

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 27. 02. 2009

/bez odôvodnenia/

Zmena v Prevádzkovom poriadku zo dňa 27. 02. 2009

Zmena č. 1

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku – Obsah sa dopĺňa o text:

“ČASŤ IVa.

PRAVIDLÁ PRE PRÁCU S EVIDENCIOU ZAHRANIČNÝCH CENNÝCH PAPIEROV“

Zmena č. 2

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1 bod 1.2 sa za písmeno m) dopĺňajú nové písmená n) a o) s nasledujúcim textom:

- „n) zriaďovanie účtov u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich služieb, tieto účty sa spravujú právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky,
- o) vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom,“

Zmena č. 3

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

Zmena č. 4

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1a bod 1a.1 písm. v) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom:

„ZCP“ – zaknihovaný zahraničný CP/zaknihované zahraničné CP je/sú CP vydaný/vydané v zahraničí, s ktorým/i 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 CP,“

Zmena č. 5

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1a bod 1a.1 písmeno x) sa dopĺňa slovo „náhradné“

Zmena č. 6

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 1a bod 1a.1 sa na koniec bodu dopĺňa nové písmeno aa) s nasledujúcim textom:

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

Zmena č. 7

V časti I. – Úvodné ustanovenia Prevádzkového poriadku - v Článku 8 bod 8.2 písm. c) sa pôvodný text nahrádza nasledujúcim znením:

„c) bez žiadosti:

- i) náhradné identifikačné číslo napr. pre príslušné štátne orgány (napr. súdy, daňové úrady, colné úrady a pod.), pre fyzickú osobu – exekútora alebo správcu konkurznej podstaty v prípade, že žiada o služby CDCP,
- ii) pre emitenta ZCP, ktorých evidenciu vedie CDCP podľa tohto prevádzkového poriadku. Ak emitent ZCP vydal emisie ZCP podľa viacerých právnych poriadkov, bude mať pre potreby evidencie v CDCP pridelené ZIČ pre každú emisiu ZCP osobitne.“

Zmena č. 8

Za časť IV sa vkladá nová časť IVa. s nasledujúcim textom:

„Časť IVa.

Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov

OBSAH

Článok 1	1
Úvodné ustanovenia	1
Spôsob a postup evidovania ZCP v evidencii CDCP	1
Článok 2	1
Evidencia zaknihovaných ZCP v CDCP	1
Článok 3	2
Nadobúdanie zaknihovaných ZCP na účty majiteľov v CDCP a pohyb ZCP z evidencie CDCP	2
ČLÁNOK 4	4
Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP	4
ČLÁNOK 5	5
Správa ZCP	5

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkový poriadok – časť „Pravidlá pre prácu s evidenciou zahraničných cenných papierov“ je vydaný Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) v súlade s § 103 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje najmä spôsob a postup pre evidenciu zahraničných cenných papierov a nakladanie so zahraničnými cennými papiermi.

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

- a) „účet majiteľa“ – účet majiteľa zriadený podľa § 105 zákona,

- b) „prevádzkový deň“ – účtovný deň v platobnom systéme TARGET2-SK, s výnimkou dní, na ktoré CDCP vyhlásil v súlade s Prevádzkovým poriadkom technologickú odstávku.

