



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

**KATALÓG SLUŽIEB PRE OSOBY,
KTORÝM BOL UDELENÝ PRÍSTUP**

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava 1
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 493/B
Telefón: 00421/2/5939 5110

IČO: 313 389 76
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
www.cdcp.sk
Fax: 00421/2/5296 8755

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK26 0900 0000 0051 5999 9701
BIC: GIBASKBX

Obsah

Zoznam použitých skratiek	3
Úvod.....	4
1. Účastník	5
1.1 Služby účtu majiteľa	5
1.2 Služby držiteľského účtu.....	5
2. Služby povereného účastníka k účtu majiteľa	6
2.1 Vo vzťahu k účtu majiteľa vedeného pre účastníka	6
2.2 Vo vzťahu k účtu majiteľa vedeného pre osobu, ktorá nie je účastníkom	6
3. Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu	7
4. Emitentské služby	7
4.1 Vo vzťahu k vlastným emisiám účastníka (vydaných týmto účastníkom)	7
4.2 V súvislosti s výkonom činnosti agenta emisie podľa časti IV. Prevádzkového poriadku	7
5. Účastník a zároveň člen	8
5.1 Služby klientskeho účtu	8
5.2 Služby povereného člena k nezaradeným účtom	9
6. Služby pre účastníka nad rámec vyššie uvedených služieb.....	10
7. Služby pre inú trhovú infraštruktúru	11
8. Služby realizované priamo pripojenou stranou v T2S	12

Zoznam použitých skratiek

Skratky v názvoch služieb:

NBS	Národná banka Slovenska
PPN	Pozastavenie práva nakladať
ZOCP	Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Skratky v názvoch správ:

camt	Cash Management (manažment hotovosti)
cash	Cash (hotovosť)
reda	Reference Data (referenčné údaje)
semt	Securities Management (manažment cenných papierov)
sese	Securities Settlement (vyrovnanie cenných papierov)
seev	Securities Event (udalosti s cennými papiermi)
suda	Subject Data (údaje o subjektoch)
plda	Pledge Data (údaje o záložných právach)
tcds	Transfer As Collateral (údaje o zabezpečovacích prevodoch)
inmt	Instruction Maintenance (údržba príkazov)
joow	Joint Ownership (Spoluvlastníctvo)
damt	Data Maintenance (manažment údajov)
owda	Owners Data (údaje o majiteľoch)

Úvod

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. schválil dňa 17.08.2020 Katalóg služieb pre osoby, ktorým bol udelený prístup (ďalej len „Katalóg“) s účinnosťou jeho uplatňovania od 01.05.2021.

Katalóg obsahuje zoznamy služieb k jednotlivým typom služieb v súlade s čl. 8 a 21, časti II. Prevádzkového poriadku Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Prevádzkový poriadok“), špecifikáciu služieb pre inú trhovú infraštruktúru podľa čl. 31, časti II. Prevádzkového poriadku a špecifikáciu ďalších služieb sprístupnených účastníkom v súvislosti s výkonom ich činností.

1. Účastník

1.1 Služby účtu majiteľa

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Výpis údajov o účte	reda.019	reda.021
2	Stavový výpis z účtu (k aktuálnemu alebo spätnému dátumu)	semt.025	semt.040, semt.002
3	Zmenový výpis z účtu	damt.017	semt.002
4	Výber účtovných zápisov na účte majiteľa/držiteľa/ISIN za dané obdobie	damt.015	damt.016
5	Registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015
6	Registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015
7	Vyhradenie/zrušenie vyhradenia cenného papiera pre autokolateralizáciu	semt.013	semt.014, semt.015
8	Registrácia prevodu/presunu/prechodu cenných papierov	sese.023	sese.024, sese.025
9	Registrácia vzniku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.001	plda.002
10	Registrácia zmeny záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.003	plda.002
11	Registrácia zániku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.004	plda.002
12	Výpis údajov o záložnom práve zaregistrovanom podľa §53a ZOCP	plda.005	plda.006
13	Vytvorenie podielov cenného papiera	joow.001	joow.002

