent vydal emisiu dlhových CP, ktorá nie je ku dňu zániku emitenta splatená, zostáva táto emisia evidovaná v registri emitenta právneho predchodcu, t.j. neprenáša sa do registra emitenta právneho nástupcu, pričom register emitenta právneho predchodcu nie je možné premenovať na právneho nástupcu.“

Zmena č. 55

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článku 10, bod 10.1 sa vypúšťa slovné spojenie „a následne uzatvorenej zmluvy medzi emitentom a CDCP“.

Zmena č. 56

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – sa za Článok 10 vkladá nový Článok 10a s nasledujúcim textom:

„Článok 10a

Zoznam majiteľov CP a výpis zo zoznamu majiteľov CP pri zaknihovaných CP

10a.1 CDCP vydá zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP (podľa zákona) na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby, podanej

a) v písomnej podobe alebo na formulári:

i) osobne v sídle CDCP,

ii) poštou na adresu CDCP,

b) v elektronickej podobe (v súlade s technickou špecifikáciou k APV), ak tak vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi emitentom/oprávnenou osobou a CDCP.

10a.2 Zoznam majiteľov CP/výpis zo zoznamu majiteľov CP vyhotoví CDCP pre každú emisiu CP samostatne.

10a.3 CDCP je oprávnený v súlade s § 107 ods. 8 zákona pri plnení informačnej povinnosti podľa § 107 ods. 11 zákona získať prostredníctvom APV potrebné informácie priamo z účtov majiteľov vedených členom.

10a.4 Zoznam majiteľov CP pri zaknihovaných CP zasiela/odovzdá CDCP:

a) emitentovi prioritne v elektronickej podobe (v súlade so špecifikáciou k APV):

i) v zašifrovanom tvare v prípade, ak má emitent certifikát (v zmysle špecifikácie k APV),

ii) v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare v prípade ak emitent nemá certifikát,

b) osobe oprávnenej zo zákona v elektronickej podobe v otvorenom, t.j. nešifrovanom tvare.

10a.5 Na základe žiadosti emitenta/oprávnenej osoby CDCP vyhotoví zoznam majiteľov CP aj v písomnej/listinnej podobe a emitentovi/oprávnenej osobe ho odovzdá osobne alebo bezodkladne zašle poštou.

10a.6 V žiadosti o poskytnutie zoznamu majiteľov CP je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť podobu (písomnú/elektronickú) a požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania zoznamu majiteľov CP.

10a.7 Výpis zo zoznamu majiteľov CP odovzdá CDCP vždy v listinnej podobe.“

Zmena č. 57

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článok 11 sa pôvodné znenie bodu 11.6 nahrádza nasledujúcim textom:

„11.6 Príkaz na vydanie CP dáva emitent spôsobom dohodnutým v zmluve uzatvorenej medzi CDCP a emitentom (napr. prostredníctvom prílohy zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných CP v písomnej podobe alebo prílohy k dodatku k tejto zmluve alebo technického nosiča údajov a pod.).“

Zmena č. 58

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článok 15, bod 15.2 sa text „Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.“ nahrádza textom „cenníka“

Zmena č. 59

V časti III. – Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku – v Článok 23, bod 23.2 sa text „§ 52, ods. 1 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov“ nahrádza textom „zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“.

Zmena č. 60

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

„Článok 30.....30

Prechodné ustanovenia.....30“

Zmena č. 61

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 1, bod 1.2 sa vypúšťajú písmená a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), n), o) a p).

Zmena č. 62

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 1, bod 1.2 sa pôvodné písmená k) a m) premenujú na a) a b)

Zmena č. 63

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 2 sa pôvodné znenie bodu 2.5 nahrádza novým znením:

„2.5 Majiteľ účtu alebo nečlen môže oprávniť jedného člena (poverený člen) k nakladaniu s účtom majiteľa alebo držiteľským účtom a podávaniu požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa tohto účtu, pričom poverený člen zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých dokladov, ktoré ho oprávňujú k takejto činnosti a súčasne zodpovedá za prípadné vzniknutú škodu, ktorá by vznikla CDCP z dôvodu neoprávneného podania príkazu. Majiteľ účtu/nečlen môže takto poveriť iba jedného člena (poverený člen). Poverený člen sa môže zaregistrovať na účte majiteľa alebo držiteľskom účte až po uzatvorení osobitnej zmluvy medzi CDCP a povereným členom. Poverený člen je povinný zaregistrovať sa na účet majiteľa alebo držiteľský účet pred podaním prvého pokynu v mene majiteľa účtu alebo nečlena. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP zaregistruje povereného člena na dobu neurčitú. Potom ako majiteľ účtu, resp. nečlen ukončí oprávnenie povereného člena, je poverený člen povinný bez zbytočného odkladu dať pokyn na zrušenie svojej registrácie ako povereného člena na účte majiteľa alebo držiteľskom účte. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Prevádzkového poriadku. CDCP nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením povinností člena podľa tohto bodu. Poverený člen nesmie vykonávať správu ZCP a to aj v prípade, ak ho majiteľ účtu na jej výkon poverí.“

