



Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Scenáre pre realizáciu opatrení na riešenie krízovej situácie

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

Definície	3
Zoznam použitých skratiek.....	3
1. Úvod.....	4
2. PPN na celú emisiu	5
3. Pridelenie ISIN	6
4. Praktická realizácia aktivít týkajúcich sa existujúcich/nových emisií v CDCP	7
4.1. Zníženie menovitej hodnoty akcií.....	8
4.2. Odpísanie nástrojov dodatočného kapitálu.....	9
4.2.1. Odpísanie celej hodnoty CP.....	9
4.2.2. Odpísanie časti hodnoty CP.....	11
4.3. Konverzia kapitálových nástrojov	12
5. Matica komunikácie	14

Definície

krízová situácia	Situácia, keď sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa Zákona o riešení krízových situácií alebo obdobného právneho predpisu, ktorým sa transponuje smernica BRRD v inom členskom štáte.
Prevádzkový poriadok	Prevádzkový poriadok CDCP.
Rada pre riešenie krízových situácií	Rada pre riešenie krízových situácií zriadená podľa Zákona o riešení krízových situácií v Slovenskej republike.
rezolučný orgán	Rezolučným orgánom na účely tohto dokumentu sa rozumie Rada pre riešenie krízových situácií alebo iný rezolučný orgán zriadený v členskom štáte podľa príslušnej vnútroštátnej právnej úpravy.

Zoznam použitých skratiek

CDCP	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
CP	cenný papier
NNA	Národná číslovacia agentúra [z angličtiny National numbering agency].
PPN	pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi
ZOCP	Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon o riešení krízových situácií	zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Úvod

Účelom dokumentu je popis aktivít rezolučného orgánu, emitenta ,CDCP, prípadne inej oprávnenej osoby (najmä správcu) pri výkone opatrení uložených rozhodnutím rezolučného orgánu v rámci riešenia krízovej situácie, týkajúcich sa emisií CP. Jednotlivé scenáre vychádzajú z predpokladaných opatrení na riešenie krízovej situácie v podmienkach CDCP.

Osobitné pravidlá pre poskytovanie služieb týkajúcich sa emisií, v prípade riešenia krízovej situácie, upravuje čl. 10 časť I. a čl. 18 časť V Prevádzkového poriadku.

V prípade opatrení uložených Radou pre riešenie krízových situácií v zmysle slovenskej právnej úpravy (Zákona o riešení krízových situácií) sa predpokladá podanie požiadaviek na službu zo strany emitenta (prípadne inej oprávnenej osoby), s výnimkou podania príkazu na registráciu PPN, ktorý podáva Rada pre riešenie krízových situácií.

V prípade opatrení uložených rezolučným orgánom iného členského štátu CDCP pri podávaní požiadaviek na službu zohľadňuje právnu úpravu daného členského štátu. Postup podľa tohto dokumentu sa uplatní primerane.

2. PPN na celú emisiu

Tento bod sa uplatní v prípade, že Rada pre riešenie krízových situácií rozhodne o pozastavení práva nakladať s celou emisiou CP v zmysle § 28 písm. l) ZOCP.

2.1. Vstup od Rady pre riešenie krízových situácií

Rada pre riešenie krízových situácií podáva CDCP príkaz na registráciu PPN na celú emisiu, ktorý obsahuje nasledujúce údaje:

Náležitosti príkazu na PPN	Vyplnenie
Emitent	Finančná inštitúcia X IČO Sídlo
ISIN	SK0000000001
Dátum platnosti od	T-1 / T-2
Dátum platnosti do	dd.mm.yyyy / neurčito

Rada pre riešenie krízových situácií pri podaní príkazu postupuje podľa čl. 18 časti V a čl. 10 časti I Prevádzkového poriadku. Rezolučný orgán iného členského štátu, prípadne iná oprávnená osoba postupuje podľa čl. 10 časti I Prevádzkového poriadku.

2.2. Aktivita a postup CDCP

CDCP vykoná na základe vstupu od Rady pre riešenie krízových situácií nasledujúce aktivity.