1.2 Služby držiteľského účtu

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Výpis údajov o účte	reda.019	reda.021
2	Stavový výpis z účtu (k aktuálnemu alebo spätnému dátumu)	semt.025	semt.040, semt.002
3	Zmenový výpis z účtu	damt.017	semt.002
4	Výber účtovných zápisov na účte majiteľa/držiteľa/ISIN za dané obdobie	damt.015	damt.016

5	Vyhradenie/zrušenie vyhradenia cenného papiera pre autokolateralizáciu	semt.013	semt.014, semt.015
6	Registrácia prevodu/presunu/prechodu cenných papierov	sese.023	sese.024, sese.025
7	Vytvorenie podielov cenného papiera	joow.001	joow.002
8	Žiadosť o zverejnenie informácií o totožnosti akcionára	-	seev.045
9	Správa o zrušení žiadosti o zverejnenie informácií o totožnosti akcionára	-	seev.046

2. Služby povereného účastníka k účtu majiteľa

2.1 Vo vzťahu k účtu majiteľa vedeného pre účastníka

V rovnakom rozsahu ako pri Službách účtu majiteľa podľa bodu 1.1.

2.2 Vo vzťahu k účtu majiteľa vedeného pre osobu, ktorá nie je účastníkom

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Výpis údajov o účte	reda.019	reda.021
2	Registrácia prevodu/presunu/prechodu cenných papierov	sese.023	sese.024, sese.025

Na základe poverenia udeleného zo strany CDCP:

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Stavový výpis z účtu (k aktuálnemu alebo spätnému dátumu)	semt.025	semt.040, semt.002
2	Výber účtovných zápisov na účte majiteľa/držiteľa/ISIN za dané obdobie	damt.015	damt.016
3	Registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015
4	Registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015
5	Registrácia vzniku záložného práva na účte podľa § 53a	plda.001	plda.002

	ZOCP (typ kolaterál)		
6	Registrácia zmeny záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.003	plda.002
7	Registrácia zániku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.004	plda.002
8	Výpis údajov o záložnom práve zaregistrovanom podľa §53a ZOCP	plda.005	plda.006
9	Vyhradenie/zrušenie vyhradenia cenného papiera pre autokolateralizáciu	semt.013	semt.014, semt.015

3. Služby povereného účastníka k držiteľskému účtu

V rovnakom rozsahu ako pri Službách držiteľského účtu podľa bodu 1.2.

4. Emitentské služby

4.1 Vo vzťahu k vlastným emisiám účastníka (vydaných týmto účastníkom)

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Pripísanie CP na účet (zápis údajov v prospech účtu)	sese.023	sese.024, sese.025
2	Odpísanie CP z účtu (zápis údajov na ťarchu účtu)	sese.023	sese.024, sese.025
3	Zoznam majiteľov CP	owda.001	owda.002

4.2 V súvislosti s výkonom činnosti agenta emisie podľa časti IV. Prevádzkového poriadku

Služby sú účastníkovi sprístupnené v rozsahu Oprávnenia udeleného účastníkovi zo strany emitenta.

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Pripísanie CP na účet (zápis údajov v prospech účtu)	sese.023	sese.024, sese.025
2	Odpísanie CP z účtu (zápis údajov na ťarchu účtu)	sese.023	sese.024, sese.025
3	Zoznam majiteľov CP / Aktuálny výpis z registra akcionárov JSA	owda.001	owda.002