Zmena č. 64

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 3, bod 3.1 sa vypúšťa text „V prípade účtu majiteľa zriadeného na základe zmluvy medzi majiteľom účtu a CDCP, aj následne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, ak to z tejto zmluvy vyplýva. Dňom nadobudnutia účinnosti Článku 2 časti VI – Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku končí platnosť a účinnosť druhej vety tohto bodu.“

Zmena č. 65

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 4, bod 4.2 sa na koniec textu dopĺňa zátvorka s nasledujúcim textom „(napr. CDCP akceptuje platné splnomocnenie a nebude požadovať výpis z VOR nie starší ako 3 mesiace a pri zahraničných právnických osobách a zahraničných fyzických osobách-podnikateľoch nebude požadovať doklady podľa bodu 12.4 písm. c) časti I Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku nie staršie ako 6 mesiacov a pod.).“

Zmena č. 66

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 12 sa dopĺňajú nové body 12.5 až 12.8 s nasledujúcim textom:

„12.5 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 finančnými 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.

12.6 CDCP zisťuje vlastníctvo prostriedkov použitých klientom nadobúdateľom na vykonanie obchodu v súlade s bodom 2.15 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.

12.7 Vyhlásenie podľa bodu 2.15 tohto Článku musí mať písomnú formu a musí obsahovať údaje podľa § 99 ods. 14 zákona:

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

b) úradne overený podpis klienta nadobúdateľa.

12.8 K vyhláseniu a písomnému súhlasu podľa bodu 2.15 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.“

Zmena č. 67

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 21, bod 21.5 sa za slová „Odovzdávaná evidencia“ vkladajú slová „je výstupom príslušnej služby, ktorý“ a na koniec textu bodu sa pripája nasledujúci text „Ak sa v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu výstup príslušnej služby.“

Zmena č. 68

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 25, bod 25.1 sa na koniec textu vkladajú slová „vydané podľa právnych predpisov SR“.

Zmena č. 69

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 26, bod 26.4 sa za slová „listinným CP“ vkladajú slová „ vydaným podľa právnych predpisov SR“.

Zmena č. 70

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – v Článku 28, bod 28.5 sa za slová „Odovzdávaná evidencia“ vkladajú slová „je výstupom príslušnej služby, ktorý“ a na koniec textu bodu sa pripája nasledujúci text „Ak sa v registri záložných práv k CP nenachádza žiadny údaj týkajúci sa menených listinných podielových listov, CDCP nemá o tejto skutočnosti vopred vedomosť, pokiaľ nevykoná príslušnú službu, t.j. CDCP odovzdá depozitárovi podielového fondu výstup príslušnej služby.“

Zmena č. 71

V časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku – sa dopĺňa nový Článok 30 s nasledujúcim textom:

„Článok 30

Prechodné ustanovenia

30.1 Členovia, ktorí sú zaregistrovaní ako poverení členovia, sú povinní do 31.3.2009 uzavrieť s CDCP osobitnú zmluvu, ktorá ich bude oprávňovať na zadávanie požiadaviek na služby CDCP týkajúce sa účtov majiteľov a držiteľských účtov vedených v evidencii CDCP prostredníctvom APV. Ak poverený člen do tejto doby neuzatvorí zmluvu uvedenú v predchádzajúcej vete, tak CDCP zruší jeho registráciu na príslušnom účte dňom 1.4.2009a nezodpovedá za takto vzniknuté škody.“

Zmena č. 72

Pôvodné znenie časti V. – Pravidlá zúčtovania a vyrovnania Prevádzkového poriadku sa nahrádza nasledujúcim znením.