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

Spôsob a postup evidovania zCP v evidencii CDCP

Článok 2

Evidencia zaknihovaných ZCP v CDCP

- 2.1 CDCP eviduje údaje o ZCP vo svojej evidencii len v prípade, že sa tieto údaje o ZCP nachádzajú na zahraničnom účte CDCP .
- 2.2 CDCP eviduje údaje o ZCP v osobitnej evidencii ZCP, ktorá nie je evidenciou CP podľa § 107 zákona.
- 2.3 Na rozsah údajov v osobitnej evidencii ZCP podľa bodu 2.2 tohto Článku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 107 zákona, napr. osobitná evidencia obsahuje najmä:
- a) obchodné meno a sídlo emitenta,
 - b) ZIČ pridelené CDCP,
 - c) ISIN,
 - d) menovitá hodnota ZCP nachádzajúcich sa na zahraničnom účte CDCP, v prípade, ak ZCP, v súlade s právnymi predpismi štátu, kde boli vydané, nemajú menovitú hodnotu je v položke menovitá hodnota uvedená „0“ (nula),
 - e) výšku základného imania emitenta v čase podania žiadosti podľa bodu 3.1. Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku,
 - f) druh cenného papiera,
 - g) dátum vydania emisie,
 - h) druh meny, v ktorej sú ZCP nachádzajúce sa na zahraničnom účte CDCP vydané,
 - i) počet ZCP vydaných emitentom pre daný ISIN,
 - j) počet ZCP, ktoré sa nachádzajú v osobitnej evidencii CDCP,
 - k) dátum a čas vykonania zápisu do osobitnej evidencie,
- 2.4 V osobitnej evidencii ZCP sa ZCP evidujú s ISINom, ktorý bol ZCP pridelený v štáte kde bol ZCP vydaný podľa ISO 6166.
- 2.5 Pri poskytovaní služieb CDCP sa na imobilizované ZCP primerane vzťahujú ustanovenia, upravujúce poskytovanie služieb pre zaknihované ZCP.
- 2.6 Podmienkou na vedenie údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP je, že nakladanie so ZCP upravené týmto Prevádzkovým poriadkom nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu, podľa ktorého boli ZCP vydané.
- 2.7 CDCP môže ukončiť evidenciu údajov o ZCP v osobitnej evidencii ZCP len v prípade, že na zahraničnom účte CDCP sa nenachádza žiadny údaj o ZCP príslušného ISINu.
- 2.8 V prípade, že emitent ZCP oddelí práva od ZCP, oddelené práva k ZCP sú evidované na zahraničnom účte CDCP.

2.9 CDCP zaeviduje do osobitnej evidencie ZCP len v prípade, že:

- a) v evidencii zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP nie je na ZCP vedený údaj o podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve,
- b) v čase podania žiadosti o prijatie do osobitnej evidencie CDCP nie sú práva k ZCP oddelené od ZCP,
- c) ZCP nie sú predmetom záložného práva,
- d) ZCP nemajú obmedzenú prevoditeľnosť,
- e) príp. na ZCP neviaznu iné práva alebo ťarchy, ktoré by mohli brániť nakladaniu so ZCP v SR.

2.10 CDCP vyplatí výnosy zo ZCP len tým majiteľom ZCP, ktorí mali ZCP na účte majiteľa v deň určený emitentom.

Článok 3

Nadobúdanie zaknihovaných ZCP na účty majiteľov v CDCP a pohyb ZCP z evidencie CDCP

3.1. CDCP rozhoduje o prijatí do osobitnej evidencie ZCP na základe písomnej žiadosti BCP za účelom prijatia ZCP na kótovaný trh BCP.

3.2. Žiadosť podľa bodu 3.1 tohto Článku musí obsahovať najmä:

- a) obchodné meno a sídlo emitenta ZCP,
- b) ISIN,
- c) počet ZCP vydaných v rámci daného ISINu,
- d) menovitá hodnota ZCP nachádzajúcich sa na zahraničnom účte CDCP, v prípade, ak ZCP, v súlade s právnymi predpismi štátu, kde boli vydané, nemajú menovitou hodnotu je v položke menovitá hodnota uvedená „0“ (nula),
- e) druh ZCP s uvedením príslušných ustanovení zákona podľa ktorého bol ZCP vydaný,
- f) výšku základného imania emitenta v čase podania žiadosti,
- g) druh cenného papiera,
- h) dátum vydania emisie,
- i) vyhlásenie, že ZCP spĺňa podmienky stanovené Prevádzkovým poriadkom pre prijatie do osobitnej evidencie CDCP,
- j) zdôvodnenie žiadosti,
- k) podpis osôb oprávnených konať podľa VOR za BCP (podpis/podpisy nemusia byť úradne overené).