1. CDCP zaregistruje do IS CDCP nasledujúcu korporátnu udalosť a následne informuje účastníkov o spracovaní korporátnej udalosti:

Typ všeobecnej korporátnej udalosti	Kód typu udalosti	Popis kódu typu udalosti	Kód typu zmeny
Pozastavenie práva nakladať s celou emisiou	OTHR	Iná udalosť	n/a

2. CDCP zaregistruje do IS CDCP samotné PPN na celú emisiu v zmysle príkazu podľa ods. 1.1.

Tento bod sa primerane použije aj v prípade zrušenia PPN na celú emisiu, ak je to relevantné/potrebné.

3. Pridelenie ISIN

Tento bod sa uplatní v prípade, že v rámci záchranu pomocou vnútorných zdrojov prichádza ku konverzii existujúcich CP na nové CP (kmeňové akcie). CDCP prideli ISIN na základe žiadosti emitenta.

3.1. Vstup od emitenta

Potrebné údaje pre pridelenie ISIN¹:

Potrebný údaj	Vyplnenie v prípade druhu CP - Akcia
Názov emitenta	✓
Sídlo emitenta	✓
Zápis v registri	✓
IČO emitenta	✓
DIČ emitenta	✓
LEI emitenta	✓
Druh CP	Akcia kmeňová
Menovitá hodnota	✓
Mena	EUR
Podoba CP	Zaknihované CP
Hlasovacie právo	S hlasovacím právom
Obmedzenie prevoditeľnosti alebo nadobudnutia	Bez obmedzenia/vylúčením prevoditeľnosti
Splatenie emisného kurzu	Úplne splatené
Forma CP	Na doručiteľa

- Podanie požiadavky: prostredníctvom štandardného formulára na pridelenie ISIN/CFI/FISN.
- Spôsob a forma podania požiadavky: podľa postupu uvedeného v Prevádzkovom poriadku (vrátane osobitných pravidiel pre poskytovanie služieb týkajúcich sa emisií, v prípade riešenia krízovej situácie).

3.2. Aktivita a postup CDCP

CDCP vykoná na základe požiadavky emitenta nasledujúce aktivity:

1. Pridelenie ISIN/CFI/FISN.
2. Informovanie emitenta o výsledku pridelenia ISIN/CFI/FISN.

¹ Vyplnené sú predpokladané informácie na základe uvedeného druhu CP. V prípade znaku „✓“ ide o údaj, ktorý bude vychádzať z konkrétneho prípadu.

4. Praktická realizácia aktivít týkajúcich sa existujúcich/nových emisií v CDCP

Predpokladajú sa nasledujúce scenáre riešenia krízovej situácie v kontexte existujúcich a nových emisií v CDCP:

ID	Popis	CDCP použije typ korporátnej udalosti	
1	A	Znižované nástroje vlastného kapitálu Tier 1 Povinnej osoby (<i>pri znížení menovitej hodnoty nie na nulu</i>)	Všeobecná korporátna udalosť, Typ „DECR - Zníženie menovitej hodnoty“.
2	A	1) Odpisované nástroje dodatočného kapitálu Tier1 Povinnej osoby (<i>pri znížení menovitej hodnoty na nulu</i>)	Reorganizácia, Typ „WRTH – Bezcnenné CP“
		2) Odpisované nástroje dodatočného kapitálu Tier1 Povinnej osoby (<i>pri čiastočnom znížení menovitej hodnoty</i>)	Reorganizácia, Typ „PCAL - Partial Redemption – Without Pool Factor Reduction“
	B	Konvertované nástroje dodatočného kapitálu Tier1 Povinnej osoby ²	Reorganizácia, Typ „CONV – Konverzia“ ³ alebo „EXOF – Výmena“ ⁴ .
3	A	Odpisované nástroje kapitálu Tier 2 Povinnej osoby	Rovnako ako 2 A.
	B	Konvertované nástroje kapitálu Tier 2 Povinnej osoby	Rovnako ako 2 B.