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 4
Práva a povinnosti účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania 4
Článok 6 6
Práva a povinnosti BCP 6
Článok 7 6
Práva a povinnosti CDCP 6
Časový rozvrh zúčtovania a vyrovnania 7
Článok 8 7
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov 7
Článok 9 10
Zúčtovania a vyrovnanie mimoburzových obchodov 10
Článok 10 13
Neodvolateľnosť podaných príkazov 13
Článok 11 14
Pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s CP 14
Článok 12 14
Zodpovednosť za škody 14
Článok 13 14
Prechodné ustanovenia 14

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá zúčtovania a vyrovnania“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi, určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s finančnými

nástrojmi, určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi, pravidlá pre zrušenie vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi.

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

a) „účet“ – pokiaľ nie je uvedené inak, myslí sa účet majiteľa alebo držiteľský účet,

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

c) „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; v prípade FNM alebo štátneho orgánu, konajúceho v mene SR, ktorí majú účet majiteľa zriadený CDCP, je obchod zúčtovaný a vyrovnaný v mene a na účet FNM alebo tohto štátneho orgánu,

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

e) „účastník systému zúčtovania a vyrovnania“ – podľa § 99 ods.16 zákona CDCP, členovia a ďalšie osoby určené týmto Prevádzkovým poriadkom,

f) „platobný systém“ – platobný systém TARGET2-SK prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) „pridružený systém“ – typ účasti CDCP v platobnom systéme; CDCP ako pridružený systém zadáva pokyny na úhradu, ktoré sú zúčtovávané na účtoch vedených pre účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania v platobnom systéme,

h) „súhlas na debet“ – súhlas na debetovanie účtu v platobnom systéme, tento súhlas pridruženému systému udeľuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania v prípade, že je priamym účastníkom platobného systému; súhlas na debet sa udeľuje na formulári určenom prevádzkovateľom platobného systému,

i) „technický účet“ – špecifický peňažný účet CDCP v platobnom systéme, ktorý sa používa na zúčtovanie finančných prostriedkov prostredníctvom pridruženého systému; technický účet sa identifikuje špecifickým SWIFT-ovým BIC kódom; tento účet nie je technickým účtom v zmysle § 105b zákona.

j) „priradenie príznaku vyhradenosti“ – zabezpečenie finančných nástrojov, ktoré majú byť predmetom prevodu systémom zúčtovania a vyrovnania; v prípade úspešného priradenia príznaku vyhradenosti nebude možné na takéto finančné nástroje zaregistrovať žiadne PPN alebo iné obmedzenie nakladania s týmito finančnými nástrojmi,

k) „prevádzkový deň“ – účtovný deň v platobnom systéme TARGET2-SK, s výnimkou dní, na ktoré CDCP vyhlásil v súlade s Prevádzkovým poriadkom technologickú odstávku; prevádzkový deň sa skladá z troch po sebe nasledujúcich fáz: príprava otvorenia, otvorenie a zatvorenie prevádzkového dňa,

l) „SD“ (settlement day) – znamená označenie dňa vyrovnania uzatvorených obchodov; v spojení „SD-x“ x znamená počet prevádzkových dní do dňa vyrovnania,

m) „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 finančnými nástrojmi v závislosti na zvolenej metóde 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,

n) „špecifikácia finančnej stránky vyrovnania v platobnom systéme TARGET2-SK“ – popis vypĺňania platobných príkazov a platobných správ používaných pre účely finančnej stránky vyrovnania v platobnom systéme – Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku.

1.3 Pravidlá zúčtovania a vyrovnania sa vzťahujú aj na organizátora mnohostranného obchodného systému v rovnakom rozsahu ako na BCP.

Článok 2

Všeobecné podmienky

2.1 CDCP zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta v súlade s bodom 2.2 tohto Článku.

2.2 Zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi vykonáva CDCP v mene euro a jeho predmetom sú v súlade s § 99 ods. 3 písm. h) zákona, finančné nástroje, ktoré CDCP eviduje v registroch emitentov podľa zákona.

2.3 V prípade obchodov s inými finančnými nástrojmi ako uvedenými v bode 2.2 tohto Článku, CDCP zabezpečí zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s takýmito finančnými 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 finančnými nástrojmi.

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

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

2.7 Účastníci systému zúčtovania a vyrovnania sa z hľadiska účasti v platobnom systéme delia na dve skupiny:

a) „Priami účastníci“ - účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí majú peňažný účet v platobnom systéme a uskutočňujú vyrovnanie finančnej stránky vlastných obchodov a obchodov pre účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania uvedených v bode 2.7 písm. b) tohto Článku,

b) „Nepriami účastníci“ - účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, ktorí nemajú peňažný účet v platobnom systéme a vyrovnanie finančnej stránky obchodov uskutočňujú prostredníctvom priamych účastníkov.