Žiadosť sa doručuje poštou na adresu sídla CDCP alebo osobne do podateľne CDCP. CDCP je oprávnený požadovať predloženie ďalších doplňujúcich dokladov.

3.3. CDCP posudzuje žiadosť podľa bodu 3.2 tohto Článku na základe technických, ekonomických, právnych a organizačných podmienok, pričom rozhodnutie o prijatí/neprijatí ZCP do osobitnej evidencie ZCP nie je CDCP povinný zdôvodniť. CDCP o žiadosti rozhodne do 30 pracovných dní od jej doručenia, resp. doplnenia dokladov v zmysle bodu 3.2. posledná veta tohto článku . CDCP po kladnom rozhodnutí

o žiadosti o prijatie ZCP do osobitnej evidencie zaeviduje predmetné ZCP do osobitnej evidencie do 3 (troch) pracovných dní. Informácie o prijatí zverejní CDCP bez zbytočného odkladu na web stránke v rozsahu:

- a) ZIČ emitenta,
- b) obchodné meno emitenta,
- c) ISIN,
- d) počet ZCP vydaných v rámci daného ISINu,
- e) dátum prijatia ZCP do osobitnej evidencie,

pričom CDCP súčasne informuje BCP o prijatí ZCP do osobitnej evidencie.

3.4. CDCP na zahraničný účet CDCP nadobúda ZCP len formou príkazov podaných zriaďovateľovi účtu CDCP.

3.5. CDCP pripíše ZCP z osobitnej evidencie na účet majiteľa v evidencii CDCP na základe úspešne realizovaného príkazu podaného zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP, pričom podmienkou na podanie príkazu zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP je, že CDCP obdrží súčasne obsahovo zhodné príkazy prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený u toho istého zriaďovateľa ako CDCP a nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený v CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku.

3.6. Osoba uvedená v bode 3.1 tohto Článku zodpovedá za splnenie podmienok uvedených v Článku 2 body 2.6 a 2.9 tejto časti Prevádzkového poriadku.

3.7. Zápis na ľarchu zahraničného účtu CDCP bude vykonaný na základe príkazu CDCP podaného zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP. Podmienkou na podanie príkazu je skutočnosť, že CDCP obdrží súčasne obsahovo zhodné príkazy nadobúdateľa, ktorý má účet majiteľa zriadený u toho istého zriaďovateľa ako CDCP a prevodcu, ktorý má účet majiteľa zriadený v CDCP podľa bodu 4.1. Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku, ak príkazy a nadobúdateľa nie sú obsahovo zhodné CDCP odmietne vykonať požadovaný zápis.

3.8. CDCP po obdržaní príkazu na registráciu prevodu/presunu ZCP podľa bodu 3.7 tohto Článku:

- a) odpíše ZCP z účtu majiteľa v evidencii CDCP do osobitnej evidencie CDCP,
- b) podá príkaz na podľa bodu 3.7. zriaďovateľovi zahraničného účtu CDCP.

3.9. V prípade, že emitent:

- a) zvýši/zníži základné imanie a následne pripíše/odpíše ZCP na/z zahraničný účet CDCP, CDCP pripíše/odpíše každému majiteľovi ZCP v evidencii CDCP rovnaký podiel, pričom CDCP môže použiť aj zlomky. Uvedené neplatí, ak základné imanie zvyšujú/znižujú jednotliví akcionári.
- b) rozhodne o zmene menovitej hodnoty ZCP, CDCP bez zbytočného odkladu vykoná zmenu menovitej hodnoty v osobitnej evidencii ZCP a na dotknutých účtoch majiteľov potom ako sa táto zmena premietne na zahraničnom účte CDCP.

