



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

ŠTATÚT VÝBORU POUŽÍVATEĽOV CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

01.07.2017

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. Augusta I/A, 814 80 Bratislava I
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 493/B

IČO: 31 338 976
DIČ: 2020312833
IČ DPH: SK2020312833
www.cdcp.sk

Bankové spojenie
TATRA BANKA, a.s.,
IBAN: SK87 1100 0000 002622003416
BIC: TATRSKBX

Obsah

Vymedzenie pojmov pre účely štatútu.....	3
Použité skratky	4
Článok I.	5
Úvodné ustanovenia.....	5
Článok II.	5
Mandát výboru	5
Článok III.	6
Systém správy a riadenia výboru	6
Článok IV.....	6
Právomoci a povinnosti Predstavenstva CDCP vo vzťahu k výboru	6
Článok V.	6
Kritériá prijímania a mechanizmy voľby pre členov výboru	6
Článok VI.....	8
Tajomník výboru	8
Článok VII.	8
Spôsob zvolávania výboru	8
Článok VIII.....	9
Účasť na rokovaní	9
Článok IX.....	9
Priebeh rokovaní	9
Článok X.	11
Hlasovanie.....	11
Článok XI.....	11
Zápisnica z rokovania.....	11
Článok XII.	12
Záverečné ustanovenia	12

Vymedzenie pojmov pre účely štatútu

Cenník CDCP – Cenník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Člen výboru – účastník CDCP, emitent v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi alebo iný subjekt, ktorý bol menovaný za člena výboru podľa Článku V tohto štatútu

Delegované nariadenie - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/392, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.909/2014 z 23. júla 2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne

Emitent – právnická alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva, alebo sa rozhodla vydať cenný papier, ktorej CDCP, ako prevádzkovateľ SVTCP, zriadil a vedie register emitenta zaknihovaných cenných papierov v súlade s §107 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov.

Nariadenie - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012

Prevádzkový poriadok CDCP – Prevádzkový poriadok Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Štatút, štatút výboru – Štatút Výboru používateľov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Účastník CDCP - účastník Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. je právnická osoba podľa čl. 2 ods.1 bod 19 Nariadenia a §99 ods.13 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, ktorej bol udelený prístup k systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi CDCP v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP

Výbor, výbor používateľov - Výbor používateľov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Použité skratky

BCPB – Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

CDCP – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

NBS – Národná banka Slovenska

SVTCP – systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi je systém podľa článku 2 ods.1

bod 10 Nariadenia

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Predstavenstvo CDCP zriaďuje v súlade s Nariadením Výbor používateľov. Výbor je poradným orgánom Predstavenstva CDCP pre oblasť služieb poskytovaných CDCP v rámci systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje CDCP.
2. CDCP zriaďuje jeden spoločný výbor pre emitentov a účastníkov v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje CDCP. Činnosť výboru sa riadi týmto štatútom.
3. Tento štatút je vypracovaný v súlade s Čl. 28 Nariadenia a v súlade s Delegovaným nariadením. Tento štatút navrhuje CDCP a schvaľuje ho Predstavenstvo CDCP po prerokovaní vo výbore. Zmeny v štatúte môže navrhnúť ktorýkoľvek člen výboru alebo CDCP. Zmeny v štatúte schvaľuje Predstavenstvo CDCP po prerokovaní vo výbore. Rozsah a predmet činnosti výboru, spôsob menovania a odvolania predsedu a tajomníka a delegovanie členov výboru sú upravené v tomto štatúte.
4. Tento štatút možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov v zmysle čl.I. bodu 3.