2.8 CDCP vystupuje v platobnom systéme ako pridružený systém, ktorý zadáva do platobného systému pokyny, ktoré sú zúčtovávané na peňažných účtoch priamych účastníkov

v platobnom systéme. Pri tomto zúčtovaní využíva CDCP spravidla svoj technický účet vedený v platobnom systéme.

2.9 Ak priamy účastník udelí CDCP súhlas na debet, budú finančné prostriedky zodpovedajúce pozíciám vyplývajúcich z obchodov priameho účastníka automaticky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, ak:

a) v prípade burzových obchodov priamy účastník nepožiada do stanoveného času pri konkrétnej pozícii o zmenu spočívajúcu v tom, že finančné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP,

b) v prípade mimoburzových obchodov priamy účastník nevyznačí pri zadávaní pokynu na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzového obchodu, že finančné prostriedky zasiela sám na peňažný účet CDCP.

2.10 V prípade, že priamy účastník neudelí CDCP súhlas na debet, je povinný zasielať finančné prostriedky v rámci finančnej stránky vyrovnania sám na peňažný účet CDCP v platobnom systéme, podľa platného harmonogramu zúčtovania a vyrovnania. Voči takémuto účastníkovi vystupuje CDCP v platobnom systéme vždy ako priamy účastník a prevody finančných prostriedkov v prospech jeho peňažného účtu realizuje prostredníctvom svojho peňažného účtu.

2.11 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý udelil CDCP súhlas na debet, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.9 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.

2.12 Ak má nepriamy účastník vedený peňažný účet u priameho účastníka, ktorý neudelil CDCP súhlas na debet, vzťahujú sa ustanovenia bodu 2.10 tohto Článku primerane aj na nepriameho účastníka.

2.13 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.

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

2.15 Termín plnenia záväzkov z burzových obchodov s finančnými nástrojmi sa stanovuje na tretí pracovný deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia obchodu na BCP (T+3), pokiaľ nie je BCP alebo účastníkmi 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.

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 finančného nástroja proti zaplateniu. Zúčtovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje na strane finančných nástrojov aj finančných

prostriedkov a dodanie finančného 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 finančných nástrojov z účtu prevodcu na účet nadobúdateľa v evidencii CDCP alebo člena bez splnenia finančného záväzku účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v platobnom systéme a naopak garanciu, že nedôjde k uspokojeniu finančných pohľadávok účastníka systému zúčtovania a vyrovnania v platobnom systéme bez prevodu finančných nástrojov.

3.3 Obchody bez finančného vyrovnania sú vyrovnané spôsobom FoP („free of payment"), t.j. zúčtovanie záväzkov a pohľadávok sa zrealizuje len na strane finančných nástrojov a dodanie finančného 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 finančnými 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 a vyrovnania. Pri zúčtovaní pozícií na strane finančných prostriedkov sa používa multilaterálny netting a pozície na strane finančných nástrojov sa určia za každý obchod samostatne. Pozície jednotlivých účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania sa určia na základe obchodov, ktoré boli zúčtované 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 zúčtovania metódou netting s ostatnými 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

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 v evidencii člena,

ii) ak má klient účet v evidencii CDCP a člen je povereným členom v zmysle Článku 2 bodu 2.5 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku,

iii) ak má klient účet v evidencii CDCP a člen uzatvoril s CDCP zmluvu v zmysle Článku 2 bodu 2.10 alebo podľa Článku 26a bod 26a.2 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku; uvedené neplatí, ak je na účte zaregistrovaný iný poverený člen, ako člen, ktorý zadáva pokyn na zúčtovania a vyrovnanie obchodu.

d) získavať informácie o stave spracovania svojich pokynov,

e) využívať služby zúčtovania a vyrovnania,

f) 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) postupovať pri zasielaní finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme podľa špecifikácie finančnej stránky vyrovnania v platobnom systéme TARGET2-SK,

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

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

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

f) písomne oznámiť CDCP peňažné účty, určené na finančné vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi a každú ich zmenu najneskôr 5 pracovných dní pred účinnosťou tejto zmeny,

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

h) nezrušiť účet, ktorý člen vedie vo svojej evidencii, ak člen potvrdil dispozície vyrovnania burzového obchodu, resp. potvrdil súhlas s vyrovnaním burzového obchodu do svojej evidencie, alebo potvrdil pripravenosť na vyrovnanie mimoburzového obchodu, v ktorom majú byť finančné nástroje pripísané v prospech tohto účtu.