V prípade korporátnej udalosti spracovanej typom reorganizácia sú v rámci spracovania potrebné tieto informácie o dátumoch, ktoré musí CDCP zaregistrovať do IS CDCP, resp. oznámiť účastníkom:

Pole	Vyplnenie
Dátum vyhlásenia	Dátum rozhodnutia, resp. dátum doručenia rozhodnutia.
Dátum pozastavenia obchodovania	Ak je relevantné.
Rozhodný dátum	Dátum, ku ktorému sa zostavuje zoznam majiteľov/držiteľov CP pre určenie osôb oprávnených získať výnos z tohto CP. V tomto prípade je to zoznam majiteľov/držiteľov, ktorým bude CP odpísaný z účtu.
Výplatný deň ⁵	Dátum prevádzkového dňa v ktorom dôjde k vyrovnaniu predmetnej korporátnej udalosti. V prípade, že nie je cez CDCP realizované finančné vyrovnanie, dôjde len k pohybu CP.

Časová postupnosť realizácie aktivít CDCP:

² Ak by neboli konvertované CP vydané ako konvertibilné, tak CDCP použije typ „EXOF – Výmena“.

³ Používa sa v prípade: Konverzia cenných papierov (vo všeobecnosti konvertibilných dlhopisov alebo prioritných akcií) na inú formu cenných papierov (zvyčajne kmeňové akcie) za vopred stanovenú cenu/pomer.

⁴ Používa sa v prípade: Výmena CP za iné cenné papiere a/alebo hotovosť. Výmena môže byť buď povinná alebo dobrovoľné zahŕňajúce výmena nesplatených cenných papierov za rôzne cenné papiere a/alebo hotovosť. Pre príklad „ponuka výmeny“, „kapitálová reorganizácia“ alebo „oddelenie fondov“.

⁵ Myslený dátum, kedy dochádza k vyrovnaniu predmetných príkazov vyplývajúcich z danej korporátnej udalosti.

Prevádzkový deň CDCP / T2S	Kalendárny deň	Rada pre riešenie krízových situácií / Emitent	CDCP
T-5	Pondelok	Vydanie rozhodnutia a jeho doručenie do CDCP.	
T-4	Utorok	Žiadosť.	*CDCP ako NNA pridelí, v prípade potreby, ISIN pre nové akcie. CDCP zaregistruje PPN na celú emisiu (ak Rada pre riešenie krízových situácií zašle príkaz) s dátum platnosti od T-2/T-1. CDCP zaregistruje do IS CDCP príslušnú korporátnu udalosť.
T-3	Streda		
T-2	Štvrtok	Emitent	12:00 hod. - hraničný čas pre predloženie kompletných požiadaviek zo strany emitenta.
T-1 (rozhodný dátum)	Piatok		CDCP automaticky spracuje: 1) [18:00] Po zatvorení dňa T-1 vyhotovenie výpisov z účtov pre určenie majiteľov/držiteľov a príslušného množstva, ktorých sa daná udalosť týka. 2) [18:50] Otvorenie prevádzkového dňa T a vygenerovanie zodpovedajúcich príkazov na zápis na ťarchu / v prospech účtov. 3) [od 20:00] Vyrovnávanie príkazov podľa bodu 2.
	Sobota		[02:30] začiatok okna údržby: nie je možné spracovanie služieb
	Nedeľa		-
T (výplatný deň)	Pondelok		[02:30] koniec okna údržby: začiatok vyrovnania v reálnom čase.

*Aktivity je možné vykonať už aj v T-5 – v závislosti od času doručenia.

4.1. Zníženie menovitej hodnoty akcií

4.1.1.Vstup od emitenta

Emitent požiada CDCP o zníženie menovitej hodnoty akcií na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií.