5. Účastník a zároveň člen

5.1 Služby klientskeho účtu

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Registrácia subjektu (typ majiteľ/držiteľ, iná oprávnená osoba, veriteľ)	suda.001	suda.002
2	Zmena údajov subjektu (typ majiteľ/držiteľ, iná oprávnená osoba)	suda.003	suda.002
3	Zrušenie registrácie subjektu (typ majiteľ/držiteľ, iná oprávnená osoba)	suda.004	suda.002
4	Výpis údajov o subjekte z evidencie člena	suda.005	suda.006
5	Zriadenie účtu majiteľa	reda.018	reda.020
6	Zmena údajov účtu majiteľa	reda.023	reda.020
7	Zrušenie účtu majiteľa	reda.032	reda.020
8	Výpis údajov o účte majiteľa	reda.019	reda.021
9	Stavový výpis z účtu (k aktuálnemu alebo spätnému dátumu)	semt.025	semt.040, semt.002
10	Zmenový výpis z účtu	damt.017	semt.002
11	Výber účtovných zápisov na účte majiteľa/držiteľa/ISIN za dané obdobie	damt.015	damt.016
12	Registrácia vzniku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ zmluvné záložné právo)	plda.001	plda.002
13	Registrácia zmeny záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ zmluvné záložné právo)	plda.003	plda.002
14	Registrácia zániku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ zmluvné záložné právo)	plda.004	plda.002
15	Výpis údajov o záložnom práve zaregistrovanom podľa §53a ZOCP	plda.005	plda.006
16	Registrácia vzniku zabezpečovacieho prevodu na účte podľa § 53c ZOCP	tcda.001	tcda.002
17	Registrácia zmeny zabezpečovacieho prevodu na účte podľa § 53c ZOCP	tcda.003	tcda.002
18	Registrácia zániku zabezpečovacieho prevodu na účte podľa § 53c ZOCP	tcda.004	tcda.002
19	Výpis údajov o zabezpečovacom prevode podľa § 53c ZOCP	tcda.005	tcda.006
20	Registrácia vzniku/zmena/zrušenia pozastavenia práva nakladať na základe príkazu oprávnených osôb podľa § 28 ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015

21	Vyhradenie/zrušenie vyhradenia cenného papiera pre autokolateralizáciu	semt.013	semt.014, semt.015
22	Vyznačenie záložného práva na účte	semt.013	semt.014, semt.015
23	Registrácia prevodu/presunu/prechodu cenných papierov	sese.023	sese.024, sese.025
24	Vytvorenie podielov cenného papiera	joow.001	joow.002
25	Výpis spolumajiteľov v podielovom spoluvlastníctve	joow.003	joow.004

5.2 Služby povereného člena k nezaradeným účtom

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Registrácia/zrušenie registrácie povereného člena na účet	reda.023	reda.020
2	Výpis údajov o účte	reda.019	reda.021
3	Registrácia prevodu/presunu/prechodu cenných papierov	sese.023	sese.024, sese.025

Na základe poverenia udeleného zo strany CDCP:

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Stavový výpis z účtu (k aktuálnemu alebo spätnému dátumu)	semt.025	semt.040, semt.002
2	Výber účtovných zápisov na účte majiteľa/držiteľa/ISIN za dané obdobie	damt.015	damt.016
3	Registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015
4	Registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015
5	Registrácia vzniku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.001	plda.002
6	Registrácia zmeny záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.003	plda.002
7	Registrácia zániku záložného práva na účte podľa § 53a ZOCP (typ kolaterál)	plda.004	plda.002

8	Výpis údajov o záložnom práve zaregistrovanom podľa §53a ZOCP	plda.005	plda.006
9	Vyhradenie/zrušenie vyhradenia cenného papiera pre autokolateralizáciu	semt.013	semt.014, semt.015