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 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 má nasledujúce práva:

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

b) zamietnuť nevykonateľný príkaz,

c) pozastaviť vyrovnanie burzového obchodu v zmysle Článku 11 tejto časti Prevádzkového poriadku,

d) pozastaviť vyrovnanie obchodu alebo zrušiť vyrovnanie obchodu z dôvodu nesplnenia povinnosti účastníka systému zúčtovania a vyrovnania podľa bodu 5.2 Článku 5 tejto časti Prevádzkového poriadku.

e) 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 harmonogram prevádzky platobného systému a pod.),

f) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie zmeniť harmonogram zúčtovania a vyrovnania po časovej a obsahovej stránke maximálne na dobu trvania neštandardnej situácie, pričom o zmene budú informovaní všetci účastníci systému zúčtovania a vyrovnania, bez zbytočného odkladu po vzniku neštandardnej situácie;

g) v prípade potreby vyplývajúcej z neštandardnej situácie vyzvať účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania, aby zasielali finančné prostriedky zodpovedajúce záväzkom zo zúčtovania metódou gross alebo netting na peňažný účet CDCP v platobnom systéme, pričom CDCP postupuje primerane podľa bodu 7.1 písm. f) tohto Článku.

7.2 CDCP má nasledujúce povinnosti:

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 finančných nástrojov proti zaplateniu pri splnení podmienky správnosti príkazov účastníkov, dostatku

finančných 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 obchodov a pokynov,

d) sprístupniť dotknutým účastníkom systému zúčtovania a vyrovnania informáciu o vyrovnaní/nevyrovnaní obchodu s finančnými 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. Právo člena zadávať pokyn podľa ods. ii) a iii) písm. c) bodu 5.1 Článku 5, tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP nekontroluje a nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neoprávneným zadaním pokynu.

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 CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom, ktoré sú predmetom obchodu v stanovený SD. Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.

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), CDCP priradí príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v SD-1.

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

8.7 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov bez finančného vyrovnania, zasiela BCP na spracovanie v module evidencie v stanovený SD.

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

8.9 V prípade neúspešnosti realizácie priradenia príznaku vyhradenosti, alebo prevodu postupuje BCP podľa burzových pravidiel.

Burzové obchody s finančným vyrovnaním

8.10 BCP sprístupní v systéme zúčtovania a vyrovnania CDCP výsledky zúčtovania pozícií v členení podľa zvolenej metódy, na základe ktorých CDCP priradí v SD-1 príznaky vyhradenosti tým finančným nástrojom, ktoré sú predmetom obchodov. Ak boli v rámci metódy netting zúčtované na seba nadväzujúce obchody, musí byť príznak vyhradenosti úspešne priradený tým finančným nástrojom, ktoré sú predmetom prvého obchodu v poradí na vyrovnanie.

8.11 V prípade, že je na emisiu zaknihovaných CP zaregistrované PPN, ktorého dátum zániku sa rovná SD-1, CDCP priradí príznaky vyhradenosti v SD.

8.12 CDCP nepriradí v SD-1 príznaky vyhradenosti finančným nástrojom v prípade, že:

a) emitent podal najneskôr v deň SD-1 príkaz na registráciu PPN, vzťahujúci sa na celú emisiu zaknihovaných CP,

b) CDCP nastavil alebo v SD nastaví na základe zmluvy s emitentom emisiu zaknihovaných CP do technologického stavu.

8.13 V prípade obchodov, pri ktorých sa SD rovná dňu uzatvorenia obchodu, CDCP priradí príznak vyhradenosti finančným nástrojom v SD.

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

8.15 Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.

8.16 Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti:

a) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých majú byť finančné prostriedky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné pokyny na úhradu, zasiela ich do platobného systému a čaká na informáciu z platobného systému,

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 z platobného systému.

8.17 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade zúčtovania prostredníctvom pridruženého systému považuje informácia z platobného systému:

a) o odpísaní finančných prostriedkov z peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania so záväzkom a pripísaní finančných prostriedkov v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s pohľadávkou pri metóde gross,

b) o odpísaní finančných prostriedkov z peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania so záväzkom a pripísaní finančných prostriedkov v prospech technického účtu CDCP pri metóde netting.

8.18 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade, že zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám, považuje informácia z platobného systému o pripísaní finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.