Článok II. Mandát výboru

1. Výbor je oprávnený prerokovávať záležitosti súvisiace s poskytovaním služieb vo vzťahu CDCP a účastníkov CDCP ako aj emitentov a hľadať optimálne riešenia.
2. Výbor je oprávnený svoje stanoviská predkladať Predstavenstvu CDCP vo forme písomných odporúčaní.
3. Výbor prerokúva najmä:
 - a) návrhy členov výboru na zaradenie nových služieb CDCP,
 - b) návrhy zmien a zlepšenie úrovne poskytovaných služieb CDCP najmä ich funkcionality a dostupnosti,
 - c) návrhy na vykonávanie iných činností CDCP súvisiacich s poskytovaním služieb,
 - d) návrhy zmien v Ceníku CDCP a zmien v Prevádzkovom poriadku CDCP,
 - e) kritériá pre prijímanie emitentov a účastníkov do SVTCP, ktorý prevádzkuje CDCP,
 - f) ďalšie kľúčové opatrenia CDCP, ktoré ovplyvňujú členov výboru,
 - g) zistenia auditu, ktorý bol vykonaný v CDCP.
4. CDCP poskytne výboru zistenia auditu podľa čl.II bod 3 písm. g) v týchto prípadoch:
 - a) keď sa zistenia týkajú kritérií na prijatie emitentov alebo používateľov do systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktoré prevádzkuje CDCP;

- b) keď sa zistenia týkajú akéhokoľvek iného aspektu mandátu výboru používateľov;
 - c) keď zistenia môžu ovplyvniť úroveň poskytovania služieb CDCP vrátane zabezpečenia kontinuity činnosti.
5. Členovia výboru nedostávajú informácie, ktoré môžu týmto členom poskytnúť konkurenčnú výhodu.

Článok III.

Systém správy a riadenia výboru

1. Predsedom výboru je zástupca členov výboru, ktorý výbor zvoláva, vedie, schvaľuje jeho program a zápisnicu zo zasadnutia. Zápisnice zo zasadnutia výboru predkladá výbor Predstavenstvu CDCP.
2. Predseda výboru, v jeho neprítomnosti predsedom poverený člen výboru, môže určiť, že ak niektorý z hlasujúcich členov výboru má v prerokováanej veci konflikt záujmov, tento člen nesmie v danej veci hlasovať. Ak dotknutý člen výboru nesúhlasí s tým, že v prerokováanej veci má konflikt záujmov, ak tak určil predseda výboru, výbor môže o určení konfliktu záujmu daného člena hlasovať. Ak dotknutý člen po odhlasovaní jeho konfliktu záujmu výborom s týmto naďalej nesúhlasí, môže sa vo veci určenia konfliktu záujmov obrátiť na Predstavenstvo CDCP alebo na orgán dohľadu – NBS. Člen výboru je povinný predsedu výboru na takýto konflikt záujmov pred hlasovaním upozorniť.

Článok IV.

Právomoci a povinnosti Predstavenstva CDCP vo vzťahu k výboru

1. Predstavenstvo CDCP je povinné prerokovať odporúčania výboru.
2. Predstavenstvo CDCP nie je vo svojom rozhodovaní viazané písomnými odporúčaniami výboru.
3. Ak Predstavenstvo CDCP nebude postupovať podľa písomných odporúčaní výboru, bezodkladne o tom bude písomne informovať spolu s odôvodnením NBS ako orgán dohľadu nad CDCP, ako aj výbor. CDCP/tajomník výboru zabezpečí bez zbytočného odkladu informovanie o tejto skutočnosti každého člena výboru.

Článok V.

Kritériá prijímania a mechanizmy voľby pre členov výboru

ŠTATÚT VÝBORU POUŽÍVATEĽOV
CENTRÁLNEHO DEPOZITÁRA CENNÝCH PAPIEROV SR, A.S.