6. Služby pre účastníka nad rámec vyššie uvedených služieb

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Oznam o vygenerovaní príkazu na vyrovnanie	-	sese.032
2	Autokolateralizácia v systéme vyrovnania	sese.032	sese.024, sese.025
3	Výpis príkazov na vyrovnanie	semt.026	semt.027
4	Informácia o stave príkazu na vyrovnanie (audit trail)	sese.021	semt.022
5	Výpis vyrovnaných príkazov na vyrovnanie	-	semt.017
6	Výpis príkazov na vyrovnanie bez konečného stavu	-	semt.018
7	Výpis prechodov s prenosom práv voči cenným papierom na účte	-	damt.011
8	Informácia o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie	-	sese.028
9	Odstránenie informácie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie	-	sese.029
10	Zrušenie informácie o chýbajúcom príkaze na vyrovnanie	-	semt.020
11	Prehľad chýbajúcich príkazov na vyrovnanie	-	semt.019
12	Výpis príkazov na zmenu príkazu na vyrovnanie	semt.030	semt.031
13	Výpis príkazov na zrušenie príkazu na vyrovnanie	semt.032	semt.033
14	Výpis vyrovnaných reštrikčných príkazov voči cenným papierom na účte	-	semt.016
15	Pozdržanie/uvolnenie/zmena príkazu na vyrovnanie	sese.030	sese.031
16	Zrušenie príkazu na vyrovnanie	sese.020	sese.027
17	Výpis údajov o emisii cenných papierov	reda.010	reda.012
18	Výpis údajov o subjekte z evidencie CDCP (okrem typu majiteľ/držiteľ)	suda.005	suda.006
19	Informácia o prevádzkovom dni	camt.018	camt.019
20	Peňažné pozície	cash.011	cash.012

21	Predpoveď hotovosti	camt.003	camt.004
22	Výpis pozdržaných príkazov na zmenu alebo zánik záložného práva zaregistrovanom podľa § 53a ZOCP (výlučne pre NBS)	plda.007	plda.006
23	Uvoľnenie pozdržania zmeny/zániku záložného práva zaregistrovanom podľa § 53a ZOCP (výlučne pre NBS)	inmt.001	inmt.002
24	Výpis z registra záložných práv (len pre záložné práva, v ktorých je účastník registrovaný ako záložných veriteľ alebo evident účtu)	plda.005	plda.006
25	Výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov (len pre zabezpečovacie prevody, v ktorých je účastník registrovaný ako veriteľ alebo evident účtu)	tcda.005	tcda.006
26	Informácia o korporátnej udalosti	-	seev.031
27	Informácia o zrušení oznámenej korporátnej udalosti	-	seev.039
28	Informácia o valnom zhromaždení	-	seev.001
29	Informácia o zrušení valného zhromaždenia	-	seev.002
30	Informácia o nárokoch majiteľa pre valné zhromaždenie	-	seev.003
31	Štatistické informácie	-	excel formát

7. Služby pre inú trhovú infraštruktúru

P. č.	Názov služby	Vstupná správa	Výstupná správa
1	Registrácia prevodu cenných papierov	sese.023, MT541, MT543	sese.024, sese.025, MT548
2	Výpis príkazov na vyrovnanie	semt.026	semt.027
3	Informácia o stave príkazu na vyrovnanie (audit trail)	sese.021	semt.022
4	Pozdržanie/uvoľnenie/zmena príkazu na vyrovnanie	sese.030	sese.031
5	Zrušenie príkazu na vyrovnanie	sese.020, MT541, MT543	sese.027, MT548
6	Výpis príkazov na zmenu príkazu na vyrovnanie	semt.030	semt.031
7	Výpis príkazov na zrušenie príkazu na vyrovnanie	semt.032	semt.033

8	Registráciu vzniku, zmeny alebo zániku PPN na základe príkazu burzy cenných papierov alebo mnohostranného obchodného systému podľa § 28 ods. 3 písm. c) ZOCP	semt.013	semt.014, semt.015
9	Výpis údajov o emisii cenných papierov	reda.010	reda.012

8. Služby realizované priamo pripojenou stranou v T2S

Rozsah služieb pre priamo pripojenú stranu je daný privilégiami a obmedzeniami, ktoré CDCP v zmysle Vykonávacieho predpisu č. 5 k Prevádzkovému poriadku zverejňuje na svojej web stránke.