8.19 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 8.17 a 8.18 tohto Článku, oznámi túto skutočnosť BCP. BCP prijme opatrenia, aby zabezpečila úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu/obchodov v stanovený SD, pričom postupuje podľa burzových pravidiel.

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

8.21 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje a povinnosti dodať finančné prostriedky:

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

b) CDCP na základe príkazu BCP zasiela do modulu evidencie príkazy na zrušenie príznaku vyhradenosti v prípade obchodov z/na držiteľský účet, kde nadobúdateľ a prevodca je vedený v evidencii podľa § 71h ods. 2 zákona toho istého držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu,

c) systém zúčtovania a vyrovnania generuje a zasiela do platobného systému pokyny, na základe ktorých sa finančné prostriedky odpíšu z technického alebo peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s pohľadávkou v prípade, že povinnosť dodať finančné prostriedky nebola splnená podľa bodu 8.17 písm. a) tohto Článku.

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

8.23 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti BCP prijme opatrenia, aby sa zabezpečilo úspešné zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu v daný SD, resp. v najskoršom možnom termíne. Ak ani opakované priradenie príznaku vyhradenosti, alebo realizácia prevodu neprebehne úspešne, budú finančné prostriedky vrátené na peňažný účet účastníka systému zúčtovania a vyrovnania a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.

8.24 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 zúčtovania a vyrovnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a BCP postupuje podľa burzových pravidiel.

Harmonogram zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov

8.25 Potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním obchodu 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.

8.26 Generovanie príznakov vyhradenosti a ich priraďovanie finančným nástrojom sa realizuje v SD-1 od 16,00 hod.

8.27 Pokyny na úhradu, ktoré majú byť zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, zasiela CDCP do platobného systému v SD o 9,00 hod. Doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania za pozície vyplývajúce z nettingu je do 10,00 hod., za pozície vyplývajúce z grossu do 13,00 hod.

8.28 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 8.17 a 8.18 tohto Článku je:

a) za pozície vyplývajúce z nettingu stanovený na 11,30 hod,

b) za pozície vyplývajúce z grossu stanovený na 13,30 hod.

8.29 Príkazy na registráciu prevodu vyplývajúce z burzových obchodov na daný SD, ktoré BCP zasiela CDCP, sú spracovávané v module evidencie priebežne od 8,00 hod. do 18,00 hod.

8.30 Pre obchody, pri ktorých sa deň uzatvorenia obchodu rovná SD:

a) musí byť potvrdenie člena o súhlase s vyrovnaním obchodu do jeho evidencie vykonané najneskôr v SD do 15:30,

b) sa príznaky vyhradenosti generujú a priraďujú finančným nástrojom v SD spravidla od 15,30 hod.,

c) pokyny na úhradu, ktoré majú byť zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, zasiela CDCP do platobného systému v SD spravidla o 15,30 hod. Doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnanie je do 16,00 hod.,

d) je konečný čas pre prijatie informácie podľa bodu 8.17 a 8.18 tohto Článku stanovený na 16,30 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 mimoburzového obchodu (ďalej len „pokyn“) 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 to stav spracovania pokynu v tomto systéme ešte umožňuje.

9.7 Právo člena zádavať pokyn podľa ods. ii) a iii) písm. c) bodu 5.1 Článku 5, tejto časti Prevádzkového poriadku CDCP kontroluje v stanovený SD pred priradením príznaku vyhradenosti. CDCP nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že v priebehu SD bol na účte klienta zaregistrovaný poverený člen, ktorý nie je členom, ktorý podal pokyn.

Mimoburzové obchody bez finančného vyrovnania

9.8 K mimoburzovým obchodom bez finančného vyrovnania sú po potvrdení pripravenosti na vyrovnanie oboma stranami vygenerované v stanovený SD príkazy na priradenie príznaku vyhradenosti. Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti, ktorý sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje, sa následne generujú prevodové vety, ktoré sú zasielané na spracovanie do modulu evidencie (prevod finančných nástrojov na ťarchu účtu prevodcu v prospech účtu nadobúdateľa). O úspešnosti realizácie prevodu sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom tohto systému.

9.9 V prípadoch, keď mimoburzový obchod slúži na dodanie finančných nástrojov pre potreby zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančným vyrovnaním, CDCP zasiela príkazy na priradenie príznaku vyhradenosti spravidla v SD-1.

9.10 Momentom neodvolateľnosti pri mimoburzových obchodoch bez finančného vyrovnania je moment, keď je splnená povinnosť dodať finančné nástroje.