ISIN	Menovitá hodnota po znížení
SK0000000001	10,00 EUR

- Podanie požiadavky: prostredníctvom štandardných formulárov.
- Spôsob a forma podania požiadavky: podľa postupu uvedeného v Prevádzkovom poriadku (vrátane osobitných pravidiel pre poskytovanie služieb týkajúcich sa emisií, v prípade riešenia krízovej situácie) a zmluve uzatvorenej medzi emitentom a CDCP.
- Spracovanie požiadavky: Pre vybavenie požiadavky na službu neplatí poradie a lehota na vybavenie podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitného zmluvného dojednanja. CDCP postupuje pri vybavení požiadavky na službu bezodkladne, tak aby bol zabezpečený efektívny výkon opatrení podľa rozhodnutia rezolučného orgánu.

4.1.2. Aktivita a postup CDCP

CDCP vykoná na základe pokynu emitenta nasledujúce aktivity.

1. CDCP zaregistruje do IS CDCP nasledujúcu korporátnu udalosť a následne informuje účastníkov o spracovaní korporátnej udalosti:

Náležitosti CA	Vyplnenie
Oficiálna identifikácia CA (COAF)	Pridelí automaticky CDCP
ISIN	SK0000000001
Dátum vyhlásenia	Dátum doručenia rozhodnutia finančnej inštitúcie
Dátum účinnosti	Dátum účinnosti rozhodnutia
Menovitá hodnota po znížení	10,00 EUR

Zmena/zníženie menovitej hodnoty sa prejaví zmenou v statických údajoch danej emisie, tzn. nedôjde k pohybu CP na účtoch majiteľov/držiteľov.

2. CDCP následne ku dňu účinnosti vykoná samotné zníženie menovitej hodnoty CP a vykoná zmenu menovitej hodnoty v evidencii kódov ISIN/CFI/FISN.

4.2. Odpísanie nástrojov dodatočného kapitálu

4.2.1. Odpísanie celej hodnoty CP

4.2.1.1. Vstup od emitenta

Emitent požiada CDCP o zníženie menovitej hodnoty CP na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií.

ISIN	Názov emitenta Identifikačné číslo LEI	Menovitá hodnota Počet	Forma Podoba Miesto registrácie CP	Menovitá hodnota po znížení
SK4000000001	Banka X IČO LEI	1000,00 EUR 50 000	Na doručiteľa Zaknihovaný CP CDCP	0,00 EUR

- Podanie požiadavky: prostredníctvom štandardných formulárov.
- Spôsob a forma podania požiadavky: podľa postupu uvedeného v Prevádzkovom poriadku (vrátane osobitných pravidiel pre poskytovanie služieb týkajúcich sa emisií, v prípade riešenia krízovej situácie) a zmluve uzatvorenej medzi emitentom a CDCP.
- Spracovanie požiadavky: Pre vybavenie požiadavky na službu neplatí poradie a lehota na vybavenie podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitného zmluvného dojednania. CDCP postupuje pri vybavení požiadavky na službu bezodkladne, tak aby bol zabezpečený efektívny výkon opatrení podľa rozhodnutia rezolučného orgánu.

4.2.1.2. Aktivita a postup CDCP

CDCP vykoná na základe požiadavky emitenta nasledujúce aktivity.

1. CDCP zaregistruje do IS CDCP nasledujúcu korporátnu udalosť a následne informuje účastníkov o spracovaní korporátnej udalosti:

Náležitosti CA	Vyplnenie
Oficiálna identifikácia CA (COAF)	Pridelí automaticky CDCP
Typ udalosti	WRTH
ISIN	SK4000000001
Dátum vyhlásenia	Dátum doručenia rozhodnutia banke
Dátum pozastavenia obchodovania	Ak je relevantné.
Rozhodný dátum (T-1)	Jeden deň pred výplatným dňom
Výplatný deň (T)	Dátum realizácia danej zmeny.