1. Výbor je zložený zo zástupcov účastníkov CDCP a zástupcov emitentov, ktorí spĺňajú kritéria účasti vo výbore a z členov výboru, ktorých navrhuje Predstavenstvo CDCP z radov zamestnancov CDCP prípadne zo zástupcov odbornej verejnosti, ako aj zo zástupcu BCPB.
2. Počet členov výboru nie je obmedzený. Hlasujúcimi členmi výboru sú zástupcovia účastníkov CDCP a zástupcovia emitentov. Každý hlasujúci člen výboru má jeden hlas a to aj v prípade, ak sa kryje postavenie účastníka CDCP s postavením emitenta.
3. Na účasť emitentov vo výbore je potrebná písomná žiadosť emitenta. Žiadosť prerokuje výbor a na základe vyjadrenia výboru o prijatí/neprijatí rozhodne Predstavenstvo CDCP, pričom rozhodnutie bude obsahovať zdôvodnenie. Pri rozhodovaní o prijatí/neprijatí emitenta za člena výboru Predstavenstvo CDCP prihliada napr. na objem emisií, počet realizovaných služieb a význam emitenta na kapitálovom trhu.
4. Predsedu výboru vymenuje a odvolá na návrh výboru Predstavenstvo CDCP. Výbor si zvolí predsedu výboru na základe hlasovania nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru s hlasovacou právomocou. Pokiaľ výbor nie je uznášaniaschopný podľa čl. IX bod 2 tohto štatútu, na dosiahnutie potrebného kvóra na voľbu predsedu výboru je možné hlasovať aj per rollam.
5. Členov výboru z radov zamestnancov CDCP a zástupcov odbornej verejnosti menuje a odvoláva Predstavenstvo CDCP. Členov výboru BCPB menuje a odvoláva Predstavenstvo CDCP na návrh Predstavenstva BCPB.
6. Členstvo vo výbore zaniká:
 - a) zánikom účasti účastníka CDCP v CDCP,
 - b) zánikom emitenta, alebo keď emitent prestane spĺňať kritériá, na základe ktorých bol prijatý za člena výboru,
 - c) vzdaním sa členstva vo výbore.
7. Poverenie zástupcu účastníka a osôb menovaných CDCP a BCPB do výboru používateľov zaniká:
 - a) uplynutím lehoty, na ktorú bola osoba určená ako zástupca účastníka vo výbore,
 - b) zrušením písomného poverenia alebo odvolaním plnomocenstva zástupcu účastníka vo výbore,
 - c) vzdaním sa zastupovania účastníka vo výbore,
 - d) smrťou,
 - e) zánikom členstva účastníka vo výbore.
8. V prípade zániku členstva vo výbore podľa bodu 6 tohto článku sa členstvo vo výbore končí, ak nie je určené inak, dňom písomného oznámenia tejto skutočnosti CDCP s výnimkou ukončenia členstva podľa písm. a) a b) bodu 6 tohto článku štatútu.

9. Členovia výboru sú viazaní mlčanlivosťou vo vzťahu k témam prerokovávaných výborom ako aj k materiálom prerokovávaných výborom v zmysle čl.II bodu 3. Členovia výboru sú povinní dodržiavať všetky povinnosti súvisiace s výkonom činnosti člena výboru vyplývajúce z tohto štatútu.
10. Prípadné výdavky, ktoré by členovi výboru vznikli v súvislosti s účasťou na zasadnutí výboru, znáša člen výboru.

Článok VI. Tajomník výboru

1. Tajomníka výboru z rady zamestnancov CDCP menuje a odvoláva Predstavenstvo CDCP.
2. Povinnosti tajomníka výboru:
 - organizačne zabezpečuje zasadnutia výboru,
 - asistuje predsedovi výboru pri príprave zasadnutí výboru,
 - vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí výboru a predkladá ich predsedovi výboru na schválenie,
 - zabezpečuje distribúciu schválenej zápisnice v elektronickom vyhotovení členom výboru, Predstavenstvu CDCP a ostatným osobám, ktoré sa zúčastnili zasadnutia a zabezpečuje jej zverejnenie na webstránke CDCP,
 - písomne informuje Predstavenstvo CDCP o odporúčaníach výboru, ktoré výbor prijal podľa čl. IX bod 11 tohto štatútu,
 - informuje vedenie CDCP a dotknutých zamestnancov CDCP o dôležitých skutočnostiach, ktoré odzneli na rokovaní výboru,
 - organizačne zabezpečuje prerokovanie materiálov vo výbore, ktoré sú prerokované elektronickou formou.
3. V prípade ospravedlnenej neprítomnosti tajomníka na zasadnutí výboru, vykonáva jeho povinnosti tajomníkom určený zamestnanec CDCP, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia tohto štatútu okrem tohto bodu.

Článok VII. Spôsob zvolávania výboru

1. Zasadnutie výboru zvoláva predseda výboru prostredníctvom písomnej pozvánky zaslanej elektronickou poštou, faxom, prípadne poštou v lehote minimálne 5 pracovných dní pred konaním výboru. Pozvánka musí obsahovať, miesto, deň a hodinu konania zasadnutia a jeho program.
2. Rokovania výboru organizačne a technicky zabezpečuje tajomník výboru.