9.11 V prípade neúspešného priradenia príznaku vyhradenosti, alebo neúspešnej realizácie prevodu, je účastník systému zúčtovania a vyrovnania 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

9.12 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 finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP, alebo mu majú byť finančné prostriedky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému. Z dôvodu jednoznačnej identifikácie platby sa odporúča vypĺňať variabilný symbol platby v príslušnom poli pokynu, v opačnom prípade bude variabilný symbol pridelený systémom zúčtovania a vyrovnania a účastník systému zúčtovania a vyrovnania nebude môcť takto pridelený variabilný symbol zmeniť.

9.13 Po potvrdení pripravenosti na vyrovnanie oboma stranami obchodu systém zúčtovania a vyrovnania priradí príznak vyhradenosti finančným 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 v SD po 8.00 hod.). Úspešné priradenie príznaku vyhradenosti sa považuje za moment splnenia povinnosti dodať finančné nástroje.

9.14 Po úspešnom priradení príznaku vyhradenosti:

a) pre pozície vyplývajúce z obchodov, u ktorých majú byť finančné prostriedky zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, systém zúčtovania a vyrovnania vygeneruje príslušné pokyny na úhradu, zasiela ich do platobného systému a čaká na informáciu z platobného systému,

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 z platobného systému.

9.15 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade zúčtovania prostredníctvom pridruženého systému považuje informácia z platobného systému o odpísaní finančných prostriedkov z peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania so záväzkom a pripísaní finančných prostriedkov v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s pohľadávkou.

9.16 Za moment splnenia povinnosti dodať finančné prostriedky sa v prípade, že zaslanie finančných prostriedkov zabezpečuje účastník systému zúčtovania a vyrovnania sám, považuje informácia z platobného systému o pripísaní finančných prostriedkov na peňažný účet CDCP v platobnom systéme.

9.17 V prípade, že CDCP neobdrží z platobného systému do stanoveného konečného času informáciu podľa bodu 9.15 a 9.16 tohto Článku, postupuje CDCP podľa bodu 9.22 tohto Článku.

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

9.19 Po splnení povinnosti dodať finančné nástroje a povinnosti dodať finančné prostriedky systém zúčtovania a vyrovnania:

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

b) generuje a zasiela do modulu evidencie príkazy na zrušenie príznaku vyhradenosti v prípade obchodov z/na držiteľský účet, kde nadobúdateľ a prevodca je vedený v evidencii podľa § 71h ods. 2 zákona toho istého držiteľa v rámci toho istého držiteľského účtu,

c) generuje a zasiela do platobného systému pokyny, na základe ktorých sa finančné prostriedky odpíšu z peňažného účtu CDCP a pripíšu sa v prospech peňažného účtu účastníka systému zúčtovania a vyrovnania s pohľadávkou v prípade, že povinnosť dodať finančné prostriedky bola splnená podľa bodu 9.16 tohto Článku.

9.20 O výsledku zúčtovania a vyrovnania sú účastníci systému zúčtovania a vyrovnania informovaní prostredníctvom systému zúčtovania a vyrovnania.

9.21 Ak sa nepodarí priradiť príznak vyhradenosti 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 priradiť príznak vyhradenosti, alebo realizácia prevodu neprebehne úspešne, finančné prostriedky budú vrátené na peňažný účet účastníka systému zúčtovania a vyrovnania a obchod zostane nevyrovnaný.

9.22 V prípade ak bolo priradenie príznaku vyhradenosti CP 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 zúčtovania a vyrovnania), CDCP zruší príznak vyhradenosti a obchod zostane nevyrovnaný.

Harmonogram zúčtovania a vyrovnania pre mimoburzové obchody

9.23 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 od 8,00 hod. do 18,00 hod.

9.24 Spracovanie pokynov týkajúcich sa mimoburzových obchodov bez finančného vyrovnania, sa v rámci daného dňa SD robí priebežne – t.j. od 8,00 hod. do 18,00 hod.

9.25 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzových obchodov s finančným vyrovnaním, kde deň zadania pokynu je totožný s SD daného obchodu, je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania od 8,00 hod. do 15,30 hod. Systém zúčtovania a vyrovnania prijme pokyn aj neskôr, ale zúčtovanie a vyrovnanie pokynov zadaných po 15,30 hod. CDCP v danom SD negarantuje.

9.26 Pokyny na úhrady, ktoré majú byť zúčtované prostredníctvom pridruženého systému, sú do platobného systému zasielané priebežne. Doporučený čas pre zaslanie finančných prostriedkov zo strany účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania je do 16,00 hod.