2. CDCP následne:
 - a. v nočnom vyrovnaní Výplatného dňa (od 20:00) vykoná odpísanie všetkých dlhopisov zo všetkých účtov majiteľov/držiteľov na základe stavu na ich účtoch ku koncu dňa, ktorý je stanovený ako Rozhodný dátum,
 - b. zruší registráciu emisie v registri emitenta vrátane zrušenia kódu ISIN po splnení nasledovných podmienok:
 - uplynulo 20 prevádzkových dní od dátumu splatnosti/vyrovnanania alebo dátumu expirácie danej emisie; pričom týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť predčasného splatenia,
 - emisia nie je v T2S označená centrálnou bankou ako akceptovateľná zábezpeka pre účely autokolateralizácie,

- emisia nie je v T2S označená investorským centrálnym depozitárom ako vhodná pre vyrovnanie.

4.2.2. Odpísanie časti hodnoty CP

4.2.2.1. Vstup od emitenta

Emitent požiada CDCP o zníženie menovitej hodnoty CP na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií.

ISIN	Názov emitenta Identifikačné číslo LEI	Menovitá hodnota Počet	Forma Podoba Miesto registrácie CP	Menovitá hodnota po znížení
SK4000000001	Banka X IČO LEI	1000,00 EUR 50 000	Na doručiteľa Zaknihovaný CP CDCP	700,00 EUR

- ➔ Podanie požiadavky: prostredníctvom štandardných formulárov.
- ➔ Spôsob a forma podania požiadavky: podľa postupu uvedeného v Prevádzkovom poriadku (vrátane osobitných pravidiel pre poskytovanie služieb týkajúcich sa emisií, v prípade riešenia krízovej situácie) a zmluve uzatvorenej medzi emitentom a CDCP.
- ➔ Spracovanie požiadavky: Pre vybavenie požiadavky na službu neplatí poradie a lehota na vybavenie podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitného zmluvného dojednanja. CDCP postupuje pri vybavení požiadavky na službu bezodkladne, tak aby bol zabezpečený efektívny výkon opatrení podľa rozhodnutia rezolučného orgánu.

4.2.2.2. Aktivita a postup CDCP

CDCP vykoná na základe požiadavky emitenta nasledujúce aktivity.

1. CDCP zaregistruje do IS CDCP nasledujúcu korporátnu udalosť a následne informuje účastníkov o spracovaní korporátnej udalosti:

Náležitosti CA	Vyplnenie
Oficiálna identifikácia CA (COAF)	Pridelí automaticky CDCP
Typ udalosti	PCAL
ISIN	SK4000000001
Dátum vyhlásenia	Dátum doručenia rozhodnutia finančnej inštitúcie
Dátum pozastavenia obchodovania	Ak je relevantné.
Rozhodný dátum (T-1)	Jeden deň pred výplatným dňom (dátumom účinnosti).
Výplatný deň (T)	Dátum realizácia danej zmeny.

2. CDCP následne:

- a. v nočnom vyrovnaní Výplatného dňa (od 20:00) vykoná odpísanie znižovanej menovitej hodnoty (300,00 EUR) dlhopisov zo všetkých účtov majiteľov/držiteľov na základe stavu na ich účtoch ku koncu dňa, ktorý je stanovený ako Rozhodný dátum.
- b. vykoná zmenu menovitej hodnoty v emisii a v evidencii kódov ISIN/CFI/FISN.

4.3. Konverzia kapitálových nástrojov

4.3.1. Vstup od emitenta

Emitent požiada CDCP o zníženie menovitej hodnoty akcií na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií.

ISIN	Názov emitenta Identifikačné číslo LEI	Menovitá hodnota Počet	Forma Podoba Miesto registrácie CP	Cieľový nástroj Menovitá hodnota po konverzii
SK4000000001	Banka X IČO LEI	1000,00 EUR 500 000	Na doručiteľa Zaknihovaný CP CDCP	SK000000002 1000,00 EUR na 5,1 ks

- ➔ Podanie požiadavky: prostredníctvom štandardných formulárov, platí aj pre registráciu novej emisie akcií (vrátane pridelenia ISIN).
- ➔ Spôsob a forma podania požiadavky: podľa postupu uvedeného v Prevádzkovom poriadku (vrátane osobitných pravidiel pre poskytovanie služieb týkajúcich sa emisií, v prípade riešenia krízovej situácie) a zmluve uzatvorenej medzi emitentom a CDCP.
- ➔ Spracovanie požiadavky: Pre vybavenie požiadavky na službu neplatí poradie a lehota na vybavenie podľa Prevádzkového poriadku alebo osobitného zmluvného dojednanja. CDCP postupuje pri vybavení požiadavky na službu bezodkladne, tak aby bol zabezpečený efektívny výkon opatrení podľa rozhodnutia rezolučného orgánu.