3. Výbor zasadá pravidelne, spravidla štvrtročne.
4. Predseda výboru, na základe požiadavky minimálne 20% zo všetkých členov výboru, môže v nevyhnutných prípadoch zvolať mimoriadne zasadnutie výboru. V takomto prípade sa výbor zide najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. O zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru môže predsedu výboru požiadať aj CDCP.

Článok VIII. Účasť na rokovaní

1. Každého účastníka CDCP a emitenta spĺňajúceho kritéria na členstvo vo výbore zastupuje vo výbore jeden zástupca, fyzická osoba na základe písomného poverenia/splnomocnenia (ďalej len „poverený zástupca“).
2. Člena výboru môže vo výbore na základe písomného poverenia/splnomocnenia zastupovať aj iný člen výboru.
3. Poverený zástupca je povinný oznámiť tajomníkovi výboru svoje kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail), ako aj každú zmenu týchto údajov.
4. Člen výboru je oprávnený doručiť CDCP zoznam osôb, ktorých poveril/splnomocnil na zastupovanie vo výbore, pričom môže určiť poradie, v akom sú tieto osoby oprávnené zúčastniť sa a hlasovať na zasadnutiach výboru.
5. Každú zmenu v osobe povereného zástupcu sú členovia výboru povinní oznámiť tajomníkovi výboru bez zbytočného odkladu.
6. Zasadnutia výboru sa okrem členov výboru môžu zúčastniť aj členovia Predstavenstva CDCP, zamestnanci CDCP a ďalšie osoby s oprávneným záujmom, ktoré boli prizvané predsedom výboru.

Článok IX. Priebeh rokovaní

1. Zasadnutia výboru vedie predseda výboru a v jeho neprítomnosti, predsedom poverený člen výboru (ďalej len „predsedajúci“).
2. Výbor je uznášaniaschopný v prípade prítomnosti minimálne 1/3 všetkých členov, ktorí majú hlasovaciu právomoc.

3. V prípade, že výbor nie je uznášaniaschopný, predsedajúci môže zrušiť rokovanie výboru a zároveň určí termín budúceho rokovania výboru, resp. dokumenty predložené na predmetné rokovanie výboru budú schvaľované písomnou procedúrou *per rollam*, pokiaľ to ich charakter povoľuje.
4. Program sa schvaľuje na začiatku zasadnutia hlasovaním prítomných členov výboru.
5. V neodkladných prípadoch môže výbor so súhlasom predsedajúceho rokovať a rozhodovať aj na základe materiálu preloženého na rokovanie výboru, prípadne na základe ústneho návrhu člena výboru, pričom ak si rozhodnutie o tomto bode vyžaduje hlasovanie, rozhodnutie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov členov, ktorí majú hlasovaciu právomoc.
6. Výbor rokuje a rozhoduje na základe materiálov predložených členmi výboru, prípadne inými osobami.
7. Spolu s materiálom predkladateľ doručí informáciu k predkladanému materiálu, v ktorej požiada predsedu výboru o zaradenie materiálu na rokovanie výboru.
8. Rokovacím jazykom na rokovaní výboru je slovenský jazyk, pričom návrhy v písomnej podobe môžu byť predkladané v slovenskom alebo anglickom jazyku.
9. V otváracíj časti rokovania predsedajúci:
 - a) v prípadoch, že predmetom rokovania je aj rozhodovanie formou hlasovania, na základe prezenčnej listiny skonštatuje, či je výbor uznášaniaschopný,
 - b) podá návrh na schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice,
 - c) zhodnotí priebeh hlasovaní uskutočnených písomnou procedúrou *per rollam* od predchádzajúceho rokovania výboru.
10. Každý člen výboru a prizvané osoby majú právo vyjadriť sa k materiálom predloženým na rokovanie a odporučiť ich prijatie, doplnenie, prepracovanie alebo vrátenie a zároveň majú právo, aby ich vyjadrenia boli súčasťou zápisnice z rokovania výboru.
11. Výbor je oprávnený predkladať Predstavenstvu CDCP písomné odporúčania vo veciach určených jeho mandátom v zmysle čl. II tohto štatútu, pričom výhrady k cenovým štruktúram musia obsahovať podrobné odôvodnenie.
12. Výbor predkladá svoje odporúčania Predstavenstvu CDCP prostredníctvom tajomníka výboru, ktorý ich predkladá na najbližšom zasadnutí Predstavenstva CDCP. Ak výbor vyhodnotí, že Predstavenstvo CDCP nepostupovalo podľa jeho písomných odporúčaní, je výbor oprávnený informovať NBS ako orgán dohľadu nad CDCP.