9.27 Konečný čas pre prijatie informácie z platobného systému podľa bodu 9.15 a 9.16 tohto Článku je stanovený na 16,30 hod.

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 finančné nástroje;

b) pre obchody s finančným vyrovnaním sa za moment neodvolateľnosti považuje moment, keď bola splnená povinnosť dodať finančné 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 finančnými nástrojmi, 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 bodu 10.1 tohto Článku. Uvedené sa vzťahuje aj na doručenie rozhodnutia NBS o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb.

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

Článok 11

Pravidlá na pozastavenie vyrovnania burzových obchodov s CP

11.1. CDCP môže posunúť vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi, 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 bodu 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 Burzové obchody uzatvorené do 31.12.2008, pri ktorých bol dátum vyrovnania stanovený na rok 2009, sa zúčtujú a vyrovnajú podľa pravidiel zúčtovania a vyrovnania platných od 1.1.2009, pričom hodnoty zadané v slovenských korunách sa prepočítajú a zaokrúhlia podľa zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.2 Pokyny na zúčtovanie a vyrovnanie mimoburzového obchodu s dňom vyrovnania stanoveným na rok 2009 je možné podávať do systému zúčtovania a vyrovnania až v roku 2009.“

Zmena č. 73

V časti V.A. – Pravidlá pre prácu s evidenciou pred a po zavedení meny euro Prevádzkového poriadku – v Článku 1 bod 1.1 sa pôvodný text „ evidenciu zahraničných cenných papierov a nakladanie so zahraničnými cennými papiermi“ nahrádza slovným spojením „prácu s evidenciou pred a po zavedení meny euro.“

Zmena č. 74

V časti V.A. – Pravidlá pre prácu s evidenciou pred a po zavedení meny euro Prevádzkového poriadku – v Článku 1, sa pôvodné znenie bodu 1.2 nahrádza nasledujúcim znením:

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

a) „majetkové CP“ – akcie a dočasné listy,

b) „DPL“ – družstevné podielnícke listy,

c) „IČE“ – identifikačné číslo emisie CP začínajúce na „88“

d) „zmena v registri emitenta“ – na účely tejto časti Prevádzkového poriadku sa pod zmenou v registri emitenta rozumie činnosť CDCP podľa § 13 ods. 3 alebo §14 ods. 4 zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

e) „zákon o zavedení eura“ - zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

f) „číslo záložnej zmluvy“ – číslo pridelené k záložnej zmluve pri registrácii zmluvného záložného práva podľa pri registrácii do registra záložných práv, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor záložného práva v rámci evidencie CP (ak záložná zmluva má v písomnom vyhotovení vlastné číselné označenie, toto číselné označenie nie je totožné s číslom záložnej zmluvy definovanom tu),

g) „číslo zabezpečovacieho prevodu“ - číslo pridelené k zabezpečovaciemu prevodu pri registrácii zabezpečovacieho prevodu do osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov, predstavuje jednoznačný a jedinečný identifikátor zabezpečovacieho prevodu v rámci evidencie.“

Zmena č. 75

V časti V.A. – Pravidlá pre prácu s evidenciou pred a po zavedení meny euro Prevádzkového poriadku – v Článku 4, bod 4.2, písm. f) sa prvé dve slová nahrádzajú nasledujúcim slovným spojením „menovitú hodnotu“.

Zmena č. 76

V časti V.A. – Pravidlá pre prácu s evidenciou pred a po zavedení meny euro Prevádzkového poriadku – v Článku 4, bod 4.2 sa pôvodné znenie bodu g) nahrádza novým znením:

„g) menovitú hodnotu CP po prepočte na euro s počtom na max. 6 desatinných miest a pri zaokrúhľovaní nadol na min. 2 desatinné miesta vrátane uvedenia druhu meny,“

Zmena č. 77

V časti VI. –Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa dopĺňa nový bod 4.11 s nasledujúcim textom:

"4.11 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 05.11.2008 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia NBS o jej schválení, to neplatí pre:

a) Ustanovenia Článku 1, bod 1.2, písm. j) časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2009.

b) Ustanovenia Článku 1a bod 1a.1 písm. e) časti I – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 31.03.2009.

c) Ustanovenia Článku 2 bod 2.5 časti IV – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 31.03.2009.

d) Ustanovenia Prevádzkového poriadku časť V – Pravidlá pre zúčtovanie a vyrovnanie, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v SR.