3.10. V prípade, ak bude u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP emisia ZCP nastavená do technologického stavu, resp. obdobného stavu emisie, pri ktorom nie je možné vykonávať s danou emisiou žiadne služby s výnimkou služieb pre emitenta ZCP, CDCP nastaví emisiu ZCP v osobitnej evidencii do technologického stavu a počas doby, na ktorú je emisia nastavená do technologického stavu nie je možné vykonávať žiadne služby

s výnimkou služieb realizujúcich pokyny emitenta u zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.

- 3.11. Na informačné služby o ZCP nachádzajúcich sa na účtoch majiteľov spĺňajúcich podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku sa primerane vzťahujú ustanovenia časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 3.12. V prípade, že majú prevodca a nadobúdateľ zriadený účet majiteľa v evidencii CDCP, pričom účet nadobúdateľa spĺňa podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku, sa na postup pri prevode/prechode/presune ZCP primerane vzťahujú ustanovenia časti IV. – Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 3.13. CDCP je povinný pripísať ZCP z osobitnej evidencie na účet majiteľa v deň pripísania ZCP v prospech zahraničného účtu CDCP.
- 3.14. CDCP poskytuje služby vo vzťahu k ZCP v pracovných dňoch platných v SR.
- 3.15. CDCP nezodpovedá za škody spôsobené oneskoreným/nesprávnym alebo neúplným príkazom na registráciu prevodu/prechodu/presunu podľa tohto Článku.

Článok 4

Nakladanie so zaknihovanými ZCP v evidencii CDCP

- 4.1. ZCP môžu nadobúdať na účty majiteľov len tie osoby, ktoré majú podpísanú s CDCP zmluvu o správe CP, pričom účet majiteľa musí byť vedený v evidencii CDCP.
- 4.2. Záložné právo – Register záložných práv pre zaknihované ZCP vedie CDCP, a to pre ZCP, ktoré vedie v osobitnej evidencii ZCP podľa Článku 2 tejto časti Prevádzkového poriadku.
- 4.3. Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku záložného práva na ZCP do registra záložných práv podľa § 45 a nasl. zákona sa vzťahujú ustanovenia Článku 23 – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.4. Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku záložného práva na ZCP na účte majiteľa podľa § 53a a nasl. zákona sa vzťahujú ustanovenia Článku 24 a Článku 26a – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.5. Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku zákonného záložného práva k ZCP sa vzťahujú ustanovenia Článku 26 – časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.6. Na spôsob a postup registrácie vzniku/zmeny/zániku zabezpečovacích prevodov so ZCP sa vzťahujú ustanovenia Článkov 17, 18 a 19 - časti IV Pravidlá pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku.
- 4.7. Podmienkou na registráciu vzniku/zmeny/zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu podľa tohto Článku je vyhlásenie záložného veriteľa a záložcu alebo veriteľa a dlžníka, že takáto registrácia vzniku/zmeny/zániku záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu na ZCP nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP. V prípade zákonného záložného práva zodpovedá osoba, ktorá podala príkaz na registráciu zákonného záložného práva na ZCP, za to, že registrácia zákonného záložného práva na ZCP nie je v rozpore s právnym poriadkom štátu zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP.

- 4.8. Na nakladanie so ZCP primerane vzťahujú ustanovenia zákona týkajúce sa účtu majiteľa, t.j. najmä na registráciu PPN, informačné služby (s výnimkou výpisov z registra emitenta, nakoľko v prípade ZCP nevedie CDCP register emitenta podľa § 107 zákona).
- 4.9. Na základe údajov od zriaďovateľa zahraničného účtu CDCP, vykoná CDCP zmenu/zánik údajov evidovaných o ZCP v osobitnej evidencii ZCP a na účtoch majiteľov, napr. menovitú hodnotu, obchodné meno emitenta a pod.
- 4.10. CDCP, v prípade registrácie PPN na celú emisiu ZCP zaregistrovanú v evidencii zriaďovateľa zahraničného účtu, zaregistruje PPN v osobitnej evidencii ZCP a na účtoch majiteľov podľa § 28 ods. 3 zákona.
- 4.11. Ak sa účet majiteľa ZCP, ktoré majú byť predmetom prechodu nachádza v evidencii CDCP, môžu byť tieto ZCP predmetom prechodu len za podmienky, že aj účet majiteľa nadobúdateľa je vedený v evidencii CDCP, pričom účet majiteľa nadobúdateľa spĺňa podmienky uvedené v bode 4.1 Článku 4 tejto časti Prevádzkového poriadku.