4.3.2. Aktivita a postup CDCP

CDCP vykoná na základe pokynu emitenta nasledujúce aktivity.

1. CDCP zaregistruje do IS CDCP nasledujúcu korporátnu udalosť a následne informuje účastníkov o spracovaní korporátnej udalosti:

Náležitosti CA	Vyplnenie
Oficiálna identifikácia CA (COAF)	Pridelí automaticky CDCP
Typ udalosti	CONV/EXOF
ISIN	SK4000000001
Nový ISIN	SK0000000002

Nové za staré ⁶	5,1: 1000,00
Dátum vyhlásenia	Dátum doručenia rozhodnutia banke
Dátum pozastavenia obchodovania	Ak je relevantné.
Rozhodný dátum (T-1)	Jeden deň pred výplatným dňom (dátumom účinnosti).
Výplatný deň (T)	Dátum realizácia danej zmeny.

2. CDCP následne:

- a. v nočnom vyrovnaní Výplatného dňa (od 20:00) vykoná odpísanie podkladových dlhopisov zo všetkých účtov majiteľov/držiteľov na základe stavu na ich účtoch ku koncu dňa, ktorý je stanovený ako Rozhodný dátum a zároveň vykoná pripísanie podkladových akcií a to v stanovenom pomere (napr. majiteľovi, ktorý má na účte dlhopisy v objeme 1 000 000,00 EUR, pripíše CDCP akcie v počte 5 100 ks),
- c. zruší registráciu emisie v registri emitenta vrátane zrušenia kódu ISIN po splnení nasledovných podmienok:
 - uplynulo 20 prevádzkových dní od dátumu splatnosti/vyrovnania alebo dátumu expirácie danej emisie; pričom týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť predčasného splatenia,
 - emisia nie je v T2S označená centrálnou bankou ako akceptovateľná zábezpeka pre účely autokolateralizácie,
 - emisia nie je v T2S označená investorským centrálnym depozitárom ako vhodná pre vyrovnanie.

⁶ Množstvo nových cenných papierov pre dané množstvo existujúceho podkladového cenného papiera, keď dochádza k výmene alebo odpísaniu podkladových cenných papierov, napríklad 2 za 1 znamená: 2 nové akcie za každú 1 odpísanú podkladovú akciu = výsledok sú 2 akcie.

5. Matica komunikácie

V rámci výkonu opatrení uložených rozhodnutím rezolučného orgánu v rámci riešenia krízovej situácie sa predpokladá nasledujúca matica komunikácie v súvislosti s predkladaním požiadaviek a príkazov do CDCP a fakturácie služieb CDCP.

Aktivita	Podávateľ požiadavky do CDCP	Forma požiadavky	Termín výkonu*	Fakturácia služieb
PPN na celú emisiu	Rada pre riešenie krízových situácií	Podľa dohodnutého spôsobu (čl. 18 časť V Prevádzkového poriadku)	Po doručení	Rada pre riešenie krízových situácií
Pridelenie ISIN	Emitent	Existujúci formulár	T/T+1 v závislosti od času doručenia požiadavky	Emitentovi
Registrácia emisie	Emitent	Existujúce zmluvy/formuláre	T/T+1 v závislosti od času doručenia požiadavky	Emitentovi
Korporátne udalosti	Emitent	Existujúce zmluvy/formuláre	T/T+1 v závislosti od času doručenia požiadavky	Emitentovi

* Myslený čas spracovania požiadavky. Dátumy realizácie konkrétnej služby sú stanovené vyššie.