Článok X.
Hlasovanie

1. Výbor prijíma rozhodnutia prostredníctvom hlasovania:
 - a) na rokovaníach výboru,
 - b) písomnou procedúrou *per rollam*.
2. Rozhodnutia výboru sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru, pokiaľ nie je v štatúte uvedené inak.
3. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
4. V naliehavých prípadoch alebo pri prerokovávaní materiálov vo veciach uvedených v čl. II štatútu, môže predseda výboru požiadať členov, aby sa rozhodlo mimo rokovania výboru – rozhodovaním písomnou procedúrou *per rollam*.
5. Tajomník výboru v takomto prípade zabezpečí doručenie materiálov všetkým členom výboru v elektronickej podobe.
6. Členovia výboru sa k návrhu zaslaného *per rollam* vyjadria písomne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia alebo môžu požiadať o jeho prerokovanie na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí výboru.
7. V prípade rozhodovania procedúrou *per rollam* na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru s hlasovacím právom. V prípade prerokovávaní materiálov vo veciach uvedených v čl. II štatútu možno využiť písomnú procedúru *per rollam*, ak žiaden člen výboru nepožiada v zmysle bodu 6 tohto článku o jeho prerokovanie na riadnom alebo mimoriadnom zasadnutí výboru.

Článok XI.
Zápisnica z rokovania

1. O výsledkoch rokovania výboru vyhotovuje tajomník výboru zápisnicu.
2. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, najmä:
 - a) listinu prítomných,
 - b) miesto a čas konania rokovania,
 - c) meno predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
 - d) prerokované body programu a ich zhrnutie,
 - e) presné znenie všetkých častí uznesenia s prijatými odporúčaniami.

3. Zápisnica sa považuje za schválenú po jej schválení/podpísaní zapisovateľom, overovateľom a predsedom výboru.
4. Zápisnicu zašle tajomník výboru do 10 pracovných dní odo dňa zasadnutia výboru všetkým členom výboru, členom Predstavenstva CDCP a všetkým prizvaným účastníkom elektronickou poštou.
5. Zápisnica sa zároveň zverejňuje na webstránke CDCP v časti vyhradenej pre členov CDCP a pre emitentov.
6. Zápisnica sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. V prípade ak o to požiada aspoň jeden člen výboru, tajomník zverejní zápisnicu aj v anglickom jazyku.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút Výboru používateľov Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 23.11.2016 a nahrádza sa týmto štatútom.
2. Členovia Výboru pre služby nominovaní podľa Štatútu Výboru pre služby Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., ktorý bol účinný do 5.2.2017, sú povinní v termíne do 31.8.2017 nominovať svojich zástupcov do výboru v zmysle štatútu výboru. Emitenti a účastníci CDCP, ktorí sú zároveň emitentmi, sú oprávnení od dátumu vzniku výboru požiadať o členstvo vo výbore v zmysle podmienok štatútu výboru. Predstavenstvo CDCP a Predstavenstvo BCPB je povinné do 31.8.2017 vymenovať členov výboru podľa čl.V bodu 5 tohto štatútu, najmä tajomníka výboru.
3. Tento štatút bol schválený Predstavenstvom CDCP dňa 28.6.2017 a nadobúda účinnosť dňa 1.7.2017.

V Bratislave, dňa 28.6.2017.

Ing. Martin Wiedermann
predseda Predstavenstva

Ing. Ľudmila Boboková
podpredsedníčka Predstavenstva