Článok 5

Správa ZCP

- 5.1. CDCP vykonáva správu ZCP na základe zmluvy uzatvorenej medzi majiteľom účtu a CDCP.
- 5.2. CDCP vykonáva správu ZCP v rozsahu uvedenom v zmluve podľa bodu 5.1 tohto Článku najviac však v rozsahu uvedenom v § 41 zákona.
- 5.3. Ak nie je v zmluve podľa bodu 5.1. tohto článku dohodnuté inak CDCP:
- umožní výkon hlasovacích práv vystavením splnomocnenia/potvrdenia pre majiteľa ZCP pre účely konania valného zhromaždenia. O splnomocnenie/potvrdenie môže majiteľ, ktorý vlastní predmetné ZCP k rozhodnému dňu požiadať najneskôr 2 pracovné dni pred dňom konania valného zhromaždenia. CDCP odovzdá majiteľovi ZCP splnomocnenie/potvrdenie najneskôr 1 pracovný deň pred dňom konania valného zhromaždenia pričom súčasne so splnomocnením/potvrdením odovzdá majiteľovi ZCP všetky potrebné dokumenty na preukázanie oprávnenosti hlasovať na valnom zhromaždení. CDCP bez písomnej žiadosti majiteľa ZCP predmetné splnomocnenie/potvrdenie nevystaví. CDCP sa nezúčastňuje valných zhromaždení v mene majiteľa ZCP.
 - vyplatí dividendy v prospech oprávnenej osoby – majiteľa ZCP spôsobom a formou dohodnutou v zmluve podľa bodu 5.1. CDCP odošle – vyplatí dividendu najneskôr 30 pracovných dní po obdržaní dividendy od emitenta alebo ním poverenej osoby. V prípade neprevzatia a vrátenia dividendy zo strany majiteľa ZCP CDCP po dobu 4 rokov drží dividendu v úschove, opakované odoslanie – vyplatenie vykoná iba na základe písomnej žiadosti. Ak si majiteľ ZCP dividendu neprevezme ani do uplynutia lehoty 4 rokov CDCP dividendu vráti emitentovi prípadne odovzdá do notárskej úschovy. Na činnosť podľa tohto bodu sa nevzťahujú ustanovenia Článkov 22 a 23 časti III Pravidlá pre registráciu emisií Prevádzkového poriadku.
- 5.4. CDCP vykonáva úschovu peňažných prostriedkov klienta vo finančnej inštitúcii zriadenej podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok stanovených konkrétnou finančnou inštitúciou.

5.5.Ostatné povinnosti práva vyplývajúce zo správy CP vykonáva CDCP v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.6.Platnosť a účinnosť zmluvy o správe ZCP je možné ukončiť výpoveďou alebo od nej odstúpiť len v prípade, že na účte majiteľa v evidencii CDCP nie sú evidované žiadne údaje o ZCP a ani žiadne záložné právo alebo zabezpečovací prevod a majiteľ účtu nepodal/nebol podaný príkaz na nadobudnutie ZCP podľa Článku 3 tejto časti Prevádzkového poriadku.“

Zmena č. 9

V časti VI. –Osobitné a záverečné ustanovenia Prevádzkového poriadku – v Článku 4 sa dopĺňa nový bod 4.12 s nasledujúcim textom:

„4.12 Zmena prevádzkového poriadku zo dňa 27.2.2009 nadobúda účinnosť v deň právoplatnosti rozhodnutia NBS o zmene povolenia na vznik a činnosť CDCP, na základe ktorého bude môcť CDCP vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta.